2009년도 일반 · 특별회계

# 세입 · 세출예산서

( 사 업 예 산 서 )

DONGDAEMUN-GU







동대문구

2009년도 일반·특별회계

# 세 입 ·세 출 예 산 서

(사업명세서)



동 대 문 구

# - 목 차 -


**I. 구정목표와 재정전망 .....**

I-1. 구정목표 및 방향 .....

I-2. 재정여건 및 전망 .....

I-3. 재정운용방향 .....

**II. 세입·세출예산서 .....**

II-1. 예 산 총 칙 .....

II-2. 예 산 규 모 .....

가. 회계별 예상규모 .....

나. 세입총괄 .....

다. 세출총괄(기능별) .....

라. 세출총괄(조직별) .....

마. 세출총괄(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. 구정목표와 재정전망

# 2009년도 구정목표 및 방향

"새희망 푸른꿈, 활기찬 동대문"

## 동부 서울의 성장거점도시

### 구정운영방향

| |
|---|
| 희망과 열정이 넘치는 창의행정 |
| 전통과 현대가 조화된 문화행정 |
| 따뜻하고 훈훈한 복지행정 |
| 자연과 사람이 어우러진 푸른행정 |

### 역 점 시 책

| |
|---|
| 구민과 함께 꿈을 실현하는 미래도시 |
| 사랑과 희망을 함께 나누는 복지도시 |
| 삶의 질 향상을 추구하는 문화도시 |
| 자연과 함께 숨쉬는 건강한 녹색도시 |
| 구민과 환경을 고려한 선진교통도시 |
| 마음까지 편안한 생활 안전도시 |
| 구민 감동의 활력 넘치는 창의도시 |

## 재정 여건 및 전망

【 세 입 】

○ 세입에 있어서는 부동산거래 위축, 정부의 감세정책과 내수경기 부진 등 저성장 추세 등으로 세입여건의 어려움이 예상되나 자주재원인 재산세 공동과세 신설, 부동산 실거래가 및 과표 상승에 따른 소폭의 증가가 전망됨

【 세 출 】

○ 세출소요에 있어서는 고유가 및 환율 인상, 경제침체 및 불안, 물가상승 등에 따른 사업비 증가와 정부의 사회복지 정책 확대에 따른 구비 분담금의 증가, 지방교육 재정에 대한 투자소요 증가, 민선4기 3차년도를 맞아 주요사업 마무리 추진 등으로 재정수요가 증가함에 따라

○ 구정과제를 차질없이 마무리하기 위해서는 선택과 집중을 통한 재정의 효율성 제고 노력이 절실함

## 재정운용 방향

### 1. 선택과 집중을 통한 합리적인 재원 배분

○ 문화, 복지, 지역개발 등 부문간 합리적인 재원 배분

○ 국가 및 시, 우리구 계획에 따라 지역실정에 맞는 투자계획 수립

### 2. 자율과 책임이 조화된 재정운용

○ 재정운용의 건전성 및 계획성 확보

### 3. 책임성 제고와 윤리적 재정운용

○ 신세원 발굴, 체납액 감소, 세외수입 증대 등 지속적인 자구 노력을 통한 세입 확충 노력

### 4. 효율성 제고와 성과관리 강화

○ 사업예산제도 및 복식부기 회계제도를 내실있게 운영, 정착함으로써 성과관리 강화 및 효율적 경영체제 확립

### 5. 재정운용 상황 공개와 주민참여 활성화

○ 지방재정 공시제도를 통하여 내실있는 운영 및 재정운용 상황을 연1회이상 지역주민에게 공개, 주민의견 수렴 및 주민참여 활성화

### 6. 고유가 시대와 미래사회 준비

○ 공공기관 시설물, 차량 등 에너지 사용절감 방안 강구

○ 바람직한 지역사회 비전 개발로 변화관리 강화

○ 복지수준의 향상, 정보화, 글로벌화 등 지역 미래성장 기반 지속적 배양

# Ⅱ. 세입·세출예산서

# Ⅱ-1. 예산총칙

# 예 산 총 칙

【 2009년도 본예산 】

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

(단위:천원)

| 구 분 | | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|---|
| **합 계** | | **298,871,910** | **8,966,157** |
| **일반회계** | | **268,000,000** | **8,040,000** |
| | 일반회계 | 268,000,000 | 8,040,000 |
| **기타특별회계** | | **30,871,910** | **926,157** |
| | 의료급여기금 특별회계 | 282,410 | 8,472 |
| | 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 | 1,289,500 | 38,685 |
| | 주차장 특별회계 | 29,300,000 | 879,000 |

제 2 조 세입·세출의 명세는 따로붙임 세입·세출예산과 같다.

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

제 4 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

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

(2) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(3) 공채 및 차입금의 원리금

(4) 재해대책 및 복구비

제 5 조 2009년도 채무부담행위는 해당없음.

제 6 조 2009년도 계속비 사업은 해당없음.

제 7 조 2009년도 지방채 발행계획은 해당없음.

제 8 조 2009년도 일반회계 예비비는 4,259,606천원으로 한다.

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

# Ⅱ-2. 예산규모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2009년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 100.00% | 272,904,200 | 100.00% | 25,967,710 | 9.52% |
| 일반회계 | 268,000,000 | 89.67% | 241,600,000 | 88.53% | 26,400,000 | 10.93% |
| 특별회계 | 30,871,910 | 10.33% | 31,304,200 | 11.47% | △432,290 | △1.38% |
| 기타특별회계 | 30,871,910 | 10.33% | 31,304,200 | 11.47% | △432,290 | △1.38% |
| 의료급여기금특별회계 | 282,410 | 0.09% | 253,200 | 0.09% | 29,210 | 11.54% |
| 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 | 1,289,500 | 0.43% | 1,150,000 | 0.42% | 139,500 | 12.13% |
| 주차장특별회계 | 29,300,000 | 9.80% | 29,300,000 | 10.74% | 0 | 0.00% |

# 나. 세입총괄표

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 100.00 % | 272,904,200 | 100.00 % | 25,967,710 | 9.52% |
| 100 지방세수입 | 57,063,007 | 19.09 % | 47,693,788 | 17.48 % | 9,369,219 | 19.64% |
| 110 지방세 | 57,063,007 | 19.09 % | 47,693,788 | 17.48 % | 9,369,219 | 19.64% |
| 111 보통세 | 53,742,589 | 17.98 % | 44,595,942 | 16.34 % | 9,146,647 | 20.51% |
| 112 목적세 | 2,968,551 | 0.99 % | 2,769,000 | 1.01 % | 199,551 | 7.21% |
| 113 지난년도수입 | 351,867 | 0.12 % | 328,846 | 0.12 % | 23,021 | 7.00% |
| 200 세외수입 | 92,916,152 | 31.09 % | 76,978,457 | 28.21 % | 15,937,695 | 20.70% |
| 210 경상적세외수입 | 26,762,597 | 8.95 % | 23,350,231 | 8.56 % | 3,412,366 | 14.61% |
| 211 재산임대수입 | 357,471 | 0.12 % | 375,245 | 0.14 % | △17,774 | △4.74% |
| 212 사용료수입 | 5,758,570 | 1.93 % | 5,341,883 | 1.96 % | 416,687 | 7.80% |
| 213 수수료수입 | 3,860,890 | 1.29 % | 3,060,437 | 1.12 % | 800,453 | 26.15% |
| 214 사업수입 | 3,441,939 | 1.15 % | 3,671,741 | 1.35 % | △229,802 | △6.26% |
| 215 징수교부금수입 | 9,488,727 | 3.17 % | 7,513,225 | 2.75 % | 1,975,502 | 26.29% |
| 216 이자수입 | 3,855,000 | 1.29 % | 3,387,700 | 1.24 % | 467,300 | 13.79% |
| 220 임시적세외수입 | 66,153,555 | 22.13 % | 53,628,226 | 19.65 % | 12,525,329 | 23.36% |
| 221 재산매각수입 | 6,505,396 | 2.18 % | 1,495,570 | 0.55 % | 5,009,826 | 334.98% |
| 222 잉여금 | 48,878,914 | 16.35 % | 43,429,456 | 15.91 % | 5,449,458 | 12.55% |
| 226 융자금원금수입 | 363,500 | 0.12 % | 224,000 | 0.08 % | 139,500 | 62.28% |
| 227 부담금 | 9,000 | 0.00 % | 4,920 | 0.00 % | 4,080 | 82.93% |
| 228 잡수입 | 5,717,441 | 1.91 % | 4,029,136 | 1.48 % | 1,688,305 | 41.90% |
| 229 지난년도수입 | 4,679,304 | 1.57 % | 4,445,144 | 1.63 % | 234,160 | 5.27% |
| 300 지방교부세 | 2,339,000 | 0.78 % | 0 | 0.00 % | 2,339,000 | 100.00% |
| 310 지방교부세 | 2,339,000 | 0.78 % | 0 | 0.00 % | 2,339,000 | 100.00% |
| 311 지방교부세 | 2,339,000 | 0.78 % | 0 | 0.00 % | 2,339,000 | 100.00% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 86,510,895 | 28.95 % | 87,181,868 | 31.95 % | △670,973 | △0.77% |
| 410 조정교부금 | 82,750,570 | 27.69 % | 85,794,955 | 31.44 % | △3,044,385 | △3.55% |
| 411 조정교부금 | 82,750,570 | 27.69 % | 85,794,955 | 31.44 % | △3,044,385 | △3.55% |
| 420 재정보전금 | 3,760,325 | 1.26 % | 1,386,913 | 0.51 % | 2,373,412 | 171.13% |
| 421 재정보전금 | 3,760,325 | 1.26 % | 1,386,913 | 0.51 % | 2,373,412 | 171.13% |
| 500 보조금 | 60,042,856 | 20.09 % | 61,050,087 | 22.37 % | △1,007,231 | △1.65% |
| 510 국고보조금등 | 33,460,392 | 11.20 % | 25,708,005 | 9.42 % | 7,752,387 | 30.16% |
| 511 국고보조금등 | 33,460,392 | 11.20 % | 25,708,005 | 9.42 % | 7,752,387 | 30.16% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 시 · 도비보조금등 | 26,582,464 | 8.89 % | 35,342,082 | 12.95 % | △8,759,618 | △24.79% |
| 521 시 · 도비보조금등 | 26,582,464 | 8.89 % | 35,342,082 | 12.95 % | △8,759,618 | △24.79% |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 100.00 % | 241,600,000 | 100.00 % | 26,400,000 | 10.93% |
| 100 지방세수입 | 57,063,007 | 21.29 % | 47,693,788 | 19.74 % | 9,369,219 | 19.64% |
| 110 지방세 | 57,063,007 | 21.29 % | 47,693,788 | 19.74 % | 9,369,219 | 19.64% |
| 111 보통세 | 53,742,589 | 20.05 % | 44,595,942 | 18.46 % | 9,146,647 | 20.51% |
| 112 목적세 | 2,968,551 | 1.11 % | 2,769,000 | 1.15 % | 199,551 | 7.21% |
| 113 지난년도수입 | 351,867 | 0.13 % | 328,846 | 0.14 % | 23,021 | 7.00% |
| 200 세외수입 | 62,321,452 | 23.25 % | 45,922,257 | 19.01 % | 16,399,195 | 35.71% |
| 210 경상적세외수입 | 21,312,680 | 7.95 % | 17,373,026 | 7.19 % | 3,939,654 | 22.68% |
| 211 재산임대수입 | 357,471 | 0.13 % | 375,245 | 0.16 % | △17,774 | △4.74% |
| 212 사용료수입 | 5,758,570 | 2.15 % | 5,341,883 | 2.21 % | 416,687 | 7.80% |
| 213 수수료수입 | 3,107,912 | 1.16 % | 2,343,673 | 0.97 % | 764,239 | 32.61% |
| 215 징수교부금수입 | 9,488,727 | 3.54 % | 6,912,225 | 2.86 % | 2,576,502 | 37.27% |
| 216 이자수입 | 2,600,000 | 0.97 % | 2,400,000 | 0.99 % | 200,000 | 8.33% |
| 220 임시적세외수입 | 41,008,772 | 15.30 % | 28,549,231 | 11.82 % | 12,459,541 | 43.64% |
| 221 재산매각수입 | 6,505,396 | 2.43 % | 1,495,570 | 0.62 % | 5,009,826 | 334.98% |
| 222 잉여금 | 28,757,360 | 10.73 % | 22,331,482 | 9.24 % | 6,425,878 | 28.77% |
| 227 부담금 | 9,000 | 0.00 % | 4,920 | 0.00 % | 4,080 | 82.93% |
| 228 잡수입 | 3,496,183 | 1.30 % | 2,594,456 | 1.07 % | 901,727 | 34.76% |
| 229 지난년도수입 | 2,240,833 | 0.84 % | 2,122,803 | 0.88 % | 118,030 | 5.56% |
| 300 지방교부세 | 2,339,000 | 0.87 % | 0 | 0.00 % | 2,339,000 | 100.00% |
| 310 지방교부세 | 2,339,000 | 0.87 % | 0 | 0.00 % | 2,339,000 | 100.00% |
| 311 지방교부세 | 2,339,000 | 0.87 % | 0 | 0.00 % | 2,339,000 | 100.00% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 86,510,895 | 32.28 % | 87,181,868 | 36.09 % | △670,973 | △0.77% |
| 410 조정교부금 | 82,750,570 | 30.88 % | 85,794,955 | 35.51 % | △3,044,385 | △3.55% |
| 411 조정교부금 | 82,750,570 | 30.88 % | 85,794,955 | 35.51 % | △3,044,385 | △3.55% |
| 420 재정보전금 | 3,760,325 | 1.40 % | 1,386,913 | 0.57 % | 2,373,412 | 171.13% |
| 421 재정보전금 | 3,760,325 | 1.40 % | 1,386,913 | 0.57 % | 2,373,412 | 171.13% |
| 500 보조금 | 59,765,646 | 22.30 % | 60,802,087 | 25.17 % | △1,036,441 | △1.70% |
| 510 국고보조금등 | 33,321,787 | 12.43 % | 25,584,005 | 10.59 % | 7,737,782 | 30.24% |
| 511 국고보조금등 | 33,321,787 | 12.43 % | 25,584,005 | 10.59 % | 7,737,782 | 30.24% |
| 520 시 · 도비보조금등 | 26,443,859 | 9.87 % | 35,218,082 | 14.58 % | △8,774,223 | △24.91% |
| 521 시 · 도비보조금등 | 26,443,859 | 9.87 % | 35,218,082 | 14.58 % | △8,774,223 | △24.91% |

# 세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체** (단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 100.00 % | 31,304,200 | 100.00 % | △432,290 | △1.38% |
| 200 세외수입 | 30,594,700 | 99.10 % | 31,056,200 | 99.21 % | △461,500 | △1.49% |
| 210 경상적세외수입 | 5,449,917 | 17.65 % | 5,977,205 | 19.09 % | △527,288 | △8.82% |
| 213 수수료수입 | 752,978 | 2.44 % | 716,764 | 2.29 % | 36,214 | 5.05% |
| 214 사업수입 | 3,441,939 | 11.15 % | 3,671,741 | 11.73 % | △229,802 | △6.26% |
| 216 이자수입 | 1,255,000 | 4.07 % | 987,700 | 3.16 % | 267,300 | 27.06% |
| 220 임시적세외수입 | 25,144,783 | 81.45 % | 25,078,995 | 80.11 % | 65,788 | 0.26% |
| 222 잉여금 | 20,121,554 | 65.18 % | 21,097,974 | 67.40 % | △976,420 | △4.63% |
| 226 융자금원금수입 | 363,500 | 1.18 % | 224,000 | 0.72 % | 139,500 | 62.28% |
| 228 잡수입 | 2,221,258 | 7.20 % | 1,434,680 | 4.58 % | 786,578 | 54.83% |
| 229 지난년도수입 | 2,438,471 | 7.90 % | 2,322,341 | 7.42 % | 116,130 | 5.00% |
| 500 보조금 | 277,210 | 0.90 % | 248,000 | 0.79 % | 29,210 | 11.78% |
| 510 국고보조금등 | 138,605 | 0.45 % | 124,000 | 0.40 % | 14,605 | 11.78% |
| 511 국고보조금등 | 138,605 | 0.45 % | 124,000 | 0.40 % | 14,605 | 11.78% |
| 520 시 · 도비보조금등 | 138,605 | 0.45 % | 124,000 | 0.40 % | 14,605 | 11.78% |
| 521 시 · 도비보조금등 | 138,605 | 0.45 % | 124,000 | 0.40 % | 14,605 | 11.78% |

# 다. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 100.00 % | 272,904,200 | 100.00 % | 25,967,710 | 9.52 % |
| 010 일반공공행정 | 28,767,950 | 9.63 % | 22,756,895 | 8.34 % | 6,011,055 | 26.41 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,239,777 | 0.41 % | 1,502,990 | 0.55 % | △263,213 | △17.51 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 299,447 | 0.10 % | 299,031 | 0.11 % | 416 | 0.14 % |
| 016 일반행정 | 27,228,726 | 9.11 % | 20,954,874 | 7.68 % | 6,273,852 | 29.94 % |
| 020 공공질서및안전 | 858,701 | 0.29 % | 1,246,335 | 0.46 % | △387,634 | △31.10 % |
| 025 재난방재・민방위 | 858,701 | 0.29 % | 1,246,335 | 0.46 % | △387,634 | △31.10 % |
| 050 교육 | 4,912,520 | 1.64 % | 4,103,300 | 1.50 % | 809,220 | 19.72 % |
| 051 유아및초중등교육 | 4,794,400 | 1.60 % | 4,069,400 | 1.49 % | 725,000 | 17.82 % |
| 053 평생・직업교육 | 118,120 | 0.04 % | 33,900 | 0.01 % | 84,220 | 248.44 % |
| 060 문화및관광 | 10,202,191 | 3.41 % | 6,256,495 | 2.29 % | 3,945,696 | 63.07 % |
| 061 문화예술 | 5,818,055 | 1.95 % | 1,853,907 | 0.68 % | 3,964,148 | 213.83 % |
| 063 체육 | 4,384,136 | 1.47 % | 4,402,588 | 1.61 % | △18,452 | △0.42 % |
| 070 환경보호 | 17,342,552 | 5.80 % | 21,516,268 | 7.88 % | △4,173,716 | △19.40 % |
| 071 상하수도・수질 | 2,301,769 | 0.77 % | 10,586,584 | 3.88 % | △8,284,815 | △78.26 % |
| 072 폐기물 | 10,003,430 | 3.35 % | 8,247,369 | 3.02 % | 1,756,061 | 21.29 % |
| 074 자연 | 5,037,353 | 1.69 % | 2,682,315 | 0.98 % | 2,355,038 | 87.80 % |
| 080 사회복지 | 83,904,248 | 28.07 % | 71,932,260 | 26.36 % | 11,971,988 | 16.64 % |
| 081 기초생활보장 | 25,423,007 | 8.51 % | 22,404,673 | 8.21 % | 3,018,334 | 13.47 % |
| 082 취약계층지원 | 250,000 | 0.08 % | 150,000 | 0.05 % | 100,000 | 66.67 % |
| 084 보육・가족및여성 | 52,573,306 | 17.59 % | 43,433,327 | 15.92 % | 9,139,979 | 21.04 % |
| 089 사회복지일반 | 5,657,935 | 1.89 % | 5,944,260 | 2.18 % | △286,325 | △4.82 % |
| 090 보건 | 5,792,866 | 1.94 % | 5,634,016 | 2.06 % | 158,850 | 2.82 % |
| 091 보건의료 | 5,743,407 | 1.92 % | 5,589,774 | 2.05 % | 153,633 | 2.75 % |
| 093 식품의약안전 | 49,459 | 0.02 % | 44,242 | 0.02 % | 5,217 | 11.79 % |
| 100 농림해양수산 | 81,997 | 0.03 % | 50,070 | 0.02 % | 31,927 | 63.76 % |
| 101 농업・농촌 | 81,997 | 0.03 % | 50,070 | 0.02 % | 31,927 | 63.76 % |
| 110 산업・중소기업 | 551,266 | 0.18 % | 165,830 | 0.06 % | 385,436 | 232.43 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 551,266 | 0.18 % | 165,830 | 0.06 % | 385,436 | 232.43 % |
| 120 수송및교통 | 38,540,259 | 12.90 % | 35,052,901 | 12.84 % | 3,487,358 | 9.95 % |
| 121 도로 | 10,585,406 | 3.54 % | 7,025,266 | 2.57 % | 3,560,140 | 50.68 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 27,954,853 | 9.35 % | 28,027,635 | 10.27 % | △72,782 | △0.26 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 국토및지역개발 | 6,432,619 | 2.15 % | 7,080,021 | 2.59 % | △647,402 | △9.14 % |
| 141 수자원 | 4,455,347 | 1.49 % | 4,534,086 | 1.66 % | △78,739 | △1.74 % |
| 142 지역및도시 | 1,977,272 | 0.66 % | 2,545,935 | 0.93 % | △568,663 | △22.34 % |
| 160 예비비 | 4,259,606 | 1.43 % | 3,659,055 | 1.34 % | 600,551 | 16.41 % |
| 161 예비비 | 4,259,606 | 1.43 % | 3,659,055 | 1.34 % | 600,551 | 16.41 % |
| 900 기타 | 97,225,135 | 32.53 % | 93,450,754 | 34.24 % | 3,774,381 | 4.04 % |
| 901 기타 | 97,225,135 | 32.53 % | 93,450,754 | 34.24 % | 3,774,381 | 4.04 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 100.00 % | 241,600,000 | 100.00 % | 26,400,000 | 10.93 % |
| 010 일반공공행정 | 27,478,450 | 10.25 % | 21,606,895 | 8.94 % | 5,871,555 | 27.17 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,239,777 | 0.46 % | 1,502,990 | 0.62 % | △263,213 | △17.51 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 299,447 | 0.11 % | 299,031 | 0.12 % | 416 | 0.14 % |
| 016 일반행정 | 25,939,226 | 9.68 % | 19,804,874 | 8.20 % | 6,134,352 | 30.97 % |
| 020 공공질서및안전 | 858,701 | 0.32 % | 1,246,335 | 0.52 % | △387,634 | △31.10 % |
| 025 재난방재・민방위 | 858,701 | 0.32 % | 1,246,335 | 0.52 % | △387,634 | △31.10 % |
| 050 교육 | 4,912,520 | 1.83 % | 4,103,300 | 1.70 % | 809,220 | 19.72 % |
| 051 유아및초중등교육 | 4,794,400 | 1.79 % | 4,069,400 | 1.68 % | 725,000 | 17.82 % |
| 053 평생・직업교육 | 118,120 | 0.04 % | 33,900 | 0.01 % | 84,220 | 248.44 % |
| 060 문화및관광 | 10,202,191 | 3.81 % | 6,256,495 | 2.59 % | 3,945,696 | 63.07 % |
| 061 문화예술 | 5,818,055 | 2.17 % | 1,853,907 | 0.77 % | 3,964,148 | 213.83 % |
| 063 체육 | 4,384,136 | 1.64 % | 4,402,588 | 1.82 % | △18,452 | △0.42 % |
| 070 환경보호 | 17,342,552 | 6.47 % | 21,516,268 | 8.91 % | △4,173,716 | △19.40 % |
| 071 상하수도・수질 | 2,301,769 | 0.86 % | 10,586,584 | 4.38 % | △8,284,815 | △78.26 % |
| 072 폐기물 | 10,003,430 | 3.73 % | 8,247,369 | 3.41 % | 1,756,061 | 21.29 % |
| 074 자연 | 5,037,353 | 1.88 % | 2,682,315 | 1.11 % | 2,355,038 | 87.80 % |
| 080 사회복지 | 83,649,199 | 31.21 % | 71,706,421 | 29.68 % | 11,942,778 | 16.66 % |
| 081 기초생활보장 | 25,167,958 | 9.39 % | 22,178,834 | 9.18 % | 2,989,124 | 13.48 % |
| 082 취약계층지원 | 250,000 | 0.09 % | 150,000 | 0.06 % | 100,000 | 66.67 % |
| 084 보육・가족및여성 | 52,573,306 | 19.62 % | 43,433,327 | 17.98 % | 9,139,979 | 21.04 % |
| 089 사회복지일반 | 5,657,935 | 2.11 % | 5,944,260 | 2.46 % | △286,325 | △4.82 % |
| 090 보건 | 5,792,866 | 2.16 % | 5,634,016 | 2.33 % | 158,850 | 2.82 % |
| 091 보건의료 | 5,743,407 | 2.14 % | 5,589,774 | 2.31 % | 153,633 | 2.75 % |
| 093 식품의약안전 | 49,459 | 0.02 % | 44,242 | 0.02 % | 5,217 | 11.79 % |
| 100 농림해양수산 | 81,997 | 0.03 % | 50,070 | 0.02 % | 31,927 | 63.76 % |
| 101 농업・농촌 | 81,997 | 0.03 % | 50,070 | 0.02 % | 31,927 | 63.76 % |
| 110 산업・중소기업 | 551,266 | 0.21 % | 165,830 | 0.07 % | 385,436 | 232.43 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 551,266 | 0.21 % | 165,830 | 0.07 % | 385,436 | 232.43 % |
| 120 수송및교통 | 10,974,182 | 4.09 % | 7,385,270 | 3.06 % | 3,588,912 | 48.60 % |
| 121 도로 | 10,585,406 | 3.95 % | 7,025,266 | 2.91 % | 3,560,140 | 50.68 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 388,776 | 0.15 % | 360,004 | 0.15 % | 28,772 | 7.99 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 국토및지역개발 | 6,432,619 | 2.40 % | 6,479,021 | 2.68 % | △46,402 | △0.72 % |
| 141 수자원 | 4,455,347 | 1.66 % | 4,534,086 | 1.88 % | △78,739 | △1.74 % |
| 142 지역및도시 | 1,977,272 | 0.74 % | 1,944,935 | 0.81 % | 32,337 | 1.66 % |
| 160 예비비 | 4,259,606 | 1.59 % | 3,659,055 | 1.51 % | 600,551 | 16.41 % |
| 161 예비비 | 4,259,606 | 1.59 % | 3,659,055 | 1.51 % | 600,551 | 16.41 % |
| 900 기타 | 95,463,851 | 35.62 % | 91,791,024 | 37.99 % | 3,672,827 | 4.00 % |
| 901 기타 | 95,463,851 | 35.62 % | 91,791,024 | 37.99 % | 3,672,827 | 4.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체**

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 100.00 % | 31,304,200 | 100.00 % | △432,290 | △1.38 % |
| 010 일반공공행정 | 1,289,500 | 4.18 % | 1,150,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.13 % |
| 016 일반행정 | 1,289,500 | 4.18 % | 1,150,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.13 % |
| 080 사회복지 | 255,049 | 0.83 % | 225,839 | 0.72 % | 29,210 | 12.93 % |
| 081 기초생활보장 | 255,049 | 0.83 % | 225,839 | 0.72 % | 29,210 | 12.93 % |
| 120 수송및교통 | 27,566,077 | 89.29 % | 27,667,631 | 88.38 % | △101,554 | △0.37 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 27,566,077 | 89.29 % | 27,667,631 | 88.38 % | △101,554 | △0.37 % |
| 900 기타 | 1,761,284 | 5.71 % | 1,659,730 | 5.30 % | 101,554 | 6.12 % |
| 901 기타 | 1,761,284 | 5.71 % | 1,659,730 | 5.30 % | 101,554 | 6.12 % |

# 라. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 100.00 % | 272,904,200 | 100.00 % | 25,967,710 | 9.52 % |
| 구의회사무국 | 2,811,672 | 0.94 % | 2,853,328 | 1.05 % | △41,656 | △1.46 % |
| 구의회 | 2,811,672 | 0.94 % | 2,853,328 | 1.05 % | △41,656 | △1.46 % |
| 감사담당관 | 167,835 | 0.06 % | 147,195 | 0.05 % | 20,640 | 14.02 % |
| 감사담당관 | 167,835 | 0.06 % | 147,195 | 0.05 % | 20,640 | 14.02 % |
| 정책기획추진단 | 7,143,223 | 2.39 % | 0 | 0.00 % | 7,143,223 | 100.00 % |
| 정책기획추진단 | 7,143,223 | 2.39 % | 0 | 0.00 % | 7,143,223 | 100.00 % |
| 행정관리국 | 106,424,446 | 35.61 % | 99,466,908 | 36.45 % | 6,957,538 | 6.99 % |
| 총무과 | 80,903,324 | 27.07 % | 76,428,304 | 28.01 % | 4,475,020 | 5.86 % |
| 자치행정과 | 9,162,091 | 3.07 % | 11,016,409 | 4.04 % | △1,854,318 | △16.83 % |
| 문화체육과 | 5,274,944 | 1.76 % | 5,164,729 | 1.89 % | 110,215 | 2.13 % |
| 민원여권과 | 679,618 | 0.23 % | 962,077 | 0.35 % | △282,459 | △29.36 % |
| 교육진흥과 | 10,404,469 | 3.48 % | 5,895,389 | 2.16 % | 4,509,080 | 76.48 % |
| 기획재정국 | 10,469,891 | 3.50 % | 9,164,759 | 3.36 % | 1,305,132 | 14.24 % |
| 기획예산과 | 6,269,277 | 2.10 % | 5,588,386 | 2.05 % | 680,891 | 12.18 % |
| 전산정보과 | 2,051,551 | 0.69 % | 1,886,138 | 0.69 % | 165,413 | 8.77 % |
| 재무과 | 232,539 | 0.08 % | 302,898 | 0.11 % | △70,359 | △23.23 % |
| 지역경제과 | 673,691 | 0.23 % | 248,885 | 0.09 % | 424,806 | 170.68 % |
| 세무1과 | 531,293 | 0.18 % | 514,168 | 0.19 % | 17,125 | 3.33 % |
| 세무2과 | 711,540 | 0.24 % | 624,284 | 0.23 % | 87,256 | 13.98 % |
| 주민생활지원국 | 105,198,079 | 35.20 % | 92,316,807 | 33.83 % | 12,881,272 | 13.95 % |
| 주민생활지원과 | 2,998,050 | 1.00 % | 3,759,990 | 1.38 % | △761,940 | △20.26 % |
| 사회복지과 | 28,939,597 | 9.68 % | 25,542,615 | 9.36 % | 3,396,982 | 13.30 % |
| 가정복지과 | 52,830,811 | 17.68 % | 43,533,327 | 15.95 % | 9,297,484 | 21.36 % |
| 맑은환경과 | 358,072 | 0.12 % | 247,637 | 0.09 % | 110,435 | 44.60 % |
| 청소행정과 | 20,071,549 | 6.72 % | 19,233,238 | 7.05 % | 838,311 | 4.36 % |
| 도시관리국 | 7,557,755 | 2.53 % | 5,785,894 | 2.12 % | 1,771,861 | 30.62 % |
| 주택과 | 895,857 | 0.30 % | 1,221,373 | 0.45 % | △325,516 | △26.65 % |
| 도시계획과 | 163,964 | 0.05 % | 1,664,560 | 0.61 % | △1,500,596 | △90.15 % |
| 도시디자인과 | 1,296,194 | 0.43 % | 128,692 | 0.05 % | 1,167,502 | 907.21 % |
| 건축과 | 105,598 | 0.04 % | 93,274 | 0.03 % | 12,324 | 13.21 % |
| 공원녹지과 | 4,786,908 | 1.60 % | 2,540,703 | 0.93 % | 2,246,205 | 88.41 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 309,234 | 0.10 % | 137,292 | 0.05 % | 171,942 | 125.24 % |
| 건설교통국 | 48,504,677 | 16.23 % | 53,385,539 | 19.56 % | △4,880,862 | △9.14 % |
| 건설관리과 | 1,121,898 | 0.38 % | 923,301 | 0.34 % | 198,597 | 21.51 % |
| 토목과 | 10,260,383 | 3.43 % | 6,851,711 | 2.51 % | 3,408,672 | 49.75 % |
| 치수방재과 | 7,163,044 | 2.40 % | 15,752,224 | 5.77 % | △8,589,180 | △54.53 % |
| 교통행정과 | 344,424 | 0.12 % | 306,683 | 0.11 % | 37,741 | 12.31 % |
| 교통지도과 | 29,614,928 | 9.91 % | 29,551,620 | 10.83 % | 63,308 | 0.21 % |
| 보건소 | 10,594,332 | 3.54 % | 9,783,770 | 3.59 % | 810,562 | 8.28 % |
| 보건위생과 | 5,543,875 | 1.85 % | 4,808,472 | 1.76 % | 735,403 | 15.29 % |
| 보건지도과 | 4,257,820 | 1.42 % | 4,349,025 | 1.59 % | △91,205 | △2.10 % |
| 의약과 | 792,637 | 0.27 % | 626,273 | 0.23 % | 166,364 | 26.56 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 100.00 % | 241,600,000 | 100.00 % | 26,400,000 | 10.93 % |
| 구의회사무국 | 2,811,672 | 1.05 % | 2,853,328 | 1.18 % | △41,656 | △1.46 % |
| 구의회 | 2,811,672 | 1.05 % | 2,853,328 | 1.18 % | △41,656 | △1.46 % |
| 감사담당관 | 167,835 | 0.06 % | 147,195 | 0.06 % | 20,640 | 14.02 % |
| 감사담당관 | 167,835 | 0.06 % | 147,195 | 0.06 % | 20,640 | 14.02 % |
| 정책기획추진단 | 7,143,223 | 2.67 % | 0 | 0.00 % | 7,143,223 | 100.00 % |
| 정책기획추진단 | 7,143,223 | 2.67 % | 0 | 0.00 % | 7,143,223 | 100.00 % |
| 행정관리국 | 105,134,946 | 39.23 % | 98,316,908 | 40.69 % | 6,818,038 | 6.93 % |
| 총무과 | 80,903,324 | 30.19 % | 76,428,304 | 31.63 % | 4,475,020 | 5.86 % |
| 자치행정과 | 7,872,591 | 2.94 % | 9,866,409 | 4.08 % | △1,993,818 | △20.21 % |
| 문화체육과 | 5,274,944 | 1.97 % | 5,164,729 | 2.14 % | 110,215 | 2.13 % |
| 민원여권과 | 679,618 | 0.25 % | 962,077 | 0.40 % | △282,459 | △29.36 % |
| 교육진흥과 | 10,404,469 | 3.88 % | 5,895,389 | 2.44 % | 4,509,080 | 76.48 % |
| 기획재정국 | 10,469,891 | 3.91 % | 9,164,759 | 3.79 % | 1,305,132 | 14.24 % |
| 기획예산과 | 6,269,277 | 2.34 % | 5,588,386 | 2.31 % | 680,891 | 12.18 % |
| 전산정보과 | 2,051,551 | 0.77 % | 1,886,138 | 0.78 % | 165,413 | 8.77 % |
| 재무과 | 232,539 | 0.09 % | 302,898 | 0.13 % | △70,359 | △23.23 % |
| 지역경제과 | 673,691 | 0.25 % | 248,885 | 0.10 % | 424,806 | 170.68 % |
| 세무1과 | 531,293 | 0.20 % | 514,168 | 0.21 % | 17,125 | 3.33 % |
| 세무2과 | 711,540 | 0.27 % | 624,284 | 0.26 % | 87,256 | 13.98 % |
| 주민생활지원국 | 104,915,669 | 39.15 % | 92,063,607 | 38.11 % | 12,852,062 | 13.96 % |
| 주민생활지원과 | 2,998,050 | 1.12 % | 3,759,990 | 1.56 % | △761,940 | △20.26 % |
| 사회복지과 | 28,657,187 | 10.69 % | 25,289,415 | 10.47 % | 3,367,772 | 13.32 % |
| 가정복지과 | 52,830,811 | 19.71 % | 43,533,327 | 18.02 % | 9,297,484 | 21.36 % |
| 맑은환경과 | 358,072 | 0.13 % | 247,637 | 0.10 % | 110,435 | 44.60 % |
| 청소행정과 | 20,071,549 | 7.49 % | 19,233,238 | 7.96 % | 838,311 | 4.36 % |
| 도시관리국 | 7,557,755 | 2.82 % | 5,184,894 | 2.15 % | 2,372,861 | 45.76 % |
| 주택과 | 895,857 | 0.33 % | 1,221,373 | 0.51 % | △325,516 | △26.65 % |
| 도시계획과 | 163,964 | 0.06 % | 1,063,560 | 0.44 % | △899,596 | △84.58 % |
| 도시디자인과 | 1,296,194 | 0.48 % | 128,692 | 0.05 % | 1,167,502 | 907.21 % |
| 건축과 | 105,598 | 0.04 % | 93,274 | 0.04 % | 12,324 | 13.21 % |
| 공원녹지과 | 4,786,908 | 1.79 % | 2,540,703 | 1.05 % | 2,246,205 | 88.41 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 309,234 | 0.12 % | 137,292 | 0.06 % | 171,942 | 125.24 % |
| 건설교통국 | 19,204,677 | 7.17 % | 24,085,539 | 9.97 % | △4,880,862 | △20.26 % |
| 건설관리과 | 1,121,898 | 0.42 % | 923,301 | 0.38 % | 198,597 | 21.51 % |
| 토목과 | 10,260,383 | 3.83 % | 6,851,711 | 2.84 % | 3,408,672 | 49.75 % |
| 치수방재과 | 7,163,044 | 2.67 % | 15,752,224 | 6.52 % | △8,589,180 | △54.53 % |
| 교통행정과 | 344,424 | 0.13 % | 306,683 | 0.13 % | 37,741 | 12.31 % |
| 교통지도과 | 314,928 | 0.12 % | 251,620 | 0.10 % | 63,308 | 25.16 % |
| 보건소 | 10,594,332 | 3.95 % | 9,783,770 | 4.05 % | 810,562 | 8.28 % |
| 보건위생과 | 5,543,875 | 2.07 % | 4,808,472 | 1.99 % | 735,403 | 15.29 % |
| 보건지도과 | 4,257,820 | 1.59 % | 4,349,025 | 1.80 % | △91,205 | △2.10 % |
| 의약과 | 792,637 | 0.30 % | 626,273 | 0.26 % | 166,364 | 26.56 % |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체**

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 100.00 % | 31,304,200 | 100.00 % | △432,290 | △1.38 % |
| 행정관리국 | 1,289,500 | 4.18 % | 1,150,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.13 % |
| 자치행정과 | 1,289,500 | 4.18 % | 1,150,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.13 % |
| 주민생활지원국 | 282,410 | 0.91 % | 253,200 | 0.81 % | 29,210 | 11.54 % |
| 사회복지과 | 282,410 | 0.91 % | 253,200 | 0.81 % | 29,210 | 11.54 % |
| 건설교통국 | 29,300,000 | 94.91 % | 29,300,000 | 93.60 % | 0 | 0.00 % |
| 교통지도과 | 29,300,000 | 94.91 % | 29,300,000 | 93.60 % | 0 | 0.00 % |

# 마. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 100.00% | 272,904,200 | 100.00 % | 25,967,710 | 9.52% |
| 100 인건비 | 75,586,426 | 25.29% | 73,943,963 | 27.10 % | 1,642,463 | 2.22% |
| 101 인건비 | 75,586,426 | 25.29% | 73,943,963 | 27.10 % | 1,642,463 | 2.22% |
| 101-01 기본급 | 33,093,955 | 11.07% | 32,134,548 | 11.78 % | 959,407 | 2.99% |
| 101-02 수당 | 11,638,086 | 3.89% | 11,126,180 | 4.08 % | 511,906 | 4.60% |
| 101-03 정액급식비 | 2,074,800 | 0.69% | 2,057,928 | 0.75 % | 16,872 | 0.82% |
| 101-04 교통보조비 | 1,939,080 | 0.65% | 1,953,650 | 0.72 % | △14,570 | △0.75% |
| 101-05 명절휴가비 | 3,012,828 | 1.01% | 2,923,695 | 1.07 % | 89,133 | 3.05% |
| 101-06 가계지원비 | 5,031,422 | 1.68% | 4,882,569 | 1.79 % | 148,853 | 3.05% |
| 101-07 연가보상비 | 950,124 | 0.32% | 919,059 | 0.34 % | 31,065 | 3.38% |
| 101-08 기타직보수 | 1,490,737 | 0.50% | 1,248,503 | 0.46 % | 242,234 | 19.40% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 12,882,824 | 4.31% | 13,764,265 | 5.04 % | △881,441 | △6.40% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 3,472,570 | 1.16% | 2,933,566 | 1.07 % | 539,004 | 18.37% |
| 200 물건비 | 31,836,880 | 10.65% | 29,112,382 | 10.67 % | 2,724,498 | 9.36% |
| 201 일반운영비 | 20,203,262 | 6.76% | 17,721,842 | 6.49 % | 2,481,420 | 14.00% |
| 201-01 사무관리비 | 11,597,217 | 3.88% | 10,266,186 | 3.76 % | 1,331,031 | 12.97% |
| 201-02 공공운영비 | 8,005,375 | 2.68% | 7,027,985 | 2.58 % | 977,390 | 13.91% |
| 201-03 행사운영비 | 600,670 | 0.20% | 425,271 | 0.16 % | 175,399 | 41.24% |
| 202 여비 | 4,418,135 | 1.48% | 4,563,736 | 1.67 % | △145,601 | △3.19% |
| 202-01 국내여비 | 4,248,135 | 1.42% | 4,396,736 | 1.61 % | △148,601 | △3.38% |
| 202-03 국외업무여비 | 22,000 | 0.01% | 37,000 | 0.01 % | △15,000 | △40.54% |
| 202-04 국제화여비 | 148,000 | 0.05% | 130,000 | 0.05 % | 18,000 | 13.85% |
| 203 업무추진비 | 1,905,920 | 0.64% | 1,805,633 | 0.66 % | 100,287 | 5.55% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 302,500 | 0.10% | 299,000 | 0.11 % | 3,500 | 1.17% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 56,395 | 0.02% | 56,470 | 0.02 % | △75 | △0.13% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,332,705 | 0.45% | 1,237,283 | 0.45 % | 95,422 | 7.71% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 214,320 | 0.07% | 212,880 | 0.08 % | 1,440 | 0.68% |
| 204 직무수행경비 | 3,020,280 | 1.01% | 2,963,496 | 1.09 % | 56,784 | 1.92% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 127,560 | 0.04% | 128,760 | 0.05 % | △1,200 | △0.93% |
| 204-02 직급보조비 | 2,164,680 | 0.72% | 2,139,096 | 0.78 % | 25,584 | 1.20% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 728,040 | 0.24% | 695,640 | 0.25 % | 32,400 | 4.66% |
| 205 의회비 | 977,241 | 0.33% | 1,264,872 | 0.46 % | △287,631 | △22.74% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-01 의정활동비 | 237,600 | 0.08% | 237,600 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 454,680 | 0.15% | 725,544 | 0.27 % | △270,864 | △37.33% |
| 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 의정운영공통업무추진비 | 95,400 | 0.03% | 95,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 102,800 | 0.03% | 102,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 20,461 | 0.01% | 33,480 | 0.01 % | △13,019 | △38.89% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 13,640 | 0.00% | 17,388 | 0.01 % | △3,748 | △21.56% |
| 206 재료비 | 827,042 | 0.28% | 742,803 | 0.27 % | 84,239 | 11.34% |
| 206-01 재료비 | 827,042 | 0.28% | 692,803 | 0.25 % | 134,239 | 19.38% |
| 207 연구개발비 | 485,000 | 0.16% | 50,000 | 0.02 % | 435,000 | 870.00% |
| 207-01 연구용역비 | 435,000 | 0.15% | 40,000 | 0.01 % | 395,000 | 987.50% |
| 207-02 전산개발비 | 50,000 | 0.02% | 10,000 | 0.00 % | 40,000 | 400.00% |
| 300 경상이전 | 121,941,001 | 40.80% | 108,077,623 | 39.60 % | 13,863,378 | 12.83% |
| 301 일반보상금 | 53,952,894 | 18.05% | 48,629,908 | 17.82 % | 5,322,986 | 10.95% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 49,673,206 | 16.62% | 43,946,866 | 16.10 % | 5,726,340 | 13.03% |
| 301-02 장학금및학자금 | 103,753 | 0.03% | 98,779 | 0.04 % | 4,974 | 5.04% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 22,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | △8,000 | △26.67% |
| 301-05 통・리・반장활동보상금 | 1,909,248 | 0.64% | 2,381,540 | 0.87 % | △472,292 | △19.83% |
| 301-08 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 404,036 | 0.14% | 615,439 | 0.23 % | △211,403 | △34.35% |
| 301-10 행사실비보상금 | 271,437 | 0.09% | 217,358 | 0.08 % | 54,079 | 24.88% |
| 301-11 예술단원・운동부등보상금 | 46,300 | 0.02% | 53,100 | 0.02 % | △6,800 | △12.81% |
| 301-12 기타보상금 | 1,512,914 | 0.51% | 1,276,826 | 0.47 % | 236,088 | 18.49% |
| 302 이주및재해보상금 | 20,160 | 0.01% | 14,400 | 0.01 % | 5,760 | 40.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 20,160 | 0.01% | 14,400 | 0.01 % | 5,760 | 40.00% |
| 303 포상금 | 6,194,109 | 2.07% | 5,538,869 | 2.03 % | 655,240 | 11.83% |
| 303-01 포상금 | 2,905,106 | 0.97% | 2,347,170 | 0.86 % | 557,936 | 23.77% |
| 303-02 성과상여금 | 3,289,003 | 1.10% | 3,191,699 | 1.17 % | 97,304 | 3.05% |
| 304 연금부담금등 | 8,663,459 | 2.90% | 7,019,276 | 2.57 % | 1,644,183 | 23.42% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 7,025,135 | 2.35% | 5,463,806 | 2.00 % | 1,561,329 | 28.58% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,611,324 | 0.54% | 1,528,470 | 0.56 % | 82,854 | 5.42% |
| 304-03 의원상해부담금 | 27,000 | 0.01% | 27,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 91,323 | 0.03% | 92,875 | 0.03 % | △1,552 | △1.67% |
| 305-01 배상금등 | 91,323 | 0.03% | 92,875 | 0.03 % | △1,552 | △1.67% |
| 306 출연금 | 70,000 | 0.02% | 80,000 | 0.03 % | △10,000 | △12.50% |
| 306-01 출연금 | 70,000 | 0.02% | 80,000 | 0.03 % | △10,000 | △12.50% |
| 307 민간이전 | 48,125,382 | 16.10% | 42,767,250 | 15.67 % | 5,358,132 | 12.53% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,315,120 | 0.44% | 971,159 | 0.36 % | 343,961 | 35.42% |
| 307-02 민간경상보조 | 3,276,156 | 1.10% | 3,249,573 | 1.19 % | 26,583 | 0.82% |
| 307-03 사회단체보조금 | 470,000 | 0.16% | 470,000 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 308,000 | 0.10% | 297,000 | 0.11 % | 11,000 | 3.70% |
| 307-05 민간위탁금 | 42,589,042 | 14.25% | 37,363,518 | 13.69 % | 5,225,524 | 13.99% |
| 307-07 연금지급금 | 167,064 | 0.06% | 148,000 | 0.05 % | 19,064 | 12.88% |
| 308 자치단체등이전 | 4,823,674 | 1.61% | 3,935,045 | 1.44 % | 888,629 | 22.58% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 689,874 | 0.23% | 539,875 | 0.20 % | 149,999 | 27.78% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 4,085,000 | 1.37% | 3,360,000 | 1.23 % | 725,000 | 21.58% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 48,800 | 0.02% | 35,170 | 0.01 % | 13,630 | 38.75% |
| 400 자본지출 | 45,479,001 | 15.22% | 36,081,779 | 13.22 % | 9,397,222 | 26.04% |
| 401 시설비및부대비 | 38,875,150 | 13.01% | 32,162,829 | 11.79 % | 6,712,321 | 20.87% |
| 401-01 시설비 | 38,706,800 | 12.95% | 32,064,028 | 11.75 % | 6,642,772 | 20.72% |
| 401-02 감리비 | 50,728 | 0.02% | 15,402 | 0.01 % | 35,326 | 229.36% |
| 401-03 시설부대비 | 117,622 | 0.04% | 83,399 | 0.03 % | 34,223 | 41.04% |
| 402 민간자본이전 | 918,780 | 0.31% | 380,780 | 0.14 % | 538,000 | 141.29% |
| 402-01 민간자본보조 | 344,400 | 0.12% | 379,400 | 0.14 % | △35,000 | △9.23% |
| 402-02 민간대행사업비 | 574,380 | 0.19% | 1,380 | 0.00 % | 573,000 | 41521.74% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,351,960 | 0.79% | 2,074,321 | 0.76 % | 277,639 | 13.38% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,283,720 | 0.76% | 2,019,721 | 0.74 % | 263,999 | 13.07% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 68,240 | 0.02% | 54,600 | 0.02 % | 13,640 | 24.98% |
| 405 자산취득비 | 3,333,111 | 1.12% | 1,463,849 | 0.54 % | 1,869,262 | 127.70% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,300,111 | 1.10% | 1,429,449 | 0.52 % | 1,870,662 | 130.87% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-02 도서구입비 | 33,000 | 0.01% | 34,400 | 0.01 % | △1,400 | △4.07% |
| 500 융자및출자 | 1,287,500 | 0.43% | 1,148,000 | 0.42 % | 139,500 | 12.15% |
| 501 융자금 | 1,287,500 | 0.43% | 1,148,000 | 0.42 % | 139,500 | 12.15% |
| 501-01 민간융자금 | 1,287,500 | 0.43% | 1,148,000 | 0.42 % | 139,500 | 12.15% |
| 700 내부거래 | 534,035 | 0.18% | 415,628 | 0.15 % | 118,407 | 28.49% |
| 702 기금전출금 | 534,035 | 0.18% | 415,628 | 0.15 % | 118,407 | 28.49% |
| 702-01 기금전출금 | 534,035 | 0.18% | 415,628 | 0.15 % | 118,407 | 28.49% |
| 800 예비비및기타 | 22,207,067 | 7.43% | 24,124,825 | 8.84 % | △1,917,758 | △7.95% |
| 801 예비비 | 22,201,867 | 7.43% | 24,119,625 | 8.84 % | △1,917,758 | △7.95% |
| 801-01 예비비 | 22,201,867 | 7.43% | 24,119,625 | 8.84 % | △1,917,758 | △7.95% |
| 802 반환금기타 | 5,200 | 0.00% | 5,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 5,200 | 0.00% | 5,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 100.00% | 241,600,000 | 100.00 % | 26,400,000 | 10.93% |
| 100 인건비 | 74,153,120 | 27.67% | 72,585,097 | 30.04 % | 1,568,023 | 2.16% |
| 101 인건비 | 74,153,120 | 27.67% | 72,585,097 | 30.04 % | 1,568,023 | 2.16% |
| 101-01 기본급 | 32,335,276 | 12.07% | 31,392,732 | 12.99 % | 942,544 | 3.00% |
| 101-02 수당 | 11,356,083 | 4.24% | 10,867,086 | 4.50 % | 488,997 | 4.50% |
| 101-03 정액급식비 | 2,023,320 | 0.75% | 2,006,448 | 0.83 % | 16,872 | 0.84% |
| 101-04 교통보조비 | 1,890,840 | 0.71% | 1,905,650 | 0.79 % | △14,810 | △0.78% |
| 101-05 명절휴가비 | 2,942,796 | 1.10% | 2,855,219 | 1.18 % | 87,577 | 3.07% |
| 101-06 가계지원비 | 4,914,468 | 1.83% | 4,768,215 | 1.97 % | 146,253 | 3.07% |
| 101-07 연가보상비 | 928,725 | 0.35% | 898,135 | 0.37 % | 30,590 | 3.41% |
| 101-08 기타직보수 | 1,490,737 | 0.56% | 1,248,503 | 0.52 % | 242,234 | 19.40% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 12,855,463 | 4.80% | 13,736,904 | 5.69 % | △881,441 | △6.42% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 3,415,412 | 1.27% | 2,906,205 | 1.20 % | 509,207 | 17.52% |
| 200 물건비 | 30,524,082 | 11.39% | 28,242,690 | 11.69 % | 2,281,392 | 8.08% |
| 201 일반운영비 | 19,085,464 | 7.12% | 17,046,310 | 7.06 % | 2,039,154 | 11.96% |
| 201-01 사무관리비 | 11,309,753 | 4.22% | 10,040,376 | 4.16 % | 1,269,377 | 12.64% |
| 201-02 공공운영비 | 7,175,041 | 2.68% | 6,578,263 | 2.72 % | 596,778 | 9.07% |
| 201-03 행사운영비 | 600,670 | 0.22% | 425,271 | 0.18 % | 175,399 | 41.24% |
| 202 여비 | 4,314,635 | 1.61% | 4,460,236 | 1.85 % | △145,601 | △3.26% |
| 202-01 국내여비 | 4,144,635 | 1.55% | 4,293,236 | 1.78 % | △148,601 | △3.46% |
| 202-03 국외업무여비 | 22,000 | 0.01% | 37,000 | 0.02 % | △15,000 | △40.54% |
| 202-04 국제화여비 | 148,000 | 0.06% | 130,000 | 0.05 % | 18,000 | 13.85% |
| 203 업무추진비 | 1,878,320 | 0.70% | 1,778,033 | 0.74 % | 100,287 | 5.64% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 302,500 | 0.11% | 299,000 | 0.12 % | 3,500 | 1.17% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 56,395 | 0.02% | 56,470 | 0.02 % | △75 | △0.13% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,305,105 | 0.49% | 1,209,683 | 0.50 % | 95,422 | 7.89% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 214,320 | 0.08% | 212,880 | 0.09 % | 1,440 | 0.68% |
| 204 직무수행경비 | 2,956,380 | 1.10% | 2,900,436 | 1.20 % | 55,944 | 1.93% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 127,560 | 0.05% | 128,760 | 0.05 % | △1,200 | △0.93% |
| 204-02 직급보조비 | 2,120,580 | 0.79% | 2,095,836 | 0.87 % | 24,744 | 1.18% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 708,240 | 0.26% | 675,840 | 0.28 % | 32,400 | 4.79% |
| 205 의회비 | 977,241 | 0.36% | 1,264,872 | 0.52 % | △287,631 | △22.74% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-01 의정활동비 | 237,600 | 0.09% | 237,600 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 454,680 | 0.17% | 725,544 | 0.30 % | △270,864 | △37.33% |
| 205-03 국내여비 | 4,720 | 0.00% | 4,720 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 43,940 | 0.02% | 43,940 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통업무추진비 | 95,400 | 0.04% | 95,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 기관운영업무추진비 | 102,800 | 0.04% | 102,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 20,461 | 0.01% | 33,480 | 0.01 % | △13,019 | △38.89% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 13,640 | 0.01% | 17,388 | 0.01 % | △3,748 | △21.56% |
| 206 재료비 | 827,042 | 0.31% | 742,803 | 0.31 % | 84,239 | 11.34% |
| 206-01 재료비 | 827,042 | 0.31% | 692,803 | 0.29 % | 134,239 | 19.38% |
| 207 연구개발비 | 485,000 | 0.18% | 50,000 | 0.02 % | 435,000 | 870.00% |
| 207-01 연구용역비 | 435,000 | 0.16% | 40,000 | 0.02 % | 395,000 | 987.50% |
| 207-02 전산개발비 | 50,000 | 0.02% | 10,000 | 0.00 % | 40,000 | 400.00% |
| 300 경상이전 | 118,596,029 | 44.25% | 104,678,239 | 43.33 % | 13,917,790 | 13.30% |
| 301 일반보상금 | 53,925,407 | 20.12% | 48,555,699 | 20.10 % | 5,369,708 | 11.06% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 49,673,206 | 18.53% | 43,946,866 | 18.19 % | 5,726,340 | 13.03% |
| 301-02 장학금및학자금 | 103,753 | 0.04% | 98,779 | 0.04 % | 4,974 | 5.04% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 22,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | △8,000 | △26.67% |
| 301-05 통・리・반장활동보상금 | 1,909,248 | 0.71% | 2,381,540 | 0.99 % | △472,292 | △19.83% |
| 301-08 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 376,549 | 0.14% | 541,230 | 0.22 % | △164,681 | △30.43% |
| 301-10 행사실비보상금 | 271,437 | 0.10% | 217,358 | 0.09 % | 54,079 | 24.88% |
| 301-11 예술단원・운동부등보상금 | 46,300 | 0.02% | 53,100 | 0.02 % | △6,800 | △12.81% |
| 301-12 기타보상금 | 1,512,914 | 0.56% | 1,276,826 | 0.53 % | 236,088 | 18.49% |
| 302 이주및재해보상금 | 20,160 | 0.01% | 14,400 | 0.01 % | 5,760 | 40.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 20,160 | 0.01% | 14,400 | 0.01 % | 5,760 | 40.00% |
| 303 포상금 | 5,994,966 | 2.24% | 5,344,909 | 2.21 % | 650,057 | 12.16% |
| 303-01 포상금 | 2,782,415 | 1.04% | 2,227,963 | 0.92 % | 554,452 | 24.89% |
| 303-02 성과상여금 | 3,212,551 | 1.20% | 3,116,946 | 1.29 % | 95,605 | 3.07% |
| 304 연금부담금등 | 8,467,418 | 3.16% | 6,860,539 | 2.84 % | 1,606,879 | 23.42% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-01 연금부담금 | 6,866,006 | 2.56% | 5,339,967 | 2.21 % | 1,526,039 | 28.58% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,574,412 | 0.59% | 1,493,572 | 0.62 % | 80,840 | 5.41% |
| 304-03 의원상해부담금 | 27,000 | 0.01% | 27,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 91,323 | 0.03% | 92,875 | 0.04 % | △1,552 | △1.67% |
| 305-01 배상금등 | 91,323 | 0.03% | 92,875 | 0.04 % | △1,552 | △1.67% |
| 306 출연금 | 70,000 | 0.03% | 80,000 | 0.03 % | △10,000 | △12.50% |
| 306-01 출연금 | 70,000 | 0.03% | 80,000 | 0.03 % | △10,000 | △12.50% |
| 307 민간이전 | 45,203,081 | 16.87% | 39,794,772 | 16.47 % | 5,408,309 | 13.59% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,099,472 | 0.41% | 784,721 | 0.32 % | 314,751 | 40.11% |
| 307-02 민간경상보조 | 3,276,156 | 1.22% | 3,249,573 | 1.35 % | 26,583 | 0.82% |
| 307-03 사회단체보조금 | 470,000 | 0.18% | 470,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 308,000 | 0.11% | 297,000 | 0.12 % | 11,000 | 3.70% |
| 307-05 민간위탁금 | 39,882,389 | 14.88% | 34,577,478 | 14.31 % | 5,304,911 | 15.34% |
| 307-07 연금지급금 | 167,064 | 0.06% | 148,000 | 0.06 % | 19,064 | 12.88% |
| 308 자치단체등이전 | 4,823,674 | 1.80% | 3,935,045 | 1.63 % | 888,629 | 22.58% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 689,874 | 0.26% | 539,875 | 0.22 % | 149,999 | 27.78% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 4,085,000 | 1.52% | 3,360,000 | 1.39 % | 725,000 | 21.58% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 48,800 | 0.02% | 35,170 | 0.01 % | 13,630 | 38.75% |
| 400 자본지출 | 39,933,128 | 14.90% | 32,019,291 | 13.25 % | 7,913,837 | 24.72% |
| 401 시설비및부대비 | 33,368,113 | 12.45% | 28,206,749 | 11.67 % | 5,161,364 | 18.30% |
| 401-01 시설비 | 33,200,800 | 12.39% | 28,109,028 | 11.63 % | 5,091,772 | 18.11% |
| 401-02 감리비 | 50,728 | 0.02% | 15,402 | 0.01 % | 35,326 | 229.36% |
| 401-03 시설부대비 | 116,585 | 0.04% | 82,319 | 0.03 % | 34,266 | 41.63% |
| 402 민간자본이전 | 910,400 | 0.34% | 369,400 | 0.15 % | 541,000 | 146.45% |
| 402-01 민간자본보조 | 337,400 | 0.13% | 369,400 | 0.15 % | △32,000 | △8.66% |
| 402-02 민간대행사업비 | 573,000 | 0.21% | 0 | 0.00 % | 573,000 | 100.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,351,960 | 0.88% | 2,074,321 | 0.86 % | 277,639 | 13.38% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,283,720 | 0.85% | 2,019,721 | 0.84 % | 263,999 | 13.07% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 68,240 | 0.03% | 54,600 | 0.02 % | 13,640 | 24.98% |
| 405 자산취득비 | 3,302,655 | 1.23% | 1,368,821 | 0.57 % | 1,933,834 | 141.28% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,269,655 | 1.22% | 1,334,421 | 0.55 % | 1,935,234 | 145.02% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-02 도서구입비 | 33,000 | 0.01% | 34,400 | 0.01 % | △1,400 | △4.07% |
| 700 내부거래 | 534,035 | 0.20% | 415,628 | 0.17 % | 118,407 | 28.49% |
| 702 기금전출금 | 534,035 | 0.20% | 415,628 | 0.17 % | 118,407 | 28.49% |
| 702-01 기금전출금 | 534,035 | 0.20% | 415,628 | 0.17 % | 118,407 | 28.49% |
| 800 예비비및기타 | 4,259,606 | 1.59% | 3,659,055 | 1.51 % | 600,551 | 16.41% |
| 801 예비비 | 4,259,606 | 1.59% | 3,659,055 | 1.51 % | 600,551 | 16.41% |
| 801-01 예비비 | 4,259,606 | 1.59% | 3,659,055 | 1.51 % | 600,551 | 16.41% |

# 세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체**

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 100.00% | 31,304,200 | 100.00 % | △432,290 | △1.38% |
| 100 인건비 | 1,433,306 | 4.64% | 1,358,866 | 4.34 % | 74,440 | 5.48% |
| 101 인건비 | 1,433,306 | 4.64% | 1,358,866 | 4.34 % | 74,440 | 5.48% |
| 101-01 기본급 | 758,679 | 2.46% | 741,816 | 2.37 % | 16,863 | 2.27% |
| 101-02 수당 | 282,003 | 0.91% | 259,094 | 0.83 % | 22,909 | 8.84% |
| 101-03 정액급식비 | 51,480 | 0.17% | 51,480 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 교통보조비 | 48,240 | 0.16% | 48,000 | 0.15 % | 240 | 0.50% |
| 101-05 명절휴가비 | 70,032 | 0.23% | 68,476 | 0.22 % | 1,556 | 2.27% |
| 101-06 가계지원비 | 116,954 | 0.38% | 114,354 | 0.37 % | 2,600 | 2.27% |
| 101-07 연가보상비 | 21,399 | 0.07% | 20,924 | 0.07 % | 475 | 2.27% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 27,361 | 0.09% | 27,361 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 101-10 기간제근로자등보수 | 57,158 | 0.19% | 27,361 | 0.09 % | 29,797 | 108.90% |
| 200 물건비 | 1,312,798 | 4.25% | 869,692 | 2.78 % | 443,106 | 50.95% |
| 201 일반운영비 | 1,117,798 | 3.62% | 675,532 | 2.16 % | 442,266 | 65.47% |
| 201-01 사무관리비 | 287,464 | 0.93% | 225,810 | 0.72 % | 61,654 | 27.30% |
| 201-02 공공운영비 | 830,334 | 2.69% | 449,722 | 1.44 % | 380,612 | 84.63% |
| 202 여비 | 103,500 | 0.34% | 103,500 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 103,500 | 0.34% | 103,500 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 27,600 | 0.09% | 27,600 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 27,600 | 0.09% | 27,600 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 63,900 | 0.21% | 63,060 | 0.20 % | 840 | 1.33% |
| 204-02 직급보조비 | 44,100 | 0.14% | 43,260 | 0.14 % | 840 | 1.94% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 19,800 | 0.06% | 19,800 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 3,344,972 | 10.84% | 3,399,384 | 10.86 % | △54,412 | △1.60% |
| 301 일반보상금 | 27,487 | 0.09% | 74,209 | 0.24 % | △46,722 | △62.96% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 27,487 | 0.09% | 74,209 | 0.24 % | △46,722 | △62.96% |
| 303 포상금 | 199,143 | 0.65% | 193,960 | 0.62 % | 5,183 | 2.67% |
| 303-01 포상금 | 122,691 | 0.40% | 119,207 | 0.38 % | 3,484 | 2.92% |
| 303-02 성과상여금 | 76,452 | 0.25% | 74,753 | 0.24 % | 1,699 | 2.27% |
| 304 연금부담금등 | 196,041 | 0.64% | 158,737 | 0.51 % | 37,304 | 23.50% |
| 304-01 연금부담금 | 159,129 | 0.52% | 123,839 | 0.40 % | 35,290 | 28.50% |
| 304-02 국민건강보험금 | 36,912 | 0.12% | 34,898 | 0.11 % | 2,014 | 5.77% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,922,301 | 9.47% | 2,972,478 | 9.50 % | △50,177 | △1.69% |
| 307-01 의료및구료비 | 215,648 | 0.70% | 186,438 | 0.60 % | 29,210 | 15.67% |
| 307-05 민간위탁금 | 2,706,653 | 8.77% | 2,786,040 | 8.90 % | △79,387 | △2.85% |
| 400 자본지출 | 5,545,873 | 17.96% | 4,062,488 | 12.98 % | 1,483,385 | 36.51% |
| 401 시설비및부대비 | 5,507,037 | 17.84% | 3,956,080 | 12.64 % | 1,550,957 | 39.20% |
| 401-01 시설비 | 5,506,000 | 17.83% | 3,955,000 | 12.63 % | 1,551,000 | 39.22% |
| 401-03 시설부대비 | 1,037 | 0.00% | 1,080 | 0.00 % | △43 | △3.98% |
| 402 민간자본이전 | 8,380 | 0.03% | 11,380 | 0.04 % | △3,000 | △26.36% |
| 402-01 민간자본보조 | 7,000 | 0.02% | 10,000 | 0.03 % | △3,000 | △30.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 1,380 | 0.00% | 1,380 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 30,456 | 0.10% | 95,028 | 0.30 % | △64,572 | △67.95% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 30,456 | 0.10% | 95,028 | 0.30 % | △64,572 | △67.95% |
| 500 융자및출자 | 1,287,500 | 4.17% | 1,148,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.15% |
| 501 융자금 | 1,287,500 | 4.17% | 1,148,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.15% |
| 501-01 민간융자금 | 1,287,500 | 4.17% | 1,148,000 | 3.67 % | 139,500 | 12.15% |
| 800 예비비및기타 | 17,947,461 | 58.14% | 20,465,770 | 65.38 % | △2,518,309 | △12.30% |
| 801 예비비 | 17,942,261 | 58.12% | 20,460,570 | 65.36 % | △2,518,309 | △12.31% |
| 801-01 예비비 | 17,942,261 | 58.12% | 20,460,570 | 65.36 % | △2,518,309 | △12.31% |
| 802 반환금기타 | 5,200 | 0.02% | 5,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 5,200 | 0.02% | 5,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

# Ⅱ-3. 세입예산서

# 세 입 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 272,904,200 | 25,967,710 | 9.52 % |
| 100 지방세수입 | 57,063,007 | 47,693,788 | 9,369,219 | 19.64 % |
| 110 지방세 | 57,063,007 | 47,693,788 | 9,369,219 | 19.64 % |
| 111 보통세 | 53,742,589 | 44,595,942 | 9,146,647 | 20.51 % |
| 112 목적세 | 2,968,551 | 2,769,000 | 199,551 | 7.21 % |
| 113 지난년도수입 | 351,867 | 328,846 | 23,021 | 7.00 % |
| 200 세외수입 | 92,916,152 | 76,978,457 | 15,937,695 | 20.70 % |
| 210 경상적세외수입 | 26,762,597 | 23,350,231 | 3,412,366 | 14.61 % |
| 211 재산임대수입 | 357,471 | 375,245 | △17,774 | △4.74 % |
| 212 사용료수입 | 5,758,570 | 5,341,883 | 416,687 | 7.80 % |
| 213 수수료수입 | 3,860,890 | 3,060,437 | 800,453 | 26.15 % |
| 214 사업수입 | 3,441,939 | 3,671,741 | △229,802 | △6.26 % |
| 215 징수교부금수입 | 9,488,727 | 7,513,225 | 1,975,502 | 26.29 % |
| 216 이자수입 | 3,855,000 | 3,387,700 | 467,300 | 13.79 % |
| 220 임시적세외수입 | 66,153,555 | 53,628,226 | 12,525,329 | 23.36 % |
| 221 재산매각수입 | 6,505,396 | 1,495,570 | 5,009,826 | 334.98 % |
| 222 잉여금 | 48,878,914 | 43,429,456 | 5,449,458 | 12.55 % |
| 226 융자금원금수입 | 363,500 | 224,000 | 139,500 | 62.28 % |
| 227 부담금 | 9,000 | 4,920 | 4,080 | 82.93 % |
| 228 잡수입 | 5,717,441 | 4,029,136 | 1,688,305 | 41.90 % |
| 229 지난년도수입 | 4,679,304 | 4,445,144 | 234,160 | 5.27 % |
| 300 지방교부세 | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 | 100.00 % |
| 310 지방교부세 | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 | 100.00 % |
| 311 지방교부세 | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 | 100.00 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 86,510,895 | 87,181,868 | △670,973 | △0.77 % |
| 410 조정교부금 | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 | △3.55 % |
| 411 조정교부금 | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 | △3.55 % |
| 420 재정보전금 | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 | 171.13 % |
| 421 재정보전금 | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 | 171.13 % |
| 500 보조금 | 60,042,856 | 61,050,087 | △1,007,231 | △1.65 % |
| 510 국고보조금등 | 33,460,392 | 25,708,005 | 7,752,387 | 30.16 % |
| 511 국고보조금등 | 33,460,392 | 25,708,005 | 7,752,387 | 30.16 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 26,582,464 | 35,342,082 | △8,759,618 | △24.79 % |
| 521 시·도비보조금등 | 26,582,464 | 35,342,082 | △8,759,618 | △24.79 % |

# 세 입 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 241,600,000 | 26,400,000 | 10.93 % |
| 100 지방세수입 | 57,063,007 | 47,693,788 | 9,369,219 | 19.64 % |
| 110 지방세 | 57,063,007 | 47,693,788 | 9,369,219 | 19.64 % |
| 111 보통세 | 53,742,589 | 44,595,942 | 9,146,647 | 20.51 % |
| 112 목적세 | 2,968,551 | 2,769,000 | 199,551 | 7.21 % |
| 113 지난년도수입 | 351,867 | 328,846 | 23,021 | 7.00 % |
| 200 세외수입 | 62,321,452 | 45,922,257 | 16,399,195 | 35.71 % |
| 210 경상적세외수입 | 21,312,680 | 17,373,026 | 3,939,654 | 22.68 % |
| 211 재산임대수입 | 357,471 | 375,245 | △17,774 | △4.74 % |
| 212 사용료수입 | 5,758,570 | 5,341,883 | 416,687 | 7.80 % |
| 213 수수료수입 | 3,107,912 | 2,343,673 | 764,239 | 32.61 % |
| 215 징수교부금수입 | 9,488,727 | 6,912,225 | 2,576,502 | 37.27 % |
| 216 이자수입 | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 | 8.33 % |
| 220 임시적세외수입 | 41,008,772 | 28,549,231 | 12,459,541 | 43.64 % |
| 221 재산매각수입 | 6,505,396 | 1,495,570 | 5,009,826 | 334.98 % |
| 222 잉여금 | 28,757,360 | 22,331,482 | 6,425,878 | 28.77 % |
| 227 부담금 | 9,000 | 4,920 | 4,080 | 82.93 % |
| 228 잡수입 | 3,496,183 | 2,594,456 | 901,727 | 34.76 % |
| 229 지난년도수입 | 2,240,833 | 2,122,803 | 118,030 | 5.56 % |
| 300 지방교부세 | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 | 100.00 % |
| 310 지방교부세 | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 | 100.00 % |
| 311 지방교부세 | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 | 100.00 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 86,510,895 | 87,181,868 | △670,973 | △0.77 % |
| 410 조정교부금 | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 | △3.55 % |
| 411 조정교부금 | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 | △3.55 % |
| 420 재정보전금 | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 | 171.13 % |
| 421 재정보전금 | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 | 171.13 % |
| 500 보조금 | 59,765,646 | 60,802,087 | △1,036,441 | △1.70 % |
| 510 국고보조금등 | 33,321,787 | 25,584,005 | 7,737,782 | 30.24 % |
| 511 국고보조금등 | 33,321,787 | 25,584,005 | 7,737,782 | 30.24 % |
| 520 시·도비보조금등 | 26,443,859 | 35,218,082 | △8,774,223 | △24.91 % |
| 521 시·도비보조금등 | 26,443,859 | 35,218,082 | △8,774,223 | △24.91 % |

# 세 입 예 산 서

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체** (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 31,304,200 | △432,290 | △1.38 % |
| 200 세외수입 | 30,594,700 | 31,056,200 | △461,500 | △1.49 % |
| 210 경상적세외수입 | 5,449,917 | 5,977,205 | △527,288 | △8.82 % |
| 213 수수료수입 | 752,978 | 716,764 | 36,214 | 5.05 % |
| 214 사업수입 | 3,441,939 | 3,671,741 | △229,802 | △6.26 % |
| 216 이자수입 | 1,255,000 | 987,700 | 267,300 | 27.06 % |
| 220 임시적세외수입 | 25,144,783 | 25,078,995 | 65,788 | 0.26 % |
| 222 잉여금 | 20,121,554 | 21,097,974 | △976,420 | △4.63 % |
| 226 융자금원금수입 | 363,500 | 224,000 | 139,500 | 62.28 % |
| 228 잡수입 | 2,221,258 | 1,434,680 | 786,578 | 54.83 % |
| 229 지난년도수입 | 2,438,471 | 2,322,341 | 116,130 | 5.00 % |
| 500 보조금 | 277,210 | 248,000 | 29,210 | 11.78 % |
| 510 국고보조금등 | 138,605 | 124,000 | 14,605 | 11.78 % |
| 511 국고보조금등 | 138,605 | 124,000 | 14,605 | 11.78 % |
| 520 시·도비보조금등 | 138,605 | 124,000 | 14,605 | 11.78 % |
| 521 시·도비보조금등 | 138,605 | 124,000 | 14,605 | 11.78 % |

# Ⅱ-4. 세출예산서

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 298,871,910 | 272,904,200 | 25,967,710 | 9.52% |
| 정책사업 | 201,112,740 | 179,037,818 | 22,074,922 | 12.33% |
| 재무활동 | 534,035 | 415,628 | 118,407 | 28.49% |
| 행정운영경비 | 97,225,135 | 93,450,754 | 3,774,381 | 4.04% |
| 일반공공행정 | 28,767,950 | 22,756,895 | 6,011,055 | 26.41% |
| 입법및선거관리 | 1,239,777 | 1,502,990 | △263,213 | △17.51% |
| 지방의회 운영지원 | 1,239,777 | 1,502,990 | △263,213 | △17.51% |
| 의정활동 지원 | 1,125,695 | 1,471,028 | △345,333 | △23.48% |
| 의정활동 홍보 | 114,082 | 31,962 | 82,120 | 256.93% |
| 지방행정・재정지원 | 299,447 | 299,031 | 416 | 0.14% |
| 안정적인 지방세정 구현 | 299,447 | 299,031 | 416 | 0.14% |
| 현년도 부과・징수 | 95,656 | 103,295 | △7,639 | △7.40% |
| 과년도 체납징수 | 38,373 | 35,358 | 3,015 | 8.53% |
| 개별주택가격 조사 및 결정・ 공시 | 165,418 | 160,378 | 5,040 | 3.14% |
| 일반행정 | 27,228,726 | 20,954,874 | 6,273,852 | 29.94% |
| 깨끗하고 투명한 열린행정 구현 | 56,850 | 44,950 | 11,900 | 26.47% |
| 효율적인 감사행정 운영 | 49,350 | 37,450 | 11,900 | 31.78% |
| 고객중심 행정서비스 실천 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| 구정 발전방향 모색과 비전 제시 | 7,089,300 | 0 | 7,089,300 | 100.00% |
| 구 정책업무의 총괄 및 조정관리 | 7,076,000 | 0 | 7,076,000 | 100.00% |
| 미래 지향적 정책사업의 개발 | 13,300 | 0 | 13,300 | 100.00% |
| 구정의 지속적 변화와 혁신 | 993,460 | 1,057,574 | △64,114 | △6.06% |
| 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 | 621,080 | 737,100 | △116,020 | △15.74% |
| 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 | 348,640 | 296,170 | 52,470 | 17.72% |
| 모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출 | 23,740 | 24,304 | △564 | △2.32% |
| 고객만족, 감동행정 구현 | 6,802,872 | 5,367,784 | 1,435,088 | 26.74% |
| 내부고객 만족도 사업 전개 | 4,517,505 | 2,857,046 | 1,660,459 | 58.12% |
| 행정서비스 강화 | 364,460 | 403,140 | △38,680 | △9.59% |
| 쾌적하고 안전한 청사관리 | 1,920,907 | 2,107,598 | △186,691 | △8.86% |
| 지방행정 역량 강화 | 7,545,479 | 9,643,205 | △2,097,726 | △21.75% |
| 공정한 선거사무 관리 | 100,122 | 11,600 | 88,522 | 763.12% |
| 동 행정업무 지원 | 4,930,524 | 7,233,878 | △2,303,354 | △31.84% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구민 홍보 활동 강화 | 279,756 | 243,030 | 36,726 | 15.11% |
| 구정 홍보자료 발간 | 238,640 | 263,680 | △25,040 | △9.50% |
| 자치회관 활성화 | 602,955 | 552,035 | 50,920 | 9.22% |
| 실생활 주소체계 추진 | 103,982 | 188,982 | △85,000 | △44.98% |
| 저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 고객감동 민원행정서비스 실현 | 568,599 | 858,735 | △290,136 | △33.79% |
| 주민편의 민원행정구현 | 286,878 | 124,496 | 162,382 | 130.43% |
| 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 | 100,057 | 105,193 | △5,136 | △4.88% |
| 전자민원행정 강화 | 181,664 | 629,046 | △447,382 | △71.12% |
| 지방행정 역량 강화 | 1,316,506 | 1,256,598 | 59,908 | 4.77% |
| 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 | 110,350 | 110,900 | △550 | △0.50% |
| 성과중심의 업무평가 | 22,350 | 26,200 | △3,850 | △14.69% |
| 변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진 | 72,400 | 75,680 | △3,280 | △4.33% |
| 건전 재정운영 | 799,686 | 793,243 | 6,443 | 0.81% |
| 자치법규 정비와 송무수행 | 311,720 | 250,575 | 61,145 | 24.40% |
| 정보화 역량 강화 | 2,020,821 | 1,886,138 | 134,683 | 7.14% |
| 정보화 기반조성 | 379,238 | 482,545 | △103,307 | △21.41% |
| 통계조사 | 8,100 | 13,806 | △5,706 | △41.33% |
| 전자구정 구현 및 운영 | 870,579 | 782,992 | 87,587 | 11.19% |
| 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 | 762,904 | 606,795 | 156,109 | 25.73% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 205,139 | 280,336 | △75,197 | △26.82% |
| 재산 관리 | 109,049 | 109,178 | △129 | △0.12% |
| 각종 계약 및 물품관리 | 29,779 | 111,647 | △81,868 | △73.33% |
| 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 | 66,311 | 59,511 | 6,800 | 11.43% |
| 안정적인 세입목표 달성 | 629,700 | 559,554 | 70,146 | 12.54% |
| 현년도 지방세 부과징수 | 475,667 | 408,960 | 66,707 | 16.31% |
| 지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수 | 144,649 | 138,368 | 6,281 | 4.54% |
| 세외수입 체납금 징수 | 9,384 | 12,226 | △2,842 | △23.25% |
| 공공질서및안전 | 858,701 | 1,246,335 | △387,634 | △31.10% |
| 재난방재·민방위 | 858,701 | 1,246,335 | △387,634 | △31.10% |
| 생활속의 민방위 구축 | 498,870 | 643,857 | △144,987 | △22.52% |
| 지역민방위 역량제고 | 81,422 | 75,144 | 6,278 | 8.35% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 비상대비태세 구축 | 32,899 | 19,783 | 13,116 | 66.30% |
| 공익근무요원 복무관리 | 384,549 | 548,930 | △164,381 | △29.95% |
| 재난없는 안전도시 건설 | 75,796 | 336,850 | △261,054 | △77.50% |
| 재난관리 행정체제 확립 | 38,296 | 31,770 | 6,526 | 20.54% |
| 재난취약시설 안전관리 | 37,500 | 305,080 | △267,580 | △87.71% |
| 재무활동(치수방재과) | 284,035 | 265,628 | 18,407 | 6.93% |
| 내부거래지출(치수방재과) | 284,035 | 265,628 | 18,407 | 6.93% |
| 교육 | 4,912,520 | 4,103,300 | 809,220 | 19.72% |
| 유아및초중등교육 | 4,794,400 | 4,069,400 | 725,000 | 17.82% |
| 교육환경 내실화 | 4,794,400 | 4,069,400 | 725,000 | 17.82% |
| 교육환경 개선 | 4,212,400 | 3,712,400 | 500,000 | 13.47% |
| 맞춤형 특성화 교육 | 572,000 | 347,000 | 225,000 | 64.84% |
| 교육정보 제공 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 평생・직업교육 | 118,120 | 33,900 | 84,220 | 248.44% |
| 평생학습 진흥 | 118,120 | 33,900 | 84,220 | 248.44% |
| 구민 교육 실시 | 118,120 | 33,900 | 84,220 | 248.44% |
| 문화및관광 | 10,202,191 | 6,256,495 | 3,945,696 | 63.07% |
| 문화예술 | 5,818,055 | 1,853,907 | 3,964,148 | 213.83% |
| 문화기반 조성 및 문화예술 진흥 | 853,055 | 730,651 | 122,404 | 16.75% |
| 구민의 문화수준 향상 | 389,060 | 294,860 | 94,200 | 31.95% |
| 문화예술 증진 | 463,995 | 435,791 | 28,204 | 6.47% |
| 공공도서관 활성화 | 4,965,000 | 1,123,256 | 3,841,744 | 342.02% |
| 공공도서관 운영 및 확충 | 4,965,000 | 1,123,256 | 3,841,744 | 342.02% |
| 체육 | 4,384,136 | 4,402,588 | △18,452 | △0.42% |
| 체육진흥 및 기반조성 | 4,384,136 | 4,402,588 | △18,452 | △0.42% |
| 생활체육 진흥 및 활성화 | 94,418 | 78,923 | 15,495 | 19.63% |
| 공공체육시설 관리 운영 | 4,289,718 | 4,323,665 | △33,947 | △0.79% |
| 환경보호 | 17,342,552 | 21,516,268 | △4,173,716 | △19.40% |
| 상하수도・수질 | 2,301,769 | 10,586,584 | △8,284,815 | △78.26% |
| 지하수 수질관리 | 38,560 | 21,700 | 16,860 | 77.70% |
| 지하수 관리 | 38,560 | 21,700 | 16,860 | 77.70% |
| 하천정비 및 관리 | 2,263,209 | 10,504,584 | △8,241,375 | △78.46% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자연친화적인 하천조성 | 1,398,750 | 10,031,250 | △8,632,500 | △86.06% |
| 안전하고 쾌적한 하천관리 | 864,459 | 473,334 | 391,125 | 82.63% |
| 폐기물 | 10,003,430 | 8,247,369 | 1,756,061 | 21.29% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 10,003,430 | 8,247,369 | 1,756,061 | 21.29% |
| 구민편의 청소행정 운영 | 3,300,594 | 2,875,282 | 425,312 | 14.79% |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 3,130,739 | 3,294,173 | △163,434 | △4.96% |
| 자원 재활용 활성화 | 2,173,708 | 976,119 | 1,197,589 | 122.69% |
| 차량・화장실 효율적 관리 | 1,398,389 | 1,101,795 | 296,594 | 26.92% |
| 자연 | 5,037,353 | 2,682,315 | 2,355,038 | 87.80% |
| 공해없는 생활환경 조성 | 284,478 | 174,391 | 110,087 | 63.13% |
| 환경보전 실천 | 231,003 | 143,734 | 87,269 | 60.72% |
| 맑고 깨끗한 환경관리 | 13,420 | 3,960 | 9,460 | 238.89% |
| 대기오염관리 | 40,055 | 26,697 | 13,358 | 50.04% |
| 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성 | 4,752,875 | 2,507,924 | 2,244,951 | 89.51% |
| 생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화 | 3,115,108 | 550,692 | 2,564,416 | 465.67% |
| 생활권 녹지량 확충 | 522,402 | 961,123 | △438,721 | △45.65% |
| 가로환경개선 | 352,300 | 464,000 | △111,700 | △24.07% |
| 자연생태복원 및 녹지축 조성 | 632,160 | 408,306 | 223,854 | 54.83% |
| 산림재해 방지 | 130,905 | 123,803 | 7,102 | 5.74% |
| 사회복지 | 83,904,248 | 71,932,260 | 11,971,988 | 16.64% |
| 기초생활보장 | 25,423,007 | 22,404,673 | 3,018,334 | 13.47% |
| 저소득 주민보호 | 483,904 | 656,000 | △172,096 | △26.23% |
| 저소득 주민보호 및 지원 | 483,904 | 656,000 | △172,096 | △26.23% |
| 저소득 주민 생활안정 지원 | 24,939,103 | 21,748,673 | 3,190,430 | 14.67% |
| 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 저소득 주민보호 | 24,684,054 | 21,522,834 | 3,161,220 | 14.69% |
| 취약계층지원 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 66.67% |
| 재무활동 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(가정복지과) | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% |
| 보육・가족및여성 | 52,573,306 | 43,433,327 | 9,139,979 | 21.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가정복지행정 구현 | 52,573,306 | 43,433,327 | 9,139,979 | 21.04% |
| 노인복지 | 23,214,579 | 19,979,201 | 3,235,378 | 16.19% |
| 여성의 능력개발향상 및 여성복지 | 597,776 | 442,776 | 155,000 | 35.01% |
| 청소년건전육성 | 2,667,218 | 665,722 | 2,001,496 | 300.65% |
| 아동복지 | 949,418 | 350,355 | 599,063 | 170.99% |
| 영유아복지 지원 | 25,144,315 | 21,995,273 | 3,149,042 | 14.32% |
| 사회복지일반 | 5,657,935 | 5,944,260 | △286,325 | △4.82% |
| 주민생활지원 서비스 체계 구축 | 1,777,291 | 2,295,207 | △517,916 | △22.57% |
| 통합복지 서비스 지원 | 30,300 | 40,679 | △10,379 | △25.51% |
| 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 | 1,500,873 | 2,054,580 | △553,707 | △26.95% |
| 자원봉사 활성화 | 246,118 | 199,948 | 46,170 | 23.09% |
| 사회복지행정 구현 | 3,880,644 | 3,649,053 | 231,591 | 6.35% |
| 일반사회 복지 | 396,260 | 622,617 | △226,357 | △36.36% |
| 장애인복지 | 823,801 | 462,667 | 361,134 | 78.05% |
| 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활 지원강화 | 2,659,383 | 2,563,769 | 95,614 | 3.73% |
| 주거복지 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100.00% |
| 보건 | 5,792,866 | 5,634,016 | 158,850 | 2.82% |
| 보건의료 | 5,743,407 | 5,589,774 | 153,633 | 2.75% |
| 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리 | 795,109 | 700,635 | 94,474 | 13.48% |
| 보건의료 행정업무 지원 | 506,590 | 416,981 | 89,609 | 21.49% |
| 방역활동 및 급성 전염병 관리 | 288,519 | 283,654 | 4,865 | 1.72% |
| 지역주민 건강수준 향상 | 4,185,777 | 4,288,492 | △102,715 | △2.40% |
| 건강생활 실천 활성 | 276,398 | 322,300 | △45,902 | △14.24% |
| 모자보건사업 | 708,469 | 688,394 | 20,075 | 2.92% |
| 맞춤형 방문건강관리 사업 | 308,370 | 255,820 | 52,550 | 20.54% |
| 취약계층의료비 지원 | 521,717 | 452,000 | 69,717 | 15.42% |
| 만성전염병(결핵·성병)예방 | 34,865 | 33,605 | 1,260 | 3.75% |
| 건강검진 및 척추 측만증 검사 | 20,588 | 23,425 | △2,837 | △12.11% |
| 국가암 관리 | 592,390 | 555,068 | 37,322 | 6.72% |
| 구강보건 | 135,032 | 142,384 | △7,352 | △5.16% |
| 진료사업 | 33,050 | 33,870 | △820 | △2.42% |
| 예방접종 사업 | 652,038 | 380,026 | 272,012 | 71.58% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노인건강 증진 | 6,760 | 6,620 | 140 | 2.11% |
| 정신건강 관리 | 896,100 | 1,394,980 | △498,880 | △35.76% |
| 건강한 의료환경 조성 | 762,521 | 600,647 | 161,874 | 26.95% |
| 안정적인 의료서비스체계 구축 | 11,600 | 10,100 | 1,500 | 14.85% |
| 진료비지원 | 79,673 | 75,600 | 4,073 | 5.39% |
| 검진업무의 내실화 | 316,742 | 181,517 | 135,225 | 74.50% |
| 한의약박물관 운영 | 354,506 | 333,430 | 21,076 | 6.32% |
| 식품의약안전 | 49,459 | 44,242 | 5,217 | 11.79% |
| 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 | 49,459 | 44,242 | 5,217 | 11.79% |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 서비스 향상 | 20,800 | 23,242 | △2,442 | △10.51% |
| 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 | 28,659 | 21,000 | 7,659 | 36.47% |
| 농림해양수산 | 81,997 | 50,070 | 31,927 | 63.76% |
| 농업·농촌 | 81,997 | 50,070 | 31,927 | 63.76% |
| 농업 경쟁력 강화 | 81,997 | 50,070 | 31,927 | 63.76% |
| 농수산물 직거래 및 원산지표시 단속 | 19,867 | 5,300 | 14,567 | 274.85% |
| 가축질병 예방 및 동물보호 | 62,130 | 44,770 | 17,360 | 38.78% |
| 산업·중소기업 | 551,266 | 165,830 | 385,436 | 232.43% |
| 산업진흥·고도화 | 551,266 | 165,830 | 385,436 | 232.43% |
| 지역경제 활성화 | 551,266 | 165,830 | 385,436 | 232.43% |
| 중소기업 지원 | 81,050 | 110,180 | △29,130 | △26.44% |
| 물가안정관리 | 1,100 | 13,750 | △12,650 | △92.00% |
| 재래시장 활성화 | 41,400 | 41,900 | △500 | △1.19% |
| 에너지 효율화 | 427,716 | 0 | 427,716 | 100.00% |
| 수송및교통 | 38,540,259 | 35,052,901 | 3,487,358 | 9.95% |
| 도로 | 10,585,406 | 7,025,266 | 3,560,140 | 50.68% |
| 공공용지의 효율적 관리 | 387,481 | 212,484 | 174,997 | 82.36% |
| 신규세원 발굴 | 139,100 | 139,241 | △141 | △0.10% |
| 세외수입 징수 제고 | 10,170 | 8,093 | 2,077 | 25.66% |
| 원활한 도시계획사업 추진 | 203,600 | 3,800 | 199,800 | 5257.89% |
| 노점 및 노상적치물 정비 | 34,611 | 61,350 | △26,739 | △43.58% |
| 편리하고 안전한 지역도로망 구축 | 10,197,925 | 6,812,782 | 3,385,143 | 49.69% |
| 도시기반시설 확충 | 724,400 | 1,424,236 | △699,836 | △49.14% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도로 및 시설물 유지관리 | 7,031,701 | 3,355,000 | 3,676,701 | 109.59% |
| 도로 및 시설물 직영보수 | 90,670 | 77,231 | 13,439 | 17.40% |
| 가로등 유지관리 | 1,219,022 | 1,386,315 | △167,293 | △12.07% |
| 보안등 유지관리 | 1,132,132 | 570,000 | 562,132 | 98.62% |
| 대중교통・물류등기타 | 27,954,853 | 28,027,635 | △72,782 | △0.26% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 106,008 | 135,204 | △29,196 | △21.59% |
| 교통환경개선 | 14,500 | 42,400 | △27,900 | △65.80% |
| 운수사업자 질서의식 함양 | 24,965 | 28,234 | △3,269 | △11.58% |
| 법규위반 자동차 관리 | 4,380 | 3,820 | 560 | 14.66% |
| 자동차등록 관리 | 14,859 | 11,298 | 3,561 | 31.52% |
| 교통체납징수 | 28,544 | 30,502 | △1,958 | △6.42% |
| 승용차 요일제 추진 | 18,760 | 18,950 | △190 | △1.00% |
| 효율적인 주차문화 조성 | 27,848,845 | 27,892,431 | △43,586 | △0.16% |
| 불법 주・정차 단속(주차장특별회계) | 660,546 | 593,483 | 67,063 | 11.30% |
| 부설주차장 유지 관리(주차장특별회계) | 11,070 | 14,400 | △3,330 | △23.13% |
| 2009주차장 수급실태조사(주차장특별회계) | 29,797 | 0 | 29,797 | 100.00% |
| 그린파킹 사업(주차장특별회계) | 171,499 | 166,022 | 5,477 | 3.30% |
| 시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계) | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 | △2.85% |
| 공영주차장 건설(주차장특별회계) | 5,232,000 | 3,685,000 | 1,547,000 | 41.98% |
| 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) | 134,000 | 94,000 | 40,000 | 42.55% |
| 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계) | 678,251 | 469,116 | 209,135 | 44.58% |
| 예비비(주차장특별회계) | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 | △9.65% |
| 교통시설물 유지관리 | 252,800 | 216,000 | 36,800 | 17.04% |
| 자전거이용설치 및 유지관리 | 29,968 | 8,800 | 21,168 | 240.55% |
| 국토및지역개발 | 6,432,619 | 7,080,021 | △647,402 | △9.14% |
| 수자원 | 4,455,347 | 4,534,086 | △78,739 | △1.74% |
| 풍수해 사전예방 관리 체제 구축 | 4,455,347 | 4,534,086 | △78,739 | △1.74% |
| 하수시설물 유지관리 | 1,998,165 | 2,196,513 | △198,348 | △9.03% |
| 하수도 및 빗물받이 준설 | 856,640 | 856,500 | 140 | 0.02% |
| 풍수해예방 사전 준비 | 249,890 | 143,692 | 106,198 | 73.91% |
| 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 | 1,350,652 | 1,337,381 | 13,271 | 0.99% |
| 지역및도시 | 1,977,272 | 2,545,935 | △568,663 | △22.34% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시의 균형발전과 삶의 질 향상 | 289,894 | 660,950 | △371,056 | △56.14% |
| 주택복지사회 기반조성 | 273,494 | 302,320 | △28,826 | △9.53% |
| 환경친화적 주거문화 조성 | 16,400 | 358,630 | △342,230 | △95.43% |
| 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발 | 108,724 | 935,910 | △827,186 | △88.38% |
| 이문·휘경 재정비 촉진사업 추진 | 38,493 | 18,315 | 20,178 | 110.17% |
| 전농·답십리 뉴타운사업 추진 | 22,132 | 460,015 | △437,883 | △95.19% |
| 균형발전촉진지구 사업 추진 | 2,119 | 366,800 | △364,681 | △99.42% |
| 지구단위계획구역 사업추진 | 12,000 | 58,400 | △46,400 | △79.45% |
| 도시관리 계획 | 33,980 | 32,380 | 1,600 | 4.94% |
| 맑고 매력있는 도시건설 | 1,259,654 | 128,692 | 1,130,962 | 878.81% |
| 공공디자인 개선 | 212,000 | 0 | 212,000 | 100.00% |
| 도시경관 개선 | 908,590 | 0 | 908,590 | 100.00% |
| 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 | 139,064 | 128,692 | 10,372 | 8.06% |
| 깨끗하고 안전한 도시환경 조성 | 67,615 | 50,581 | 17,034 | 33.68% |
| 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 | 67,615 | 50,581 | 17,034 | 33.68% |
| 선진 부동산행정 서비스 확충 | 251,385 | 88,802 | 162,583 | 183.08% |
| 지적 정보화 사업 | 179,599 | 26,961 | 152,638 | 566.14% |
| 개별공시지가 관리 | 71,786 | 61,841 | 9,945 | 16.08% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 기타 | 97,225,135 | 93,450,754 | 3,774,381 | 4.04% |
| 기타 | 97,225,135 | 93,450,754 | 3,774,381 | 4.04% |
| 행정운영경비(구의회) | 1,571,895 | 1,350,338 | 221,557 | 16.41% |
| 인력운영비(구의회) | 1,355,326 | 1,168,095 | 187,231 | 16.03% |
| 기본경비(구의회) | 216,569 | 182,243 | 34,326 | 18.84% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 110,985 | 102,245 | 8,740 | 8.55% |
| 인력운영비(감사담당관) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(감사담당관) | 106,785 | 98,045 | 8,740 | 8.91% |
| 행정운영경비(정책기획추진단) | 53,923 | 0 | 53,923 | 100.00% |
| 인력운영비(정책기획추진단) | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(정책기획추진단) | 50,923 | 0 | 50,923 | 100.00% |
| 행정운영경비(총무과) | 73,106,992 | 70,002,946 | 3,104,046 | 4.43% |
| 인력운영비(총무과) | 69,694,557 | 66,800,154 | 2,894,403 | 4.33% |
| 기본경비(총무과) | 3,412,435 | 3,202,792 | 209,643 | 6.55% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,616,612 | 1,373,204 | 243,408 | 17.73% |
| 인력운영비(자치행정과) | 215,400 | 238,200 | △22,800 | △9.57% |
| 기본경비(자치행정과) | 1,401,212 | 1,135,004 | 266,208 | 23.45% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 37,753 | 31,490 | 6,263 | 19.89% |
| 인력운영비(문화체육과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(문화체육과) | 33,553 | 27,290 | 6,263 | 22.95% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 111,019 | 103,342 | 7,677 | 7.43% |
| 인력운영비(민원여권과) | 4,980 | 5,640 | △660 | △11.70% |
| 기본경비(민원여권과) | 106,039 | 97,702 | 8,337 | 8.53% |
| 행정운영경비(교육진흥과) | 28,079 | 24,976 | 3,103 | 12.42% |
| 인력운영비(교육진흥과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(교육진흥과) | 25,079 | 21,976 | 3,103 | 14.12% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 693,165 | 672,733 | 20,432 | 3.04% |
| 인력운영비(기획예산과) | 4,200 | 4,680 | △480 | △10.26% |
| 기본경비(기획예산과) | 688,965 | 668,053 | 20,912 | 3.13% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 30,730 | 0 | 30,730 | 100.00% |
| 인력운영비(전산정보과) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(전산정보과) | 26,530 | 0 | 26,530 | 100.00% |
| 행정운영경비(재무과) | 27,400 | 22,562 | 4,838 | 21.44% |
| 인력운영비(재무과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재무과) | 23,200 | 18,362 | 4,838 | 26.35% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 40,428 | 32,985 | 7,443 | 22.56% |
| 인력운영비(지역경제과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(지역경제과) | 36,228 | 28,785 | 7,443 | 25.86% |
| 행정운영경비(세무1과) | 231,846 | 215,137 | 16,709 | 7.77% |
| 인력운영비(세무1과) | 4,680 | 4,740 | △60 | △1.27% |
| 기본경비(세무1과) | 227,166 | 210,397 | 16,769 | 7.97% |
| 행정운영경비(세무2과) | 81,840 | 64,730 | 17,110 | 26.43% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(세무2과) | 4,620 | 4,680 | △60 | △1.28% |
| 기본경비(세무2과) | 77,220 | 60,050 | 17,170 | 28.59% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 736,855 | 808,783 | △71,928 | △8.89% |
| 인력운영비(주민생활지원과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주민생활지원과) | 732,655 | 804,583 | △71,928 | △8.94% |
| 행정운영비(사회복지과) | 69,850 | 94,889 | △25,039 | △26.39% |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 27,361 | 27,361 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(사회복지과) | 4,200 | 4,440 | △240 | △5.41% |
| 기본경비(사회복지과) | 38,289 | 63,088 | △24,799 | △39.31% |
| 행정운영경비(가정복지과) | 57,505 | 0 | 57,505 | 100.00% |
| 인력운영비(가정복지과) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(가정복지과) | 53,305 | 0 | 53,305 | 100.00% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 35,034 | 51,546 | △16,512 | △32.03% |
| 인력운영비(맑은환경과) | 4,200 | 4,260 | △60 | △1.41% |
| 기본경비(맑은환경과) | 30,834 | 47,286 | △16,452 | △34.79% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 10,068,119 | 10,985,869 | △917,750 | △8.35% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,959,766 | 10,899,555 | △939,789 | △8.62% |
| 기본경비(청소행정과) | 108,353 | 86,314 | 22,039 | 25.53% |
| 행정운영경비(주택과) | 605,963 | 560,423 | 45,540 | 8.13% |
| 인력운영비(주택과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주택과) | 601,763 | 556,223 | 45,540 | 8.19% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 55,240 | 47,650 | 7,590 | 15.93% |
| 인력운영비(도시계획과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시계획과) | 51,040 | 43,450 | 7,590 | 17.47% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 36,540 | 0 | 36,540 | 100.00% |
| 인력운영비(도시디자인과) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(도시디자인과) | 32,340 | 0 | 32,340 | 100.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 37,983 | 42,693 | △4,710 | △11.03% |
| 인력운영비(건축과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축과) | 33,783 | 38,493 | △4,710 | △12.24% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 34,033 | 32,779 | 1,254 | 3.83% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(공원녹지과) | 29,833 | 28,579 | 1,254 | 4.39% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 57,849 | 48,490 | 9,359 | 19.30% |
| 인력운영비(부동산정보과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(부동산정보과) | 53,649 | 44,290 | 9,359 | 21.13% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 734,417 | 710,817 | 23,600 | 3.32% |
| 인력운영비(건설관리과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건설관리과) | 730,217 | 706,617 | 23,600 | 3.34% |
| 행정운영경비(토목과) | 62,458 | 38,929 | 23,529 | 60.44% |
| 인력운영비(토목과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(토목과) | 58,258 | 34,729 | 23,529 | 67.75% |
| 행정운영경비(치수방재과) | 84,657 | 50,776 | 33,881 | 66.73% |
| 인력운영비(치수방재과) | 5,340 | 5,280 | 60 | 1.14% |
| 기본경비(치수방재과) | 79,317 | 45,496 | 33,821 | 74.34% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 238,416 | 171,479 | 66,937 | 39.04% |
| 인력운영비(교통행정과) | 4,740 | 4,800 | △60 | △1.25% |
| 기본경비(교통행정과) | 233,676 | 166,679 | 66,997 | 40.20% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,766,083 | 1,659,189 | 106,894 | 6.44% |
| 인력운영비(주차단속원)(주차장특별회계) | 1,685,180 | 1,600,694 | 84,486 | 5.28% |
| 인력운영비(교통지도과) | 6,120 | 6,420 | △300 | △4.67% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 48,743 | 31,675 | 17,068 | 53.88% |
| 기본경비(교통지도과) | 26,040 | 20,400 | 5,640 | 27.65% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 4,699,307 | 4,063,595 | 635,712 | 15.64% |
| 인력운영비(보건위생과) | 4,652,953 | 4,033,419 | 619,534 | 15.36% |
| 기본경비(보건위생과) | 46,354 | 30,176 | 16,178 | 53.61% |
| 행정운영경비(보건지도과) | 72,043 | 60,533 | 11,510 | 19.01% |
| 인력운영비(보건지도과) | 4,440 | 4,200 | 240 | 5.71% |
| 기본경비(보건지도과) | 67,603 | 56,333 | 11,270 | 20.01% |
| 행정운영경비(의약과) | 30,116 | 25,626 | 4,490 | 17.52% |
| 인력운영비(의약과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(의약과) | 25,916 | 21,426 | 4,490 | 20.96% |

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 241,600,000 | 26,400,000 | 10.93% |
| 정책사업 | 172,002,114 | 149,393,348 | 22,608,766 | 15.13% |
| 재무활동 | 534,035 | 415,628 | 118,407 | 28.49% |
| 행정운영경비 | 95,463,851 | 91,791,024 | 3,672,827 | 4.00% |
| 일반공공행정 | 27,478,450 | 21,606,895 | 5,871,555 | 27.17% |
| 입법및선거관리 | 1,239,777 | 1,502,990 | △263,213 | △17.51% |
| 지방의회 운영지원 | 1,239,777 | 1,502,990 | △263,213 | △17.51% |
| 의정활동 지원 | 1,125,695 | 1,471,028 | △345,333 | △23.48% |
| 의정활동 홍보 | 114,082 | 31,962 | 82,120 | 256.93% |
| 지방행정・재정지원 | 299,447 | 299,031 | 416 | 0.14% |
| 안정적인 지방세정 구현 | 299,447 | 299,031 | 416 | 0.14% |
| 현년도 부과・징수 | 95,656 | 103,295 | △7,639 | △7.40% |
| 과년도 체납징수 | 38,373 | 35,358 | 3,015 | 8.53% |
| 개별주택가격 조사 및 결정・ 공시 | 165,418 | 160,378 | 5,040 | 3.14% |
| 일반행정 | 25,939,226 | 19,804,874 | 6,134,352 | 30.97% |
| 깨끗하고 투명한 열린행정 구현 | 56,850 | 44,950 | 11,900 | 26.47% |
| 효율적인 감사행정 운영 | 49,350 | 37,450 | 11,900 | 31.78% |
| 고객중심 행정서비스 실천 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| 구정 발전방향 모색과 비전 제시 | 7,089,300 | 0 | 7,089,300 | 100.00% |
| 구 정책업무의 총괄 및 조정관리 | 7,076,000 | 0 | 7,076,000 | 100.00% |
| 미래 지향적 정책사업의 개발 | 13,300 | 0 | 13,300 | 100.00% |
| 구정의 지속적 변화와 혁신 | 993,460 | 1,057,574 | △64,114 | △6.06% |
| 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 | 621,080 | 737,100 | △116,020 | △15.74% |
| 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 | 348,640 | 296,170 | 52,470 | 17.72% |
| 모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출 | 23,740 | 24,304 | △564 | △2.32% |
| 고객만족, 감동행정 구현 | 6,802,872 | 5,367,784 | 1,435,088 | 26.74% |
| 내부고객 만족도 사업 전개 | 4,517,505 | 2,857,046 | 1,660,459 | 58.12% |
| 행정서비스 강화 | 364,460 | 403,140 | △38,680 | △9.59% |
| 쾌적하고 안전한 청사관리 | 1,920,907 | 2,107,598 | △186,691 | △8.86% |
| 지방행정 역량 강화 | 6,255,979 | 8,493,205 | △2,237,226 | △26.34% |
| 공정한 선거사무 관리 | 100,122 | 11,600 | 88,522 | 763.12% |
| 동 행정업무 지원 | 4,930,524 | 7,233,878 | △2,303,354 | △31.84% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구민 홍보 활동 강화 | 279,756 | 243,030 | 36,726 | 15.11% |
| 구정 홍보자료 발간 | 238,640 | 263,680 | △25,040 | △9.50% |
| 자치회관 활성화 | 602,955 | 552,035 | 50,920 | 9.22% |
| 실생활 주소체계 추진 | 103,982 | 188,982 | △85,000 | △44.98% |
| 고객감동 민원행정서비스 실현 | 568,599 | 858,735 | △290,136 | △33.79% |
| 주민편의 민원행정구현 | 286,878 | 124,496 | 162,382 | 130.43% |
| 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 | 100,057 | 105,193 | △5,136 | △4.88% |
| 전자민원행정 강화 | 181,664 | 629,046 | △447,382 | △71.12% |
| 지방행정 역량 강화 | 1,316,506 | 1,256,598 | 59,908 | 4.77% |
| 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 | 110,350 | 110,900 | △550 | △0.50% |
| 성과중심의 업무평가 | 22,350 | 26,200 | △3,850 | △14.69% |
| 변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진 | 72,400 | 75,680 | △3,280 | △4.33% |
| 건전 재정운영 | 799,686 | 793,243 | 6,443 | 0.81% |
| 자치법규 정비와 송무수행 | 311,720 | 250,575 | 61,145 | 24.40% |
| 정보화 역량 강화 | 2,020,821 | 1,886,138 | 134,683 | 7.14% |
| 정보화 기반조성 | 379,238 | 482,545 | △103,307 | △21.41% |
| 통계조사 | 8,100 | 13,806 | △5,706 | △41.33% |
| 전자구정 구현 및 운영 | 870,579 | 782,992 | 87,587 | 11.19% |
| 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 | 762,904 | 606,795 | 156,109 | 25.73% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 205,139 | 280,336 | △75,197 | △26.82% |
| 재산 관리 | 109,049 | 109,178 | △129 | △0.12% |
| 각종 계약 및 물품관리 | 29,779 | 111,647 | △81,868 | △73.33% |
| 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 | 66,311 | 59,511 | 6,800 | 11.43% |
| 안정적인 세입목표 달성 | 629,700 | 559,554 | 70,146 | 12.54% |
| 현년도 지방세 부과징수 | 475,667 | 408,960 | 66,707 | 16.31% |
| 지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수 | 144,649 | 138,368 | 6,281 | 4.54% |
| 세외수입 체납금 징수 | 9,384 | 12,226 | △2,842 | △23.25% |
| 공공질서및안전 | 858,701 | 1,246,335 | △387,634 | △31.10% |
| 재난방재·민방위 | 858,701 | 1,246,335 | △387,634 | △31.10% |
| 생활속의 민방위 구축 | 498,870 | 643,857 | △144,987 | △22.52% |
| 지역민방위 역량제고 | 81,422 | 75,144 | 6,278 | 8.35% |
| 비상대비태세 구축 | 32,899 | 19,783 | 13,116 | 66.30% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공익근무요원 복무관리 | 384,549 | 548,930 | △164,381 | △29.95% |
| 재난없는 안전도시 건설 | 75,796 | 336,850 | △261,054 | △77.50% |
| 재난관리 행정체제 확립 | 38,296 | 31,770 | 6,526 | 20.54% |
| 재난취약시설 안전관리 | 37,500 | 305,080 | △267,580 | △87.71% |
| 재무활동(치수방재과) | 284,035 | 265,628 | 18,407 | 6.93% |
| 내부거래지출(치수방재과) | 284,035 | 265,628 | 18,407 | 6.93% |
| 교육 | 4,912,520 | 4,103,300 | 809,220 | 19.72% |
| 유아및초중등교육 | 4,794,400 | 4,069,400 | 725,000 | 17.82% |
| 교육환경 내실화 | 4,794,400 | 4,069,400 | 725,000 | 17.82% |
| 교육환경 개선 | 4,212,400 | 3,712,400 | 500,000 | 13.47% |
| 맞춤형 특성화 교육 | 572,000 | 347,000 | 225,000 | 64.84% |
| 교육정보 제공 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 평생・직업교육 | 118,120 | 33,900 | 84,220 | 248.44% |
| 평생학습 진흥 | 118,120 | 33,900 | 84,220 | 248.44% |
| 구민 교육 실시 | 118,120 | 33,900 | 84,220 | 248.44% |
| 문화및관광 | 10,202,191 | 6,256,495 | 3,945,696 | 63.07% |
| 문화예술 | 5,818,055 | 1,853,907 | 3,964,148 | 213.83% |
| 문화기반 조성 및 문화예술 진흥 | 853,055 | 730,651 | 122,404 | 16.75% |
| 구민의 문화수준 향상 | 389,060 | 294,860 | 94,200 | 31.95% |
| 문화예술 증진 | 463,995 | 435,791 | 28,204 | 6.47% |
| 공공도서관 활성화 | 4,965,000 | 1,123,256 | 3,841,744 | 342.02% |
| 공공도서관 운영 및 확충 | 4,965,000 | 1,123,256 | 3,841,744 | 342.02% |
| 체육 | 4,384,136 | 4,402,588 | △18,452 | △0.42% |
| 체육진흥 및 기반조성 | 4,384,136 | 4,402,588 | △18,452 | △0.42% |
| 생활체육 진흥 및 활성화 | 94,418 | 78,923 | 15,495 | 19.63% |
| 공공체육시설 관리 운영 | 4,289,718 | 4,323,665 | △33,947 | △0.79% |
| 환경보호 | 17,342,552 | 21,516,268 | △4,173,716 | △19.40% |
| 상하수도・수질 | 2,301,769 | 10,586,584 | △8,284,815 | △78.26% |
| 지하수 수질관리 | 38,560 | 21,700 | 16,860 | 77.70% |
| 지하수 관리 | 38,560 | 21,700 | 16,860 | 77.70% |
| 하천정비 및 관리 | 2,263,209 | 10,504,584 | △8,241,375 | △78.46% |
| 자연친화적인 하천조성 | 1,398,750 | 10,031,250 | △8,632,500 | △86.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 안전하고 쾌적한 하천관리 | 864,459 | 473,334 | 391,125 | 82.63% |
| 폐기물 | 10,003,430 | 8,247,369 | 1,756,061 | 21.29% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 10,003,430 | 8,247,369 | 1,756,061 | 21.29% |
| 구민편의 청소행정 운영 | 3,300,594 | 2,875,282 | 425,312 | 14.79% |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 3,130,739 | 3,294,173 | △163,434 | △4.96% |
| 자원 재활용 활성화 | 2,173,708 | 976,119 | 1,197,589 | 122.69% |
| 차량·화장실 효율적 관리 | 1,398,389 | 1,101,795 | 296,594 | 26.92% |
| 자연 | 5,037,353 | 2,682,315 | 2,355,038 | 87.80% |
| 공해없는 생활환경 조성 | 284,478 | 174,391 | 110,087 | 63.13% |
| 환경보전 실천 | 231,003 | 143,734 | 87,269 | 60.72% |
| 맑고 깨끗한 환경관리 | 13,420 | 3,960 | 9,460 | 238.89% |
| 대기오염관리 | 40,055 | 26,697 | 13,358 | 50.04% |
| 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성 | 4,752,875 | 2,507,924 | 2,244,951 | 89.51% |
| 생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화 | 3,115,108 | 550,692 | 2,564,416 | 465.67% |
| 생활권 녹지량 확충 | 522,402 | 961,123 | △438,721 | △45.65% |
| 가로환경개선 | 352,300 | 464,000 | △111,700 | △24.07% |
| 자연생태복원 및 녹지축 조성 | 632,160 | 408,306 | 223,854 | 54.83% |
| 산림재해 방지 | 130,905 | 123,803 | 7,102 | 5.74% |
| 사회복지 | 83,649,199 | 71,706,421 | 11,942,778 | 16.66% |
| 기초생활보장 | 25,167,958 | 22,178,834 | 2,989,124 | 13.48% |
| 저소득 주민보호 | 483,904 | 656,000 | △172,096 | △26.23% |
| 저소득 주민보호 및 지원 | 483,904 | 656,000 | △172,096 | △26.23% |
| 저소득 주민 생활안정 지원 | 24,684,054 | 21,522,834 | 3,161,220 | 14.69% |
| 저소득 주민보호 | 24,684,054 | 21,522,834 | 3,161,220 | 14.69% |
| 취약계층지원 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 66.67% |
| 재무활동 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(가정복지과) | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% |
| 보육·가족및여성 | 52,573,306 | 43,433,327 | 9,139,979 | 21.04% |
| 가정복지행정 구현 | 52,573,306 | 43,433,327 | 9,139,979 | 21.04% |
| 노인복지 | 23,214,579 | 19,979,201 | 3,235,378 | 16.19% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 여성의 능력개발향상 및 여성복지 | 597,776 | 442,776 | 155,000 | 35.01% |
| 청소년건전육성 | 2,667,218 | 665,722 | 2,001,496 | 300.65% |
| 아동복지 | 949,418 | 350,355 | 599,063 | 170.99% |
| 영유아복지 지원 | 25,144,315 | 21,995,273 | 3,149,042 | 14.32% |
| 사회복지일반 | 5,657,935 | 5,944,260 | △286,325 | △4.82% |
| 주민생활지원 서비스 체계 구축 | 1,777,291 | 2,295,207 | △517,916 | △22.57% |
| 통합복지 서비스 지원 | 30,300 | 40,679 | △10,379 | △25.51% |
| 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 | 1,500,873 | 2,054,580 | △553,707 | △26.95% |
| 자원봉사 활성화 | 246,118 | 199,948 | 46,170 | 23.09% |
| 사회복지행정 구현 | 3,880,644 | 3,649,053 | 231,591 | 6.35% |
| 일반사회 복지 | 396,260 | 622,617 | △226,357 | △36.36% |
| 장애인복지 | 823,801 | 462,667 | 361,134 | 78.05% |
| 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활 지원강화 | 2,659,383 | 2,563,769 | 95,614 | 3.73% |
| 주거복지 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100.00% |
| 보건 | 5,792,866 | 5,634,016 | 158,850 | 2.82% |
| 보건의료 | 5,743,407 | 5,589,774 | 153,633 | 2.75% |
| 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리 | 795,109 | 700,635 | 94,474 | 13.48% |
| 보건의료 행정업무 지원 | 506,590 | 416,981 | 89,609 | 21.49% |
| 방역활동 및 급성 전염병 관리 | 288,519 | 283,654 | 4,865 | 1.72% |
| 지역주민 건강수준 향상 | 4,185,777 | 4,288,492 | △102,715 | △2.40% |
| 건강생활 실천 활성 | 276,398 | 322,300 | △45,902 | △14.24% |
| 모자보건사업 | 708,469 | 688,394 | 20,075 | 2.92% |
| 맞춤형 방문건강관리 사업 | 308,370 | 255,820 | 52,550 | 20.54% |
| 취약계층의료비 지원 | 521,717 | 452,000 | 69,717 | 15.42% |
| 만성전염병(결핵·성병)예방 | 34,865 | 33,605 | 1,260 | 3.75% |
| 건강검진 및 척추 측만증 검사 | 20,588 | 23,425 | △2,837 | △12.11% |
| 국가암 관리 | 592,390 | 555,068 | 37,322 | 6.72% |
| 구강보건 | 135,032 | 142,384 | △7,352 | △5.16% |
| 진료사업 | 33,050 | 33,870 | △820 | △2.42% |
| 예방접종 사업 | 652,038 | 380,026 | 272,012 | 71.58% |
| 노인건강 증진 | 6,760 | 6,620 | 140 | 2.11% |
| 정신건강 관리 | 896,100 | 1,394,980 | △498,880 | △35.76% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건강한 의료환경 조성 | 762,521 | 600,647 | 161,874 | 26.95% |
| 안정적인 의료서비스체계 구축 | 11,600 | 10,100 | 1,500 | 14.85% |
| 진료비지원 | 79,673 | 75,600 | 4,073 | 5.39% |
| 검진업무의 내실화 | 316,742 | 181,517 | 135,225 | 74.50% |
| 한의약박물관 운영 | 354,506 | 333,430 | 21,076 | 6.32% |
| 식품의약안전 | 49,459 | 44,242 | 5,217 | 11.79% |
| 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 | 49,459 | 44,242 | 5,217 | 11.79% |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 서비스 향상 | 20,800 | 23,242 | △2,442 | △10.51% |
| 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 | 28,659 | 21,000 | 7,659 | 36.47% |
| 농림해양수산 | 81,997 | 50,070 | 31,927 | 63.76% |
| 농업・농촌 | 81,997 | 50,070 | 31,927 | 63.76% |
| 농업 경쟁력 강화 | 81,997 | 50,070 | 31,927 | 63.76% |
| 농수산물 직거래 및 원산지표시 단속 | 19,867 | 5,300 | 14,567 | 274.85% |
| 가축질병 예방 및 동물보호 | 62,130 | 44,770 | 17,360 | 38.78% |
| 산업・중소기업 | 551,266 | 165,830 | 385,436 | 232.43% |
| 산업진흥・고도화 | 551,266 | 165,830 | 385,436 | 232.43% |
| 지역경제 활성화 | 551,266 | 165,830 | 385,436 | 232.43% |
| 중소기업 지원 | 81,050 | 110,180 | △29,130 | △26.44% |
| 물가안정관리 | 1,100 | 13,750 | △12,650 | △92.00% |
| 재래시장 활성화 | 41,400 | 41,900 | △500 | △1.19% |
| 에너지 효율화 | 427,716 | 0 | 427,716 | 100.00% |
| 수송및교통 | 10,974,182 | 7,385,270 | 3,588,912 | 48.60% |
| 도로 | 10,585,406 | 7,025,266 | 3,560,140 | 50.68% |
| 공공용지의 효율적 관리 | 387,481 | 212,484 | 174,997 | 82.36% |
| 신규세원 발굴 | 139,100 | 139,241 | △141 | △0.10% |
| 세외수입 징수 제고 | 10,170 | 8,093 | 2,077 | 25.66% |
| 원활한 도시계획사업 추진 | 203,600 | 3,800 | 199,800 | 5257.89% |
| 노점 및 노상적치물 정비 | 34,611 | 61,350 | △26,739 | △43.58% |
| 편리하고 안전한 지역도로망 구축 | 10,197,925 | 6,812,782 | 3,385,143 | 49.69% |
| 도시기반시설 확충 | 724,400 | 1,424,236 | △699,836 | △49.14% |
| 도로 및 시설물 유지관리 | 7,031,701 | 3,355,000 | 3,676,701 | 109.59% |
| 도로 및 시설물 직영보수 | 90,670 | 77,231 | 13,439 | 17.40% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가로등 유지관리 | 1,219,022 | 1,386,315 | △167,293 | △12.07% |
| 보안등 유지관리 | 1,132,132 | 570,000 | 562,132 | 98.62% |
| 대중교통·물류등기타 | 388,776 | 360,004 | 28,772 | 7.99% |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 106,008 | 135,204 | △29,196 | △21.59% |
| 교통환경개선 | 14,500 | 42,400 | △27,900 | △65.80% |
| 운수사업자 질서의식 함양 | 24,965 | 28,234 | △3,269 | △11.58% |
| 법규위반 자동차 관리 | 4,380 | 3,820 | 560 | 14.66% |
| 자동차등록 관리 | 14,859 | 11,298 | 3,561 | 31.52% |
| 교통체납징수 | 28,544 | 30,502 | △1,958 | △6.42% |
| 승용차 요일제 추진 | 18,760 | 18,950 | △190 | △1.00% |
| 효율적인 주차문화 조성 | 282,768 | 224,800 | 57,968 | 25.79% |
| 교통시설물 유지관리 | 252,800 | 216,000 | 36,800 | 17.04% |
| 자전거이용설치 및 유지관리 | 29,968 | 8,800 | 21,168 | 240.55% |
| 국토및지역개발 | 6,432,619 | 6,479,021 | △46,402 | △0.72% |
| 수자원 | 4,455,347 | 4,534,086 | △78,739 | △1.74% |
| 풍수해 사전예방 관리 체제 구축 | 4,455,347 | 4,534,086 | △78,739 | △1.74% |
| 하수시설물 유지관리 | 1,998,165 | 2,196,513 | △198,348 | △9.03% |
| 하수도 및 빗물받이 준설 | 856,640 | 856,500 | 140 | 0.02% |
| 풍수해예방 사전 준비 | 249,890 | 143,692 | 106,198 | 73.91% |
| 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 | 1,350,652 | 1,337,381 | 13,271 | 0.99% |
| 지역및도시 | 1,977,272 | 1,944,935 | 32,337 | 1.66% |
| 도시의 균형발전과 삶의 질 향상 | 289,894 | 660,950 | △371,056 | △56.14% |
| 주택복지사회 기반조성 | 273,494 | 302,320 | △28,826 | △9.53% |
| 환경친화적 주거문화 조성 | 16,400 | 358,630 | △342,230 | △95.43% |
| 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발 | 108,724 | 935,910 | △827,186 | △88.38% |
| 이문·휘경 재정비 촉진사업 추진 | 38,493 | 18,315 | 20,178 | 110.17% |
| 전농·답십리 뉴타운사업 추진 | 22,132 | 460,015 | △437,883 | △95.19% |
| 균형발전촉진지구 사업 추진 | 2,119 | 366,800 | △364,681 | △99.42% |
| 지구단위계획구역 사업추진 | 12,000 | 58,400 | △46,400 | △79.45% |
| 도시관리 계획 | 33,980 | 32,380 | 1,600 | 4.94% |
| 맑고 매력있는 도시건설 | 1,259,654 | 128,692 | 1,130,962 | 878.81% |
| 공공디자인 개선 | 212,000 | 0 | 212,000 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시경관 개선 | 908,590 | 0 | 908,590 | 100.00% |
| 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 | 139,064 | 128,692 | 10,372 | 8.06% |
| 깨끗하고 안전한 도시환경 조성 | 67,615 | 50,581 | 17,034 | 33.68% |
| 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 | 67,615 | 50,581 | 17,034 | 33.68% |
| 선진 부동산행정 서비스 확충 | 251,385 | 88,802 | 162,583 | 183.08% |
| 지적 정보화 사업 | 179,599 | 26,961 | 152,638 | 566.14% |
| 개별공시지가 관리 | 71,786 | 61,841 | 9,945 | 16.08% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 | 16.41% |
| 기타 | 95,463,851 | 91,791,024 | 3,672,827 | 4.00% |
| 기타 | 95,463,851 | 91,791,024 | 3,672,827 | 4.00% |
| 행정운영경비(구의회) | 1,571,895 | 1,350,338 | 221,557 | 16.41% |
| 인력운영비(구의회) | 1,355,326 | 1,168,095 | 187,231 | 16.03% |
| 기본경비(구의회) | 216,569 | 182,243 | 34,326 | 18.84% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 110,985 | 102,245 | 8,740 | 8.55% |
| 인력운영비(감사담당관) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(감사담당관) | 106,785 | 98,045 | 8,740 | 8.91% |
| 행정운영경비(정책기획추진단) | 53,923 | 0 | 53,923 | 100.00% |
| 인력운영비(정책기획추진단) | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% |
| 기본경비(정책기획추진단) | 50,923 | 0 | 50,923 | 100.00% |
| 행정운영경비(총무과) | 73,106,992 | 70,002,946 | 3,104,046 | 4.43% |
| 인력운영비(총무과) | 69,694,557 | 66,800,154 | 2,894,403 | 4.33% |
| 기본경비(총무과) | 3,412,435 | 3,202,792 | 209,643 | 6.55% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,616,612 | 1,373,204 | 243,408 | 17.73% |
| 인력운영비(자치행정과) | 215,400 | 238,200 | △22,800 | △9.57% |
| 기본경비(자치행정과) | 1,401,212 | 1,135,004 | 266,208 | 23.45% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 37,753 | 31,490 | 6,263 | 19.89% |
| 인력운영비(문화체육과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(문화체육과) | 33,553 | 27,290 | 6,263 | 22.95% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 111,019 | 103,342 | 7,677 | 7.43% |

(단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(민원여권과) | 4,980 | 5,640 | △660 | △11.70% |
| 기본경비(민원여권과) | 106,039 | 97,702 | 8,337 | 8.53% |
| 행정운영경비(교육진흥과) | 28,079 | 24,976 | 3,103 | 12.42% |
| 인력운영비(교육진흥과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(교육진흥과) | 25,079 | 21,976 | 3,103 | 14.12% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 693,165 | 672,733 | 20,432 | 3.04% |
| 인력운영비(기획예산과) | 4,200 | 4,680 | △480 | △10.26% |
| 기본경비(기획예산과) | 688,965 | 668,053 | 20,912 | 3.13% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 30,730 | 0 | 30,730 | 100.00% |
| 인력운영비(전산정보과) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(전산정보과) | 26,530 | 0 | 26,530 | 100.00% |
| 행정운영경비(재무과) | 27,400 | 22,562 | 4,838 | 21.44% |
| 인력운영비(재무과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재무과) | 23,200 | 18,362 | 4,838 | 26.35% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 40,428 | 32,985 | 7,443 | 22.56% |
| 인력운영비(지역경제과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(지역경제과) | 36,228 | 28,785 | 7,443 | 25.86% |
| 행정운영경비(세무1과) | 231,846 | 215,137 | 16,709 | 7.77% |
| 인력운영비(세무1과) | 4,680 | 4,740 | △60 | △1.27% |
| 기본경비(세무1과) | 227,166 | 210,397 | 16,769 | 7.97% |
| 행정운영경비(세무2과) | 81,840 | 64,730 | 17,110 | 26.43% |
| 인력운영비(세무2과) | 4,620 | 4,680 | △60 | △1.28% |
| 기본경비(세무2과) | 77,220 | 60,050 | 17,170 | 28.59% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 736,855 | 808,783 | △71,928 | △8.89% |
| 인력운영비(주민생활지원과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주민생활지원과) | 732,655 | 804,583 | △71,928 | △8.94% |
| 행정운영비(사회복지과) | 42,489 | 67,528 | △25,039 | △37.08% |
| 인력운영비(사회복지과) | 4,200 | 4,440 | △240 | △5.41% |
| 기본경비(사회복지과) | 38,289 | 63,088 | △24,799 | △39.31% |
| 행정운영경비(가정복지과) | 57,505 | 0 | 57,505 | 100.00% |
| 인력운영비(가정복지과) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(가정복지과) | 53,305 | 0 | 53,305 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(맑은환경과) | 35,034 | 51,546 | △16,512 | △32.03% |
| 인력운영비(맑은환경과) | 4,200 | 4,260 | △60 | △1.41% |
| 기본경비(맑은환경과) | 30,834 | 47,286 | △16,452 | △34.79% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 10,068,119 | 10,985,869 | △917,750 | △8.35% |
| 인력운영비(청소행정과) | 9,959,766 | 10,899,555 | △939,789 | △8.62% |
| 기본경비(청소행정과) | 108,353 | 86,314 | 22,039 | 25.53% |
| 행정운영경비(주택과) | 605,963 | 560,423 | 45,540 | 8.13% |
| 인력운영비(주택과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주택과) | 601,763 | 556,223 | 45,540 | 8.19% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 55,240 | 47,650 | 7,590 | 15.93% |
| 인력운영비(도시계획과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시계획과) | 51,040 | 43,450 | 7,590 | 17.47% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 36,540 | 0 | 36,540 | 100.00% |
| 인력운영비(도시디자인과) | 4,200 | 0 | 4,200 | 100.00% |
| 기본경비(도시디자인과) | 32,340 | 0 | 32,340 | 100.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 37,983 | 42,693 | △4,710 | △11.03% |
| 인력운영비(건축과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축과) | 33,783 | 38,493 | △4,710 | △12.24% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 34,033 | 32,779 | 1,254 | 3.83% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(공원녹지과) | 29,833 | 28,579 | 1,254 | 4.39% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 57,849 | 48,490 | 9,359 | 19.30% |
| 인력운영비(부동산정보과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(부동산정보과) | 53,649 | 44,290 | 9,359 | 21.13% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 734,417 | 710,817 | 23,600 | 3.32% |
| 인력운영비(건설관리과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건설관리과) | 730,217 | 706,617 | 23,600 | 3.34% |
| 행정운영경비(토목과) | 62,458 | 38,929 | 23,529 | 60.44% |
| 인력운영비(토목과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(토목과) | 58,258 | 34,729 | 23,529 | 67.75% |
| 행정운영경비(치수방재과) | 84,657 | 50,776 | 33,881 | 66.73% |
| 인력운영비(치수방재과) | 5,340 | 5,280 | 60 | 1.14% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(치수방재과) | 79,317 | 45,496 | 33,821 | 74.34% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 238,416 | 171,479 | 66,937 | 39.04% |
| 인력운영비(교통행정과) | 4,740 | 4,800 | △60 | △1.25% |
| 기본경비(교통행정과) | 233,676 | 166,679 | 66,997 | 40.20% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 32,160 | 26,820 | 5,340 | 19.91% |
| 인력운영비(교통지도과) | 6,120 | 6,420 | △300 | △4.67% |
| 기본경비(교통지도과) | 26,040 | 20,400 | 5,640 | 27.65% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 4,699,307 | 4,063,595 | 635,712 | 15.64% |
| 인력운영비(보건위생과) | 4,652,953 | 4,033,419 | 619,534 | 15.36% |
| 기본경비(보건위생과) | 46,354 | 30,176 | 16,178 | 53.61% |
| 행정운영경비(보건지도과) | 72,043 | 60,533 | 11,510 | 19.01% |
| 인력운영비(보건지도과) | 4,440 | 4,200 | 240 | 5.71% |
| 기본경비(보건지도과) | 67,603 | 56,333 | 11,270 | 20.01% |
| 행정운영경비(의약과) | 30,116 | 25,626 | 4,490 | 17.52% |
| 인력운영비(의약과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(의약과) | 25,916 | 21,426 | 4,490 | 20.96% |

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체** (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 31,304,200 | △432,290 | △1.38% |
| 정책사업 | 29,110,626 | 29,644,470 | △533,844 | △1.80% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,761,284 | 1,659,730 | 101,554 | 6.12% |
| 일반공공행정 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 일반행정 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 지방행정 역량 강화 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 사회복지 | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 기초생활보장 | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 저소득 주민 생활안정 지원 | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 수송및교통 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 | △0.37% |
| 대중교통・물류등기타 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 | △0.37% |
| 효율적인 주차문화 조성 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 | △0.37% |
| 불법 주・정차 단속(주차장특별회계) | 660,546 | 593,483 | 67,063 | 11.30% |
| 부설주차장 유지 관리(주차장특별회계) | 11,070 | 14,400 | △3,330 | △23.13% |
| 2009주차장 수급실태조사(주차장특별회계) | 29,797 | 0 | 29,797 | 100.00% |
| 그린파킹 사업(주차장특별회계) | 171,499 | 166,022 | 5,477 | 3.30% |
| 시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계) | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 | △2.85% |
| 공영주차장 건설(주차장특별회계) | 5,232,000 | 3,685,000 | 1,547,000 | 41.98% |
| 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) | 134,000 | 94,000 | 40,000 | 42.55% |
| 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계) | 678,251 | 469,116 | 209,135 | 44.58% |
| 예비비(주차장특별회계) | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 | △9.65% |
| 기타 | 1,761,284 | 1,659,730 | 101,554 | 6.12% |
| 기타 | 1,761,284 | 1,659,730 | 101,554 | 6.12% |
| 행정운영비(사회복지과) | 27,361 | 27,361 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 27,361 | 27,361 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,733,923 | 1,632,369 | 101,554 | 6.22% |
| 인력운영비(주차단속원)(주차장특별회계) | 1,685,180 | 1,600,694 | 84,486 | 5.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(주차장특별회계) | 48,743 | 31,675 | 17,068 | 53.88% |

# Ⅱ-5. 총액인건비 세출총괄표

# 총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

| 구 분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 |
|---|---|---|---|
| 인건비(총액인건비) | 87,799,877 | 86,087,336 | 1,712,541 |
| 01 기본급 | 33,093,955 | 32,335,276 | 758,679 |
| 02 수 당 | 11,638,086 | 11,356,083 | 282,003 |
| 03 정액급식비 | 2,074,800 | 2,023,320 | 51,480 |
| 04 교통보조비 | 1,939,080 | 1,890,840 | 48,240 |
| 05 명절휴가비 | 3,012,828 | 2,942,796 | 70,032 |
| 06 가계지원비 | 5,031,422 | 4,914,468 | 116,954 |
| 07 연가보상비 | 950,124 | 928,725 | 21,399 |
| 08 기타직보수 | 1,490,737 | 1,490,737 | |
| 09 무기계약근로자보수 | 12,882,824 | 12,855,463 | 27,361 |
| 10 기관운영업무추진비 | 302,500 | 302,500 | |
| 11 정원가산업무추진비 | 56,395 | 56,395 | |
| 12 부서운영업무추진비 | 214,320 | 214,320 | |
| 13 직책급업무수행경비 | 127,560 | 127,560 | |
| 14 직급보조비 | 2,164,680 | 2,120,580 | 44,100 |
| 15 특정업무수행활동비 | 728,040 | 708,240 | 19,800 |
| 16 성과상여금 | 3,289,003 | 3,212,551 | 76,452 |
| 17 연금부담금 | 7,025,135 | 6,866,006 | 159,129 |
| 18 국민건강보험금 | 1,611,324 | 1,574,412 | 36,912 |
| 19 연금지급금 | 167,064 | 167,064 | |

# Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서

# 가. 일반회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 268,000,000 | 241,600,000 | 26,400,000 |
| 100 지방세수입 | 57,063,007 | 47,693,788 | 9,369,219 |
| 110 지방세 | 57,063,007 | 47,693,788 | 9,369,219 |
| 111 보통세 | 53,742,589 | 44,595,942 | 9,146,647 |
| 111-03 면허세 | 709,432 | 764,388 | △54,956 |
| [ 일반회계 ] | 709,432 | 764,388 | △54,956 |
| < 세무2과 > | 709,432 | 764,388 | △54,956 |
| ○2009목표 753,113,000원*94.2% | 709,432 | | |
| 111-05 재산세 | 53,033,157 | 43,831,554 | 9,201,603 |
| [ 일반회계 ] | 53,033,157 | 43,831,554 | 9,201,603 |
| < 세무1과 > | 53,033,157 | 43,831,554 | 9,201,603 |
| ○구분 재산세 21,395,630,850원*97.1% | 20,775,157 | | |
| ○시분 재산세(공동재산세) 32,258,000,000원 | 32,258,000 | | |
| 112 목적세 | 2,968,551 | 2,769,000 | 199,551 |
| 112-03 사업소세 | 2,968,551 | 2,769,000 | 199,551 |
| [ 일반회계 ] | 2,968,551 | 2,769,000 | 199,551 |
| < 세무2과 > | 2,968,551 | 2,769,000 | 199,551 |
| ○2009목표 2,977,484,000원*99.7% | 2,968,551 | | |
| 113 지난년도수입 | 351,867 | 328,846 | 23,021 |
| 113-01 지난년도수입 | 351,867 | 328,846 | 23,021 |
| [ 일반회계 ] | 351,867 | 328,846 | 23,021 |
| < 세무1과 > | 321,431 | 293,913 | 27,518 |
| ○2009목표 817,891,000원*39.3% | 321,431 | | |
| < 세무2과 > | 30,436 | 34,933 | △4,497 |
| ○2009목표 170,994,000원*17.8% | 30,436 | | |
| 200 세외수입 | 62,321,452 | 45,922,257 | 16,399,195 |
| 210 경상적세외수입 | 21,312,680 | 17,373,026 | 3,939,654 |
| 211 재산임대수입 | 357,471 | 375,245 | △17,774 |
| 211-01 국유재산임대료 | 123,239 | 163,190 | △39,951 |
| [ 일반회계 ] | 123,239 | 163,190 | △39,951 |
| < 재무과 > | 123,239 | 163,190 | △39,951 |
| ○신설동 89-22 외 80필지 123,239,000원 | 123,239 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 234,232 | 212,055 | 22,177 |
| [ 일반회계 ] | 234,232 | 212,055 | 22,177 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 총무과 > | | 127,998 | 115,859 | 12,139 |
| ○구청 | | 64,726 | | |
| - 우리은행 | 59,915,380원 | 59,915 | | |
| - 구내이발소 | 4,497,490원 | 4,497 | | |
| - 즉석사진기 | 314,060원 | 314 | | |
| ○시설관리공단 | | 63,272 | | |
| - 구민회관임대료 | 63,272,000원 | 63,272 | | |
| < 교육진흥과 > | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○정보화도서관식당및매점임대료 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 재무과 > | | 24,743 | 17,721 | 7,022 |
| ○전농동 103-516 외 35필지 | 24,743,000원 | 24,743 | | |
| < 청소행정과 > | | 48,491 | 41,908 | 6,583 |
| ○재활용센터임대료 | | 48,491 | | |
| - 장안4동 106-21 (제1센터) | 20,329,790원*105.7% | 21,488 | | |
| - 전농4동 581-1 (제2센터) | 13,557,500원*100.45% | 13,618 | | |
| - 장안1동 143-45 (제3센터) | 13,325,340원*100.45% | 13,385 | | |
| < 건설관리과 > | | 21,000 | 21,473 | △473 |
| ○가로판매대임대수입 | 10,000,000원*60개소*7%*50% | 21,000 | | |
| 212 사용료수입 | | 5,758,570 | 5,341,883 | 416,687 |
| 212-01 도로사용료 | | 2,311,288 | 2,169,872 | 141,416 |
| [ 일반회계 ] | | 2,311,288 | 2,169,872 | 141,416 |
| < 도시디자인과 > | | 92,731 | 89,352 | 3,379 |
| ○돌출간판사용료 | 82,900원*1,190건*94% | 92,731 | | |
| < 건설관리과 > | | 2,218,557 | 2,080,520 | 138,037 |
| ○계속도로점용료 | 2,330,130,380원*90% | 2,097,117 | | |
| ○일시도로점용료 | 134,934,000원*90% | 121,440 | | |
| 212-02 하천사용료 | | 100,953 | 90,958 | 9,995 |
| [ 일반회계 ] | | 100,953 | 90,958 | 9,995 |
| < 건설관리과 > | | 100,953 | 90,958 | 9,995 |
| ○하천 · 구거부지 | 112,170,320원*90% | 100,953 | | |
| 212-08 기타사용료 | | 3,346,329 | 3,081,053 | 265,276 |
| [ 일반회계 ] | | 3,346,329 | 3,081,053 | 265,276 |
| < 총무과 > | | 203,279 | 233,468 | △30,189 |
| ○시설관리공단 | | 203,279 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 구민회관시설대관료 | 38,250,000원 | 38,250 | | |
| - 구민회관부설주차장수입 | 20,738,000원 | 20,738 | | |
| - 구청부설주차장수입(총무과) | 144,291,000원 | 144,291 | | |
| < 자치행정과 > | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○주민등록전산자료(자치행정과) | 3,000,000원*2건 | 6,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 3,086,456 | 2,791,839 | 294,617 |
| ○시설관리공단 | | 3,081,356 | | |
| - 구민체육센터 대관료 | 1,925,355,000원 | 1,925,355 | | |
| - 이문체육문화센터 대관료 | 820,232,000원 | 820,232 | | |
| - 동대문체육관 대관료 | 335,769,000원 | 335,769 | | |
| ○문화회관 시설 대관료 | 5,100,000원 | 5,100 | | |
| < 교육진흥과 > | | 500 | 720 | △220 |
| ○정보화도서관 대관료 | 500,000원 | 500 | | |
| < 공원녹지과 > | | 50,094 | 49,026 | 1,068 |
| ○공원사용료 | | 1,412 | | |
| - 천장공원 | 699,000원*46㎡*25/1,000 | 803 | | |
| - 시설녹지(전농동687-5) | 1,740,000원*14㎡*25/1,000 | 609 | | |
| ○공유재산사용료 | | 1,232 | | |
| - 일반녹지(용두2동 230-2) | 1,540,000원*16㎡*50/1,000 | 1,232 | | |
| ○시설관리공단 | | 47,450 | | |
| - 장평테니스장(공원녹지과) | 47,450,000원 | 47,450 | | |
| 213 수수료수입 | | 3,107,912 | 2,343,673 | 764,239 |
| 213-01 증지수입 | | 2,050,480 | 1,871,230 | 179,250 |
| [ 일반회계 ] | | 2,050,480 | 1,871,230 | 179,250 |
| < 재무과 > | | 2,050,480 | 1,871,230 | 179,250 |
| ○제증명수입(구·동) | | 1,774,900 | | |
| - 가족관계증명서 | 1,000원*100,000통 | 100,000 | | |
| - 기본증명서 | 1,000원*63,000통 | 63,000 | | |
| - 주민등록 등·초본 | 350원*1,350,000통 | 472,500 | | |
| - 주민등록재발급 | 5,000원*25,000건 | 125,000 | | |
| - 인감증명 | 600원*480,000통 | 288,000 | | |
| - 토지대장 | 500원*160,000통 | 80,000 | | |
| - 건축물대장 | 500원*160,000통 | 80,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 토지이용계획확인원 | 1,000원*65,000통 | 65,000 | | |
| - 자동차신규등록 | 2,000원*13,000건 | 26,000 | | |
| - 자동차이전등록 | 1,000원*20,000건 | 20,000 | | |
| - 자동차원부발급(1) | 300원*33,000건 | 9,900 | | |
| - 자동차원부발급(2) | 1,300원*15,000건 | 19,500 | | |
| - 자동차원부열람(1) | 100원*15,000건 | 1,500 | | |
| - 자동차원부열람(2) | 100원*15,000건 | 1,500 | | |
| - 자동차제증명 | 700원*10,000통 | 7,000 | | |
| - 자동차저당권등록 | 5,200원*10,000건 | 52,000 | | |
| - 기타제증명 | 24,500,000원*12월 | 294,000 | | |
| - 열람 및 제신고 | 500원*108,000통 | 54,000 | | |
| - 인터넷민원 수수료 | 1,000원*16,000통 | 16,000 | | |
| ○보건소 증지수입 | | 47,580 | | |
| - 건강진단 | 1,500원*24,000건 | 36,000 | | |
| - 인·허가 | 15,000원*150건 | 2,250 | | |
| - 제증명 | 550원*600건 | 330 | | |
| - 기타제신고 | 15,000원*600건 | 9,000 | | |
| ○대형생활폐기물수거 | 19,000,000원*12월 | 228,000 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 420,645 | 120,307 | 300,338 |
| [ 일반회계 ] | | 420,645 | 120,307 | 300,338 |
| < 청소행정과 > | | 420,645 | 120,307 | 300,338 |
| ○쓰레기종량제규격봉투판매수입 | | 420,645 | | |
| - 생활폐기물용(대행) | | 310,689 | | |
| · 5ℓ | 24.69원*218,000매*50% | 2,691 | | |
| · 10ℓ | 36.16원*2,100,000매*50% | 37,968 | | |
| · 20ℓ | 61.09원*3,200,000매*50% | 97,744 | | |
| · 30ℓ | 91.20원*552,000매*50% | 25,171 | | |
| · 50ℓ | 137.11원*850,000매*50% | 58,271 | | |
| · 75ℓ | 194.98원*60,000매*50% | 5,849 | | |
| · 100ℓ | 251.50원*660,000매*50% | 82,995 | | |
| - 사업장생활계용(대행) | | 30,343 | | |
| · 50ℓ | 137.11원*31,000매*50% | 2,125 | | |
| · 75ℓ | 194.98원*16,000매*50% | 1,559 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 100ℓ | 251.50원*212,000매*50% | 26,659 | | |
| - 음식물전용봉투(대행) | | 76,783 | | |
| · 2ℓ | 16.76원*2,900,000매*50% | 24,302 | | |
| · 3ℓ | 19.62원*2,400,000매*50% | 23,544 | | |
| · 5ℓ | 24.69원*500,000매*50% | 6,172 | | |
| · 10ℓ | 36.16원*330,000매*50% | 5,966 | | |
| · 20ℓ | 61.09원*550,000매*50% | 16,799 | | |
| - 특수규격봉투제작50ℓ(대행) | 283원*10,000매 | 2,830 | | |
| 213-04 기타수수료 | | 636,787 | 352,136 | 284,651 |
| [ 일반회계 ] | | 636,787 | 352,136 | 284,651 |
| < 민원여권과 > | | 277,874 | 0 | 277,874 |
| ○여권발급 수수료 수입 | 277,874,000원 | 277,874 | | |
| < 보건지도과 > | | 358,913 | 352,136 | 6,777 |
| ○진료수입 | | 335,688 | | |
| - 건강보험 | 3,940원*6,500명*12월 | 307,320 | | |
| - 의료급여 | 3,940원*600명*12월 | 28,368 | | |
| ○결핵관리 단기치료 | 2,000원*25명*12월 | 600 | | |
| ○결핵관리X-선 | 3,000원*3명*12월 | 108 | | |
| ○예방접종 | | 12,192 | | |
| - 간염 | 3,400원*2,000명 | 6,800 | | |
| - 일본뇌염 | 2,950원*1,600명 | 4,720 | | |
| - 장티푸스 | 3,550원*150명 | 532 | | |
| - 유행성출혈열 | 7,000원*20명 | 140 | | |
| ○검사료 | | 25 | | |
| - 선천성대사이상검사채혈비 | 2,500원*10명 | 25 | | |
| ○건강검진사업 | | 4,600 | | |
| - 성인병 등 | 23,000원*200명 | 4,600 | | |
| ○치아홈메우기 | 5,000원*1,140개 | 5,700 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 9,488,727 | 6,912,225 | 2,576,502 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 9,488,727 | 6,912,225 | 2,576,502 |
| [ 일반회계 ] | | 9,488,727 | 6,912,225 | 2,576,502 |
| < 세무2과 > | | 6,204,427 | 4,721,935 | 1,482,492 |
| ○시세징수교부금 | 222,620,300,000원*92.9%*3% | 6,204,427 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 맑은환경과 > | | 631,348 | 514,437 | 116,911 |
| ○환경개선부담금 | 8,659,615,000원*81%*9% | 631,285 | | |
| ○배출부과금 | 700,000원*9% | 63 | | |
| < 도시계획과 > | | 249,099 | 230,400 | 18,699 |
| ○체비지대부료 | 69,772,180원*30% | 20,931 | | |
| ○체비지변상금 | 101,121,750원*30% | 30,336 | | |
| ○체비지매각대금 | 551,887,870원*30% | 165,566 | | |
| ○기반시설부담금 | 143,407,220원*22.5% | 32,266 | | |
| < 건설관리과 > | | 1,835,617 | 1,135,253 | 700,364 |
| ○사용료징수교부금 | | 1,835,617 | | |
| - 도로사용료 | 3,545,152,000원*50% | 1,772,576 | | |
| - 하천사용료 | 44,706,000원*50% | 22,353 | | |
| - 도로변상금 | 100,549,430원*40% | 40,219 | | |
| - 하천변상금 | 1,173,610원*40% | 469 | | |
| < 교통행정과 > | | 568,236 | 310,200 | 258,036 |
| ○교통유발부담금 | 3,788,240,000원*15% | 568,236 | | |
| 216 이자수입 | | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 |
| [ 일반회계 ] | | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 |
| < 재무과 > | | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 |
| ○공공예금이자 | 2,600,000,000원 | 2,600,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 41,008,772 | 28,549,231 | 12,459,541 |
| 221 재산매각수입 | | 6,505,396 | 1,495,570 | 5,009,826 |
| 221-01 국유재산매각귀속수입금 | | 791,867 | 288,607 | 503,260 |
| [ 일반회계 ] | | 791,867 | 288,607 | 503,260 |
| < 재무과 > | | 791,867 | 288,607 | 503,260 |
| ○95년도 연부매각 | | 569,353 | | |
| - 제기제4구역(6,985㎡) | 568,149,000원 | 568,149 | | |
| - 청량리4 재개발구역(22㎡) | 225,000원 | 225 | | |
| - 답십리8 재개발구역(110㎡) | 979,000원 | 979 | | |
| ○96년도 연부매각 | | 3,651 | | |
| - 제기2 재개발구역(10㎡) | 120,000원 | 120 | | |
| - 청량리5 재개발구역(349㎡) | 3,531,000원 | 3,531 | | |
| ○2000년 연부매각(이문3구역27㎡) | 427,000원 | 427 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○2001년 연부매각(이문5구역4㎡) | 35,000원 | 35 | | |
| ○2006년 연부매각 | | 15,792 | | |
| - 용두2 재개발구역(1,002㎡) | 15,639,000원 | 15,639 | | |
| - 전농3-2 재개발구역(10㎡) | 153,000원 | 153 | | |
| ○2007년 연부매각 | | 12,738 | | |
| - 답십리12 재개발구역(113㎡) | 1,797,000원 | 1,797 | | |
| - 전농6구역재개발(517㎡) | 10,941,100원 | 10,941 | | |
| ○2008년 연부매각 | | 12,298 | | |
| - 전농7구역재개발(436㎡) | 12,298,100원 | 12,298 | | |
| ○일반연부매각(3,635㎡) | 177,573,000원 | 177,573 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 5,713,529 | 1,206,963 | 4,506,566 |
| [ 일반회계 ] | | 5,713,529 | 1,206,963 | 4,506,566 |
| < 재무과 > | | 5,713,529 | 1,206,963 | 4,506,566 |
| ○구유재산매각 | | 4,700,023 | | |
| - 96년 연부매각 | | 7,100 | | |
| · 답십리7재개발구역(84㎡) | 5,434,000원 | 5,434 | | |
| · 전농4 재개발구역(68㎡) | 1,666,000원 | 1,666 | | |
| - 97년 연부매각 | | 39,372 | | |
| · 청량리5 재개발구역(483㎡) | 12,809,000원 | 12,809 | | |
| · 답십리8 재개발구역(473㎡) | 23,926,000원 | 23,926 | | |
| · 답십리9 재개발구역(24㎡) | 1,648,000원 | 1,648 | | |
| · 이문2 재개발구역(17㎡) | 989,000원 | 989 | | |
| - 2003년 연부매각 | | 65,529 | | |
| · 답십리13 재개발구역(697㎡) | 65,529,000원 | 65,529 | | |
| - 2006년도 연부매각 | | 2,210 | | |
| · 전농3-2 재개발구역(20㎡) | 2,210,000원 | 2,210 | | |
| - 일반매각(35㎡) | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| - 일반연부매각(510㎡) | 127,812,000원 | 127,812 | | |
| - 답십리16구역 294-3외(692㎡) | 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| - 청량리제2동 청사매각 | 2,253,000,000원 | 2,253,000 | | |
| ○시유재산매각 | | 1,013,506 | | |
| - 2008년 연부매각 | | 830,825 | | |
| · 재개발구역(4,219㎡) | 830,825,000원 | 830,825 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 일반매각(57㎡) | 153,975,000원 | 153,975 | | |
| - 일반연부매각(246㎡) | 28,706,000원 | 28,706 | | |
| 222 잉여금 | | 28,757,360 | 22,331,482 | 6,425,878 |
| 222-01 순세계잉여금 | | 28,757,360 | 22,331,482 | 6,425,878 |
| [ 일반회계 ] | | 28,757,360 | 22,331,482 | 6,425,878 |
| < 재무과 > | | 28,757,360 | 22,331,482 | 6,425,878 |
| ○순세계잉여금 | 28,757,360,000원 | 28,757,360 | | |
| 227 부담금 | | 9,000 | 4,920 | 4,080 |
| 227-02 일반부담금 | | 9,000 | 4,920 | 4,080 |
| [ 일반회계 ] | | 9,000 | 4,920 | 4,080 |
| < 공원녹지과 > | | 9,000 | 4,920 | 4,080 |
| ○가로수훼손자부담금 | 1,500,000원*6건 | 9,000 | | |
| 228 잡수입 | | 3,496,183 | 2,594,456 | 901,727 |
| 228-01 불용품매각대 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○불용품매각대 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 228-02 변상금및위약금 | | 1,275,308 | 781,685 | 493,623 |
| [ 일반회계 ] | | 1,275,308 | 781,685 | 493,623 |
| < 재무과 > | | 220,996 | 148,979 | 72,017 |
| ○국유재산 | 57,851,000원 | 57,851 | | |
| ○시유재산 | 90,935,000원 | 90,935 | | |
| ○구유재산 | 69,210,000원 | 69,210 | | |
| ○위약금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 건설관리과 > | | 1,054,312 | 632,706 | 421,606 |
| ○변상금 | | 1,054,312 | | |
| - 구유재산변상금 | 56,538,990원*70% | 39,577 | | |
| - 도로변상금 | 735,336,970원*70% | 514,735 | | |
| - 세원발굴 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 228-03 과태료 | | 939,221 | 874,471 | 64,750 |
| [ 일반회계 ] | | 939,221 | 874,471 | 64,750 |
| < 자치행정과 > | | 108,000 | 120,960 | △12,960 |
| ○주민등록과태료 | 50,000원*180건*12월 | 108,000 | | |
| < 민원여권과 > | | 11,520 | 18,360 | △6,840 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가족관계등록신고 과태료 | 30,000원*40건*12월*80% | 11,520 | | |
| < 교육진흥과 > | | 660 | 650 | 10 |
| ○민방위기본법위반과태료 | 100,000원*1건*22개동*30% | 660 | | |
| < 지역경제과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○축산물가공처리법위반 과태료 등 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| < 맑은환경과 > | | 56,210 | 37,270 | 18,940 |
| ○환경위반과태료 | 12,416,000원*86% | 10,677 | | |
| ○자동차배출가스정밀검사과태료 | 679,599,000원*6.7% | 45,533 | | |
| < 청소행정과 > | | 155,680 | 30,000 | 125,680 |
| ○폐기물관리과태료 | | 155,680 | | |
| - 담배꽁초 | 50,000원*6,000건*0.2 | 60,000 | | |
| - 담배꽁초 | 40,000원*6,000건*0.3 | 72,000 | | |
| - 기타(무단투기, 소각) | 200,000원*30건*0.2 | 1,200 | | |
| - 기타 | 160,000원*30건*0.1 | 480 | | |
| - 기타(무단투기) | 50,000원*600건*0.4 | 12,000 | | |
| - 기타 | 40,000원*600건*0.1 | 2,400 | | |
| - 분뇨,정화조 | 15,000,000원*0.4 | 6,000 | | |
| - 1회용품과태료 | 300,000원*8건*0.5 | 1,200 | | |
| - 1회용품과태료 | 100,000원*8건*0.5 | 400 | | |
| < 도시디자인과 > | | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○불법옥외광고물(유동) 등 과태료 | 300,000원*150건*30% | 13,500 | | |
| < 건축과 > | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○건축과태료 | 200,000원*15건 | 3,000 | | |
| < 부동산정보과 > | | 17,000 | 7,200 | 9,800 |
| ○부동산업무과태료 | | 17,000 | | |
| - 등기해태 | 5,000,000원*60% | 3,000 | | |
| - 부동산중개업 | 1,000,000원*80% | 800 | | |
| - 외국인토지법위반 | 2,000,000원*60% | 1,200 | | |
| - 부동산실명법위반 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 건설관리과 > | | 41,984 | 77,600 | △35,616 |
| ○과태료 | | 41,984 | | |
| - 도로위반과태료 | 101,460,000원*40% | 40,584 | | |
| - 전문건설업법위반과태료 | 2,000,000원*70% | 1,400 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 교통행정과 > | | 436,667 | 463,931 | △27,264 |
| ○자동차과태료 | | 402,397 | | |
| - 변경등록 | 81,090,000원*80% | 64,872 | | |
| - 임시운행기간경과 | 28,690,000원*84% | 24,099 | | |
| - 기타(이륜차등) | 90,305,000원*52% | 46,958 | | |
| - 자동차검사·점검 | 615,520,000원*12.5% | 76,940 | | |
| - 의무보험미가입 | 1,230,702,000원*15.4% | 189,528 | | |
| ○운전자과태료 | 100,000원*250건*32% | 8,000 | | |
| ○전용차로과태료 | 50,000원*200건*52% | 5,200 | | |
| ○건설기계과태료 | 245,000원*400건*21.5% | 21,070 | | |
| < 보건위생과 > | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○위생과태료 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 의약과 > | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○의료·약사법위반과태료 | | 40,000 | | |
| - 의료법위반 | 1,000,000원*10건 | 10,000 | | |
| - 약사법위반 | 3,000,000원*10건 | 30,000 | | |
| 228-04 과징금및이행강제금 | | 520,884 | 526,730 | △5,846 |
| [ 일반회계 ] | | 520,884 | 526,730 | △5,846 |
| < 문화체육과 > | | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○노래연습장 및 게임장 과징금 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 가정복지과 > | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○청소년보호위반과징금 | 1,000,000원*18건*50% | 9,000 | | |
| < 주택과 > | | 323,504 | 313,760 | 9,744 |
| ○무허가건물이행강제금 | 1,902,970,000원*17% | 323,504 | | |
| < 도시디자인과 > | | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○불법옥외광고물(고정) 등 이행강제금 | 1,000,000원*120건*20% | 24,000 | | |
| < 건축과 > | | 77,000 | 99,960 | △22,960 |
| ○건축이행강제금 | 2,000,000원*110건*35% | 77,000 | | |
| < 부동산정보과 > | | 5,980 | 6,010 | △30 |
| ○국토의계획및이용에관한법률 위반 | 5,000,000원*80%*100% | 4,000 | | |
| ○부동산거래신고위반 | 3,000,000원*66% | 1,980 | | |
| < 교통행정과 > | | 56,400 | 53,000 | 3,400 |
| ○자동차손해배상보장법위반 범칙금 | 20,400,000원*100% | 20,400 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차관리법위반 범칙금 1,000,000원*3건*12월 | 36,000 | | |
| 228-05 체납처분수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 15,000 | 15,000 | 0 |
| < 세무2과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○체납처분 수입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 228-09 기타잡수입 | 695,770 | 346,570 | 349,200 |
| [ 일반회계 ] | 695,770 | 346,570 | 349,200 |
| < 자치행정과 > | 21,600 | 20,400 | 1,200 |
| ○소식지 광고료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| < 문화체육과 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○문화·체육교실수강료 15,000,000원*4회 | 60,000 | | |
| < 교육진흥과 > | 14,570 | 12,360 | 2,210 |
| ○정보화도서관 문화강좌수강료 14,570,000원 | 14,570 | | |
| < 가정복지과 > | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○여성복지관 교양과목 수강료 (30,000원*110명*4회)+(15,000원*200명*4회) | 25,200 | | |
| < 청소행정과 > | 491,400 | 128,370 | 363,030 |
| ○공동주택음식물쓰레기수거 처리비 1,300원*31,500세대*12월 | 491,400 | | |
| < 토목과 > | 80,000 | 100,240 | △20,240 |
| ○맨홀굴상비 및 기타 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 치수방재과 > | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○빗물펌프장 상하수도 및 전기료(관사) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 229 지난년도수입 | 2,240,833 | 2,122,803 | 118,030 |
| 229-01 지난년도수입 | 2,240,833 | 2,122,803 | 118,030 |
| [ 일반회계 ] | 2,240,833 | 2,122,803 | 118,030 |
| < 자치행정과 > | 118 | 162 | △44 |
| ○주민등록과태료 5,925,000원*2% | 118 | | |
| < 교육진흥과 > | 1,187 | 931 | 256 |
| ○민방기본위반위과태료 23,750,000원*5% | 1,187 | | |
| < 재무과 > | 281,150 | 285,455 | △4,305 |
| ○재산수입 1,874,338,000원*15% | 281,150 | | |
| < 가정복지과 > | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○청소년보호위반과징금 280,000,000원*10% | 28,000 | | |
| < 맑은환경과 > | 57,355 | 55,812 | 1,543 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○환경과태료 | 40,570,000원*11% | 4,462 | | |
| ○자동차정밀검사과태료 | 2,203,888,000원*2.4% | 52,893 | | |
| < 청소행정과 > | | 6,215 | 7,307 | △1,092 |
| ○지난년도 수입 | | 6,215 | | |
| - 폐기물과태료 | 96,317,830원*0.05 | 4,815 | | |
| - 분뇨,정화조 과태료 | 28,000,000원*0.05 | 1,400 | | |
| < 주택과 > | | 776,500 | 742,506 | 33,994 |
| ○무허가건물이행강제금 | 5,176,669,000원*15% | 776,500 | | |
| < 도시디자인과 > | | 34,245 | 30,250 | 3,995 |
| ○돌출간판사용료(도로) | 67,000,000원*13.5% | 9,045 | | |
| ○불법옥외광고물(유동) 등 과태료 | 160,000,000원*9% | 14,400 | | |
| ○불법옥외광고물(고정) 등 이행강제금 | 270,000,000원*4% | 10,800 | | |
| < 건축과 > | | 56,000 | 38,556 | 17,444 |
| ○건축이행강제금 | 4,000,000원*140건*10% | 56,000 | | |
| < 부동산정보과 > | | 11,360 | 12,694 | △1,334 |
| ○부동산업무과태료 | | 11,360 | | |
| - 등기해태 | 11,000,000원*20% | 2,200 | | |
| - 부동산중개업 | 800,000원*20% | 160 | | |
| - 국토의계획및이용에관한법률 | 3,000,000원*100% | 3,000 | | |
| - 부동산실명법위반 | 30,000,000원*20% | 6,000 | | |
| < 건설관리과 > | | 267,752 | 260,032 | 7,720 |
| ○지난년도수입 | | 267,752 | | |
| - 도로사용료 | 2,339,350,000원*10% | 233,935 | | |
| - 하천사용료 | 9,594,840원*10% | 959 | | |
| - 도로법위반과태료 | 328,588,170원*10% | 32,858 | | |
| < 교통행정과 > | | 716,793 | 656,982 | 59,811 |
| ○자동차관련과태료 | 11,946,551,000원*6% | 716,793 | | |
| < 보건위생과 > | | 4,158 | 4,116 | 42 |
| ○위생과태료 | 59,400,000원*7% | 4,158 | | |
| 300 지방교부세 | | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 |
| 310 지방교부세 | | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 |
| 311 지방교부세 | | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 |
| 311-01 지방교부세 | | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 |

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 |
| < 기획예산과 > | | 2,339,000 | 0 | 2,339,000 |
| ○지방교부세 | 2,339,000,000원 | 2,339,000 | | |
| 400 조정교부금및재정보전금 | | 86,510,895 | 87,181,868 | △670,973 |
| 410 조정교부금 | | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 |
| 411 조정교부금 | | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 |
| 411-01 조정교부금 | | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 |
| [ 일반회계 ] | | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 |
| < 기획예산과 > | | 82,750,570 | 85,794,955 | △3,044,385 |
| ○조정교부금 | 82,750,570,000원 | 82,750,570 | | |
| 420 재정보전금 | | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 |
| 421 재정보전금 | | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 |
| 421-01 재정보전금 | | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 |
| [ 일반회계 ] | | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 |
| < 기획예산과 > | | 3,760,325 | 1,386,913 | 2,373,412 |
| ○면허세결손 재정보전금 | 1,307,325,000원 | 1,307,325 | | |
| ○재정보전금(부동산교부세) | 2,453,000,000원 | 2,453,000 | | |
| 500 보조금 | | 59,765,646 | 60,802,087 | △1,036,441 |
| 510 국고보조금등 | | 33,321,787 | 25,584,005 | 7,737,782 |
| 511 국고보조금등 | | 33,321,787 | 25,584,005 | 7,737,782 |
| 511-01 국고보조금 | | 32,695,666 | 24,902,900 | 7,792,766 |
| [ 일반회계 ] | | 32,695,666 | 24,902,900 | 7,792,766 |
| < 민원여권과 > | | 260,738 | 528,427 | △267,689 |
| ○여권관리 | 100,057,000원 | 100,057 | | |
| ○가족관계등록 사무지원 | 160,681,000원 | 160,681 | | |
| < 교육진흥과 > | | 2,046 | 2,121 | △75 |
| ○민방위통대장 교육비 | 1,335,000원 | 1,335 | | |
| ○중앙교육입교자 여비 | 290,000원 | 290 | | |
| ○민방위의 날 훈련운영비 | 421,000원 | 421 | | |
| < 전산정보과 > | | 60,479 | 60,170 | 309 |
| ○시군구공통기반시스템 | 60,479,000원 | 60,479 | | |
| < 주민생활지원과 > | | 564,854 | 1,044,802 | △479,948 |
| ○지역사회서비스 투자사업 | 347,420,000원 | 347,420 | | |
| ○자원봉사코디네이터운영 | 15,236,000원 | 15,236 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 보험료 | 7,124,000원 | 7,124 | | |
| ○긴급복지지원 | 195,074,000원 | 195,074 | | |
| < 사회복지과 > | | 13,515,793 | 12,094,877 | 1,420,916 |
| ○장애인복지일자리사업 | 13,625,000원 | 13,625 | | |
| ○동주민센터 장애인 행정도우미 | 61,133,000원 | 61,133 | | |
| ○자활근로위탁사업 | 479,068,000원 | 479,068 | | |
| ○자활장려금 | 71,824,000원 | 71,824 | | |
| ○자활근로사업(급여 및 실비) | 546,000,000원 | 546,000 | | |
| ○지역자활센터운영비지원 | 62,133,000원 | 62,133 | | |
| ○사회적응프로그램 참여자 실비지원 | 306,000원 | 306 | | |
| ○기초생활보장 생계급여 | 9,039,546,000원 | 9,039,546 | | |
| ○기초생활보장 주거급여 | 2,508,775,000원 | 2,508,775 | | |
| ○기초생활보장 해산·장제급여 | 42,250,000원 | 42,250 | | |
| ○일반수급자 교육급여 | 350,381,000원 | 350,381 | | |
| ○차상위계층 양곡할인 지원 | 7,521,000원 | 7,521 | | |
| ○국민기초 수급자 유가보조금 | 311,584,000원 | 311,584 | | |
| ○차상위계층 장애인 유가보조금 | 21,647,000원 | 21,647 | | |
| < 가정복지과 > | | 17,635,779 | 10,254,138 | 7,381,641 |
| ○노인돌보미 바우처사업 | 73,206,000원 | 73,206 | | |
| ○독거노인도우미 파견사업 | 94,610,000원 | 94,610 | | |
| ○기초노령연금 | 13,476,960,000원 | 13,476,960 | | |
| ○노인일자리사업 | 448,530,000원 | 448,530 | | |
| ○보육시설 운영 | 3,465,273,000원 | 3,465,273 | | |
| ○보육시설 기능보강비 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ○아이돌보미사업 | 31,200,000원 | 31,200 | | |
| < 공원녹지과 > | | 53,550 | 61,590 | △8,040 |
| ○산림병해충방제사업 | 29,440,000원 | 29,440 | | |
| ○산림보호강화사업 | 23,257,000원 | 23,257 | | |
| ○산불방지대책 | 853,000원 | 853 | | |
| < 부동산정보과 > | | 77,344 | 0 | 77,344 |
| ○건축물대장 기초자료 정비 용역 | 77,344,000원 | 77,344 | | |
| < 치수방재과 > | | 6,280 | 228,530 | △222,250 |
| ○안전복지서비스사업 | 6,280,000원 | 6,280 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 보건위생과 > | | 1,900 | 1,700 | 200 |
| ○제1군 전염병환자 격리치료 | 500,000원 | 500 | | |
| ○급성전염병 예방관리 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| < 보건지도과 > | | 515,203 | 623,695 | △108,492 |
| ○고혈압 당뇨병 이상지질혈증 관리 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○지역사회 만성병관리 및 조사감시 | 20,996,000원 | 20,996 | | |
| ○불임부부지원 | 54,220,000원 | 54,220 | | |
| ○산모 신생아 도우미 지원 | 63,140,000원 | 63,140 | | |
| ○맞춤형 방문건강관리 | 110,190,000원 | 110,190 | | |
| ○생애전환기 건강검진 | 5,694,000원 | 5,694 | | |
| ○치아홈메우기 | 2,366,000원 | 2,366 | | |
| ○노인의치보철 | 65,150,000원 | 65,150 | | |
| ○영유아 건강검진 | 2,548,000원 | 2,548 | | |
| ○철분제사업비 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 20,109,000원 | 20,109 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 36,480,000원 | 36,480 | | |
| ○표준모자보건수첩사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○저소득층 암치료비 지원 | 110,310,000원 | 110,310 | | |
| < 의약과 > | | 1,700 | 2,850 | △1,150 |
| ○에이즈진단시약 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○성병진단시약 | 700,000원 | 700 | | |
| 511-03 기금 | | 626,121 | 681,105 | △54,984 |
| [ 일반회계 ] | | 626,121 | 681,105 | △54,984 |
| < 문화체육과 > | | 19,266 | 10,777 | 8,489 |
| ○생활체육교실운영 | 9,666,000원 | 9,666 | | |
| ○저소득층 청소년 체육바우처사업 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| < 사회복지과 > | | 53,092 | 64,000 | △10,908 |
| ○가사간병방문도우미사업 | 53,092,000원 | 53,092 | | |
| < 보건위생과 > | | 33,700 | 35,100 | △1,400 |
| ○에이즈환자 진료비 | 33,700,000원 | 33,700 | | |
| < 보건지도과 > | | 520,063 | 566,228 | △46,165 |
| ○건강생활실천 | 20,900,000원 | 20,900 | | |
| ○금연클리닉(금연사업) | 87,203,000원 | 87,203 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○희귀난치성 질환자 의료비지원 | 152,615,000원 | 152,615 | | |
| ○국가암 조기검진 | 62,793,000원 | 62,793 | | |
| ○재가암관리 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○예방접종사업 | 139,912,000원 | 139,912 | | |
| ○성병검진치료비 | 500,000원 | 500 | | |
| ○임산부 영유아 영양관리 | 49,140,240원 | 49,140 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 26,443,859 | 35,218,082 | △8,774,223 |
| 521 시·도비보조금등 | | 26,443,859 | 35,218,082 | △8,774,223 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 26,443,859 | 35,218,082 | △8,774,223 |
| [ 일반회계 ] | | 26,443,859 | 35,218,082 | △8,774,223 |
| < 총무과 > | | 53,256 | 0 | 53,256 |
| ○특별사법경찰관리 운영 | 53,256,000원 | 53,256 | | |
| < 문화체육과 > | | 87,826 | 82,323 | 5,503 |
| ○문화학교 운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○동대문문화원 사업비 | 36,750,000원 | 36,750 | | |
| ○어린이축구교실운영 | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ○여성축구교실운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○생활체육교실운영 | 11,276,000원 | 11,276 | | |
| ○풋살교실운영 | 11,200,000원 | 11,200 | | |
| ○저소득 청소년 체육바우처사업 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| < 교육진흥과 > | | 9,322 | 2,473 | 6,849 |
| ○민방위장비 | 6,934,000원 | 6,934 | | |
| ○민방위통대장 교육비 | 1,558,000원 | 1,558 | | |
| ○중앙교육입교자 여비 | 338,000원 | 338 | | |
| ○민방위의 날 훈련운영비 | 492,000원 | 492 | | |
| < 지역경제과 > | | 253,000 | 0 | 253,000 |
| ○신재생에너지 설치 지원 | 253,000,000원 | 253,000 | | |
| < 주민생활지원과 > | | 820,982 | 1,109,481 | △288,499 |
| ○지역사회서비스 투자사업 | 173,710,000원 | 173,710 | | |
| ○종합사회복지관 기능보강 | 54,014,000원 | 54,014 | | |
| ○긴급복지지원 | 97,537,000원 | 97,537 | | |
| ○푸드뱅크 및 푸드마켓지원 | 38,088,000원 | 38,088 | | |
| ○사회복지전담공무원인건비 | 457,633,000원 | 457,633 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 사회복지과 > | | 6,904,011 | 6,275,367 | 628,644 |
| ○장애인복지일자리사업 | 15,896,000원 | 15,896 | | |
| ○동주민센터 장애인 행정도우미 | 30,566,000원 | 30,566 | | |
| ○장애인편의시설 지원센터운영 | 15,498,000원 | 15,498 | | |
| ○장애인 노약자 무료셔틀버스운영 | 90,449,000원 | 90,449 | | |
| ○자활장려금 | 35,912,000원 | 35,912 | | |
| ○자활근로사업(급여 및 실비) | 273,000,000원 | 273,000 | | |
| ○지역자활센터운영비지원 | 38,603,000원 | 38,603 | | |
| ○자활근로위탁사업 | 236,534,000원 | 236,534 | | |
| ○가사간병방문도우미사업 | 26,546,000원 | 26,546 | | |
| ○사회적응프로그램 참여자 실비지원 | 153,000원 | 153 | | |
| ○기초생활보장 생계급여 | 4,519,773,000원 | 4,519,773 | | |
| ○기초생활보장 주거급여 | 1,254,388,000원 | 1,254,388 | | |
| ○기초생활보장 해산·장제급여 | 21,125,000원 | 21,125 | | |
| ○일반수급자 교육급여 | 175,191,000원 | 175,191 | | |
| ○차상위계층 양곡할인 지원 | 3,761,000원 | 3,761 | | |
| ○국민기초 수급자 유가보조금 | 155,792,000원 | 155,792 | | |
| ○차상위계층 장애인 유가보조금 | 10,824,000원 | 10,824 | | |
| < 가정복지과 > | | 15,278,244 | 15,146,275 | 131,969 |
| ○청소년 야간공부방 운영 | 26,400,000원 | 26,400 | | |
| ○청소년 한문예절교실 운영비 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○동대문청소년축제 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○급식필요아동지원 | 427,960,000원 | 427,960 | | |
| ○아동급식비(토·공휴일)지원 | 60,700,000원 | 60,700 | | |
| ○기초노령연금 | 3,176,712,000원 | 3,176,712 | | |
| ○노인건강진단 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○노인돌보미 바우처사업 | 36,603,000원 | 36,603 | | |
| ○독거노인도우미 파견사업 | 47,305,000원 | 47,305 | | |
| ○노인일자리사업 | 523,285,000원 | 523,285 | | |
| ○경로당 운영비 | 227,664,000원 | 227,664 | | |
| ○경로당 난방비 | 44,863,000원 | 44,863 | | |
| ○경로식당운영 | 283,376,000원 | 283,376 | | |
| ○경로당 프로그램관리자지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○서울가정도우미운영 | 187,853,000원 | 187,853 | | |
| ○식사배달사업 | 165,350,000원 | 165,350 | | |
| ○노인교실운영비 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○보육시설 운영 | 6,930,546,000원 | 6,930,546 | | |
| ○보육시설 운영개선비 | 2,089,497,000원 | 2,089,497 | | |
| ○보육시설 기능보강비 | 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ○건강가정지원센터 | 82,250,000원 | 82,250 | | |
| ○다자녀 가족 영유아 양육수당 | 490,536,000원 | 490,536 | | |
| ○다자녀 가족 영유아 양육지원(시설지원) | 264,134,000원 | 264,134 | | |
| ○아이돌보미사업 | 36,400,000원 | 36,400 | | |
| ○영유아 플라자 운영 | 72,985,000원 | 72,985 | | |
| ○장애아 통합시설 및 친환경 보육시설 설치비 | 35,225,000원 | 35,225 | | |
| < 맑은환경과 > | | 12,530 | 4,200 | 8,330 |
| ○민방위 급수시설관리 | 12,530,000원 | 12,530 | | |
| < 공원녹지과 > | | 193,062 | 564,830 | △371,768 |
| ○산림병해충방제사업 | 8,440,000원 | 8,440 | | |
| ○산림보호강화사업 | 4,651,000원 | 4,651 | | |
| ○산불방지대책 | 384,000원 | 384 | | |
| ○상상어린이공원 조성 | 86,587,000원 | 86,587 | | |
| ○수목식재사후관리 | 93,000,000원 | 93,000 | | |
| < 토목과 > | | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| ○천호대로 서울거리 르네상스 조성사업 | 1,260,000,000원 | 1,260,000 | | |
| < 치수방재과 > | | 6,280 | 10,025,030 | △10,018,750 |
| ○안전복지서비스사업 | 6,280,000원 | 6,280 | | |
| < 보건위생과 > | | 41,400 | 35,600 | 5,800 |
| ○에이즈환자 진료비 | 33,700,000원 | 33,700 | | |
| ○제1군 전염병환자 격리치료 | 500,000원 | 500 | | |
| ○평일 조기진료 근무자 매식비 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| < 보건지도과 > | | 1,466,475 | 1,799,173 | △332,698 |
| ○고혈압 당뇨병 이상지질혈증 관리 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○지역사회 만성병 조사감시 | 9,792,000원 | 9,792 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 42,499,000원 | 42,499 | | |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 23,546,000원 | 23,546 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○철분제사업비 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○표준모자보건수첩사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○불임부부지원 | 63,174,000원 | 63,174 | | |
| ○영유아 건강검진 | 987,000원 | 987 | | |
| ○산모 신생아 도우미 지원 | 31,570,000원 | 31,570 | | |
| ○맞춤형 방문건강관리 | 71,095,000원 | 71,095 | | |
| ○희귀난치성 질환자 의료비지원 | 178,051,000원 | 178,051 | | |
| ○성병검진치료비 | 500,000원 | 500 | | |
| ○생애전환기 건강검진 | 2,847,000원 | 2,847 | | |
| ○국가암 조기검진 | 73,258,000원 | 73,258 | | |
| ○저소득층 암치료비 지원 | 128,695,000원 | 128,695 | | |
| ○치아홈메우기 | 1,183,000원 | 1,183 | | |
| ○노인의치보철 | 32,575,000원 | 32,575 | | |
| ○재가암관리 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○예방접종사업 | 163,231,000원 | 163,231 | | |
| ○지역치매지원센터 설치운영 | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ○치매지원센터 종사자복지수당 | 23,400,000원 | 23,400 | | |
| ○출산장려지원 | 106,920,000원 | 106,920 | | |
| ○모성·영유아 관리 | 61,452,000원 | 61,452 | | |
| ○가정간호환자 의료비 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○성병관리 | 500,000원 | 500 | | |
| ○정신건강관리 | 192,700,000원 | 192,700 | | |
| < 의약과 > | | 57,471 | 63,330 | △5,859 |
| ○65세이상 노인약제비지원 | 55,771,000원 | 55,771 | | |
| ○에이즈진단시약 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○성병진단시약 | 700,000원 | 700 | | |

# 나. 특별회계

# 세 출 예 산 서

2009년도 본예산 **기타특별회계 전체** (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,871,910 | 31,304,200 | △432,290 | △1.38% |
| 정책사업 | 29,110,626 | 29,644,470 | △533,844 | △1.80% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,761,284 | 1,659,730 | 101,554 | 6.12% |
| 일반공공행정 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 일반행정 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 지방행정 역량 강화 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 | 12.13% |
| 사회복지 | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 기초생활보장 | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 저소득 주민 생활안정 지원 | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) | 255,049 | 225,839 | 29,210 | 12.93% |
| 수송및교통 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 | △0.37% |
| 대중교통・물류등기타 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 | △0.37% |
| 효율적인 주차문화 조성 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 | △0.37% |
| 불법 주・정차 단속(주차장특별회계) | 660,546 | 593,483 | 67,063 | 11.30% |
| 부설주차장 유지 관리(주차장특별회계) | 11,070 | 14,400 | △3,330 | △23.13% |
| 2009주차장 수급실태조사(주차장특별회계) | 29,797 | 0 | 29,797 | 100.00% |
| 그린파킹 사업(주차장특별회계) | 171,499 | 166,022 | 5,477 | 3.30% |
| 시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계) | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 | △2.85% |
| 공영주차장 건설(주차장특별회계) | 5,232,000 | 3,685,000 | 1,547,000 | 41.98% |
| 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) | 134,000 | 94,000 | 40,000 | 42.55% |
| 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계) | 678,251 | 469,116 | 209,135 | 44.58% |
| 예비비(주차장특별회계) | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 | △9.65% |
| 기타 | 1,761,284 | 1,659,730 | 101,554 | 6.12% |
| 기타 | 1,761,284 | 1,659,730 | 101,554 | 6.12% |
| 행정운영비(사회복지과) | 27,361 | 27,361 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 27,361 | 27,361 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,733,923 | 1,632,369 | 101,554 | 6.22% |
| 인력운영비(주차단속원)(주차장특별회계) | 1,685,180 | 1,600,694 | 84,486 | 5.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(주차장특별회계) | 48,743 | 31,675 | 17,068 | 53.88% |

# Ⅲ-2. 세출예산 사업명세서

# 가. 일반회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구의회 | 2,811,672 | 2,853,328 | △41,656 |
| 지방의회 운영지원 | 1,239,777 | 1,502,990 | △263,213 |
| 의정활동 지원 | 1,125,695 | 1,471,028 | △345,333 |
| 의정공통업무지원 | 900,541 | 1,185,172 | △284,631 |
| 202 여비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 04 국제화여비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○의원수행 국외여비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○의정업무추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 205 의회비 | 874,441 | 1,162,072 | △287,631 |
| 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 | 725,544 | △270,864 |
| ○의정월정수당 454,680,000원 | 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 의정운영공통업무추진비 | 95,400 | 95,400 | 0 |
| ○의정운영 4,800,000원*18명 | 86,400 | | |
| ○예산결산특별위원회 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○의장단협의체부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 20,461 | 33,480 | △13,019 |
| ○의원 국민연금 부담금 20,461,000원 | 20,461 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 13,640 | 17,388 | △3,748 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의원 국민건강 장기요양보험료 부담금 13,640,000원 | 13,640 | | |
| 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 | | |
| - 예산결산특별위원장 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| 대내외 활동지원 | 77,087 | 134,417 | △57,330 |
| 101 인건비 | 11,787 | 11,787 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 11,787 | 11,787 | 0 |
| ○구의회 회의실관리 | 8,685 | | |
| - 기간제근로자 인건비 27,840원*4명*70일 | 7,796 | | |
| - 국민연금등 4대보험료 7,796,000원*11.4% | 889 | | |
| ○상임위원회방송관리 | 3,102 | | |
| - 기간제근로자 인건비 27,840원*1명*100일 | 2,784 | | |
| - 국민연금 등 4대보험료 2,784,000원*11.4% | 318 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,000 | | |
| - 행정사무감사교재발간 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| - 정례회심사보고서발간 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 의원수첩제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 회의록발간 | 4,000 | | |
| · 임시회회의록(보존용) 100원*300면*5부*8회 | 1,200 | | |
| · 정례회회의록(보존용) 100원*2,600면*5부*2회 | 2,600 | | |
| · CD제작 200,000원 | 200 | | |
| ○운영수당 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 의원공무국외여행심의위원수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| - 정보공개심의위원회 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| - 윤리특별위원회 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 44,300 | 24,300 | 20,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 44,300 | 24,300 | 20,000 |
| ○의회운영업무추진 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ○자료조사및의안심사활동 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○대외협력업무추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 의회 청사 관리 | 45,267 | 48,639 | △3,372 |
| 201 일반운영비 | 25,767 | 18,807 | 6,960 |
| 01 사무관리비 | 25,767 | 18,807 | 6,960 |
| ○일반수용비 | 17,371 | | |
| - 회의실등세탁료 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| - 청사관리용품(기름걸레외3종) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 청사환경정비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 공기청정기필터 80,000원*5대*2회 | 800 | | |
| - 쓰레기종량제규격봉투 1,280원*30매*12월 | 461 | | |
| - 화장실용품 | 6,260 | | |
| · 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 | | |
| · 기타용품(비누,세척제등) 500,000원 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,396 | | |
| - 통신시설유지 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| - 영상 음향기기유지 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 본회의장 전자시스템 시설유지 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 상임위원회실 방송시설 유지 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,500 | 0 | 19,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○구의회 외벽문자 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○구의회 게시판 보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○영상 및 음향시설 개선 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 114,082 | 31,962 | 82,120 |
| 의정활동상황 홍보 | 73,442 | 25,762 | 47,680 |
| 201 일반운영비 | 67,142 | 21,262 | 45,880 |
| 01 사무관리비 | 67,142 | 21,262 | 45,880 |
| ○일반수용비 | 67,142 | | |
| - 동대문 의정백서 발간 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 의정홍보 간행물 발간 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 현황판 교체 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 의정연보 발간 10,000원*800부 | 8,000 | | |
| - 의정활동 화보제작 20,000원*400부 | 8,000 | | |
| - 의회방문 기념품 제작 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| - 의회홍보 배너 제작 90,000원*12개 | 1,080 | | |
| - 신문 광고료 550,000원*12회 | 6,600 | | |
| - 의정홍보 기록보존 | 2,550 | | |
| · 기록보존용 CD 1,000원*100개 | 100 | | |
| · 기록보존용 CD케이스 50,000원 | 50 | | |
| · 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 | | |
| · 앨범 30,000원*24권 | 720 | | |
| · 액자 20,000원*4개*12월 | 960 | | |
| · 디지털 인화(20*24) 8,000원*100매 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 4,500 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 4,500 | 1,800 |
| ○의회 홍보활동 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역 방송 언론인 간담회 30,000원*30명*2회 | 1,800 | | |
| 홈페이지 운영 | 40,640 | 6,200 | 34,440 |
| 201 일반운영비 | 15,740 | 6,200 | 9,540 |
| 02 공공운영비 | 15,740 | 6,200 | 9,540 |
| ○시설장비유지비 | 15,740 | | |
| - 의회 홈페이지 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전용통신 및 서버임대 5,940,000원 | 5,940 | | |
| - 생방송 인터넷시스템 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 회의록 검색시스템 유지보수 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 전산개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○의회홈페이지 개편 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ○엔코딩서버 본체 및 모니터 구매 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 행정운영경비(구의회) | 1,571,895 | 1,350,338 | 221,557 |
| 인력운영비(구의회) | 1,355,326 | 1,168,095 | 187,231 |
| 인력운영비(구의회) | 1,355,326 | 1,168,095 | 187,231 |
| 101 인건비 | 1,276,186 | 1,098,075 | 178,111 |
| 01 기본급 | 767,131 | 665,085 | 102,046 |
| ○봉급(27명) | 715,201 | | |
| - 4급(연봉제) 5,506,830원*1명*12월 | 66,082 | | |
| - 5급(30호봉) 2,961,300원*2명*12월 | 71,072 | | |
| - 6급(29호봉) 2,555,600원*5명*12월 | 153,336 | | |
| - 7급(20호봉) 2,065,000원*9명*12월 | 223,020 | | |
| - 8급(11호봉) 1,488,800원*3명*12월 | 53,597 | | |
| - 9급(2호봉) 868,400원*1명*12월 | 10,421 | | |
| - 기능7급(24호봉) 2,194,700원*1명*12월 | 26,337 | | |
| - 기능8급(20호봉) 1,855,600원*5명*12월 | 111,336 | | |
| ○상여금 | 51,930 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -정근수당 | 649,119,000원*1/12*0.96 | 51,930 | | |
| 02 수당 | | 232,732 | 194,815 | 37,917 |
| ○시간외 근무 수당(26명) | | 140,526 | | |
| - 5급 | 9,796원*2명*60시간*12월 | 14,107 | | |
| - 6급 | 8,312원*5명*60시간*12월 | 29,924 | | |
| - 7급(기능7급) | 7,457원*10명*60시간*12월 | 53,691 | | |
| - 8급(기능8급) | 6,682원*8명*60시간*12월 | 38,489 | | |
| - 9급(기능9급) | 5,993원*1명*60시간*12월 | 4,315 | | |
| ○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 | | |
| ○자녀 학비보조 수당 | | 8,398 | | |
| - 중 학 교 | 59,400원*27명*0.19*4회 | 1,219 | | |
| - 고등학교 | 443,100원*27명*0.15*4회 | 7,179 | | |
| ○정근수당 가산금 | | 30,720 | | |
| - 25년이상 | 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| - 20년이상 25년미만 | 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| - 15년이상 20년미만 | 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| - 10년이상 15년미만 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 5년이상 10년미만 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○대우공무원 수당 | 649,119,000원*0.49*4.8% | 15,268 | | |
| ○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 | | |
| 03 정액급식비 | | 42,120 | 37,440 | 4,680 |
| ○정액급식비 | 130,000원*27명*12월 | 42,120 | | |
| 04 교통보조비 | | 39,720 | 34,920 | 4,800 |
| ○5급 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○6·7급(기능7급) 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| ○8·9급(기능8·9급) 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| 05 명절휴가비 | 64,912 | 55,263 | 9,649 |
| ○명절휴가비 649,119,000원*1/12*60%*2회 | 64,912 | | |
| 06 가계지원비 | 108,403 | 92,289 | 16,114 |
| ○가계지원비 649,119,000원*16.7% | 108,403 | | |
| 07 연가보상비 | 21,168 | 18,263 | 2,905 |
| ○연봉제 66,082,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 1,333 | | |
| ○호봉제 649,119,000원*1/12*1/30*11일 | 19,835 | | |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 8,400 | 300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○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 | 70,440 | 61,620 | 8,820 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| ○4급 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○6급 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 48,240 | 42,420 | 5,820 |
| ○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 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 14,400 | 12,600 | 1,800 |
| ○대민활동비 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| 기본경비(구의회) | 216,569 | 182,243 | 34,326 |
| 기본경비(구의회) | 216,569 | 182,243 | 34,326 |
| 201 일반운영비 | 125,674 | 97,414 | 28,260 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 94,702 | 68,423 | 26,279 |
| ○일반수용비 | 44,362 | | |
| - 기본 사무용품비 20,000원*27명 | 540 | | |
| - 의회도서 및 교양서적 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 자치행정 구독료 5,000원*20부*12월 | 1,200 | | |
| - 신문구독료 15,000원*13종*3부*12월 | 7,020 | | |
| - 현행법령 추록 및 가제 2,186,000원 | 2,186 | | |
| - 의회 사무용품비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| - 인쇄비 | 4,249 | | |
| · 각종 서식대장 30,000원*5권*10종 | 1,500 | | |
| · 표창장 제작 5,300원*330매 | 1,749 | | |
| · 속기 전용노트 5,000원*200부 | 1,000 | | |
| - 윤전등사기 소모품 500,000원 | 500 | | |
| - 속기용 녹음기 소모품(테이프등) 500,000원 | 500 | | |
| - 복사지 | 2,515 | | |
| · A4 15,200원*4박스*12월 | 730 | | |
| · B4 22,500원*2박스*12월 | 540 | | |
| · 중질지(A4) 13,000원*5박스*12월 | 780 | | |
| · 중질지(B4) 19,370원*2박스*12월 | 465 | | |
| - 프린터 소모품 | 13,354 | | |
| · LBP-4322K 264,000원*2대*2개 | 1,056 | | |
| · LP-3522 330,000원*5대*3개 | 4,950 | | |
| · CHP-4500 216,700원*1대*2개 | 434 | | |
| · LP-4120(4색) 225,500원*1대*4색*3개 | 2,706 | | |
| · DocuPrint C4350(4색) 225,500원*1대*2색*8개 | 3,608 | | |
| · DocuPrint C4350(4색) - 드럼 150,000원*1대*4개 | 600 | | |
| - 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 | | |

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 행사용 홍보물제작 90,000원*5개 | 450 | | |
| - 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 | 30,972 | 28,991 | 1,981 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,394 | | |
| - 휴대용전화기 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 자동차세 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 자동차보험료 | 1,120 | | |
| · 승용(중형) 350,000원*1대 | 350 | | |
| · 승용(소형) 220,000원*1대 | 220 | | |
| · 승합(15인승) 550,000원*1대 | 550 | | |
| - 우편요금 | 2,464 | | |
| · 일반우편 220원*50통*12월 | 132 | | |
| · 등기우편 1,720원*50통*12월 | 1,032 | | |
| · 등기 반송료 1,032,000원*5% | 52 | | |
| · 의안 안건 등 우송 2,000원*52부*12월 | 1,248 | | |
| - 전화요금 20,000원*32회선*12월 | 7,680 | | |
| - 와이브로 사용료 637,450원*12월 | 7,650 | | |
| ○차량선박비 | 10,578 | | |
| - 중형(1대) 1,769원*200ℓ*12월 | 4,246 | | |
| - 소형(1대) 1,769원*150ℓ*12월 | 3,185 | | |

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 승합(1대) 1,748원*150ℓ*12월 | 3,147 | | |
| 202 여비 | 89,395 | 79,429 | 9,966 |
| 01 국내여비 | 89,395 | 79,429 | 9,966 |
| ○국 기본 및 현안업무 추진 260,000원*27명*12월 | 84,240 | | |
| ○타 의회 견학 및 자료수집 | 5,155 | | |
| - 4·5급 75,800원*3명*4일 | 910 | | |
| - 6급이하 75,800원*14명*4일 | 4,245 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 5,400 | △3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 5,400 | △3,900 |
| ○칼라프린터 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 167,835 | 147,195 | 20,640 |
| 깨끗하고 투명한 열린행정 구현 | 56,850 | 44,950 | 11,900 |
| 효율적인 감사행정 운영 | 49,350 | 37,450 | 11,900 |
| 종합 감사시스템 운영 | 11,380 | 11,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○감사용품 구입 700,000원 | 700 | | |
| ○감사사례집 인쇄 16,500원*200부 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 7,380 | 7,380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,380 | 7,380 | 0 |
| ○행정 및 외부감사 수감업무 추진 7,380,000원 | 7,380 | | |
| 청렴지수 향상 | 31,650 | 20,150 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 26,430 | 14,930 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 26,430 | 14,930 | 11,500 |
| ○공직자 재산등록서 인쇄 500,000원 | 500 | | |
| ○공직기강(공무원행동강령)관련 책자 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청렴실천 관련 홍보물 인쇄 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○금융거래 정보제공사실 통보비 2,000원*700건*4회 | 5,600 | | |
| ○청렴지수 관련 홍보물 제작 90,000원*7개 | 630 | | |
| ○공무원 행동강령 강사료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공직자 윤리위원회 운영수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| ○청렴지수 향상 워크숍 120,000원*50명*2회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○공직자윤리위원회 운영 900,000원 | 900 | | |
| ○동향 파악 및 조사업무 추진 4,320,000원 | 4,320 | | |
| 민원처리실태 점검 | 6,320 | 5,920 | 400 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○민원사항 처리부 10,000원*60부 | 600 | | |
| ○민원사무처리 사례집 5,000원*200부 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○민원해소 및 조정업무 4,320,000원 | 4,320 | | |
| 303 포상금 | 400 | 0 | 400 |
| 01 포상금 | 400 | 0 | 400 |
| ○단축마일리지제 운영 우수직원 시상 400,000원*1회 | 400 | | |
| 고객중심 행정서비스 실천 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 시기별 시민안전 관련사항 확인 점검 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○휴대용전화 사용료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○시기별 시민안전 관련사항 점검활동 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 시민불편살피미 운영 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시민불편살피미 수첩 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○시민불편살피미 활동 및 평가 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 110,985 | 102,245 | 8,740 |
| 인력운영비(감사담당관) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(감사담당관) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(감사담당관) | 106,785 | 98,045 | 8,740 |
| 기본경비(감사담당관) | 106,785 | 98,045 | 8,740 |
| 201 일반운영비 | 47,505 | 38,765 | 8,740 |
| 01 사무관리비 | 47,505 | 38,765 | 8,740 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중질지(A4) 13,000원*1박스*12월 | 156 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*8박스*12월 | 1,460 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*1박스*6월 | 135 | | |
| ○모사전송기 수리 50,000원*1대*2회 | 100 | | |
| ○윤전등사기 수리 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ○복사기 수리 300,000원*2대*1회 | 600 | | |
| ○복사기 드럼(DCII 4000G) 319,000원*1대*4개 | 1,276 | | |
| ○복사기 토너(DCII 4000G) 198,000원*1대*1개 | 198 | | |
| ○복사기 토너(DC4501G) 176,000원*1대*2개 | 352 | | |
| ○프린터 토너(HS-2060) 308,000원*1대*3개 | 924 | | |
| ○프린터 토너(HS-3210G) 308,000원*1대*3개 | 924 | | |
| ○프린터 토너(LP-3522) 357,500원*4대*2개 | 2,860 | | |
| ○프린터 토너(LBP-4322K) 264,000원*1대*3개 | 792 | | |
| ○칼라프린터 토너(DC2428.흑색) 66,000원*2개 | 132 | | |
| ○칼라프린터 토너(DC2428.3색) 660,000원*2개 | 1,320 | | |
| ○칼라프린터 드럼(DC2428) 473,000원*1개 | 473 | | |
| ○칼라프린터 토너(DPC4350.흑색) 330,000원*1개 | 330 | | |
| ○칼라프린터 토너(DPC4350.3색) 407,000원*3개 | 1,221 | | |
| ○칼라프린터 드럼(DPC4350) 308,000원*4개 | 1,232 | | |
| ○칼라프린터 폐토너 회수통(DPC4350) 39,600원*1개 | 40 | | |
| ○윤전등사기 소모품 860,000원 | 860 | | |
| ○기본업무수행 특근매식비 70,000원*19명*12월 | 15,960 | | |
| ○현안기본업무수행 특근매식비 70,000원*19명*12월 | 15,960 | | |
| 202 여비 | 59,280 | 59,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 59,280 | 59,280 | 0 |
| ○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책기획추진단 | 7,143,223 | 0 | 7,143,223 |
| 구정 발전방향 모색과 비전 제시 | 7,089,300 | 0 | 7,089,300 |
| 구 정책업무의 총괄 및 조정관리 | 7,076,000 | 0 | 7,076,000 |
| 중장기 정책업무 기획조정 및 평가 | 58,400 | 0 | 58,400 |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○정책업무 조정 및 평가업무 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○정책기획추진단 시책업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○구 이미지 제고 및 정착화방안 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 정책회의 운영 활성화 | 600 | 0 | 600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○정책회의 참석수당 100,000원*6회 | 600 | | |
| 복지시설 건립 | 7,017,000 | 0 | 7,017,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,017,000 | 0 | 7,017,000 |
| 01 시설비 | 7,017,000 | 0 | 7,017,000 |
| ○토지매입비 6,730,000,000원 | 6,730,000 | | |
| ○설계비 287,000,000원 | 287,000 | | |
| 미래 지향적 정책사업의 개발 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| 정책사업의 분석 및 개발 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○정책개발 참고도서 구입 10,000원*10권*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○정책개발 및 사례탐구 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 정책 제안 활성화를 위한 간담회 등 운영 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 0 | 8,500 |

부서: 정책기획추진단
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 미래 지향적 정책사업의 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○각종 설문지 등 인쇄 2,000원*50부*5회 | 500 | | |
| ○정책제안 활성화 교육 200,000원*40명*1회 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(정책기획추진단) | 53,923 | 0 | 53,923 |
| 인력운영비(정책기획추진단) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 인력운영비(정책기획추진단) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비(정책기획추진단) | 50,923 | 0 | 50,923 |
| 기본경비(정책기획추진단) | 50,923 | 0 | 50,923 |
| 201 일반운영비 | 22,843 | 0 | 22,843 |
| 01 사무관리비 | 22,843 | 0 | 22,843 |
| ○복사용지(A4) 15,200원*5박스*12월 | 912 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월 | 270 | | |
| ○프린터 토너(DP-340A) 261,800원*2대*3개 | 1,571 | | |
| ○프린터 토너(DP-2065) 277,200원*1대*2개 | 555 | | |
| ○프린터 토너(DP C4350 칼라) 737,000원*1대*2개 | 1,474 | | |
| ○프린터 드럼(DP C4350 칼라) 1,232,000원*1대*1개 | 1,232 | | |
| ○복사기 토너(DP-3005G) 198,000원*1대*3개 | 594 | | |
| ○복사기 드럼(DP-3005G) 319,000원*1대*1개 | 319 | | |
| ○팩시필리 토너(CF-560RG) 95,300원*1대*1개 | 96 | | |
| ○기본 사무용품비 20,000원*10명 | 200 | | |
| ○도서 구입비 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○현안업무 수행 특근매식비 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| ○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*9명*12월 | 28,080 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 80,903,324 | 76,428,304 | 4,475,020 |
| | 국 149,089 | | |
| | 시 510,889 | | |
| | 구 80,243,346 | | |
| 구정의 지속적 변화와 혁신 | 993,460 | 1,057,574 | △64,114 |
| 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 | 621,080 | 737,100 | △116,020 |
| 자체 교육 프로그램 운영 | 199,680 | 215,200 | △15,520 |
| 201 일반운영비 | 196,680 | 215,200 | △18,520 |
| 01 사무관리비 | 196,680 | 215,200 | △18,520 |
| ○직장교육훈련 자체과정 운영비 | 45,000 | | |
| - 학습동아리 활성화 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 시책 정신소양교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 직무향상교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○맞춤형 자체교육과정 운영 200,000원*1,300명*40% | 104,000 | | |
| ○직무향상 워크숍 | 22,680 | | |
| - 간부공무원 120,000원*69명 | 8,280 | | |
| - 당면과제해결 120,000원*40명*3회 | 14,400 | | |
| ○직무능력개발비 50,000원*100명*4회 | 20,000 | | |
| ○독서운동 전개 | 5,000 | | |
| - 도서구입비 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○학습동아리 평가 시상금 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 수요자 중심의 전문교육 지원 | 251,400 | 289,900 | △38,500 |
| 201 일반운영비 | 182,500 | 204,100 | △21,600 |
| 01 사무관리비 | 182,500 | 204,100 | △21,600 |
| ○직무관련 전문위탁교육 | 60,000 | | |
| - 4주미만 과정 200,000원*200명 | 40,000 | | |
| - 4주이상 과정 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| ○리더십 역량교육 200,000원*250명 | 50,000 | | |
| ○사내대학 운영 1,250,000원*29명*2회 | 72,500 | | |
| 202 여비 | 68,900 | 85,800 | △16,900 |

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 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 68,900 | 85,800 | △16,900 |
| ○외부교육기관 교육여비 | 68,900 | | |
| - 1주 과정 70,000원*1,300명*50% | 45,500 | | |
| - 2주 과정 120,000원*1,300명*15% | 23,400 | | |
| 직원 해외연수 운영 | 170,000 | 232,000 | △62,000 |
| 202 여비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○해외 선진 기획연수 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 303 포상금 | 40,000 | 102,000 | △62,000 |
| 01 포상금 | 40,000 | 102,000 | △62,000 |
| ○정년퇴직예정자 공로연수 5,000,000원*8명 | 40,000 | | |
| 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 | 348,640 | 296,170 | 52,470 |
| 대의회 교류협력 강화 | 70,000 | 72,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○인쇄비 | 13,000 | | |
| - 구의회행정사무감사 및 결과보고서 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○동대문구의정비심의위원회 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○대의회업무협력추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○의정비 지급기준 결정시 주민의견조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○의원상해등 보상금 18,000,000원*3년*50% | 27,000 | | |
| 국내외 자매도시간 교류협력 강화 | 161,600 | 134,400 | 27,200 |
| 202 여비 | 25,600 | 25,000 | 600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○우호 자매도시 방문 100,000원*6명*6개 도시 | 3,600 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 03 국외업무여비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○우호 자매도시 방문 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 116,000 | 89,400 | 26,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 116,000 | 89,400 | 26,600 |
| ○내방인사기념품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○농촌일손돕기 봉사활동 30,000원*1,300명*2회 | 78,000 | | |
| ○대외협력 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○우호 자매도시 협력추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 08 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○외빈초청경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○한국지방자치국제화재단 출연금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역방위(예비군) 업무 지원 | 117,040 | 89,770 | 27,270 |
| 308 자치단체등이전 | 48,800 | 35,170 | 13,630 |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 48,800 | 35,170 | 13,630 |
| ○통합 방위훈련 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○예비군의 날 및 부대창설기념 행사지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○예비군 향방 작계훈련 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○동대본부 운영지원 50,000원*23개소*12월 | 13,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 68,240 | 54,600 | 13,640 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 68,240 | 54,600 | 13,640 |
| ○향방 장구류(방탄헬멧/우의) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○서바이벌(탄/장비) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○워키토키/밧데리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○예비군훈련 지원품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○예비군 환복실 보수 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○방위지원본부 상황판 15,400,000원 | 15,400 | | |
| ○여성예비군소대 창설 지원 8,240,000원 | 8,240 | | |
| | | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출 | 23,740 | 24,304 | △564 |
| 노사문화 정착을 위한 분위기 조성 | 23,740 | 24,304 | △564 |
| 201 일반운영비 | 16,540 | 16,704 | △164 |
| 01 사무관리비 | 16,540 | 16,704 | △164 |
| ○공무원단체 지원 | 4,540 | | |
| - 노사관련 교재 등 1,900,000원 | 1,900 | | |
| - 노무법률 자문료 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| ○노사워크숍 개최 120,000원*50명*2회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,600 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,600 | △400 |
| ○상용직 정년 퇴임식 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○상용직 정년 퇴직자 격려 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○노정업무 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 고객만족, 감동행정 구현 | 6,802,872 | 5,367,784 | 1,435,088 |
| | 시 53,256 | | |
| | 구 6,749,616 | | |
| 내부고객 만족도 사업 전개 | 4,517,505 | 2,857,046 | 1,660,459 |
| 직원 후생복지 지원 | 1,503,970 | 1,004,846 | 499,124 |
| 101 인건비 | 640,806 | 433,105 | 207,701 |
| 10 기간제근로자등보수 | 640,806 | 433,105 | 207,701 |
| ○대체인력 | 565,212 | | |
| - 봉급 44,990원*36명*26일*12월 | 505,328 | | |
| - 보험료 | 59,884 | | |
| · 산재보험 505,328,000원*3.40% | 17,182 | | |
| · 고용보험 505,328,000원*1.30% | 6,570 | | |
| · 건강보험 505,328,000원*2.65% | 13,392 | | |
| · 연금보험 505,328,000원*4.50% | 22,740 | | |
| ○구내식당 | 75,594 | | |
| - 봉급 32,000원*8명*22일*12월 | 67,584 | | |
| - 보험료 | 8,010 | | |
| · 산재보험 67,584,000원*3.40% | 2,298 | | |
| · 고용보험 67,584,000원*1.30% | 879 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 건강보험 67,584,000원*2.65% | 1,791 | | |
| · 연금보험 67,584,000원*4.50% | 3,042 | | |
| 201 일반운영비 | 60,450 | 60,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,450 | 60,450 | 0 |
| ○일반수용비 | 60,450 | | |
| - 직원휴양소관리비 등 65,000원*30일*31구좌 | 60,450 | | |
| 203 업무추진비 | 11,700 | 30,600 | △18,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,700 | 30,600 | △18,900 |
| ○정년(명예)퇴직자 퇴임식 900,000원*13명 | 11,700 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○모범상용직 산업시찰 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 65,950 | 66,542 | △592 |
| 01 포상금 | 65,950 | 66,542 | △592 |
| ○새희망상 500,000원*3개 부서*2회 | 3,000 | | |
| ○올해의 공무원 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| ○효행공무원 200,000원*2명 | 400 | | |
| ○우수 공무원 시상 | 7,050 | | |
| - 시상금 200,000원*2명*12회 | 4,800 | | |
| - 시상품 15,000원*150개 | 2,250 | | |
| ○유공공무원 산업시찰 540,000원*100명 | 54,000 | | |
| 307 민간이전 | 720,064 | 412,149 | 307,915 |
| 05 민간위탁금 | 720,064 | 412,149 | 307,915 |
| ○공무원자녀 국고대여장학금 720,064,000원 | 720,064 | | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 2,466,000 | 1,852,200 | 613,800 |
| 303 포상금 | 2,466,000 | 1,852,200 | 613,800 |
| 01 포상금 | 2,466,000 | 1,852,200 | 613,800 |
| ○맞춤형복지제도 | 2,466,000 | | |
| - 구의원 2,000,000원*18명*90% | 32,400 | | |
| - 직원(청경포함) 2,000,000원*1,302명*90% | 2,343,600 | | |
| - 무기계약근로자 2,000,000원*50명*90% | 90,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수련원 건립 | 547,535 | 0 | 547,535 |
| 101 인건비 | 126,276 | 0 | 126,276 |
| 08 기타직보수 | 88,614 | 0 | 88,614 |
| ○수련원운영 직원 88,614,000원 | 88,614 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 37,662 | 0 | 37,662 |
| ○수련원관리 기간제근로자 37,662,000원 | 37,662 | | |
| 201 일반운영비 | 198,359 | 0 | 198,359 |
| 01 사무관리비 | 121,770 | 0 | 121,770 |
| ○일반수용비 | 121,770 | | |
| - 복사용지 1,575,000원 | 1,575 | | |
| - 복사기 토너 66,000원*4개*6월 | 1,584 | | |
| - 컬러프린터 토너 225,500원*1개*6월 | 1,353 | | |
| - 모사전송기 88,000원*2개*6월 | 1,056 | | |
| - 홍보물제작 10,600,000원 | 10,600 | | |
| - 시설관리유지(청소소독 등) 23,100,000원 | 23,100 | | |
| - 시설운영물품(식기류 및 침구류) 60,740,000원 | 60,740 | | |
| - 수련원 내 안내표지 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 기타 제잡비 11,762,000원 | 11,762 | | |
| 02 공공운영비 | 73,589 | 0 | 73,589 |
| ○공공요금 및 제세 62,039,000원 | 62,039 | | |
| ○각종검사 수수료 4,350,000원 | 4,350 | | |
| ○시설장비유지 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○준공식 홍보비(초청장, 팸플릿 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○수련원 준공식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○수련원 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 217,300 | 0 | 217,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 217,300 | 0 | 217,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○LCD TV등 시설운영 물품 217,300,000원 | 217,300 | | |
| 행정서비스 강화 | 364,460 | 403,140 | △38,680 |
| 전직원 친절마인드 및 서비스 제고 | 61,600 | 97,800 | △36,200 |
| 201 일반운영비 | 44,300 | 75,500 | △31,200 |
| 01 사무관리비 | 44,300 | 75,500 | △31,200 |
| ○일반수용비 | 44,000 | | |
| - 전화 친절도 평가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 친절 시책사업 개발 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 역지사지 체험 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 주민친절 교육 등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| - 친절사례집 제작 5,000원*1,000권 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | 300 | | |
| - 친절관련 심사위원 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○친절 및 행정서비스 헌장 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 11,300 | 16,300 | △5,000 |
| 01 포상금 | 11,300 | 16,300 | △5,000 |
| ○친절업무 시상 | 11,300 | | |
| - 친절공무원(칭찬해 주고싶은 직원) 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| - 친절 BEST공무원 300,000원*2명 | 600 | | |
| - 친절 BEST부서 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 친절 사례공모 시상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 부서친절왕(스마일 퀸, 스마일 킹) 50,000원*54부서 | 2,700 | | |
| - 전화우수직원등 시상 50,000원*10명*4회 | 2,000 | | |
| 고객중심의 행정서비스헌장제 운영 | 23,360 | 42,440 | △19,080 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 32,700 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 32,700 | △15,000 |
| ○일반수용비 | 16,500 | | |
| - 행정서비스 헌장 운영 | 16,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 행정서비스헌장 책자 발간 10,000,000원 | 10,000 | | |
| · 자료편람 및 홍보물 제작 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| - 행정서비스헌장 심사위원회 운영 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,660 | 5,740 | △4,080 |
| 10 행사실비보상금 | 660 | 4,740 | △4,080 |
| ○행정서비스헌장 검토 보고회 10,000원*66명 | 660 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행정서비스헌장 운영 보상금(상품권) 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○행정서비스헌장 운영제 평가 시상 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 시책추진업무 적극 지원 | 279,500 | 262,900 | 16,600 |
| 203 업무추진비 | 279,500 | 262,900 | 16,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 279,500 | 262,900 | 16,600 |
| ○주요시책 추진 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○구정업무 추진 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○국 주요업무 조정 및 추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○직소민원 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○구민의 날 기념식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○집단민원대처 및 기관간 유대강화 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○구정보고회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○인사업무 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○총무과 시책업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 쾌적하고 안전한 청사관리 | 1,920,907 | 2,107,598 | △186,691 |
| | 시 53,256 | | |
| | 구 1,867,651 | | |
| 구청사 시설물 관리 | 1,259,196 | 1,568,054 | △308,858 |
| 201 일반운영비 | 829,196 | 1,263,054 | △433,858 |
| 01 사무관리비 | 431,548 | 860,824 | △429,276 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연료비 | 6,118 | | |
| - 비상발전용 경유 1,748원*3,500ℓ | 6,118 | | |
| ○청사관리용품 | 29,100 | | |
| - 청소용품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 화장실용품 70,000원*20개소*12월 | 16,800 | | |
| - 냉각수 소독제 20,000원*30개*3회 | 1,800 | | |
| - 기타용품(탈취제, 왁스, 꽃 등) 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| ○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 28,600,000원*12월 | 343,200 | | |
| ○가로기 및 가로기꽃이대 6,500원*1,600개 | 10,400 | | |
| 02 공공운영비 | 397,648 | 402,230 | △4,582 |
| ○시설장비유지 | 253,479 | | |
| - 에어컨디셔너 세관 및 수리 500,000원*25대 | 12,500 | | |
| - 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정화조 유지관리 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 | 66,479 | | |
| · 전자교환기 유지관리 1,040,000원*12월 | 12,480 | | |
| · 통신실 및 음향실 소모품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| · 방송및영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04 | 22,815 | | |
| · 구·동간 통합네트워크 유지관리 403,254,000원*0.04 | 16,131 | | |
| · 방범시스템(CCTV) 유지관리 256,320,000원*0.04 | 10,253 | | |
| - 공조기핀 세척 30,000원*400대 | 12,000 | | |
| - 팬코일 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 배기·급기팬 수리 300,000원*23대 | 6,900 | | |
| - 급탕가열기 세척(3대) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 보일러연소실 내화벽돌 교체 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| ○차량선박비(유류비) | 144,169 | | |
| - 승용(중·대형) 8,473,860원*2대 | 16,948 | | |
| - 승용(소형) 3,799,200원*5대 | 18,996 | | |
| - 승용(경형) 2,361,400원*7대 | 16,530 | | |
| - 승용(지프) 4,583,400원*2대 | 9,167 | | |
| - 승합(대형) 25,577,600원*1대 | 25,578 | | |
| - 승합(중형) 5,496,000원*2대 | 10,992 | | |
| - 승합(소형) 1,974,000원*13대 | 25,662 | | |
| - 화물(중형) 2,448,000원*3대 | 7,344 | | |
| - 화물(소형) 4,317,120원*3대 | 12,952 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 430,000 | 305,000 | 125,000 |
| 01 시설비 | 430,000 | 305,000 | 125,000 |
| ○청사 수선비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○고조파 저감장치 설치 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○공조기 닥트 청소 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○청사 수목 방재 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○사무실 내부인테리어 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○사무실 이전에 따른 통신시설 2,000,000원*5개부서 | 10,000 | | |
| 시설관리공단 운영 지원 | 608,455 | 539,544 | 68,911 |
| 307 민간이전 | 485,455 | 518,814 | △33,359 |
| 05 민간위탁금 | 485,455 | 518,814 | △33,359 |
| ○시설관리공단 | 485,455 | | |
| - 구민회관 400,346,000원 | 400,346 | | |
| - 구청사부설주차장 85,109,000원 | 85,109 | | |
| 401 시설비및부대비 | 123,000 | 17,540 | 105,460 |
| 01 시설비 | 123,000 | 17,540 | 105,460 |
| ○구민회관 노후시설 보수 등 123,000,000원 | 123,000 | | |
| 특별사법경찰관리 운영 | 53,256 | 0 | 53,256 |
| | 시 53,256 | | |
| 201 일반운영비 | 42,936 | 0 | 42,936 |
| | 시 42,936 | | |
| 01 사무관리비 | 30,216 | 0 | 30,216 |
| ○일반수용비 | 1,440 | | |
| - 사무용품 등 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| - 현안업무수행 특근매식비 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| | 시 2,520 | | |
| - 기본업무수행 특근매식비 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| | 시 2,520 | | |
| ○임차료 | 23,736 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 사무실 임대료(월세) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| | 시 14,400 | | |
| - 행정차량 임차 778,000원*12월 | 9,336 | | |
| | 시 9,336 | | |
| 02 공공운영비 | 12,720 | 0 | 12,720 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,720 | | |
| - 사무실 관리비 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| | 시 6,720 | | |
| ○차량·선박비 | 6,000 | | |
| - 차량 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 202 여비 | 10,320 | 0 | 10,320 |
| | 시 10,320 | | |
| 01 국내여비 | 10,320 | 0 | 10,320 |
| ○국내여비 | 10,320 | | |
| - 기본 및 현안업무 추진 여비 260,000원*3명*12월 | 9,360 | | |
| | 시 9,360 | | |
| - 기획단속 등 특별단속 여비 20,000원*4명*12회 | 960 | | |
| | 시 960 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 73,106,992 | 70,002,946 | 3,104,046 |
| | 국 149,089 | | |
| | 시 457,633 | | |
| | 구 72,500,270 | | |
| 인력운영비(총무과) | 69,694,557 | 66,800,154 | 2,894,403 |
| | 국 149,089 | | |
| | 시 457,633 | | |
| | 구 69,087,835 | | |
| 인력운영비(총무과) | 69,694,557 | 66,800,154 | 2,894,403 |
| | 국 149,089 | | |
| | 시 457,633 | | |
| | 구 69,087,835 | | |
| 101 인건비 | 54,999,110 | 53,860,663 | 1,138,447 |
| | 국 149,089 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 시 457,633 | | |
| | | 구 54,392,388 | | |
| 01 기본급 | | 29,420,179 | 28,905,794 | 514,385 |
| ○구청 | | 22,141,520 | | |
| - 봉급(854명) | | 20,536,811 | | |
| · 2급(연봉제) | 6,275,250원*1명*12월 | 75,303 | | |
| · 3급(연봉제) | 6,019,660원*1명*12월 | 72,236 | | |
| · 4급(연봉제) | 5,506,830원*5명*12월 | 330,410 | | |
| · 5급(30호봉) | 2,961,300원*29명*12월 | 1,030,533 | | |
| · 6급(27호봉) | 2,512,100원*145명*12월 | 4,371,054 | | |
| · 7급(20호봉) | 2,065,000원*294명*12월 | 7,285,320 | | |
| | | 국 149,089 | | |
| | | 구 7,136,231 | | |
| · 8급(10호봉) | 1,438,200원*111명*12월 | 1,915,683 | | |
| | | 시 457,633 | | |
| | | 구 1,458,050 | | |
| · 9급(4호봉) | 973,900원*55명*12월 | 642,774 | | |
| · 기능6급(28호봉) | 2,534,500원*5명*12월 | 152,070 | | |
| · 기능7급(25호봉) | 2,223,100원*28명*12월 | 746,962 | | |
| · 기능8급(20호봉) | 1,855,600원*128명*12월 | 2,850,202 | | |
| · 기능9급(23호봉) | 1,772,300원*47명*12월 | 999,578 | | |
| · 기능10급(8호봉) | 1,078,100원*5명*12월 | 64,686 | | |
| - 상여금 | | 1,604,709 | | |
| · 정근수당 | 20,058,862,000원*1/12*0.96 | 1,604,709 | | |
| ○동 주민센터 | | 7,278,659 | | |
| - 봉급(294명) | | 6,739,499 | | |
| · 5급(30호봉) | 2,961,300원*22명*12월 | 781,784 | | |
| · 6급(26호봉) | 2,485,400원*53명*12월 | 1,580,715 | | |
| · 7급(21호봉) | 2,099,800원*89명*12월 | 2,242,587 | | |
| · 8급(7호봉) | 1,273,500원*40명*12월 | 611,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 9급(4호봉) 973,900원*46명*12월 | 537,593 | | |
| · 기능6급(28호봉) 2,534,500원*1명*12월 | 30,414 | | |
| · 기능7급(23호봉) 2,164,500원*4명*12월 | 103,896 | | |
| · 기능8급(19호봉) 1,821,700원*34명*12월 | 743,254 | | |
| · 기능9급(24호봉) 1,799,600원*5명*12월 | 107,976 | | |
| - 상여금 | 539,160 | | |
| · 정근수당 6,739,499,000원*1/12*0.96 | 539,160 | | |
| 02 수당 | 10,389,109 | 10,044,954 | 344,155 |
| ○구청 | 7,789,275 | | |
| - 시간외 근무 수당(847명) | 4,440,553 | | |
| · 5급 9,796원*29명*60시간*12월 | 204,541 | | |
| · 6급(기능6급) 8,312원*150명*60시간*12월 | 897,696 | | |
| · 7급(기능7급) 7,457원*322명*60시간*12월 | 1,728,831 | | |
| · 8급(기능8급) 6,682원*239명*60시간*12월 | 1,149,839 | | |
| · 9급(기능9급) 5,993원*102명*60시간*12월 | 440,126 | | |
| · 기능10급 5,422원*5명*60시간*12월 | 19,520 | | |
| - 야간근무 수당 | 61,054 | | |
| · 빗물펌프장 관리원 | 33,403 | | |
| 기능6급 2,771원*3명*8시간*77일 | 5,121 | | |
| 기능7급 2,486원*2명*8시간*77일 | 3,063 | | |
| 기능8급 2,227원*13명*8시간*77일 | 17,834 | | |
| 기능9급 1,998원*6명*8시간*77일 | 7,385 | | |
| · 청소차량 운전원 | 27,651 | | |
| 기능8급 2,227원*8명*8시간*194일 | 27,651 | | |
| - 휴일근무수당 | 59,110 | | |
| · 청소차운전원, 정비원 | 59,110 | | |
| 기능7급 56,175원*2명*96일 | 10,786 | | |
| 기능8급 50,337원*10명*96일 | 48,324 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가족수당 | 623,079 | | |
| · 배우자 40,000원*854명*0.78*12월 | 319,738 | | |
| · 존속 20,000원*854명*0.40*12월 | 81,984 | | |
| · 비속 20,000원*854명*1.08*12월 | 221,357 | | |
| - 자녀 학비보조 수당 | 265,598 | | |
| · 중학교 59,400원*854명*0.19*4회 | 38,553 | | |
| · 고등학교 443,100원*854명*0.15*4회 | 227,045 | | |
| - 정근수당 가산금 | 898,080 | | |
| · 25년이상 130,000원*198명*12월 | 308,880 | | |
| · 20년이상 25년미만 110,000원*220명*12월 | 290,400 | | |
| · 15년이상 20년미만 80,000원*194명*12월 | 186,240 | | |
| · 10년이상 15년미만 60,000원*93명*12월 | 66,960 | | |
| · 5년이상 10년미만 50,000원*76명*12월 | 45,600 | | |
| - 위험근무 수당 | 33,360 | | |
| · 갑종 50,000원*42명*12월 | 25,200 | | |
| · 을종 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| - 대우공무원 수당 20,058,862,000원*0.49*4.8% | 471,785 | | |
| - 기술업무 수당 | 56,520 | | |
| · 5급 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| · 6 · 7급 30,000원*108명*12월 | 38,880 | | |
| · 8 · 9급 20,000원*51명*12월 | 12,240 | | |
| - 기술업무 수당 가산금 | 50,520 | | |
| · 기사 30,000원*119명*12월 | 42,840 | | |
| · 산업기사 20,000원*32명*12월 | 7,680 | | |
| - 안전관리 수당 | 3,840 | | |
| · 담당자 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| · 보조원 15,000원*2명*12월 | 360 | | |
| · 위험물 및 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| - 자동차 운전수당 40,000원*64명*12월 | 30,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자동차 정비수당 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| - 민원업무 수당 30,000원*86명*12월 | 30,960 | | |
| - 육아휴직 수당 500,000원*40명*12월 | 240,000 | | |
| - 업무대행 수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| - 장려수당 38,000원*1명*12월 | 456 | | |
| - 전산업무 수당 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| - 모범공무원 수당 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| - 사회복지업무 수당 30,000원*16명*12월 | 5,760 | | |
| - 공무원 명예퇴직 수당 등 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○동 주민센터 | 2,599,834 | | |
| - 시간외 근무 수당(294명) | 1,553,741 | | |
| · 5급 9,796원*22명*60시간*12월 | 155,169 | | |
| · 6급(기능6급) 8,312원*54명*60시간*12월 | 323,171 | | |
| · 7급(기능7급) 7,457원*93명*60시간*12월 | 499,321 | | |
| · 8급(기능8급) 6,682원*74명*60시간*12월 | 356,017 | | |
| · 9급(기능9급) 5,993원*51명*60시간*12월 | 220,063 | | |
| - 가족수당 | 214,503 | | |
| · 배우자 40,000원*294명*0.78*12월 | 110,074 | | |
| · 존속 20,000원*294명*0.40*12월 | 28,224 | | |
| · 비속 20,000원*294명*1.08*12월 | 76,205 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 91,436 | | |
| · 중학교 59,400원*294명*0.19*4회 | 13,273 | | |
| · 고등학교 443,100원*294명*0.15*4회 | 78,163 | | |
| - 정근수당 가산금 | 296,160 | | |
| · 25년이상 130,000원*80명*12월 | 124,800 | | |
| · 20년이상 25년미만 110,000원*72명*12월 | 95,040 | | |
| · 15년이상 20년미만 80,000원*48명*12월 | 46,080 | | |
| · 10년이상 15년미만 60,000원*12명*12월 | 8,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·5년이상 10년미만 50,000원*36명*12월 | 21,600 | | |
| - 대우공무원 수당 6,739,499,000원*0.49*4.8% | 158,514 | | |
| - 자동차 운전수당 40,000원*22명*12월 | 10,560 | | |
| - 민원업무 수당 30,000원*96명*12월 | 34,560 | | |
| - 동 근무수당 70,000원*272명*12월 | 228,480 | | |
| - 사회복지업무 수당 30,000원*33명*12월 | 11,880 | | |
| 03 정액급식비 | 1,842,360 | 1,845,768 | △3,408 |
| ○구청 130,000원*887명*12월 | 1,383,720 | | |
| ○동 주민센터 130,000원*294명*12월 | 458,640 | | |
| 04 교통보조비 | 1,732,440 | 1,766,810 | △34,370 |
| ○구청 | 1,283,280 | | |
| - 5급 140,000원*29명*12월 | 48,720 | | |
| - 6·7급(기능6·7급) 130,000원*472명*12월 | 736,320 | | |
| - 8·9급(기능8~10급) 120,000원*346명*12월 | 498,240 | | |
| ○동 주민센터 | 446,280 | | |
| - 5급 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| - 6·7급(기능6·7급) 130,000원*147명*12월 | 229,320 | | |
| - 8·9급(기능8~10급) 120,000원*125명*12월 | 180,000 | | |
| ○청원경찰 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| 05 명절휴가비 | 2,684,271 | 2,636,469 | 47,802 |
| ○구청 20,058,862,000원*1/12*60%*2회 | 2,005,887 | | |
| ○동 주민센터 6,739,499,000원*1/12*60%*2회 | 673,950 | | |
| ○청원경찰 44,338,000원*1/12*60%*2회 | 4,434 | | |
| 06 가계지원비 | 4,482,732 | 4,402,903 | 79,829 |
| ○구청 20,058,862,000원*16.7% | 3,349,830 | | |
| ○동 주민센터 6,739,499,000원*16.7% | 1,125,497 | | |
| ○청원경찰 44,338,000원*16.7% | 7,405 | | |
| 07 연가보상비 | 837,219 | 819,253 | 17,966 |
| ○구청 | 629,934 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연봉제 477,949,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 9,639 | | |
| - 호봉제 20,058,862,000원*1/12*1/30*11일 | 612,910 | | |
| - 전임 계약직 142,221,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 2,869 | | |
| - 시간제 계약직 324,000,000원*0.70*1/12/226*54시간 | 4,516 | | |
| ○동 주민센터 6,739,499,000원*1/12*1/30*11일 | 205,930 | | |
| ○청원경찰 44,338,000원*1/12*1/30*11일 | 1,355 | | |
| 08 기타직보수 | 708,623 | 594,283 | 114,340 |
| ○청원경찰 | 64,455 | | |
| - 봉급(23호봉) 1,847,400원*2명*12월 | 44,338 | | |
| - 상여금 | 3,695 | | |
| · 정근수당 44,338,000원*1/12*100% | 3,695 | | |
| - 시간외 근무 수당 6,342원*2명*60시간*12월 | 9,133 | | |
| - 가족수당 | 2,400 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 존속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| · 비속 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| - 자녀학비 보조수당 | 2,249 | | |
| · 중학교 59,400원*2명*4회 | 476 | | |
| · 고등학교 443,100원*1명*4회 | 1,773 | | |
| - 정근수당 가산금 | 2,640 | | |
| · 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ○전임계약직 | 165,402 | | |
| - 교통계약직 | 135,974 | | |
| · 봉급(라급) 3,244,810원*3명*12월 | 116,814 | | |
| · 시간외 근무수당 7,537원*3명*60시간*12월 | 16,280 | | |
| · 가족수당 | 2,880 | | |
| 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 존속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 방송운영 계약직 | 29,428 | | |
| · 봉급(마급) 2,117,170원*1명*12월 | 25,407 | | |
| · 시간외 근무수당 4,918원*1명*60시간*12월 | 3,541 | | |
| · 가족수당 | 480 | | |
| 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○시간제 계약직 | 478,766 | | |
| - 취업상담 계약직 | 53,198 | | |
| · 봉급(마급) 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |
| · 시간외 근무수당 3,097원*3명*10시간*12월 | 1,115 | | |
| · 가족수당 | 2,880 | | |
| 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 존속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 자녀 학비 보조수당 | 6,031 | | |
| 중학교 59,400원*3명*4회 | 713 | | |
| 고등학교 443,100원*3명*4회 | 5,318 | | |
| · 보험료 | 7,172 | | |
| 산재보험 60,508,000원*3.40% | 2,058 | | |
| 고용보험 60,508,000원*1.30% | 787 | | |
| 건강보험 60,508,000원*2.65% | 1,604 | | |
| 연금보험 60,508,000원*4.50% | 2,723 | | |
| - 무단투기 단속계약직 | 195,053 | | |
| · 봉급(마급) 1,000,000원*11명*12월 | 132,000 | | |
| · 시간외 근무 수당 3,097원*11명*10시간*12월 | 4,089 | | |
| · 가족수당 | 10,560 | | |
| 배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| 존속 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| 비속 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| · 자녀 학비 보조수당 | 22,111 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중학교 59,400원*11명*4회 | 2,614 | | |
| 고등학교 443,100원*11명*4회 | 19,497 | | |
| · 보험료 | 26,293 | | |
| 산재보험 221,858,000원*3.40% | 7,544 | | |
| 고용보험 221,858,000원*1.30% | 2,885 | | |
| 건강보험 221,858,000원*2.65% | 5,880 | | |
| 연금보험 221,858,000원*4.50% | 9,984 | | |
| - 현장근무 계약직 | 230,515 | | |
| · 봉급(마급) 1,000,000원*13명*12월 | 156,000 | | |
| · 시간외 근무수당 3,097원*13명*10시간*12월 | 4,832 | | |
| · 가족수당 | 12,480 | | |
| 배우자 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| 존속 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| 비속 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| · 자녀 학비 보조수당 | 26,131 | | |
| 중학교 59,400원*13명*4회 | 3,089 | | |
| 고등학교 443,100원*13명*4회 | 23,042 | | |
| · 보험료 | 31,072 | | |
| 산재보험 262,196,000원*3.40% | 8,915 | | |
| 고용보험 262,196,000원*1.30% | 3,409 | | |
| 건강보험 262,196,000원*2.65% | 6,949 | | |
| 연금보험 262,196,000원*4.50% | 11,799 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 2,902,177 | 2,844,429 | 57,748 |
| ○구 청사 시설관리(총무과1명) | 54,794 | | |
| - 기본급 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| - 상여금 1,660,000원*1명*400% | 6,640 | | |
| - 근속수당 24,000원*1명*15년*12월 | 4,320 | | |
| - 시간외 근무수당 55,224원*1명*1/8*1.5*20시간*12월 | 2,486 | | |
| - 휴일근무 수당 55,224원*1명*2일*12월*1.5 | 1,989 | | |
| - 연차수당 55,224원*1명*20일 | 1,105 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 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 | | |
| - 작업 장려수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| - 명절휴가비 1,660,000원*1명*150% | 2,490 | | |
| - 가계지원비 1,660,000원*1명*150% | 2,490 | | |
| - 작업 연관성 건강검진비 150,000원*1명*1회 | 150 | | |
| - 사기진작비 20,000원*1명*2회 | 40 | | |
| - 재해보상금 42,080,000원*3.0% | 1,263 | | |
| - 산재보험 42,080,000원*3.40% | 1,431 | | |
| - 고용보험 42,080,000원*1.30% | 548 | | |
| - 건강보험 42,080,000원*2.65% | 1,116 | | |
| - 연금보험 42,080,000원*4.50% | 1,894 | | |
| - 퇴직금 | 6,312 | | |
| ・중간 정산금 42,080,000원*15% | 6,312 | | |
| ○불법광고물 정비(도시디자인과3명) | 174,702 | | |
| - 기본급 1,300,000원*3명*12월 | 46,800 | | |
| - 상여금 1,756,000원*3명*400% | 21,072 | | |
| - 근속수당 24,000원*3명*19년*12월 | 16,416 | | |
| - 시간외 근무수당 55,224원*3명*1/8*1.5*20시간*12월 | 7,456 | | |
| - 휴일근무 수당 55,224원*3명*2일*12월*1.5 | 5,965 | | |
| - 연차수당 55,224원*3명*20일 | 3,314 | | |
| - 가족수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| - 위생수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| - 급식비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| - 여비 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| - 작업 장려수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| - 명절휴가비 1,756,000원*3명*150% | 7,902 | | |
| - 가계지원비 1,756,000원*3명*150% | 7,902 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 작업 연관성 건강검진비 150,000원*3명*1회 | 450 | | |
| - 사기진작비 20,000원*3명*2회 | 120 | | |
| - 자녀학비 보조수당 | 2,486 | | |
| · 중학교 59,400원*3명*4회 | 713 | | |
| · 고등학교 443,100원*1명*4회 | 1,773 | | |
| - 재해보상금 134,193,000원*3.0% | 4,026 | | |
| - 산재보험 134,193,000원*3.40% | 4,563 | | |
| - 고용보험 134,193,000원*1.30% | 1,745 | | |
| - 건강보험 134,193,000원*2.65% | 3,557 | | |
| - 연금보험 134,193,000원*4.50% | 6,039 | | |
| - 퇴직금 | 20,129 | | |
| · 중간정산금 134,193,000원*15% | 20,129 | | |
| ○공원,녹지관리(공원녹지과10명) | 608,088 | | |
| - 기본급 1,300,000원*10명*12월 | 156,000 | | |
| - 상여금 1,708,000원*10명*400% | 68,320 | | |
| - 근속수당 24,000원*10명*17년*12월 | 48,960 | | |
| - 시간외 근무 수당 55,224원*10명*1/8*1.5*20시간*12월 | 24,851 | | |
| - 휴일근무 수당 55,224원*10명*2일*12월*1.5 | 19,881 | | |
| - 연차수당 55,224원*10명*20일 | 11,045 | | |
| - 가족수당 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| - 위생수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| - 급식비 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| - 여비 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| - 작업장려 수당 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| - 명절휴가비 1,708,000원*10명*150% | 25,620 | | |
| - 가계지원비 1,708,000원*10명*150% | 25,620 | | |
| - 작업 연관성 건강검진비 150,000원*10명*1회 | 1,500 | | |
| - 사기진작비 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| - 재해보상금 429,897,000원*3.0% | 12,897 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험 429,897,000원*3.40% | 14,617 | | |
| - 고용보험 429,897,000원*1.30% | 5,589 | | |
| - 건강보험 429,897,000원*2.65% | 11,393 | | |
| - 연금보험 429,897,000원*4.50% | 19,346 | | |
| - 퇴직금 | 112,849 | | |
| · 중간정산금 429,897,000원*15% | 64,485 | | |
| · 정년퇴직 3,582,475원*1명*9년*1.5 | 48,364 | | |
| ○노점상 단속(건설관리과5명) | 286,096 | | |
| - 기본급 1,300,000원*5명*12월 | 78,000 | | |
| - 상여금 1,756,000원*5명*400% | 35,120 | | |
| - 근속수당 24,000원*5명*19년*12월 | 27,360 | | |
| - 시간외근무수당 55,224원*5명*1/8*1.5*20시간*12월 | 12,426 | | |
| - 휴일근무 수당 55,224원*5명*2일*12월*1.5 | 9,941 | | |
| - 연차수당 55,224원*5명*20일 | 5,523 | | |
| - 가족수당 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| - 위생수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| - 급식비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| - 여비 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| - 작업장려 수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| - 명절휴가비 1,756,000원*5명*150% | 13,170 | | |
| - 가계지원비 1,756,000원*5명*150% | 13,170 | | |
| - 작업 연관성 건강검진비 150,000원*5명*1회 | 750 | | |
| - 사기진작비 20,000원*5명*2회 | 200 | | |
| - 자녀 학비보조 수당 | 238 | | |
| · 중학교 59,400원*1명*4회 | 238 | | |
| - 재해보상금 219,748,000원*3.0% | 6,593 | | |
| - 산재보험 219,748,000원*3.40% | 7,472 | | |
| - 고용보험 219,748,000원*1.30% | 2,857 | | |
| - 건강보험 219,748,000원*2.65% | 5,824 | | |
| - 연금보험 219,748,000원*4.50% | 9,889 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 퇴직금 | 32,963 | | |
| · 중간 정산금 219,748,000원*15% | 32,963 | | |
| ○도로시설관리(토목과9명) | 522,309 | | |
| - 기본급 1,300,000원*9명*12월 | 140,400 | | |
| - 상여금 1,708,000원*9명*400% | 61,488 | | |
| - 근속수당 24,000원*9명*17년*12월 | 44,064 | | |
| - 시간외근무수당 56,992원*9명*1/8*1.5*26시간*12월 | 30,007 | | |
| - 휴일근무수당 56,992원*9명*2일*12월*1.5 | 18,466 | | |
| - 연차수당 56,992원*9명*20일 | 10,259 | | |
| - 가족수당 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| - 위생수당 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| - 급식비 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| - 여비 110,000원*9명*12월 | 11,880 | | |
| - 작업장려 수당 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| - 명절휴가비 1,708,000원*9명*150% | 23,058 | | |
| - 가계지원비 1,708,000원*9명*150% | 23,058 | | |
| - 작업 연관성 건강검진비 150,000원*9명*1회 | 1,350 | | |
| - 사기진작비 20,000원*9명*2회 | 360 | | |
| - 대민활동비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| - 반장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 재해보상금 401,200,000원*3.0% | 12,036 | | |
| - 산재보험 401,200,000원*3.40% | 13,641 | | |
| - 고용보험 401,200,000원*1.30% | 5,216 | | |
| - 건강보험 401,200,000원*2.65% | 10,632 | | |
| - 연금보험 401,200,000원*4.50% | 18,054 | | |
| - 퇴직금 | 60,180 | | |
| · 중간정산금 401,200,000원*15% | 60,180 | | |
| ○하수시설 관리(치수방재과22명) | 1,256,188 | | |
| - 기본급 1,300,000원*22명*12월 | 343,200 | | |
| - 상여금 1,636,000원*22명*400% | 143,968 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 근속수당 24,000원*22명*14년*12월 | 88,704 | | |
| - 시간외 근무 수당 56,992원*22명*1/8*1.5*26시간*12월 | 73,349 | | |
| - 휴일근무 수당 56,992원*22명*2일*12월*1.5 | 45,138 | | |
| - 연차수당 56,992원*22명*20일 | 25,077 | | |
| - 가족수당 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| - 위생수당 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| - 급식비 100,000원*22명*12월 | 26,400 | | |
| - 여비 110,000원*22명*12월 | 29,040 | | |
| - 작업장려 수당 70,000원*22명*12월 | 18,480 | | |
| - 명절휴가비 1,636,000원*22명*150% | 53,988 | | |
| - 가계지원비 1,636,000원*22명*150% | 53,988 | | |
| - 작업 연관성 건강검진비 150,000원*22명*1회 | 3,300 | | |
| - 사기진작비 20,000원*22명*2회 | 880 | | |
| - 대민활동비 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| - 자녀학비 보조수당 | 14,418 | | |
| · 중학교 59,400원*1명*4회 | 238 | | |
| · 고등학교 443,100원*8명*4회 | 14,180 | | |
| - 반장수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| - 재해보상금 964,870,000원*3.0% | 28,947 | | |
| - 산재보험 964,870,000원*3.40% | 32,806 | | |
| - 고용보험 964,870,000원*1.30% | 12,544 | | |
| - 건강보험 964,870,000원*2.65% | 25,570 | | |
| - 연금보험 964,870,000원*4.50% | 43,420 | | |
| - 퇴직금 | 144,731 | | |
| · 중간 정산금 964,870,000원*15% | 144,731 | | |
| 203 업무추진비 | 214,355 | 200,730 | 13,625 |
| 01 기관운영업무추진비 | 150,700 | 137,000 | 13,700 |
| ○구 청 장 78,100,000원*1명 | 78,100 | | |
| ○부구청장 56,100,000원*1명 | 56,100 | | |
| ○국 장 3,300,000원*5명 | 16,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | | 56,395 | 56,470 | △75 |
| ○구의회(27명) | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○구청(893명) | 40,895,000원 | 40,895 | | |
| ○동 주민센터(294명) | 9,820,000원 | 9,820 | | |
| ○보건소(88명) | 3,520,000원 | 3,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 7,260 | 7,260 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 | 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,662,740 | 2,640,276 | 22,464 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 111,360 | 113,760 | △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*29명*12월 | 34,800 | | |
| ○동장(5급) | 150,000원*22명*12월 | 39,600 | | |
| ○직장예비군 중대장 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 02 직급보조비 | | 1,903,140 | 1,903,476 | △336 |
| ○구청 | | 1,422,960 | | |
| - 2급 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| - 3급 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| - 4급 | 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| - 5급 | 250,000원*29명*12월 | 87,000 | | |
| - 6급(기능6급) | 155,000원*150명*12월 | 279,000 | | |
| - 7급(기능7급) | 140,000원*322명*12월 | 540,960 | | |
| - 8·9급(기능8·9급) | 105,000원*341명*12월 | 429,660 | | |
| - 기능10급 | 95,000원*5명*12월 | 5,700 | | |
| - 청원경찰 | 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| - 전임계약직 | | 6,300 | | |
| ·라급 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ·마급 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| - 시간제 계약직 | 105,000원*27명*12월 | 34,020 | | |
| ○동 주민센터 | | 480,180 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 5급 250,000원*22명*12월 | 66,000 | | |
| - 6급 155,000원*54명*12월 | 100,440 | | |
| - 7급(기능7급) 140,000원*93명*12월 | 156,240 | | |
| - 8·9급(기능8·9급) 105,000원*125명*12월 | 157,500 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 648,240 | 623,040 | 25,200 |
| ○대민활동비 50,000원*824명*12월 | 494,400 | | |
| ○감사담당 80,000원*19명*12월 | 18,240 | | |
| ○예산담당 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| ○법무담당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○세무담당 100,000원*79명*12월 | 94,800 | | |
| ○관재담당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○복식부기 담당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○공무원단체 담당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ○회계·계약업무담당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○특사경 수사활동비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| 303 포상금 | 3,212,551 | 3,116,946 | 95,605 |
| 02 성과상여금 | 3,212,551 | 3,116,946 | 95,605 |
| ○성과 상여금 29,427,942,000원*1/12*131% | 3,212,551 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,440,418 | 6,833,539 | 1,606,879 |
| 01 연금부담금 | 6,866,006 | 5,339,967 | 1,526,039 |
| ○연금 부담금 | 5,195,107 | | |
| - 일반·기능·청경 33,091,046,000원*15.285% | 5,057,967 | | |
| - 연봉·계약직 1,229,060,000원*0.73*15.285% | 137,140 | | |
| ○퇴직수당 부담금 | 1,595,784 | | |
| - 일반·기능·청경 33,091,046,000원*4.6951% | 1,553,658 | | |
| - 연봉·계약직 1,229,060,000원*0.73*4.6951% | 42,126 | | |
| ○재해보상 부담금 | 75,115 | | |
| - 일반·기능·청경 33,091,046,000원*0.221% | 73,132 | | |
| - 연봉·계약직 1,229,060,000원*0.73*0.221% | 1,983 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 국민건강보험금 | 1,574,412 | 1,493,572 | 80,840 |
| ○일반·기능·청경 57,972,510,000원*2.65% | 1,536,272 | | |
| ○연봉·계약직 1,439,230,000원*2.65% | 38,140 | | |
| 307 민간이전 | 165,383 | 148,000 | 17,383 |
| 07 연금지급금 | 165,383 | 148,000 | 17,383 |
| ○사망 조위금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○재해부조금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○퇴직금 | 45,383 | | |
| - 취업상담 계약직 1,680,780원*3명*1년 | 5,043 | | |
| - 무단투기단속 계약직 1,680,780원*11명*1년 | 18,489 | | |
| - 현장근무 계약직 1,680,780원*13명*1년 | 21,851 | | |
| 기본경비(총무과) | 3,412,435 | 3,202,792 | 209,643 |
| 기본경비(총무과) | 3,412,435 | 3,202,792 | 209,643 |
| 201 일반운영비 | 1,836,755 | 1,592,792 | 243,963 |
| 01 사무관리비 | 1,012,512 | 807,542 | 204,970 |
| ○일반수용비 | 42,408 | | |
| - 당직용 침구 구입 및 세탁 9,000,000원 | 9,000 | | |
| - 구청사 게양기 30,000원*4종*20회 | 2,400 | | |
| - 쓰레기종량제 규격봉투(50ℓ) 1,280원*400매*12월 | 6,144 | | |
| - 쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,910원*400매*12월 | 9,168 | | |
| - 무인경비시스템 용역비 1,308,000원*12월 | 15,696 | | |
| ○운영수당 | 160,070 | | |
| - 당직수당 | 156,350 | | |
| · 일직(토요일) 50,000원*7명*52일 | 18,200 | | |
| · 일직(일,공휴일) 50,000원*7명*59일 | 20,650 | | |
| · 숙직 50,000원*6명*365일 | 109,500 | | |
| · 일,숙직 보강 50,000원*8명*20일 | 8,000 | | |
| - 면접위원회 40,000원*3명*6회 | 720 | | |
| - 인사위원회 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| ○부서운영 경비 | 33,974 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 기본 사무용품비 20,000원*189명 | 3,780 | | |
| - 도서구입비 50,000원*19팀 | 950 | | |
| - 기기구입 및 소규모 수선비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 인쇄비 | 6,500 | | |
| · 각종 회의자료 1,000원*100부*5종*6회 | 3,000 | | |
| · 총무계획 3종 40,000원*61권 | 2,440 | | |
| · 표창장 5,300원*200매 | 1,060 | | |
| - 복사기 토너 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| - 모사전송 토너 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| - 프린터 토너 400,000원*18대 | 7,200 | | |
| - 잉크카트리지 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| - 복사용지(A4) 15,200원*10박스*12월 | 1,824 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*10박스*12월 | 1,560 | | |
| - 복사기 수리 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| - 모사전송기 수리 40,000원*9대*1회 | 360 | | |
| - 상황판 제작 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○피복비 | 12,500 | | |
| - 당직 전담요원 200,000원*4명*3회 | 2,400 | | |
| - 기타(청사관리 4명 등) 150,000원*14명 | 2,100 | | |
| - 민원 안내도우미 근무복 400,000원*4명*2회 | 3,200 | | |
| - 민원 안내도우미 세탁비 등 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○급량비 | 763,560 | | |
| - 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*109명*12월 | 91,560 | | |
| - 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*195명*12월 | 163,800 | | |
| - 동 기본 및 현안 업무수행 특근매식비 140,000원*294명*12월 | 493,920 | | |
| - 특근매식비 | 14,280 | | |
| · 현안업무 처리(비서실) 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| · 청사 조기청소(위생원) 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·청사 냉·난방(기관실) 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 806,193 | 767,200 | 38,993 |
| ○공공요금 및 제세 | 773,193 | | |
| - 일반 전화요금 9,570,000원*12월 | 114,840 | | |
| - 이동통신 요금 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 | | |
| - 구청사 교통유발 부담금 11,927,000원 | 11,927 | | |
| - 정화조 청소 13,600원*300톤*122%*2회 | 9,956 | | |
| ○공공요금 및 제세(차량) | 33,000 | | |
| - 자동차세 | 6,550 | | |
| ·승용(대형) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ·승용(중형) 360,000원*1대 | 360 | | |
| ·승용(소형) 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ·승용(경형) 200,000원*7대 | 1,400 | | |
| ·승용(지프) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ·승합(대형) 120,000원*1대 | 120 | | |
| ·승합(중형) 100,000원*2대 | 200 | | |
| ·승합(소형) 70,000원*13대 | 910 | | |
| ·화물(중형) 70,000원*3대 | 210 | | |
| ·화물(소형) 50,000원*3대 | 150 | | |
| - 보험료 | 17,450 | | |
| ·승용(중·대형) 400,000원*2대 | 800 | | |
| ·승용(소형) 280,000원*5대 | 1,400 | | |
| ·승용(경형) 250,000원*7대 | 1,750 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 승용(지프) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| · 승합(대형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| · 승합(중형) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| · 승합(소형) 600,000원*13대 | 7,800 | | |
| · 화물(중형) 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| · 화물(소형) 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| - 차량 환경개선부담금 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,050 | 18,050 | 0 |
| ○각종 행사 초청장 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○홍보물 1,000원*1,000매*3회*2종 | 6,000 | | |
| ○배너제작 등 90,000원*15개*3회 | 4,050 | | |
| ○현판 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,525,680 | 1,560,000 | △34,320 |
| 01 국내여비 | 1,525,680 | 1,560,000 | △34,320 |
| ○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*195명*12월 | 608,400 | | |
| ○동 기본 및 현안업무 수행 260,000원*294명*12월 | 917,280 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○OA사무용가구 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 선거사무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 7,872,591 | 9,866,409 | △1,993,818 |
| 지방행정 역량 강화 | 6,255,979 | 8,493,205 | △2,237,226 |
| 공정한 선거사무 관리 | 100,122 | 11,600 | 88,522 |
| 선거사무 지원 및 엄정 관리 | 100,122 | 11,600 | 88,522 |
| 201 일반운영비 | 100,122 | 11,600 | 88,522 |
| 01 사무관리비 | 100,122 | 11,600 | 88,522 |
| ○지방자치단체 선거관리 경비 100,122,000원 | 100,122 | | |
| 동 행정업무 지원 | 4,930,524 | 7,233,878 | △2,303,354 |
| 경쟁력있는 동행정 기반 구축 | 75,260 | 77,820 | △2,560 |
| 201 일반운영비 | 10,460 | 12,120 | △1,660 |
| 01 사무관리비 | 10,460 | 12,120 | △1,660 |
| ○구민상 공적심사 자료 보고서 20,000원*30부 | 600 | | |
| ○모범구민 표창 | 8,360 | | |
| - 모범구민 표창장 5,300원*5명*22동*10월 | 5,830 | | |
| - 구민상 상패 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| - 유공 표창장 및 장학증서 5,300원*100명 | 530 | | |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| - 구민상 심사위원 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| - 기부심사위원회 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 62,100 | 63,000 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 62,100 | 63,000 | △900 |
| ○동행정 업무추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○주요 시책 업무추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○동정보고회 550,000원*22동 | 12,100 | | |
| 303 포상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 포상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○동 시책업무 종합평가 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 동주민센터 청사환경 개선 | 489,263 | 574,785 | △85,522 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| 02 공공운영비 | 33,000 | 40,000 | △7,000 |
| ○시설장비 유지비 | 33,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 동 주민센터 1,000,000원*22동 | 22,000 | | |
| - 동 주민센터 청사 기본유지 500,000원*22동 | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 456,263 | 534,785 | △78,522 |
| 01 시설비 | 440,000 | 534,785 | △94,785 |
| ○동 주민센터 보수 20,000,000원*22동 | 440,000 | | |
| 02 감리비 | 9,758 | 0 | 9,758 |
| ○동 주민센터 보수 440,000,000원*6.72%*0.3*1.1 | 9,758 | | |
| 03 시설부대비 | 6,505 | 0 | 6,505 |
| ○동 주민센터 보수 440,000,000원*6.72%*0.2*1.1 | 6,505 | | |
| 휘경2동 주민센터 청사 신축 | 30,000 | 2,046,797 | △2,016,797 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 500,000 | △470,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 500,000 | △470,000 |
| ○휘경2동 임시청사 임대료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 동 통폐합 동청사 지역 명소화 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○동 주민센터 개·보수 등 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○OA가구 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 방범용 CCTV 시스템 설치 확대 | 411,840 | 411,840 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 411,840 | 411,840 | 0 |
| 01 시설비 | 411,840 | 411,840 | 0 |
| ○방범취약지역 CCTV 설치 13,728,000원*30대 | 411,840 | | |
| 통·반장 관리 및 활동 지원 | 2,348,511 | 2,749,762 | △401,251 |
| 201 일반운영비 | 369,000 | 295,200 | 73,800 |
| 01 사무관리비 | 369,000 | 295,200 | 73,800 |
| ○통·반장 일간지 구독 369,000,000원 | 369,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,954,511 | 2,424,562 | △470,051 |
| 02 장학금및학자금 | 45,263 | 43,022 | 2,241 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장자녀 학자금 443,100원*681명*7.5%*2회 | 45,263 | | |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 1,909,248 | 2,381,540 | △472,292 |
| ○통장 기본수당 200,000원*681명*12월*80% | 1,307,520 | | |
| ○통장 상여금 200,000원*681명*2회*80% | 217,920 | | |
| ○회의참석 수당 20,000원*681명*12월*1.5회*80% | 196,128 | | |
| ○반장 수당 25,000원*4,692명*2회*80% | 187,680 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 04 민간행사보조 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○신규 및 모범통장 연수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 주민등록·인감업무 지원 | 359,924 | 283,455 | 76,469 |
| 201 일반운영비 | 234,924 | 266,795 | △31,871 |
| 01 사무관리비 | 218,634 | 245,735 | △27,101 |
| ○인쇄비 | 28,253 | | |
| - 주민등록증 발급신청서 40원*10,000매 | 400 | | |
| - 인감대장 70원*150매*22동*12월 | 2,772 | | |
| - 주민등록 일제정리 공고문 500원*700매 | 350 | | |
| - 주민등록 일제정리 안내문 15원*157,400세대 | 2,361 | | |
| - 출생 및 입학 축하카드 600원*8,500명 | 5,100 | | |
| - 확정일자부 35,000원*22동 | 770 | | |
| - 주민등록·인감 민원서식 250,000원*3회*22동 | 16,500 | | |
| ○주민등록·인감업무 물품구입 | 88,969 | | |
| - 주민등록 일제정리 플래카드 90,000원*22동 | 1,980 | | |
| - 주민등록등·초본용지 25,000원*30박스*22동 | 16,500 | | |
| - 주민등록 기재용품 등 200,000원*3회*22동 | 13,200 | | |
| - 주민등록·인감 전산용품 150,000원*22동*12월 | 39,600 | | |
| - 인감 발급용지(복사방해용지) 42,220원*10박스*22동 | 9,289 | | |
| - 생년월일 불일치 해소사업 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록증 발급 비용 3,130원*2,700명*12월 | 101,412 | | |
| 02 공공운영비 | 16,290 | 21,060 | △4,770 |
| ○등기우송비 | 6,960 | | |
| - 주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월 | 960 | | |
| - 주민등록증 등기우송료(동주민센터) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○재정보증 보험료 | 9,330 | | |
| - 주민등록담당 공무원 재정보증 60,000원*48명 | 2,880 | | |
| - 인감담당공무원재정보증 150,000원*43명 | 6,450 | | |
| 405 자산취득비 | 125,000 | 16,660 | 108,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 125,000 | 16,660 | 108,340 |
| ○무인 민원증명 발급기 25,000,000원*5대 | 125,000 | | |
| 범죄없는 안전한 지역여건 조성 | 188,220 | 89,800 | 98,420 |
| 201 일반운영비 | 133,820 | 57,400 | 76,420 |
| 01 사무관리비 | 600 | 400 | 200 |
| ○방범CCTV 운영 사무용품 지원 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 133,220 | 57,000 | 76,220 |
| ○방범CCTV 유지관리 | 133,220 | | |
| - 회선 사용료 55,000원*95대*12월 | 62,700 | | |
| - 전기 사용료 30,000원*95대*12월 | 34,200 | | |
| - 관제센터 전기 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 방범용CCTV 장비 수선 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| - 방범용CCTV 시설유지 329,000,000원*8% | 26,320 | | |
| 203 업무추진비 | 32,400 | 2,400 | 30,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 32,400 | 2,400 | 30,000 |
| ○자치행정과 현안업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○동대문구 치안협의회 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 구 | 30,000 | | |
| 구 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 04 자율방범대원운영비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자율방범대원 운영비 250,000원*22동대*4분기 | 22,000 | | |
| 정월대보름 동민속놀이 행사 지원 | 37,400 | 44,200 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 5,200 | △800 |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 5,200 | △800 |
| ○동 주민센터 민속놀이 관련행사 지원 200,000원*22동 | 4,400 | | |
| 203 업무추진비 | 33,000 | 39,000 | △6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 33,000 | 39,000 | △6,000 |
| ○동 주민센터 민속놀이 행사지원 1,500,000원*22동 | 33,000 | | |
| 아름답고 쾌적한 지역여건 조성 | 36,840 | 49,904 | △13,064 |
| 201 일반운영비 | 5,640 | 12,800 | △7,160 |
| 01 사무관리비 | 5,640 | 12,800 | △7,160 |
| ○인쇄비 | 1,320 | | |
| - 아름다운동대문조성 홍보전단 60원*500매*2종*22동 | 1,320 | | |
| ○사회진흥행사 홍보물 제작 90,000원*48개 | 4,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○사회진흥업무추진 10,000원*20명*10회 | 2,000 | | |
| ○시민운동업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 23,200 | 21,104 | 2,096 |
| 01 재료비 | 23,200 | 21,104 | 2,096 |
| ○아름다운동대문조성사업 | 23,200 | | |
| - 국화 등 꽃묘 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 화분 등 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○아름다운 동대문조성 | 4,000 | | |
| - 화단조성 등 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 대학생 아르바이트 | 151,500 | 228,786 | △77,286 |
| 101 인건비 | 151,500 | 228,786 | △77,286 |
| 10 기간제근로자등보수 | 151,500 | 228,786 | △77,286 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대학생 부업 알선 | 151,500 | | |
| - 대학생 아르바이트 25,000원*100명*30일*2회 | 150,000 | | |
| - 대학생 아르바이트 산재보험 150,000,000원*1% | 1,500 | | |
| 사회단체 지원 | 551,766 | 551,729 | 37 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 800 | 3,520 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 800 | 3,520 |
| ○사회단체 보조금 심의수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○사회단체 시민운동 홍보전단 60원*500매*2종*22동 | 1,320 | | |
| ○사회단체 시민운동 추진 용품비 50,000원*22동*2회 | 2,200 | | |
| 301 일반보상금 | 74,446 | 71,929 | 2,517 |
| 02 장학금및학자금 | 58,490 | 55,757 | 2,733 |
| ○새마을지도자 자녀 학자금 443,100원*1,100명*4회*3% | 58,490 | | |
| 10 행사실비보상금 | 15,956 | 16,172 | △216 |
| ○새마을지도자 교육 130,000원*74명 | 9,620 | | |
| ○새마을지도자 방역활동 지원 8,000원*3명*22동*2회*6월 | 6,336 | | |
| 307 민간이전 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| ○사회단체 보조금 470,000,000원 | 470,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○새마을지회 복사기 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 구민 홍보 활동 강화 | 279,756 | 243,030 | 36,726 |
| 주요 구정 언론 홍보 | 91,832 | 77,832 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 59,832 | 45,832 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 59,832 | 45,832 | 14,000 |
| ○신문 광고료 | 53,600 | | |
| - 지역 지방신문(13개사) 53,600,000원 | 53,600 | | |
| ○도서구입 | 6,232 | | |
| - 홍보 도서구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정기 간행물 | 3,232 | | |
| · 월간지 8,000원*6종*2권*12월 | 1,152 | | |
| · 주간지 2,500원*8종*2권*52주 | 2,080 | | |
| 203 업무추진비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○언론인 간담회 | 18,000 | | |
| - 기자 설명회 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| - 지역방송·언론인 간담회 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○구정 홍보활동 업무추진 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 인터넷방송국(DBS) 운영 | 151,042 | 110,246 | 40,796 |
| 101 인건비 | 51,606 | 33,200 | 18,406 |
| 10 기간제근로자등보수 | 51,606 | 33,200 | 18,406 |
| ○기간제 근로자 등 보수 | 47,122 | | |
| - 동영상 촬영 및 편집 운영 60,682원*1명*27일*12월 | 19,661 | | |
| - 구정 홍보시스템(PDP) 운영 60,682원*1명*27일*12월 | 19,661 | | |
| - 인터넷 방송실 프리랜서 아나운서 150,000원*52회 | 7,800 | | |
| ○기간제 근로자 4대보험 | 4,484 | | |
| - 동영상 촬영 및 편집 운영 19,661,000원*1명*11.4% | 2,242 | | |
| - 구정 홍보시스템(PDP) 운영 19,661,000원*1명*11.4% | 2,242 | | |
| 201 일반운영비 | 99,436 | 77,046 | 22,390 |
| 01 사무관리비 | 77,538 | 61,752 | 15,786 |
| ○전용통신망 및 미디어서버·인코팅서버 임대 1,124,420원*12월 | 13,494 | | |
| ○동영상 임대운영 472,080원*12월 | 5,665 | | |
| ○케이블방송 컨텐츠(동영상) 2,317,500원*12월 | 27,810 | | |
| ○부수로 배우는 한자 동영상 사용료 312,140원*12월 | 3,746 | | |
| ○통합방송 운영 음원 사용료 21,000원*12월 | 252 | | |
| ○아나운서 의상(코디)임차료 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○인터넷 방송 운영·조명 7,571,000원 | 7,571 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인터넷 방송실 프로그램 구입 | 15,800 | | |
| - 그래픽 프로그램(Illustrator) 900,000원*1본 | 900 | | |
| - 영상 효과 프로그램(After Effects) 1,600,000원*3본 | 4,800 | | |
| - 입체 영상 프로그램(Maya) 5,000,000원*1본 | 5,000 | | |
| - 영상편집 프로그램(Avid) 4,500,000원*1본 | 4,500 | | |
| - 영상편집 프로그램(Vegas) 600,000원*1본 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 21,898 | 15,294 | 6,604 |
| ○시설장비 유지비 | 21,898 | | |
| - 인터넷 방송 장비시스템 8,000,000원 | 8,000 | | |
| - 인터넷 방송 사이트 개편 및 관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 동영상 카메라 200,000원*3대*4월 | 2,400 | | |
| - 동영상 카메라 부품 350,000원 | 350 | | |
| - 구정홍보시스템(PDP) 장비 33,000원*13대*12월 | 5,148 | | |
| 구정 홍보사진 촬영 및 무료 영화 상영 | 36,882 | 32,282 | 4,600 |
| 201 일반운영비 | 36,882 | 32,282 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 12,882 | 12,682 | 200 |
| ○신문 스크랩북 4,000원*100권 | 400 | | |
| ○TV모니터용 녹음 테이프 4,000원*150개 | 600 | | |
| ○사진용품 | 8,782 | | |
| - 네가필름 1,400원*40롤*12월 | 672 | | |
| - 네가현상료 700원*50통*12월 | 420 | | |
| - 네가인화(5*7) 300원*2,000매 | 600 | | |
| - 네가인화(8*10) 800원*650매 | 520 | | |
| - 네가인화(20*24) 6,000원*200매 | 1,200 | | |
| - 디지털 인화(4*6) 150원*7,000매 | 1,050 | | |
| - 디지털 인화(5*7) 300원*3,500매 | 1,050 | | |
| - 디지털 인화(6*8) 800원*800매 | 640 | | |
| - 디지털 인화(8*10) 1,500원*600매 | 900 | | |
| - 디지털 인화(11*14) 2,500원*180매 | 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 디지털 인화(16*20) 6,000원*80매 | 480 | | |
| - 디지털 인화(20*24) 10,000원*80매 | 800 | | |
| ○홍보용 액자 및 기록보존용 사진첩 800,000원 | 800 | | |
| ○사진기 배터리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기록보존용 CD 700,000원 | 700 | | |
| ○기록보존용 CD 케이스 400,000원 | 400 | | |
| ○기록보존용 CD 구별용 라벨지 200,000원 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 19,600 | 4,400 |
| ○무료영화 상영 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○영화상영 홍보 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 구정 홍보자료 발간 | 238,640 | 263,680 | △25,040 |
| 동대문구소식지 발간 | 208,640 | 195,680 | 12,960 |
| 201 일반운영비 | 200,640 | 187,680 | 12,960 |
| 01 사무관리비 | 200,640 | 187,680 | 12,960 |
| ○소식지 발간 124원*130,000부*12월 | 193,440 | | |
| ○소식지심의위원회 수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○소식지 발간 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○만화 제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○구민 의견 및 설문조사 사례 20,000원*10명*2월 | 400 | | |
| ○문예 원고료 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○솜씨자랑 그림엽서 제작 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○명예기자 원고료 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*10명*5월 | 1,000 | | |
| 동대문구 홍보 책자 및 구보 발간 | 30,000 | 68,000 | △38,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 68,000 | △38,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 68,000 | △38,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 홍보자료 발간 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인쇄비 | 30,000 | | |
| - 동대문구 화보제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 생활안내 지도제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 구보 발간 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 자치회관 활성화 | 602,955 | 552,035 | 50,920 |
| 자치회관 관리 | 83,805 | 71,885 | 11,920 |
| 201 일반운영비 | 83,805 | 71,885 | 11,920 |
| 01 사무관리비 | 83,805 | 67,885 | 15,920 |
| ○인쇄비 | 20,065 | | |
| - 자치회관 홍보 안내 전단 20원*154,120세대*2회 | 6,165 | | |
| - 자치회관 홍보 리플릿 등 800원*1,500매*2회 | 2,400 | | |
| - 자치회관 소식지 300원*20,000부 | 6,000 | | |
| - 프로그램 발표회 및 전시회 초청장 500원*3,000매*1회 | 1,500 | | |
| - 독서 감상문 대회 수상작 모음집 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| - 자치회관 수범사례집 발간 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| ○자치회관 프로그램 운영 지원 | 40,540 | | |
| - 프로그램 운영 홍보물 제작 90,000원*8개*22동 | 15,840 | | |
| - 프로그램 운영 지원 800,000원*22동 | 17,600 | | |
| - 순회 작품 전시회(전시대, 표구 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| - 수강생 작품 경진대회 메달 600,000원 | 600 | | |
| - 독서감상문대회 메달 500,000원 | 500 | | |
| ○자치회관 현판교체 1,000,000원*22동 | 22,000 | | |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| - 작품전시회 심사위원 100,000원*4명 | 400 | | |
| - 자치회관 운영평가 심사위원 100,000원*4명 | 400 | | |
| - 독서 감상문 대회 심사위원 100,000원*4명 | 400 | | |
| 자치회관 운영 지원 | 519,150 | 480,150 | 39,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○자치회관 프로그램 발표회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 16,100 | 15,000 | 1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,100 | 15,000 | 1,100 |
| ○자치회관 프로그램 발표회 550,000원*22동 | 12,100 | | |
| ○자치회관 운영 등 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 432,550 | 394,250 | 38,300 |
| 10 행사실비보상금 | 132,550 | 94,250 | 38,300 |
| ○주민자치위원 활동 118,800,000원 | 118,800 | | |
| ○주민자치위원 자원봉사 활동 5,000원*1명*22동*125일 | 13,750 | | |
| 12 기타보상금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○자치회관 프로그램 운영 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○자치회관 운영평가 시상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○주민자치위원 역량강화 교육 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 44,000 | 49,400 | △5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 26,000 | △4,000 |
| ○자치회관 운영물품(비품) 등 구입 1,000,000원*22동 | 22,000 | | |
| 02 도서구입비 | 22,000 | 23,400 | △1,400 |
| ○자치회관 열린문고 도서 구입 10,000원*100권*22동 | 22,000 | | |
| 실생활 주소체계 추진 | 103,982 | 188,982 | △85,000 |
| 새주소부여사업 추진 | 103,982 | 188,982 | △85,000 |
| 201 일반운영비 | 100,982 | 185,982 | △85,000 |
| 01 사무관리비 | 33,200 | 33,200 | 0 |
| ○위원회 운영수당 | 3,200 | | |
| - 새주소위원회 참석수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| - 지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 실생활 주소체계 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새주소 관련 주민 홍보 | 30,000 | | |
| - 케이블 TV 홍보 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| - 새주소 홍보물 제작 8,000,000원*3회 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 67,782 | 152,782 | △85,000 |
| ○시설장비유지비 | 67,782 | | |
| - 도로명판 유지 설치 98,180원*640개 | 62,836 | | |
| - 건물번호판(복합알루미늄판) 유지 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| - 건물번호판(일반 반사지) 유지 682,000원*3롤 | 2,046 | | |
| - 새주소 행정장비(프로그램 등) 유지 200,000원*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○새주소 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,616,612 | 1,373,204 | 243,408 |
| 인력운영비(자치행정과) | 215,400 | 238,200 | △22,800 |
| 자치행정과 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(과) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 동주민센터 인력운영비 | 211,200 | 234,000 | △22,800 |
| 203 업무추진비 | 211,200 | 234,000 | △22,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 145,200 | 156,000 | △10,800 |
| ○기관운영 업무추진비(동) 550,000원*22동*12월 | 145,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 66,000 | 78,000 | △12,000 |
| ○부서운영 업무추진비(동) 250,000원*22동*12월 | 66,000 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 1,401,212 | 1,135,004 | 266,208 |
| 자치행정과 기본경비 | 255,134 | 216,207 | 38,927 |
| 201 일반운영비 | 253,854 | 215,427 | 38,427 |
| 01 사무관리비 | 249,698 | 212,371 | 37,327 |
| ○일반수용비 | 77,738 | | |
| - 인쇄비 | 40,242 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 동정보고회 보고자료 5,000원*50부*22동 | 5,500 | | |
| · 총무계획 책자 20,000원*50부*2종 | 2,000 | | |
| · 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*10권 | 1,000 | | |
| · 국책 · 시책 홍보 배너 제작 등 90,000원*30매 | 2,700 | | |
| · 전입세대 생활안내 책자 1,200원*10,000부 | 12,000 | | |
| · 구정 업무용 수첩 5,000원*2,500부 | 12,500 | | |
| · 통장 위촉장 제작 6,600원*40명*12월 | 3,168 | | |
| · 행정봉투 458,000원*3종 | 1,374 | | |
| - 복사용지 | 14,172 | | |
| · A4용지 15,200원*30박스*12월 | 5,472 | | |
| · B4용지 22,500원*10박스*12월 | 2,700 | | |
| · 플로터 용지 25,000원*40롤*6월 | 6,000 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*10박스*12월 | 1,560 | | |
| - 토너(복사기 · 모사전송기) | 1,692 | | |
| · 복사기(제록스 405) 66,000원*1대*6개 | 396 | | |
| · 윤전등사기(DP-33i) 150,000원*1대*6개 | 900 | | |
| · 모사전송기(LF 1950) 66,000원*1대*6개 | 396 | | |
| - 레이저 프린터 | 8,472 | | |
| · LP-3522 357,500원*3대*3개 | 3,218 | | |
| · CHP-4500 216,700원*2대*4개 | 1,734 | | |
| · DP-255 308,000원*2대*4개 | 2,464 | | |
| · LBP-4322 264,000원*1대*4개 | 1,056 | | |
| - 칼라프린터 토너 | 11,600 | | |
| · DPC-4350 220,000원*4색*1대*4개 | 3,520 | | |
| · DPC-2428 220,000원*4색*2대*3개 | 5,280 | | |
| · DJ-1050C 350,000원*4색*2개 | 2,800 | | |
| ○신문구독 | 152,580 | | |
| - 국장실 이상 15,000원*5종*7실*12월 | 6,300 | | |
| - 자치행정과 15,000원*19종*12월 | 3,420 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 관,과 15,000원*2종*32관과*12월 | 11,520 | | |
| - 민원실 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| - 종합상황실 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| - 지역신문 구독(동대문신문 외 15종) 129,000,000원 | 129,000 | | |
| ○급량비 | 19,380 | | |
| - 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월 | 18,480 | | |
| - 신문 · 방송보도 분석 특근매식비 25,000원*3명*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,156 | 3,056 | 1,100 |
| ○시설장비 유지비 | 2,500 | | |
| - 행정사무장비(문서 세단기 등) 300,000원 | 300 | | |
| - TV, 비디오 수리 200,000원 | 200 | | |
| - 카메라 수리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○케이블 TV 수신료 7,840원*16개소*12월*110% | 1,656 | | |
| 202 여비 | 780 | 780 | 0 |
| 01 국내여비 | 780 | 780 | 0 |
| ○구정홍보 보도자료 배부 5,000원*1명*3회*52주 | 780 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○모사전송기(FAX) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 동주민센터 기본경비 | 1,052,587 | 918,797 | 133,790 |
| 201 일반운영비 | 1,000,987 | 885,097 | 115,890 |
| 01 사무관리비 | 337,263 | 204,515 | 132,748 |
| ○일반수용비 | 21,100 | | |
| - 기본사무용품 20,000원*285명 | 5,700 | | |
| - 도서구입비 50,000원*22동*2팀 | 2,200 | | |
| - 민원실 비치도서 20,000원*22동*12월 | 5,280 | | |
| - 신문구독료 15,000원*2종*22동*12월 | 7,920 | | |
| ○인쇄비 | 6,822 | | |
| - 동주민센터 민원서식 30원*157,400세대 | 4,722 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 동주민센터 홍보 420원*5,000매 | 2,100 | | |
| ○기기구입비 10,000원*285명 | 2,850 | | |
| ○소규모 수선 및 수수료 5,000원*285명 | 1,425 | | |
| ○소화기 충액 20,000원*130개 | 2,600 | | |
| ○분리수거용 봉투 25,000원*22동*12월 | 6,600 | | |
| ○화장실 용품 70,000원*22동*12월 | 18,480 | | |
| ○상황판 제작 300,000원*22동*1/2 | 3,300 | | |
| ○각종 행사 플래카드(청사용) 90,000원*3개*22동 | 5,940 | | |
| ○복사용지 | 23,034 | | |
| - A4용지 15,200원*60박스*22동 | 20,064 | | |
| - B4용지 22,500원*6박스*22동 | 2,970 | | |
| ○사진용품 | 6,831 | | |
| - 필름 1,343원*2통*22동*12월 | 710 | | |
| - 현상료 550원*2통*22동*12월 | 291 | | |
| - 인화료(5*7) 460원*1통*48매*22동*12월 | 5,830 | | |
| ○민원창구 표지판 교체 15,000원*5조*22동*1/2 | 825 | | |
| ○당직수당(일·숙직 수당) 50,000원*4명*6일*22동 | 26,400 | | |
| ○동주민센터 직원 민원복 150,000원*285명 | 42,750 | | |
| ○정화조 청소 80,000원*22동 | 1,760 | | |
| ○동 주민센터 청사 소독 100원*20,363㎡*4회 | 8,146 | | |
| ○프린터 토너 등 구입 600,000원*22동*12월 | 158,400 | | |
| 02 공공운영비 | 663,724 | 680,582 | △16,858 |
| ○공공요금 및 제세 | 459,810 | | |
| - 우편요금 | 125,589 | | |
| · 일반우편 250원*150통*22동*12월 | 9,900 | | |
| · 등기우편 1,750원*157,400세대*40% | 110,180 | | |
| · 등기우편 반송료 110,180,000원*5% | 5,509 | | |
| - 일반전화 150,000원*22동*12월 | 39,600 | | |
| - 구·동 동시방송망 전화회선 사용료 20,000원*22동*12월 | 5,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 모사전송기 사용료 16,000원*2대*22동*12월 | 8,448 | | |
| - 전기료(동력선 포함) 600,000원*22동*12월 | 158,400 | | |
| - 상·하수도료 60,000원*22동*12월 | 15,840 | | |
| - 자동차세 28,500원*22대 | 627 | | |
| - 자동차보험료 350,000원*22대 | 7,700 | | |
| - 청사 전기 안전검사 1,565,000원*1.1 | 1,722 | | |
| - 청사 소방점검 550,000원*22동 | 12,100 | | |
| - 무인 경비용역 200,000원*22동*12월 | 52,800 | | |
| - 전기안전관리 용역(휘경1동 등) 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| - 엘리베이터안전관리용역(휘경1동 등) 200,000원*3동*12월 | 7,200 | | |
| - 청사 교통유발 부담금 400,000원*5동 | 2,000 | | |
| - 청사 환경개선 부담금 150,000원*2회*22동 | 6,600 | | |
| - 차량 환경개선 부담금 80,000원*2회*22동 | 3,520 | | |
| - 종합 유선방송 시청료 26,000원*22동*12월 | 6,864 | | |
| ○연료비 | 110,154 | | |
| - 온풍기 연료비 1,748원*6.5ℓ*8시간*105일*22동*40%*1.1 | 92,387 | | |
| - 석유난로 연료비 1,748원*8시간*105일*22동*50%*1.1 | 17,767 | | |
| ○시설장비 유지비 | 27,760 | | |
| - 동 주민센터 방송시설 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 동 주민센터 냉·난방기 300,000원*22동 | 6,600 | | |
| - 온풍기 유지비 38,690원*22대 | 852 | | |
| - 석유난로 유지비 38,690원*22대 | 852 | | |
| - 행정장비 수리 300,000원*22동 | 6,600 | | |
| - 모사전송기 수리 100,000원*22대 | 2,200 | | |
| - 키폰 전화기 시설유지 10,000원*12대*22동 | 2,640 | | |
| - 보안시설 유지 380,000원*7동 | 2,660 | | |
| - 인증기 시설 유지 16,500원*22동*12월 | 4,356 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량 유류대 및 수리비 250,000원*22동*12월 | 66,000 | | |
| 405 자산취득비 | 51,600 | 33,700 | 17,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 51,600 | 33,700 | 17,900 |
| ○냉·난방기(제기2) 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |
| ○모사전송기(용두동외 14동) 500,000원*15대 | 7,500 | | |
| ○동 주민센터 사무용가구·비품 등 구매 1,200,000원*22동 | 26,400 | | |
| ○자치회관 헬스장 공기청정기 구매 3,200,000원*5개소 | 16,000 | | |
| 복지시설(폐지 동청사) 기본경비 | 93,491 | 0 | 93,491 |
| 201 일반운영비 | 93,491 | 0 | 93,491 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| ○소화기 충액 20,000원*20개 | 400 | | |
| ○분리수거용 봉투 25,000원*4동*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 용품 70,000원*4동*12월 | 3,360 | | |
| ○정화조 청소 80,000원*4동 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 88,211 | 0 | 88,211 |
| ○공공요금및제세 | 49,216 | | |
| - 일반전화 150,000원*4동*12월 | 7,200 | | |
| - 모사전송기 사용료 16,000원*2대*4동*12월 | 1,536 | | |
| - 전기료 550,000원*4동*12월 | 26,400 | | |
| - 상하수도 60,000원*4동*12월 | 2,880 | | |
| - 무인 경비 용역 200,000원*4동*12월 | 9,600 | | |
| - 청사 교통유발 부담금 400,000원*1동 | 400 | | |
| - 청사 환경개선 부담금 150,000원*2회*4동 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 37,795 | | |
| - 온풍기 연료비 1,748원*6.5ℓ*8시간*105일*4동*40%*1.1 | 16,798 | | |
| - 석유난로 연료비 1,748원*6.5ℓ*8시간*105일*4동*50%*1.1 | 20,997 | | |
| ○복지청사 냉·난방기 등 장비 수선유지비 300,000원*4동 | 1,200 | | |

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 | 5,274,944 | 5,164,729 | 110,215 |
| | 기 19,266 | | |
| | 시 87,826 | | |
| | 구 5,167,852 | | |
| 문화기반 조성 및 문화예술 진흥 | 853,055 | 730,651 | 122,404 |
| | 시 41,750 | | |
| | 구 811,305 | | |
| 구민의 문화수준 향상 | 389,060 | 294,860 | 94,200 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 384,060 | | |
| 다양한 문화행사 개최 | 221,350 | 171,350 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 213,350 | 163,350 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 213,350 | 163,350 | 50,000 |
| ○홍보물 제작(포스터,팸플릿) 910원*2,000매*5회 | 9,100 | | |
| ○배너기 제작 등 90,000원*5개*5회 | 2,250 | | |
| ○제2회 동대문 봄꽃축제 | 70,000 | | |
| - 무대설치 및 음향장비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 초청공연 출연료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 무대공연 및 부대행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가을밤 숲속음악회 | 32,000 | | |
| - 무대증설 및 음향장비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 초청공연 출연료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○동대문 목화축제 | 50,000 | | |
| - 무대설치 및 음향장비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 목화체험관 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 초청공연 출연료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○소규모 문화행사 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○배봉산 및 야외공연 지원 3,750,000원*8회 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○문화행사 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 지역전통 문화 행사 지원 및 육성 | 141,500 | 98,300 | 43,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역전통 문화 행사 지원 및 육성 | 시 5,000 | | |
| | 구 136,500 | | |
| 201 일반운영비 | 103,500 | 71,500 | 32,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○선농대제 전시관 설치운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○선농단 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 96,500 | 67,500 | 29,000 |
| ○선농대제 | 96,500 | | |
| - 의상,소품,도구,음향장비 등 임차 36,000,000원 | 36,000 | | |
| - 설렁탕 재연행사 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| - 행사출연료(일무,정악,취타대,기마대 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 제수용품 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 홍보물 제작 12,500,000원 | 12,500 | | |
| - 선농제향 전국 한시백일장 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 11,800 | △1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 11,800 | △1,800 |
| ○선농제향 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○종무지원 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○행사참가(민간) 보상금 | 3,000 | | |
| - 제관 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○문화학교 운영(장안종합사회복지관) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역전통문화행사(청량리동 산신제 외 6개동) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 문화·관광 인센티브 사업 | 16,210 | 15,210 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,810 | 6,810 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,810 | 6,810 | 1,000 |
| ○홍보물(팸플릿 등) 3,000원*1,000매*2회 | 6,000 | | |
| ○배너 제작 등 90,000원*3매*3회 | 810 | | |
| ○관광 안내지도(외국어판) 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○작품(그림,조각) 전시회 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○행정서비스 고객평가 간담회 300,000원*2회*5개소 | 3,000 | | |
| ○경동약령시 관광명소화 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 유통업무 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○인쇄비 | 3,200 | | |
| - 유통 관련업주 교육책자 3,200원*500권*2회 | 3,200 | | |
| ○각종대장 서식 10,000원*10종*10권 | 1,000 | | |
| ○불법 오락기 압수 및 처분 | 4,800 | | |
| - 압수물 운반비 110,000원*2대*15회 | 3,300 | | |
| - 압수물 폐기처분비 5,000원*300대 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유통관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 문화예술 증진 | 463,995 | 435,791 | 28,204 |
| | 시 36,750 | | |
| | 구 427,245 | | |
| 문화회관 운영 내실화 | 161,963 | 134,959 | 27,004 |
| 201 일반운영비 | 70,747 | 68,887 | 1,860 |
| 01 사무관리비 | 25,889 | 24,293 | 1,596 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시가스 정기검사 수수료 48,000원 | 48 | | |
| ○보일러 검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○문화회관 당직수당 | 1,650 | | |
| - 일직 50,000원*2명*15일 | 1,500 | | |
| - 숙직보강 50,000원*1명*3일 | 150 | | |
| ○문화회관 운영(무인경비시스템 용역비) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○문화예술 홍보물 제작 90,000원*7개*4회 | 2,520 | | |
| ○운영소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○물탱크 청소 650,000원*2회 | 1,300 | | |
| ○청소용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사소독 75원*2,929㎡*4회 | 879 | | |
| ○소화기액 충전 16,500원*14개 | 231 | | |
| ○쓰레기종량제 규격봉투(50ℓ) 1,280원*40매*12월 | 615 | | |
| ○도서대출 바코드 라벨 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○자료정보실 간행물 구독 | 3,222 | | |
| - 정기간행물 (12,000원*5종*12월)+(2,700원*5종*52주) | 1,422 | | |
| - 일간신문 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○카페트 세탁 및 바닥왁스 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○비디오 테이프 구매 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| ○화장실 위생용품 | 2,224 | | |
| - 방향제 10,000원*8개*12월 | 960 | | |
| - 화장지 3,478원*24속*12월 | 1,002 | | |
| - 비누 1,360원*16개*12월 | 262 | | |
| ○자투리땅 이용 자연학습체험장 조성 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,658 | 43,394 | 264 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,358 | | |
| - 전기 1,850,000원*12월 | 22,200 | | |
| - 도시가스 2,600원*5시간*4.6톤*105일 | 6,279 | | |
| - 상하수도 250,000원*6회 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 전화 142,000원*12월 | 1,704 | | |
| - FAX 사용료 11,500원*2회선*12월 | 276 | | |
| - 문화의집 인터넷 전용회선 203,500원*1회선*12월 | 2,442 | | |
| - 환경개선 부담금 250,000원*2회 | 500 | | |
| - 정화조 청소 15,160원*55㎥ | 834 | | |
| - 도시가스 책임보험료 122,000원 | 122 | | |
| - 교통유발 부담금 740,000원 | 740 | | |
| - 전기 안전관리 대행수수료 226,050원*12월 | 2,713 | | |
| - 소방안전 관리비 48,000원 | 48 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,300 | | |
| - 기계(보일러)·전기실 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 조명·방송·전기시설 유지관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| - 피아노 조율 100,000원*2대*4회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○홍보물 제작(창작 인형극 기획행사) 120,000원*10매 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| ○강사 지도 및 격려 10,000원*30명*2회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 83,616 | 59,072 | 24,544 |
| 10 행사실비보상금 | 2,496 | 2,912 | △416 |
| ○학습지도 교실 8,000원*6명*52주 | 2,496 | | |
| 12 기타보상금 | 81,120 | 56,160 | 24,960 |
| ○문화.체육교실 강사료(야간강좌 포함) 60,000원*26명*52주 | 81,120 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화회관 기획행사(공연료) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3층 자료정비실 신규도서 10,000원*250권*2회 | 5,000 | | |
| 동대문구립여성합창단 운영 | 69,532 | 76,332 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 4,352 | 4,352 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,352 | 4,352 | 0 |
| ○인쇄비 | 3,002 | | |
| - 포스터 1,600원*550부 | 880 | | |
| - 팸플릿 1,840원*800부 | 1,472 | | |
| - 초청장 550원*500매 | 275 | | |
| - 초대권 250원*1,500매 | 375 | | |
| ○여성합창단 홍보물 등 90,000원*15개 | 1,350 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○합창단 정기공연 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○합창단 합창경연대회 등 650,000원 | 650 | | |
| ○사랑의 콘서트 550,000원 | 550 | | |
| ○합창단 행사업무 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 60,980 | 67,780 | △6,800 |
| 10 행사실비보상금 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| ○서울시 합창경연대회 700,000원 | 700 | | |
| ○한국 합창경연대회 800,000원 | 800 | | |
| ○전국 합창페스티벌 800,000원 | 800 | | |
| ○합창단 정기공연 경비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○합창단 위문공연 경비 700,000원 | 700 | | |
| ○합창단 수련회 및 견학 4,680,000원 | 4,680 | | |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 46,300 | 53,100 | △6,800 |
| ○합창단 운영지원 등 2,000원*50명*52주*2회 | 10,400 | | |
| ○합창단 단복 320,000원*10명 | 3,200 | | |
| ○합창단 구두 및 가방 150,000원*50명 | 7,500 | | |
| ○합창단 운영 | 25,200 | | |
| - 지휘자 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| - 반주자 600,000원*12월 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보조진행자 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○편곡비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 문화원 및 연고 예술단체 운영 지원 | 232,500 | 219,500 | 13,000 |
| | 시 36,750 | | |
| | 구 195,750 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○예술단체 운영지원 등 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○각종 행사 참가 900,000원*5회 | 4,500 | | |
| 306 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○동대문문화원 기금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 175,000 | 162,000 | 13,000 |
| | 시 36,750 | | |
| | 구 138,250 | | |
| 02 민간경상보조 | 79,000 | 69,000 | 10,000 |
| ○청룡문화제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○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 | | |
| 04 민간행사보조 | 80,000 | 81,000 | △1,000 |
| ○동대문 문학의 밤 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○아카시꽃 큰잔치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○찾아가는 문화활동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○구민 한마음 큰잔치 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○송년 음악회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○주부 및 어린이 백일장 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○역사 문화탐방 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| ○어린이 민요교실 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○동대문 문화 포럼 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○문화학교 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○실버 문화교실 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○동대문 문화지 발간 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 체육진흥 및 기반조성 | | 4,384,136 | 4,402,588 | △18,452 |
| | | 기 19,266 | | |
| | | 시 46,076 | | |
| | | 구 4,318,794 | | |
| 생활체육 진흥 및 활성화 | | 94,418 | 78,923 | 15,495 |
| | | 기 19,266 | | |
| | | 시 46,076 | | |
| | | 구 29,076 | | |
| 생활체육교실 지원 | | 75,218 | 78,923 | △3,705 |
| | | 기 9,666 | | |
| | | 시 41,276 | | |
| | | 구 24,276 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,375 | 5,375 | 0 |
| | | 시 4,375 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,375 | 5,375 | 0 |
| ○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 | | 59,218 | 65,923 | △6,705 |
| | | 기 6,666 | | |
| | | 시 31,276 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 구 | 21,276 | | |
| 12 기타보상금 | | 59,218 | 65,923 | △6,705 |
| ○생활체육교실 강사료 29,218,000원 | | 29,218 | | |
| | 기 | 6,666 | | |
| | 시 | 11,276 | | |
| | 구 | 11,276 | | |
| ○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 | | |
| 307 민간이전 | | 10,625 | 7,625 | 3,000 |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 5,625 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 10,625 | 7,625 | 3,000 |
| ○어린이 축구교실 용품 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| ○여성 축구교실 용품 3,625,000원 | | 3,625 | | |
| | 시 | 3,625 | | |
| ○풋살교실 용품 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| ○생활체육교실 용품 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| 저소득층 청소년 체육바우처사업 | | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | | 19,200 | 0 | 19,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 기 9,600 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| ○체육프로그램 등록권 30,000원*64명*10월 | 19,200 | | |
| | 기 9,600 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 공공체육시설 관리 운영 | 4,289,718 | 4,323,665 | △33,947 |
| 구립체육시설 위탁관리 | 4,122,818 | 3,927,985 | 194,833 |
| 307 민간이전 | 4,122,818 | 3,927,985 | 194,833 |
| 05 민간위탁금 | 4,122,818 | 3,927,985 | 194,833 |
| ○구민체육센터 대행사업비 2,142,715,000원 | 2,142,715 | | |
| ○이문체육문화센터 대행사업비 1,258,378,000원 | 1,258,378 | | |
| ○동대문체육관 대행사업비 721,725,000원 | 721,725 | | |
| 동대문체육관 시설보수 | 26,500 | 314,200 | △287,700 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 297,200 | △288,200 |
| 01 시설비 | 9,000 | 297,200 | △288,200 |
| ○대체육관 배기 휀 설치 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| ○입출입 게이트 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○무인티켓 발권기 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 구민체육센터 시설 보수 | 105,400 | 30,000 | 75,400 |
| 401 시설비및부대비 | 60,050 | 30,000 | 30,050 |
| 01 시설비 | 60,050 | 30,000 | 30,050 |
| ○정밀 안전진단 실시 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○옥상 방수작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○수영장 여과기 수선 19,250,000원 | 19,250 | | |
| ○수영장 전등 전기선 분리작업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○코스로프 및 트렌취 커버 교체 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 405 자산취득비 | 45,350 | 0 | 45,350 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 45,350 | 0 | 45,350 |
| ○헬스기구 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○수영장 수중청소기 20,350,000원 | 20,350 | | |
| 이문체육문화센터 시설보수 | 35,000 | 51,480 | △16,480 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 51,480 | △31,480 |
| 01 시설비 | 20,000 | 51,480 | △31,480 |
| ○헬스장 시설면적 확충 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○헬스장 유산소 기구 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○스크린골프 업그레이드(버전5) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 37,753 | 31,490 | 6,263 |
| 인력운영비(문화체육과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(문화체육과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서 운영업무 추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(문화체육과) | 33,553 | 27,290 | 6,263 |
| 기본경비(문화체육과) | 33,553 | 27,290 | 6,263 |
| 201 일반운영비 | 33,553 | 27,290 | 6,263 |
| 01 사무관리비 | 33,553 | 27,290 | 6,263 |
| ○복사용지 | 1,889 | | |
| - 복사지(A4) 15,200원*8박스*12월 | 1,460 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*2박스*12월 | 312 | | |
| - 중질지(B4) 19,370원*1박스*6월 | 117 | | |
| ○토너 | 9,263 | | |
| - 복사기 | 1,496 | | |
| · DC 4000G 198,000원*1대*4개 | 792 | | |
| · DC 4501 176,000원*1대*4개 | 704 | | |
| - 모사전송기(FAX-L380S) 88,000원*2대*1개 | 176 | | |
| - 레이저프린터 | 4,662 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · DP 340A 261,800원*1대*1개 | 262 | | |
| · LP 3522 330,000원*4대*2개 | 2,640 | | |
| · LP 3232G 154,000원*1대*4개 | 616 | | |
| · LBP 4322K 264,000원*1대*2개 | 528 | | |
| · HS 2060 308,000원*1대*2개 | 616 | | |
| - 칼라 레이저프린터 | 2,929 | | |
| · DPC4350 737,000원*1대*2개 | 1,474 | | |
| · HPC-LJ5500 1,454,600원*1대*1개 | 1,455 | | |
| ○드럼 | 2,830 | | |
| - 복사기 | 1,518 | | |
| · DC 4000G 319,000원*1대*2개 | 638 | | |
| · DC 450I 440,000원*1대*2개 | 880 | | |
| - 칼라 레이저프린터(DPC4350) | 1,312 | | |
| · 드럼카트리지 1,232,000원*1대*1개 | 1,232 | | |
| · 폐토너 회수통 39,600원*1대*2개 | 80 | | |
| ○잉크(플로터 HP1050G) 292,600원*4색*1대*1개 | 1,171 | | |
| ○복사기 수리 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○전산 소모성 부품 교체비용 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○기본 업무수행 특근매식비 70,000원*20명*12월 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 679,618 | 962,077 | △282,459 |
| | 국 111,649 | | |
| | 구 567,969 | | |
| 고객감동 민원행정서비스 실현 | 568,599 | 858,735 | △290,136 |
| | 국 111,649 | | |
| | 구 456,950 | | |
| 주민편의 민원행정구현 | 286,878 | 124,496 | 162,382 |
| | 국 11,592 | | |
| | 구 275,286 | | |
| 민원행정서비스 실천 | 5,250 | 16,541 | △11,291 |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 12,941 | △11,291 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 12,941 | △11,291 |
| ○민원행정 설문조사 2,300원*500부 | 1,150 | | |
| ○민원행정 실명용 명함 10,000원*50명 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 쾌적하고 편안한 민원실 관리 | 60,582 | 57,174 | 3,408 |
| 101 인건비 | 10,772 | 9,014 | 1,758 |
| 10 기간제근로자등보수 | 10,772 | 9,014 | 1,758 |
| ○민원상담관 운영 | 9,669 | | |
| - 기본노임 33,000원*234일 | 7,722 | | |
| - 주차수당 33,000원*48주 | 1,584 | | |
| - 월차수당 33,000원*11월 | 363 | | |
| ○국민연금 등 4대보험료 9,669,000원*11.4% | 1,103 | | |
| 201 일반운영비 | 42,410 | 40,760 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 42,410 | 40,760 | 1,650 |
| ○민원창구 안내표지판 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○수족관 유지관리 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○화분유지 관리 등 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○냉온수기유지관리 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원실 비치용 도서 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현황판 제작 1,000,000원*3개 | 3,000 | | |
| ○민원 창구직원 피복비 150,000원*155명*1회 | 23,250 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○민원여권과 시책업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○독서사랑방 도서(교체)구입 10,000원*250권*2회 | 5,000 | | |
| 신속하고 친절한 민원처리 | 209,454 | 42,670 | 166,784 |
| 101 인건비 | 10,772 | 0 | 10,772 |
| 10 기간제근로자등보수 | 10,772 | 0 | 10,772 |
| ○전화민원실 행정보조요원 | 9,669 | | |
| - 기본노임 33,000원*234일 | 7,722 | | |
| - 주차수당 33,000원*48주 | 1,584 | | |
| - 월차수당 33,000원*11월 | 363 | | |
| ○국민연금 등 4대 보험료 9,669,000원*11.4% | 1,103 | | |
| 201 일반운영비 | 48,082 | 42,070 | 6,012 |
| 01 사무관리비 | 48,082 | 42,070 | 6,012 |
| ○민원사무처리부 외 5종 25,000원*6종*5부*2회 | 1,500 | | |
| ○민원서식 140,000원*20종*4회 | 11,200 | | |
| ○민원인용 봉투 16원*5,000매*12월 | 960 | | |
| ○민원안내 홍보물 2,600원*1종*3,000부 | 7,800 | | |
| ○행정정보공개 책자 12,000원*100부 | 1,200 | | |
| ○직인개각 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○각종고무인 8,000원*40종*3회 | 960 | | |
| ○행정봉투(A4) 57.2원*1,000매*12월 | 687 | | |
| ○무인민원 발급용지 38,500원*2박스*2대*12월 | 1,848 | | |
| ○주민등록 등초본 발급용지 24,720원*8박스*12월 | 2,374 | | |
| ○인감증명 발급용지 39,200원*2박스*12월 | 941 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인허가증 코팅용지 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○민원발급용 복사지(A4) 15,200원*500박스 | 7,600 | | |
| ○민원발급용 복사지(B4) 22,500원*12박스 | 270 | | |
| ○어디서나 민원용등 복사지 15,200원*160박스 | 2,432 | | |
| ○중질지 13,000원*30박스 | 390 | | |
| ○인터넷 민원안내 리플릿 제작 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| ○전입외국인에 대한 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ○정보공개 심의위원회 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○민원후견인 업무추진 10,000원*60명 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○통합 콜센터 운영 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 가족관계 등록업무 추진 | 11,592 | 8,111 | 3,481 |
| | 국 11,592 | | |
| 201 일반운영비 | 9,192 | 5,711 | 3,481 |
| | 국 9,192 | | |
| 01 사무관리비 | 9,192 | 5,711 | 3,481 |
| ○가족관계 등록서식(병의원 비치) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○가족관계 등록부 바인더 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○장기 보존용 표지 61,850원*5박스*12월 | 3,711 | | |
| | 국 3,711 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*30박스*5회 | 2,280 | | |
| | 국 2,280 | | |
| ○중질지(A4) 13,000원*45박스*1회 | 585 | | |
| | 국 585 | | |
| ○프린터 토너(HS2060G) 308,000원*1대*2회 | 616 | | |
| | 국 616 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 국 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○가족관계 등록 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 | 100,057 | 105,193 | △5,136 |
| | 국 100,057 | | |
| 신속한 여권발급 체계 유지 | 100,057 | 105,193 | △5,136 |
| | 국 100,057 | | |
| 201 일반운영비 | 52,777 | 42,593 | 10,184 |
| | 국 52,777 | | |
| 01 사무관리비 | 52,777 | 42,593 | 10,184 |
| ○여권업무 홍보물 등 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| | 국 2,500 | | |
| ○여권업무 관련 서식 34원*6종*10,000매*2회 | 4,080 | | |
| | 국 4,080 | | |
| ○각종 고무인 제작 8,000원*20종*3회 | 480 | | |
| | 국 480 | | |
| ○여권제작 사무용 비품 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○복사기 토너(X-330G) 46,200원*1대*12개 | 555 | | |
| | 국 555 | | |
| ○복사기 토너(DC-285G) 418,000원*1대*4개 | 1,672 | | |
| | 국 1,672 | | |
| ○모사전송기 토너(FM100) 154,000원*1대*5개 | 770 | | |
| | 국 770 | | |
| ○전산기록지 16,805원*1박스*12월 | 202 | | |
| | 국 202 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*10박스*12월 | 1,824 | | |
| | 국 1,824 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월 | 270 | | |
| | 국 270 | | |
| ○민원실 비치용 도서 10,000원*6종*12월 | 720 | | |
| | 국 720 | | |
| ○민원실 비치용 신문 12,000원*3종*12월 | 432 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 432 | | |
| ○사무실 환경개선 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ○레이저프린터 토너(LBP2032G) 165,000원*2대*6개 | 1,980 | | |
| | 국 1,980 | | |
| ○레이저프린터 토너(LP3250) 42,900원*1대*5개 | 215 | | |
| | 국 215 | | |
| ○드럼(LBP2032G) 407,000원*1대*1개 | 407 | | |
| | 국 407 | | |
| ○드럼(LP3250) 445,500원*1대*1개 | 446 | | |
| | 국 446 | | |
| ○복사기 수리 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| ○전산기기 유지관리 100,000원*20대*50% | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○장비 유지관리 464,000원 | 464 | | |
| | 국 464 | | |
| ○창봉투 30원*20,000매 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ○순번 감열지 110,000원*1박스*4회 | 440 | | |
| | 국 440 | | |
| ○여권신청 접수증 인쇄 40원*100,000매 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| ○공휴일 여권업무 안내문 20원*160,000매 | 3,200 | | |
| | 국 3,200 | | |
| ○기본 및 현안 업무수행 특근매식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| | 국 23,520 | | |
| 202 여비 | 43,680 | 57,000 | △13,320 |
| | 국 43,680 | | |
| 01 국내여비 | 43,680 | 57,000 | △13,320 |
| ○여권관리 국내여비 260,000원*14명*12월 | 43,680 | | |
| | 국 43,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 5,600 | △2,000 |
| | 국 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 5,600 | △2,000 |
| ○여권업무 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 국 | 3,600 | | |
| 전자민원행정 강화 | 181,664 | 629,046 | △447,382 |
| 우편물관리 | 157,340 | 157,339 | 1 |
| 201 일반운영비 | 157,340 | 157,339 | 1 |
| 02 공공운영비 | 157,340 | 157,339 | 1 |
| ○일반우편 250원*7,360통*12월 | 22,080 | | |
| ○등기우편 1,750원*5,015통*12월 | 105,315 | | |
| ○등기 반송료 105,315,000원*5% | 5,266 | | |
| ○엽서 220원*56,000통 | 12,320 | | |
| ○배달증명 2,910원*320통*12월 | 11,175 | | |
| ○배달증명 반송료 3,160원*300통*12월*5% | 569 | | |
| ○습득 주민등록증 250원*205통*12월 | 615 | | |
| 기록물관리사업 추진 | 10,200 | 462,250 | △452,050 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 1,200 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 1,200 | 9,000 |
| ○운영수당 | 200 | | |
| - 기록물폐기 심의위원 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ○기록물전산화 완료보고 및 사용자교육 | 10,000 | | |
| - PPT 보고자료 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| - 교육교재 5,000원*600명 | 3,000 | | |
| 시스템 유지보수 | 14,124 | 9,457 | 4,667 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 6,132 | 4,668 |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 6,132 | 4,668 |
| ○자료관 검색프로그램 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○IPS 시스템 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,324 | 3,325 | △1 |
| 05 자치단체간부담금 | 3,324 | 3,325 | △1 |
| ○자료관 시스템 유지보수비(S/W부분) 3,323,300원 | 3,324 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 111,019 | 103,342 | 7,677 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(민원여권과) | 4,980 | 5,640 | △660 |
| 인력운영비(민원여권과) | 4,980 | 5,640 | △660 |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 5,640 | △660 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 5,640 | △660 |
| ○부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 기본경비(민원여권과) | 106,039 | 97,702 | 8,337 |
| 기본경비(민원여권과) | 106,039 | 97,702 | 8,337 |
| 201 일반운영비 | 105,539 | 97,702 | 7,837 |
| 01 사무관리비 | 105,539 | 97,702 | 7,837 |
| ○복사기 토너 | 7,265 | | |
| - DA603 71,500원*1대*12개 | 858 | | |
| - DC285 418,000원*2대*4개 | 3,344 | | |
| - NP6340 55,000원*2대*12개 | 1,320 | | |
| - EP4000 99,000원*1대*12개 | 1,188 | | |
| - X256/360 46,200원*1대*12개 | 555 | | |
| ○프린터 토너 | 37,561 | | |
| - HS2060 308,000원*2대*4개 | 2,464 | | |
| - HS3210 308,000원*4대*4개 | 4,928 | | |
| - CHP4500 216,700원*5대*6개 | 6,501 | | |
| - DC255 277,200원*7대*5개 | 9,702 | | |
| - LBP2032G 165,000원*5대*12개 | 9,900 | | |
| - LBP4322K 264,000원*1대*4개 | 1,056 | | |
| - LP3250 42,900원*6대*4개 | 1,030 | | |
| - LP3522 330,000원*1대*6개 | 1,980 | | |
| ○칼라프린터 토너(DPC2428) 220,000원*1대*4색*5개 | 4,400 | | |
| ○프린터 드럼 | 7,271 | | |
| - LBP2032G 407,000원*3대*2개 | 2,442 | | |
| - LP3250 445,500원*3대*2개 | 2,673 | | |
| - CHP4500 539,000원*2대*2개 | 2,156 | | |
| ○모사전송기 토너 | 13,442 | | |
| - DC405(복합기) 418,000원*2대*4개 | 3,344 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - DC285G(복합기) | 418,000원*1대*6개 | 2,508 | | |
| - Aficio-2045e(복합기) | 242,000원*1대*6개 | 1,452 | | |
| - FM2000S | 154,000원*3대*8개 | 3,696 | | |
| - FM1200 | 154,000원*1대*9개 | 1,386 | | |
| - FM3360 | 88,000원*1대*12개 | 1,056 | | |
| ○모사전송기 드럼(DC285G) | 440,000원*3대*1개 | 1,320 | | |
| ○복사기 수리 | 200,000원*8대*1회 | 1,600 | | |
| ○윤전등사기용 소모품 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○복합인증기 수리 | 200,000원*4대*1회 | 800 | | |
| ○윤전등사기 수리 | 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| ○코팅압사기 수리 | 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ○모빌렉 수리 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○CCTV 유지보수 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 | 70,000원*32명*12월 | 26,880 | | |
| 405 자산취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○코팅 압사기 | 500,000원 | 500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육진흥과 | 10,404,469 | 5,895,389 | 4,509,080 |
| | 국 2,046 | | |
| | 시 9,322 | | |
| | 구 10,393,101 | | |
| 평생학습 진흥 | 118,120 | 33,900 | 84,220 |
| 구민 교육 실시 | 118,120 | 33,900 | 84,220 |
| 구민 위탁교육 실시 | 106,800 | 22,000 | 84,800 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 500 | 4,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 500 | 4,300 |
| ○교육진흥과 시책업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○성인문해 및 구민아카데미 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 102,000 | 21,500 | 80,500 |
| 02 민간경상보조 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| ○성인문해 교육 지원 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 97,500 | 20,000 | 77,500 |
| ○구민 아카데미 | 97,500 | | |
| - 경희대 사회교육원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 정보화도서관 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 용두동 청소년독서실 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 구민회관 37,500,000원 | 37,500 | | |
| 구민교양 강좌 | 11,320 | 11,900 | △580 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 1,800 | 720 |
| 03 행사운영비 | 2,520 | 1,800 | 720 |
| ○구민교양강좌 홍보물 90,000원*7개소*4회 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 500 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 500 | 300 |
| ○구민 교양강좌 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| ○강사수당 | 8,000 | | |
| - 주민 교양강좌 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 공공도서관 활성화 | 4,965,000 | 1,123,256 | 3,841,744 |

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 공공도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공도서관 운영 및 확충 | 4,965,000 | 1,123,256 | 3,841,744 |
| 동대문구 정보화도서관 운영 | 1,113,000 | 1,023,256 | 89,744 |
| 307 민간이전 | 1,113,000 | 1,023,256 | 89,744 |
| 05 민간위탁금 | 1,113,000 | 1,023,256 | 89,744 |
| ○정보화도서관 운영 1,113,000,000원 | 1,113,000 | | |
| 동대문구 청소년문화 · 정보화도서관 건립 | 3,802,000 | 0 | 3,802,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,802,000 | 0 | 3,802,000 |
| 01 시설비 | 3,802,000 | 0 | 3,802,000 |
| ○토지매입비 3,802,000,000원 | 3,802,000 | | |
| 개방도서관 운영 지원 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○학교도서관 개방 지원 | 50,000 | | |
| - 장평중학교 25,000,000원 | 25,000 | | |
| - 성일중학교 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 교육환경 내실화 | 4,794,400 | 4,069,400 | 725,000 |
| 교육환경 개선 | 4,212,400 | 3,712,400 | 500,000 |
| 교육 기자재 및 학교 시설 개선 지원 | 3,502,400 | 3,002,400 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○교육경비보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○교육환경 지원 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| ○교육기자재 및 시설 지원 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 초등학교 저학년 학습 준비물 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ○초등학교 저학년 학습준비물 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 인조잔디 운동장 조성 | 600,000 | 600,000 | 0 |

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 595,800 | 595,800 | 0 |
| ○실시설계비 | 31,000 | | |
| - 인조잔디 운동장 조성 31,000,000원 | 31,000 | | |
| ○시설비 | 564,800 | | |
| - 인조잔디 운동장 조성 564,800,000원 | 564,800 | | |
| 03 시설부대비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○인조잔디 운동장 조성 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 맞춤형 특성화 교육 | 572,000 | 347,000 | 225,000 |
| 한국외국어대학교 영어 체험교실 운영 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영어 체험교실 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○원어민과 함께하는 영어 체험교실 300,000원*160명*2회 | 96,000 | | |
| 중학교 영어 수월성교육 지원 | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| 308 자치단체등이전 | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| ○영어 수월성 교육 75,000,000원*3개교 | 225,000 | | |
| 중학교 논술 수월성교육 지원 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 308 자치단체등이전 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| ○논술수월성 교육 37,500,000원*1개교*2회 | 75,000 | | |
| 사이버 꿈나무 학교 지원 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| 308 자치단체등이전 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| ○사이버 꿈나무 학교 운영 75,000,000원*1개교 | 75,000 | | |
| 초등학교 방과후 보육 프로그램 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방과후 보육프로그램 운영 50,000,000원*2개교 | 100,000 | | |
| 교육정보 제공 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 대학입시 설명회 개최 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대학입시 설명회 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 유치원생 학부모를 위한 강좌 개최 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유치원 학부모를 위한 강좌 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 생활속의 민방위 구축 | 498,870 | 643,857 | △144,987 |
| | 국 2,046 | | |
| | 시 9,322 | | |
| | 구 487,502 | | |
| 지역민방위 역량제고 | 81,422 | 75,144 | 6,278 |
| | 국 2,046 | | |
| | 시 9,322 | | |
| | 구 70,054 | | |
| 민방위 교육 및 비상소집훈련 | 58,945 | 48,367 | 10,578 |
| | 국 1,625 | | |
| | 시 1,896 | | |
| | 구 55,424 | | |
| 201 일반운영비 | 50,110 | 41,753 | 8,357 |
| 01 사무관리비 | 50,110 | 41,753 | 8,357 |
| ○민방위 집행계획 15,400원*130권 | 2,002 | | |
| ○민방위교육훈련(소집훈련 통지서 등) 7,992,680원 | 7,993 | | |
| ○민방위 교육훈련 강사수당 250,000원*104회 | 26,000 | | |
| ○교육 및 실기실습 기자재 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○비상소집훈련 급량비 7,000원*12명*23개대*4회 | 7,728 | | |
| ○민방위 통대기 구매 | 3,387 | | |
| - 삼각대 70,000원*30개 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 깃발 | 9,000원*143개 | 1,287 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○민방위대 강사간담회 | 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | | 8,535 | 6,314 | 2,221 |
| | | 국 1,625 | | |
| | | 시 1,896 | | |
| | | 구 5,014 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 8,535 | 6,314 | 2,221 |
| ○직장 민방위대장 교육비 | 10,000원*76명 | 760 | | |
| ○통대장 교육비 | 10,000원*681명 | 6,810 | | |
| | | 국 1,335 | | |
| | | 시 1,558 | | |
| | | 구 3,917 | | |
| ○중앙 교육 입교자 여비 | 193,000원*5명 | 965 | | |
| | | 국 290 | | |
| | | 시 338 | | |
| | | 구 337 | | |
| 민방위의 날 훈련 | | 5,909 | 3,984 | 1,925 |
| | | 국 421 | | |
| | | 시 492 | | |
| | | 구 4,996 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,209 | 3,284 | 1,925 |
| | | 국 421 | | |
| | | 시 492 | | |
| | | 구 4,296 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,804 | 1,700 | 2,104 |
| ○민방위대장 피복비 등 | 25,000원*681명*15% | 2,554 | | |
| ○민방위 가로기 구매 | 5,000원*5,000개*5% | 1,250 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,405 | 1,584 | △179 |
| ○민방위의 날 훈련경비 | 1,405,000원 | 1,405 | | |
| | | 국 421 | | |
| | | 시 492 | | |
| | | 구 492 | | |
| | | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○민방위 훈련 700,000원 | 700 | | |
| 민방위 시설장비 유지관리 | 14,868 | 17,525 | △2,657 |
| | 시 6,934 | | |
| | 구 7,934 | | |
| 201 일반운영비 | 14,868 | 17,525 | △2,657 |
| | 시 6,934 | | |
| | 구 7,934 | | |
| 01 사무관리비 | 14,868 | 17,525 | △2,657 |
| ○민방위 장비 구매 | 13,868 | | |
| - 응급처치 세트 등 8종 13,868,000원 | 13,868 | | |
| | 시 6,934 | | |
| | 구 6,934 | | |
| ○대피시설 안내표지판 제작(노후,훼손) 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 민방위대 창설 기념행사 | 1,700 | 5,268 | △3,568 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○민방위대 창설 기념행사 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 4,568 | △3,568 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 4,568 | △3,568 |
| ○민방위 유공자 시상금 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 비상대비태세 구축 | 32,899 | 19,783 | 13,116 |
| 을지연습 | 26,849 | 16,575 | 10,274 |
| 201 일반운영비 | 24,649 | 14,375 | 10,274 |
| 01 사무관리비 | 23,849 | 14,375 | 9,474 |
| ○인쇄비 | 5,915 | | |
| - 을지훈련 자체계획 등 3,485,000원 | 3,485 | | |
| - 충무계획 27,000원*90부 | 2,430 | | |
| ○급량비 | 17,934 | | |
| - 연습전 7,000원*15명*30일 | 3,150 | | |
| - 관·과근무자 14,000원*900명*1/3*3일 | 12,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 상황실근무자 14,000원*52명*3일 | 2,184 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 0 | 800 |
| ○을지연습 행사비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○을지연습·충무계획 등 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 화생방 교육 | 2,400 | 1,476 | 924 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 1,476 | 924 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 1,476 | 924 |
| ○화생방 교육훈련(교재발간 등) 24,000원*100부 | 2,400 | | |
| 주민신고 집중 홍보기간 운영 | 3,350 | 1,432 | 1,918 |
| 201 일반운영비 | 3,350 | 1,432 | 1,918 |
| 01 사무관리비 | 3,350 | 1,432 | 1,918 |
| ○주민신고 홍보 | 3,350 | | |
| - 팸프릿 등 2,000원*5,283명*30% | 3,170 | | |
| - 배너 등 홍보물 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 | 384,549 | 548,930 | △164,381 |
| 공익근무요원 복무관리 | 384,549 | 548,930 | △164,381 |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| ○공익근무요원 격려(견학,간담회 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 378,549 | 541,230 | △162,681 |
| 09 공익근무요원보상금 | 376,549 | 541,230 | △164,681 |
| ○봉급 88,000원*120명*12월 | 126,720 | | |
| ○중식비 5,000원*120명*22일*12월 | 158,400 | | |
| ○교통비 2,000원*120명*22일*12월 | 63,360 | | |
| ○피복비 | 20,698 | | |

부서: 교육진흥과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 공익근무요원 복무관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 동복 | 49,460원*60명*2벌 | 5,936 | | |
| - 하복 | 12,220원*60명*2벌 | 1,467 | | |
| - 춘추복 | 44,650원*60명*2벌 | 5,358 | | |
| - 방한복 | 76,800원*60명*1벌 | 4,608 | | |
| - 구두 | 22,810원*60명*2족 | 2,738 | | |
| - 요대 | 2,850원*60명 | 171 | | |
| - 하모 | 3,000원*60명 | 180 | | |
| - 방한모 | 4,000원*60명 | 240 | | |
| ○재해보상금 | | 7,371 | | |
| - 사망보상금 | 36,226,000원*120명*0.05% | 2,174 | | |
| - 장애보상금 | 8,050,000원*120명*0.33% | 3,188 | | |
| - 공상 치료비 | 133,920,000원*1.5% | 2,009 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○소양교육 강사수당 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(교육진흥과) | | 28,079 | 24,976 | 3,103 |
| 인력운영비(교육진흥과) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 인력운영비(교육진흥과) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서 운영업무 추진 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비(교육진흥과) | | 25,079 | 21,976 | 3,103 |
| 기본경비(교육진흥과) | | 25,079 | 21,976 | 3,103 |
| 201 일반운영비 | | 25,079 | 21,976 | 3,103 |
| 01 사무관리비 | | 25,079 | 21,976 | 3,103 |
| ○복사지 | | 2,615 | | |
| - A4 | 15,200원*12박스*12월 | 2,189 | | |
| - B4 | 22,500원*1박스*12월 | 270 | | |
| - 중질지(A4) | 13,000원*1박스*12월 | 156 | | |
| ○복사기 | | 784 | | |
| - 토너(IR3300K) | 88,000원*3개 | 264 | | |
| - 드럼(IR3300K) | 260,000원*2개 | 520 | | |
| ○프린터 토너 | | 8,448 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - LP-3522(1대) | 330,000원*4개 | 1,320 | | |
| - OKI9300(1대) | 429,000원*4색*2개 | 3,432 | | |
| - FUJIXEROX(4대) | 308,000원*12개 | 3,696 | | |
| ○프린터 드럼 | | 1,488 | | |
| - OKI9300 | 371,800원*4개 | 1,488 | | |
| ○프린터 벨트 | | 787 | | |
| - OKI9300 | 786,500원*1개 | 787 | | |
| ○FAX | | 162 | | |
| - CF5800 | 161,920원*1개 | 162 | | |
| ○각종 장비 수리비 | 450,000원 | 450 | | |
| ○표창장 | 5,300원*30개 | 159 | | |
| ○OCR고지서 | 60,000원*1박스 | 60 | | |
| ○봉투 | | 46 | | |
| - 일반봉투 | 16원*1,000매 | 16 | | |
| - 창봉투 | 30원*1,000매 | 30 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 | 70,000원*12명*12월 | 10,080 | | |

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 | 6,269,277 | 5,588,386 | 680,891 |
| 지방행정 역량 강화 | 1,316,506 | 1,256,598 | 59,908 |
| 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 | 110,350 | 110,900 | △550 |
| 시책 기획조정 관리 | 53,150 | 53,700 | △550 |
| 201 일반운영비 | 22,650 | 23,200 | △550 |
| 01 사무관리비 | 22,650 | 23,200 | △550 |
| ○인쇄비 | 11,500 | | |
| - 구정현황 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 시기별 종합대책 5,000원*150부*2회 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 11,150 | | |
| - 구정자문교수단 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| - 명절대책 근무자 수당 50,000원*25명*7일 | 8,750 | | |
| 203 업무추진비 | 30,500 | 30,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,500 | 30,500 | 0 |
| ○주요 시책업무 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○국 주요업무 조정 및 추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○기획예산과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 연도별 업무계획 | 57,200 | 57,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 47,200 | 47,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,200 | 47,200 | 0 |
| ○인쇄비 | 35,000 | | |
| - 구정 주요업무 계획 10,000원*3,000부 | 30,000 | | |
| - 주요업무 계획 보고(기획재정국) 5,000원*100부*2회 | 1,000 | | |
| - 주요업무 보고 10,000원*100부*4회 | 4,000 | | |
| ○PPT 보고자료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○전문지 및 정기간행물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기획조정 활동 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 성과중심의 업무평가 | 22,350 | 26,200 | △3,850 |
| 성과중심의 업무평가 | 18,350 | 14,500 | 3,850 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,450 | 9,600 | 3,850 |
| 01 사무관리비 | 13,450 | 9,600 | 3,850 |
| ○업무평가 계획 35,000원*350부 | 12,250 | | |
| ○업무평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 01 포상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○업무평가 우수부서 시상 | 4,900 | | |
| - 최우수 2,000,000원*1부서 | 2,000 | | |
| - 우수 1,000,000원*2부서 | 2,000 | | |
| - 장려 300,000원*3부서 | 900 | | |
| 매니페스토 실천 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○외부평가 관리 | 4,000 | | |
| - 네트워크 참가비 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| - PPT 홍보자료 작성 60,000원*20매 | 1,200 | | |
| - 평가관련 리플릿·소책자 제작 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| 변화와 경쟁에 대응하는 창의혁신 추진 | 72,400 | 75,680 | △3,280 |
| 공무원 창의혁신 지원 및 참여유도 | 41,200 | 34,480 | 6,720 |
| 201 일반운영비 | 30,400 | 23,680 | 6,720 |
| 01 사무관리비 | 30,400 | 23,680 | 6,720 |
| ○창의혁신 교육교재 10,000원*55부*2회 | 1,100 | | |
| ○창의혁신 홍보물 제작 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| ○창의혁신 사례집 발간 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ○창의혁신 홍보시스템 운영 및 유지보수 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ○EKP교육동영상 콘텐츠구매 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ○창의혁신 홍보 화분대 정비 15,000원*20개*12월 | 3,600 | | |
| ○창의행정 혁신 워크숍 120,000원*60명 | 7,200 | | |
| ○창의혁신 특강 강사료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○창의혁신 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 303 포상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 포상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○창의혁신 경진대회 시상 | 4,300 | | |
| - 최우수상 1,000,000원*1팀 | 1,000 | | |
| - 우수상 700,000원*2팀 | 1,400 | | |
| - 장려상 500,000원*3팀 | 1,500 | | |
| - 참가상 100,000원*4팀 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○행정정보자료실 책장 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행정정보자료실 도서 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 공무원 · 구민 제안제도 활성화 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○제안심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○제안제도 입상자 시상(구민) | 4,900 | | |
| - 금상 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| - 은상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| - 동상 500,000원*1명 | 500 | | |
| - 장려상 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 노력상 100,000원*1명 | 100 | | |
| 303 포상금 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 01 포상금 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○제안제도 입상자 시상(직원) | 7,800 | | |
| - 금상 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| - 은상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 동상 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| - 장려상 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| - 노력상 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○ 온라인 퀴즈대회 시상(직원) | 2,000 | | |
| - 퀴즈 정답자 10,000원*20명*10월 | 2,000 | | |
| 지방분권사무의 효율적 추진 | 15,700 | 25,700 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○규제개혁 신고엽서 및 홍보물 500원*1,000부 | 500 | | |
| ○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○인센티브사업 추진 사무용품 100,000원*20개분야 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○인센티브사업 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 출연금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 건전 재정운영 | 799,686 | 793,243 | 6,443 |
| 사업예산 편성관리 | 60,450 | 61,000 | △550 |
| 201 일반운영비 | 50,450 | 51,000 | △550 |
| 01 사무관리비 | 50,450 | 51,000 | △550 |
| ○인쇄비 | 50,450 | | |
| - 본예산서(안) 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| - 추경예산서(안) 12,000원*150부*3회 | 5,400 | | |
| - 본예산서(안) 세부사업설명서 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| - 추경예산서(안) 세부사업설명서 12,000원*150부*3회 | 5,400 | | |
| - 본예산서 30,000원*250부 | 7,500 | | |
| - 추경예산서 20,000원*250부*3회 | 15,000 | | |
| - 예산개요 8,000원*200부 | 1,600 | | |
| - 예산집행 지침 7,500원*200부 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 예산편성 지침 7,500원*200부 | 1,500 | | |
| - 예산편성 참고자료 6,000원*200부 | 1,200 | | |
| - 본예산(안) 주요사업 설명서 12,000원*100부 | 1,200 | | |
| - 추경예산(안) 주요사업 설명서 7,000원*100부*3회 | 2,100 | | |
| - 기금운영 계획서(안) 15,000원*70부 | 1,050 | | |
| - 기금운영 계획서 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○예산운영 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 효율적인 지방재정관리 | 56,219 | 29,220 | 26,999 |
| 201 일반운영비 | 15,400 | 14,650 | 750 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 14,650 | 750 |
| ○인쇄비 | 8,000 | | |
| - 중기지방 재정계획 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| - 투자사업 설명서 등 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| - 주요 투자사업 심사자료 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| - 투자사업 현황판 제작 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 7,400 | | |
| - 투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| - 민간 투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| - 투자심사위원회 심사수당 (100,000원*1건+20,000원*10건)*5명*3회 | 4,500 | | |
| - 재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| - 재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 40,819 | 14,570 | 26,249 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 40,819 | 14,570 | 26,249 |
| ○지방재정통합DB구축 26,655,000원 | 26,655 | | |
| ○지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 14,164,000원 | 14,164 | | |
| 포괄예산관리 | 187,200 | 254,829 | △67,629 |
| 201 일반운영비 | 109,200 | 135,502 | △26,302 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 109,200 | 135,502 | △26,302 |
| ○급량비 | 109,200 | | |
| - 특근매식비(포괄) 109,200,000원 | 109,200 | | |
| 202 여비 | 78,000 | 119,327 | △41,327 |
| 01 국내여비 | 78,000 | 119,327 | △41,327 |
| ○국내출장 여비(포괄) 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 시설관리공단 지원 | 465,617 | 417,994 | 47,623 |
| 307 민간이전 | 465,617 | 417,994 | 47,623 |
| 05 민간위탁금 | 465,617 | 417,994 | 47,623 |
| ○ 시설관리공단 | 465,617 | | |
| - 공단본부 465,617,000원 | 465,617 | | |
| 예산성과금 제도 운영 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○예산성과금 심사위원 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 303 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○예산성과금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 자치법규 정비와 송무수행 | 311,720 | 250,575 | 61,145 |
| 자치법규 관리 | 17,000 | 15,560 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 12,560 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 12,560 | 1,440 |
| ○통합자치법규시스템 관리 및 법률정보이용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○인쇄비 | 1,000 | | |
| - 법제업무 교육자료 등 5,000원*100부*2회 | 1,000 | | |
| ○조례규칙심의회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○법제·송무업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 소송사무 처리 | 294,720 | 235,015 | 59,705 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 201,720 | 142,015 | 59,705 |
| 01 사무관리비 | 201,720 | 142,015 | 59,705 |
| ○소송비용 | 180,500 | | |
| - 착수금 2,200,000원*50건 | 110,000 | | |
| - 사례금 110,000,000원*55% | 60,500 | | |
| - 기타 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○입법·법률 고문 | 14,720 | | |
| - 입법 자문료 100,000원*2건*12월*110% | 2,640 | | |
| - 법률 자문료 100,000원*3명*3건*12월*110% | 11,880 | | |
| - 회의참석 수당 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○법제·소송실무 책자 제작 30,000원*200부 | 6,000 | | |
| ○자체교육 강사료 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○송무활동비 등 50,000원*140건 | 7,000 | | |
| 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 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○소송배상금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 693,165 | 672,733 | 20,432 |
| 인력운영비(기획예산과) | 4,200 | 4,680 | △480 |
| 인력운영비(기획예산과) | 4,200 | 4,680 | △480 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,680 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,680 | △480 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(기획예산과) | 688,965 | 668,053 | 20,912 |
| 기본경비(기획예산과) | 688,965 | 668,053 | 20,912 |
| 201 일반운영비 | 194,955 | 186,573 | 8,382 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 188,955 | 152,573 | 36,382 |
| ○복사용지 | | 3,520 | | |
| - 복사지(A4) | 15,200원*200박스 | 3,040 | | |
| - 복사지(B4) | 22,500원*10박스 | 225 | | |
| - 복사지(A3) | 25,500원*10박스 | 255 | | |
| ○전자복사기 | | 4,795 | | |
| - DCII 3005/4000G 토너 | 198,000원*6회 | 1,188 | | |
| - DCII 3005/4000G 드럼 | 319,000원*3회 | 957 | | |
| - Afcio 2045e 토너 | 242,000원*4회 | 968 | | |
| - Afcio 2045e 드럼 | 726,000원*2회 | 1,452 | | |
| - Afcio 2045e 현상제 | 229,900원*1회 | 230 | | |
| ○레이저프린터 | | 7,175 | | |
| - DP 205/255 토너 | 277,200원*5대*3회 | 4,158 | | |
| - DP 240A/340A 토너 | 261,880원*3대*3회 | 2,357 | | |
| - LP 3522 토너 | 330,000원*2대*1회 | 660 | | |
| ○칼라 레이저프린터(2대) | | 11,273 | | |
| - DPC 4350 칼라3색 토너 | 407,000원*3색*4회 | 4,884 | | |
| - DPC 4350 흑색 토너 | 330,000원*6회 | 1,980 | | |
| - DPC 4350 드럼케트리지 | 308,000원*3회 | 924 | | |
| - DPC 4350 폐토너 회수통 | 39,600원*10회 | 396 | | |
| - OKI C-9300 칼라3색 토너 | 429,000원*3색*2회 | 2,574 | | |
| - OKI C-9300 흑색 토너 | 257,400원*2회 | 515 | | |
| ○실사출력 플로터(1대) | | 5,522 | | |
| - HP 1050C 잉크세트 | 292,600원*4색*4세트 | 4,682 | | |
| - HP 1050C 용지(A0/A1) | 70,000원*2종*6박스 | 840 | | |
| ○ 디지털윤전등사기(1대) | | 510 | | |
| - 듀프로 등사잉크 | 19,000원*10개 | 190 | | |
| - 듀프로 등사원지 | 80,000원*4개 | 320 | | |
| ○행정장비수리 | | 1,600 | | |
| - 전자복사기 | 300,000원*2회 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 실사출력 플로터 300,000원*1식 | 300 | | |
| - 디지털윤전등사기 500,000원*1식 | 500 | | |
| - 문서정합기 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○사무실 운영 | 4,200 | | |
| - 공기청정기 필터 교체 150,000원*4회 | 600 | | |
| - 화분구입 및 교체 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| - 수족관 등 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○국 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*158명*12월 | 132,720 | | |
| ○과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월 | 17,640 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 34,000 | △28,000 |
| ○구청장협의회 부담금 | 6,000 | | |
| - 전국 시장・군수・구청장협의회 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 492,960 | 480,480 | 12,480 |
| 01 국내여비 | 492,960 | 480,480 | 12,480 |
| ○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*158명*12월 | 492,960 | | |
| 405 자산취득비 | 1,050 | 1,000 | 50 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,050 | 1,000 | 50 |
| ○사무실 환경정비 | 1,050 | | |
| - 액자 구입 100,000원*6개 | 600 | | |
| - 선풍기 구입 90,000원*5대 | 450 | | |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 |
| 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 |
| 801 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 |
| 01 예비비 | 4,259,606 | 3,659,055 | 600,551 |
| ○예비비 | 4,259,606 | | |
| - 일반 2,687,606,000원 | 2,687,606 | | |
| - 재해대책 1,572,000,000원 | 1,572,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전산정보과 | 2,051,551 | 1,886,138 | 165,413 |
| | 국 60,479 | | |
| | 구 1,991,072 | | |
| 정보화 역량 강화 | 2,020,821 | 1,886,138 | 134,683 |
| | 국 60,479 | | |
| | 구 1,960,342 | | |
| 정보화 기반조성 | 379,238 | 482,545 | △103,307 |
| 정보화 기본계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○정보화 기본계획 수립 연구용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역정보화 촉진협의회 운영 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○지역정보화 촉진협의회 위원 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역정보화 촉진협의회 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 전산장비 및 소모품 지원 | 159,410 | 319,825 | △160,415 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○전산장비 유지 소모품 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 149,410 | 319,825 | △170,415 |
| 01 자산및물품취득비 | 149,410 | 319,825 | △170,415 |
| ○개인용 컴퓨터 795,000원*130대 | 103,350 | | |
| ○모니터 17인치 260,000원*100대 | 26,000 | | |
| ○모니터 19인치 280,000원*30대 | 8,400 | | |
| ○레이저 프린터(흑백) A4용 583,000원*20대 | 11,660 | | |
| 직원 및 구민정보화 활용능력 향상 | 167,728 | 160,620 | 7,108 |
| 201 일반운영비 | 47,528 | 59,620 | △12,092 |
| 01 사무관리비 | 36,108 | 19,580 | 16,528 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중고 PC보급 및 수리지원비 (80,000원*100대)+(10,000원*200대) | 10,000 | | |
| ○직원 전산교육 강사료 30,000원*10시간*32회 | 9,600 | | |
| ○정보화교육장 운영관리 250,000원*2개소*12월 | 6,000 | | |
| ○직원 전산교육 교재 7,000원*960명 | 6,720 | | |
| ○월간 정보서적 구독 20,000원*2종*12월 | 480 | | |
| ○제안 기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 209,000원*12월 | 2,508 | | |
| 02 공공운영비 | 11,420 | 33,740 | △22,320 |
| ○전기요금(교육장) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○상하수도 요금(교육장) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정보화교육장 화재보험료 241,500원*1회 | 242 | | |
| ○전기 안전관리 대행비 (100,000원/3)*12월 | 400 | | |
| ○엘리베이터 관리비 (165,000원/3)*12월 | 660 | | |
| ○정화조 청소비 533,750원/3 | 178 | | |
| ○빔프로젝트(교육장) 유지비 35,000,000원*4%*1.1 | 1,540 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○IT 희망나눔 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| ○전산정보과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정보화 교육 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 115,200 | 96,000 | 19,200 |
| 12 기타보상금 | 115,200 | 96,000 | 19,200 |
| ○구민 전산교육 강사료 40,000원*24시간*120회 | 115,200 | | |
| 통계조사 | 8,100 | 13,806 | △5,706 |
| 기초통계조사 | 8,100 | 13,806 | △5,706 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 10,806 | △5,706 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 10,806 | △5,706 |
| ○구 통계연보 발간 2,000,000원+(10,000원*100부) | 3,000 | | |
| ○기초통계조사 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 기초 통계조사 보고서 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| - 안내문 및 협조문 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○통계조사 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 전자구정 구현 및 운영 | 870,579 | 782,992 | 87,587 |
| | 국 60,479 | | |
| | 구 810,100 | | |
| 행정정보시스템 구축 | 246,437 | 266,519 | △20,082 |
| | 국 60,479 | | |
| | 구 185,958 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○e-팩스시스템 홍보 리플릿 500원*2,000부 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행정정보시스템 구축 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 244,437 | 255,519 | △11,082 |
| | 국 60,479 | | |
| | 구 183,958 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 244,437 | 255,519 | △11,082 |
| ○DB 보안시스템 구축 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ○통합디스크(히다찌) 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ○시군구 공통기반시스템 154,937,000원 | 154,937 | | |
| | 국 60,479 | | |
| | 구 94,458 | | |
| 상용 S/W구매 및 사용료 지급 | 121,050 | 54,295 | 66,755 |
| 201 일반운영비 | 121,050 | 54,295 | 66,755 |
| 01 사무관리비 | 121,050 | 54,295 | 66,755 |
| ○PC용 S/W 구입 94,160,000원 | 94,160 | | |
| ○바이러스 백신 S/W 구매(사용자용) 10,000원*1,400식 | 14,000 | | |
| ○바이러스 백신 S/W 구매(서버용) 362,000원*25식 | 9,050 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○EKP 실시간뉴스 서비스 사용료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 포털 웹사이트 운영 | 144,724 | 142,009 | 2,715 |
| 201 일반운영비 | 109,724 | 142,009 | △32,285 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○제안기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 108,924 | 141,209 | △32,285 |
| ○SMS 사용료 20원*786,250건 | 15,725 | | |
| ○무료민원 전화사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○실명인증서비스 사용료 550,000원*1년 | 550 | | |
| ○홈페이지 콘텐츠 유지보수 89,049,000원 | 89,049 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 전산개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○웹 접근성 프로그램 개발 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 전산기기 및 S/W 유지관리 | 358,368 | 320,169 | 38,199 |
| 201 일반운영비 | 356,368 | 318,169 | 38,199 |
| 02 공공운영비 | 356,368 | 318,169 | 38,199 |
| ○민원행정 서버(HP n4000) 180,000,000원*8% | 14,400 | | |
| ○행정정보 포털 서버(HP Rx7640) 124,733,000원*8% | 9,979 | | |
| ○바이러스백신 서버(HP ML570G2) 21,108,000원*8% | 1,689 | | |
| ○소프트웨어 지원 서버(HP DL380G4) 6,977,000원*8% | 559 | | |
| ○e-팩스 서버(HP ML350G5) 4,400,000원*8%*(4/12) | 118 | | |
| ○시군구 서버(3대) 540,737,420원*7% | 37,852 | | |
| ○시군구 보안시스템 96,044,890원*6.3% | 6,051 | | |
| ○시군구 공통기반 시스템 658,636,000원*8% | 52,691 | | |
| ○지리정보(GIS) 서버 54,133,000원*8% | 4,331 | | |
| ○지리정보(GIS) 웹서버 6,854,000원*8% | 549 | | |
| ○자치구 세무정보 서버 69,516,000원*8% | 5,562 | | |
| ○통합 백업시스템 208,538,500원*9.5% | 19,812 | | |
| ○무인 민원발급기(구 민원실 2대) 38,680,000원*9% | 3,482 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인 민원발급기(기존동 2대) 43,795,000원*9% | 3,942 | | |
| ○무인 민원발급기(동부교육청 1대) 18,550,000원*9% | 1,670 | | |
| ○무인 민원발급기(통합동 4대) 78,400,000원*9%*(5/12) | 2,940 | | |
| ○항온 항습기(3대) 21,200,000원*13% | 2,756 | | |
| ○KVM스위치 34,322,530원*7% | 2,403 | | |
| ○통합디스크(EMC) 204,689,000원*6% | 12,282 | | |
| ○통합디스크(히다찌) 351,975,000원*6% | 21,119 | | |
| ○전자문서 S/W 159,238,000원*13.25% | 21,100 | | |
| ○전자문서 전문검색 6,417,000원*13.25% | 851 | | |
| ○WAS S/W(전자문서) 3,186,000원*15% | 478 | | |
| ○WAS S/W(행정포털) 27,530,000원*15% | 4,130 | | |
| ○e-팩스 S/W 28,336,000원*13.25%*(4/12) | 1,252 | | |
| ○지리정보 시스템 S/W 112,201,410원*8% | 8,977 | | |
| ○토지 종합정보망 S/W 11,100,000원*8% | 888 | | |
| ○통합 로그인(SSO) S/W 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○행정정보포털(EKP) S/W 240,800,000원*12% | 28,896 | | |
| ○상용직 급여관리 S/W 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○통합 메시징 시스템(UMS) S/W 28,500,000원*12%*(3/12) | 855 | | |
| ○오라클 S/W 153,046,820원*15% | 22,958 | | |
| ○물품관리 S/W(재무과) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○계약관리 S/W(재무과) 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○복식부기 S/W(재무과) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○홈페이지 웹서버 25,852,000원*8% | 2,069 | | |
| ○홈페이지 DB서버 16,830,000원*8% | 1,347 | | |
| ○검색서버 16,139,000원*8% | 1,292 | | |
| ○부서 · 동 홈페이지 서버 3,000,000원*8% | 240 | | |
| ○대량 메일 발송 서버 21,175,000원*8% | 1,694 | | |
| ○메일백신 서버 4,436,000원*8% | 355 | | |
| ○메일 서버 236,060,000원*8% | 18,885 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구의회 홈페이지 서버 58,970,000원*8% | 4,718 | | |
| ○창의 홈페이지 UCC 서버 2,700,000원*8% | 216 | | |
| ○전산실 장비 기타수리비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전산기기 및 S/W 유지관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 | 762,904 | 606,795 | 156,109 |
| 광대역 자가통신망 구축 | 61,065 | 0 | 61,065 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○설계용역 기술평가 위원수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,065 | 0 | 60,065 |
| 01 시설비 | 60,065 | 0 | 60,065 |
| ○광대역 자가 정보통신망 실시설계 용역 1,465,000,000원*4.1% | 60,065 | | |
| 정보보호시스템 강화 | 170,000 | 66,000 | 104,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정보보호 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 169,000 | 56,000 | 113,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 169,000 | 56,000 | 113,000 |
| ○보조 기억매체 관리시스템 보강 22,000원*1,000user | 22,000 | | |
| ○사이버 침해 대응센터(CERT)구축 147,000,000원*1식 | 147,000 | | |
| 정보통신망 운영 및 관리 | 531,839 | 540,795 | △8,956 |
| 201 일반운영비 | 492,109 | 481,995 | 10,114 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 10,800 | △7,000 |
| ○통신망 유지 소모품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○사용전 검사 측정장비 교정 800,000원*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 488,309 | 471,195 | 17,114 |
| ○정보 통신회선 사용료 272,101,000원 | 272,101 | | |
| ○구.동 전산장비 유지보수 110,794,000원 | 110,794 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보 통신장비 유지보수 73,155,000원 | 73,155 | | |
| ○보안장비 유지보수 30,259,000원 | 30,259 | | |
| ○정보 통신장비 기타 수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○정보통신 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 45,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 45,000 | △40,000 |
| ○온라인망 회선증설 및 이설 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 32,230 | 11,300 | 20,930 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,230 | 11,300 | 20,930 |
| ○정보통신장비(스위치 허브) 11,300,000원*1식 | 11,300 | | |
| ○사용전 검사 측정장비 20,930,000원*1대 | 20,930 | | |
| 행정운영경비(전산정보과) | 30,730 | 0 | 30,730 |
| 인력운영비(전산정보과) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 인력운영비(전산정보과) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(전산정보과) | 26,530 | 0 | 26,530 |
| 기본경비(전산정보과) | 26,530 | 0 | 26,530 |
| 201 일반운영비 | 26,530 | 0 | 26,530 |
| 01 사무관리비 | 26,530 | 0 | 26,530 |
| ○복사용지(A4) 15,200원*8박스*12월 | 1,460 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월 | 270 | | |
| ○중질지(A4) 13,000원*1박스*12월 | 156 | | |
| ○복사기 토너(DP-3005G) 176,000원*1대*3개 | 528 | | |
| ○프린터 토너(DP-255) 277,200원*1대*3개 | 832 | | |
| ○프린터 토너(DP-240A) 261,800원*2대*3개 | 1,571 | | |
| ○프린터 토너(DP-340A) 261,800원*1대*2개 | 524 | | |
| ○프린터 토너(LP-3232) 154,000원*2대*3개 | 924 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○컬러프린터 컬러토너(DPC4350) 407,000원*1대*12개 | 4,884 | | |
| ○신도리코 복합기(MF2200) 220,000원*1대*3개 | 660 | | |
| ○팩스 토너(CF560RG) 93,500원*1대*3개 | 281 | | |
| ○전산장비 수리 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 232,539 | 302,898 | △70,359 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 205,139 | 280,336 | △75,197 |
| 재산 관리 | 109,049 | 109,178 | △129 |
| 구유재산의 효율적 관리 | 27,632 | 27,761 | △129 |
| 201 일반운영비 | 15,797 | 15,797 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,797 | 15,797 | 0 |
| ○재산 감정평가 수수료 150,000원*20건*2회 | 6,000 | | |
| ○측량수수료 | 9,797 | | |
| - 현황 168,800원*30회 | 5,064 | | |
| - 분할(지번변경) 187,600원*10건 | 1,876 | | |
| - 경계복원(경계구분) 285,700원*10건 | 2,857 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○공유재산심의위원회 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○재무과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 8,435 | 8,564 | △129 |
| 01 포상금 | 8,435 | 8,564 | △129 |
| ○과년도 재산수입 징수포상금 281,150,000원*3% | 8,435 | | |
| 공제회 가입 | 81,417 | 81,417 | 0 |
| 201 일반운영비 | 81,417 | 81,417 | 0 |
| 02 공공운영비 | 81,417 | 81,417 | 0 |
| ○구유재산 공제회비 등 81,417,000원 | 81,417 | | |
| 각종 계약 및 물품관리 | 29,779 | 111,647 | △81,868 |
| 공사, 용역, 물품 계약관리 | 22,421 | 25,989 | △3,568 |
| 201 일반운영비 | 18,921 | 22,489 | △3,568 |
| 01 사무관리비 | 15,921 | 14,489 | 1,432 |
| ○인쇄비 | 14,625 | | |
| - 회계서식 2,750원*30종*50권 | 4,125 | | |
| - 회계장부 35,000원*200권 | 7,000 | | |
| - 회계실무 책자 등 2종 5,000원*350부*2회 | 3,500 | | |
| ○물가정보지 18,000원*6종*12월 | 1,296 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○전자조달 이용 수수료 20,000원*150건 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○물품관리 및 회계관련 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 계약심의위원회 등 운영 | 7,358 | 7,358 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,718 | 4,718 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,718 | 4,718 | 0 |
| ○위촉장 제작(계약심의위원,주민참여감독관) 5,300원*60명 | 318 | | |
| ○운영수당 | 4,400 | | |
| - 계약심의위원회 수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| - 기술검토 수당 200,000원*4회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ○계약심의위원회 운영 업무추진 30,000원*12명*4회 | 1,440 | | |
| ○주민참여 감독관제 업무추진 30,000원*20명*2회 | 1,200 | | |
| 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 | 66,311 | 59,511 | 6,800 |
| 세입・세출 결산 및 지출 회계관리 | 38,611 | 35,111 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 26,761 | 23,261 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 24,589 | 21,089 | 3,500 |
| ○결산서 외 4종 61,000원*200권 | 12,200 | | |
| ○일상경비 공금 지급통지서 외 | 5,600 | | |
| - 일상경비 공금지급 통지서 7,000원*300권 | 2,100 | | |
| - 재무회계규칙 책자 등 2종 5,000원*350부*2회 | 3,500 | | |
| ○수입증지 | 6,789 | | |
| - 저액권 24.41원*100,000매 | 2,441 | | |
| - 고액권 43.48원*100,000매 | 4,348 | | |
| 02 공공운영비 | 2,172 | 2,172 | 0 |
| ○회계공무원 재정보증보험 2,172,000원 | 2,172 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○지출 및 세입세출 결산 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,350 | 7,350 | 0 |
| 12 기타보상금 | 7,350 | 7,350 | 0 |
| ○결산검사위원회 운영 | 7,350 | | |
| - 일비 100,000원*2명*30일 | 6,000 | | |
| - 여비 20,000원*1명*30일 | 600 | | |
| - 식비 25,000원*1명*30일 | 750 | | |
| 복식부기 회계제도 운영 | 27,700 | 24,400 | 3,300 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 21,700 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 21,700 | 3,300 |
| ○인쇄비 | 8,500 | | |
| - 복식부기 교육교재 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| - 재무보고서 15,000원*400부 | 6,000 | | |
| ○운영수당 | 16,500 | | |
| - 복식부기 교육 강사료 100,000원*4시간*3회 | 1,200 | | |
| - 재무보고서 검토 용역료 15,300,000원*1회 | 15,300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○복식부기 회계운영 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 27,400 | 22,562 | 4,838 |
| 인력운영비(재무과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(재무과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(재무과) | 23,200 | 18,362 | 4,838 |
| 기본경비(재무과) | 23,200 | 18,362 | 4,838 |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 18,362 | 4,838 |
| 01 사무관리비 | 23,200 | 18,362 | 4,838 |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○복사용지(A4) | 15,200원*70박스 | 1,064 | | |
| ○복사용지(B4) | 22,500원*10박스 | 225 | | |
| ○레이저프린터 소모품 | | 3,881 | | |
| - 드럼 카트리지(DPC-1618) | 572,000원*1개 | 572 | | |
| - 토너 | | 3,309 | | |
| · CHP-4500 | 216,700원*2대*2개 | 867 | | |
| · LBP-4322 | 264,000원*2대*2개 | 1,056 | | |
| · DP-255 | 277,200원*5대*1개 | 1,386 | | |
| ○복사기 소모품 | | 830 | | |
| - 드럼 | 319,000원*1개 | 319 | | |
| - 토너 | | 511 | | |
| · DC-405 | 418,000원*1개 | 418 | | |
| · X-400 | 46,200원*2개 | 93 | | |
| ○복사기 수리 | 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○기본업무수행 특근매식비 | 70,000원*20명*12월 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 673,691 | 248,885 | 424,806 |
| | 시 253,000 | | |
| | 구 420,691 | | |
| 지역경제 활성화 | 551,266 | 165,830 | 385,436 |
| | 시 253,000 | | |
| | 구 298,266 | | |
| 중소기업 지원 | 81,050 | 110,180 | △29,130 |
| 지역경제 활성화 운영 | 23,850 | 24,480 | △630 |
| 201 일반운영비 | 16,950 | 17,580 | △630 |
| 01 사무관리비 | 16,950 | 17,580 | △630 |
| ○일반수용비 | 16,950 | | |
| - 유인물 및 책자 제작비 | 15,600 | | |
| · 유인물 300원*10,000매*4회 | 12,000 | | |
| · 신고양식 100원*1,500매*4회 | 600 | | |
| · 충무계획 책자 25,000원*3종*40부 | 3,000 | | |
| - 지역경제 활성화 홍보물 제작 90,000원*15개 | 1,350 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○지역경제과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○지역경제 활성화 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 동대문구상공회 활동 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○동대문구상공회 운영 지원 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 공동브랜드 지원 | 37,200 | 65,700 | △28,500 |
| 201 일반운영비 | 35,200 | 63,200 | △28,000 |
| 01 사무관리비 | 21,200 | 51,200 | △30,000 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| - 공동브랜드 광고료 및 홍보물 제작비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| - 공동브랜드 관리위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| - 공동브랜드 홍보시계탑 전기료 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| - 공동브랜드 홍보시계탑 유지보수 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○공동브랜드 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 물가안정관리 | 1,100 | 13,750 | △12,650 |
| 생필품 가격 및 개인서비스요금 관리 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○운영수당 | 600 | | |
| - 물가대책위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○물가조사 및 유통지도 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 재래시장 활성화 | 41,400 | 41,900 | △500 |
| 서울약령시특구 축제행사 지원 | 39,400 | 39,900 | △500 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○운영수당 | 4,400 | | |
| - 서울약령시 특구 운영위원회 참석수당 100,000원*11명*4회 | 4,400 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| - 특구 박람회 부스임차 1,500,000원*2부스*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○서울약령시 특구운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서울약령시 한의약 문화축제 행사지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 재래시장 환경개선사업 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재래시장 활성화 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 에너지 효율화 | 427,716 | 0 | 427,716 |
| | 시 253,000 | | |
| | 구 174,716 | | |
| 가스및석유류 안전관리 및 유통질서 확립 | 5,716 | 0 | 5,716 |
| 201 일반운영비 | 653 | 0 | 653 |
| 01 사무관리비 | 653 | 0 | 653 |
| ○운영수당 | 0 | | |
| ○시료 채취통 870원*750개 | 653 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○안전예방 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 12 기타보상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○가스및석유류 판매사업자 안전교육 강사 수당 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 305 배상금등 | 3,263 | 0 | 3,263 |
| 01 배상금등 | 3,263 | 0 | 3,263 |
| ○석유류 시료 채취비 | 3,263 | | |
| - 휘발유 시료 채취비 5,700원*2통*167개 | 1,904 | | |
| - 경유 시료 채취비 3,800원*2통*120개 | 912 | | |
| - 등유 시료 채취비 3,000원*2통*72개 | 432 | | |
| - 용제 시료 채취비 3,600원*2통*2종 | 15 | | |
| 신재생에너지 보급 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | 시 253,000 | | |
| | 구 169,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | 시 253,000 | | |
| | 구 169,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 에너지 효율화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| ○태양광·열 발전설비 설치 422,000,000원 | 422,000 | | |
| 시 | 253,000 | | |
| 구 | 169,000 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 81,997 | 50,070 | 31,927 |
| 농수산물 직거래 및 원산지표시 단속 | 19,867 | 5,300 | 14,567 |
| 농수산물 직거래사업 활성화 | 8,800 | 2,900 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 900 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 900 | 3,900 |
| ○일반수용비 | 4,800 | | |
| - 직거래사업 홍보 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○농수산물 직거래 업무추진 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 원산지표시 단속 | 11,067 | 2,400 | 8,667 |
| 201 일반운영비 | 5,067 | 0 | 5,067 |
| 01 사무관리비 | 5,067 | 0 | 5,067 |
| ○일반수용비 | 5,067 | | |
| - 주소용 라벨지 15,000원*10권 | 150 | | |
| - 인쇄물 제작비 | 4,720 | | |
| · 원산지 표시 푯말 제작비 300원*1,500개소*10개 | 4,500 | | |
| · 일반용 소봉투 16원*10,000매 | 160 | | |
| · OCR 고지서 60,000원*1박스 | 60 | | |
| - 복사용지 | 197 | | |
| · A4 15,200원*10박스 | 152 | | |
| · B4 22,500원*2박스 | 45 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○원산지 표시 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |

부서: 지역경제과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농수산물 직거래 및 원산지표시 단속 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원산지 표시 명예감시원 수당 30,000원*8명*15회 | 3,600 | | |
| 305 배상금등 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 배상금등 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○원산지 검사 유상수거비 50,000원*28건 | 1,400 | | |
| 가축질병 예방 및 동물보호 | 62,130 | 44,770 | 17,360 |
| 가축질병 예방 | 13,250 | 9,390 | 3,860 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| - AI 관련 홍보물 제작비 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○AI 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 7,360 | 6,450 | 910 |
| 01 재료비 | 7,360 | 6,450 | 910 |
| ○광견병 예방접종 | 4,290 | | |
| - 시 약 1,700원*3,000두*80% | 4,080 | | |
| - 주사기 70원*3,000두 | 210 | | |
| ○양봉농가 구제약품 지원 | 2,160 | | |
| - 꿀벌 응애류 방제시약 1,800원*2,000봉군*30% | 1,080 | | |
| - 꿀벌 노제마병 방제시약 1,800원*2,000봉군*30% | 1,080 | | |
| ○AI 관련 재료비 | 910 | | |
| - 방역 작업복 80,000원*5명 | 400 | | |
| - 방역 작업화 50,000원*5명 | 250 | | |
| - 방역작업 소모품(장갑,수건,마스크) 7,000원*20명 | 140 | | |
| - 생석회 12,000원*10포대 | 120 | | |
| 301 일반보상금 | 3,890 | 2,940 | 950 |
| 12 기타보상금 | 3,890 | 2,940 | 950 |
| ○공수의 수당 245,000원*12월 | 2,940 | | |
| ○AI 관련 장비(포크레인)사용료 70,000원*5시간 | 350 | | |

부서: 지역경제과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 가축질병 예방 및 동물보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○AI 관련 살처분 보상금 20,000원*30마리 | 600 | | |
| 유기동물 보호관리 | 48,880 | 35,380 | 13,500 |
| 201 일반운영비 | 45,880 | 32,380 | 13,500 |
| 01 사무관리비 | 45,880 | 32,380 | 13,500 |
| ○일반수용비 | 45,880 | | |
| - 유기동물 위탁보호 관련 수수료 등 43,500,000원 | 43,500 | | |
| - 카드 리더기 70,000원*19대 | 1,330 | | |
| - 등록카드 70원*15,000장 | 1,050 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○카드 발급기 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(지역경제과) | 40,428 | 32,985 | 7,443 |
| 인력운영비(지역경제과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(지역경제과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(지역경제과) | 36,228 | 28,785 | 7,443 |
| 기본경비(지역경제과) | 36,228 | 28,785 | 7,443 |
| 201 일반운영비 | 36,228 | 28,785 | 7,443 |
| 01 사무관리비 | 36,228 | 28,785 | 7,443 |
| ○일반수용비 | 17,748 | | |
| - 필기구 등 사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 복사용지 | 1,886 | | |
| · A4 15,200원*8박스*12월 | 1,460 | | |
| · B4 22,500원*1박스*12월 | 270 | | |
| · 중질지(A4) 13,000원*1박스*12월 | 156 | | |
| - 복사기 토너 | 1,320 | | |
| · DC-705 132,000원*1대*4개 | 528 | | |
| · DC-II 4000G 198,000원*1대*4개 | 792 | | |
| - 프린터 토너 | 10,764 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · HPC-LJ4650DN 317,900원*4색*1대*2개 | 2,544 | | |
| · HS-2060G 308,000원*1대*4개 | 1,232 | | |
| · LP-3232G 154,000원*2대*4개 | 1,232 | | |
| · LP-3522 330,000원*1대*4개 | 1,320 | | |
| · DP-205 277,200원*4대*4개 | 4,436 | | |
| - 모사전송기 토너 | 340 | | |
| · DPC-2090CF 85,000원*1대*4개 | 340 | | |
| - 복사기 드럼 | 638 | | |
| · DC-II 4000G 319,000원*1대*2개 | 638 | | |
| - 복사기 수리 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○급량비 | 18,480 | | |
| - 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월 | 18,480 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 531,293 | 514,168 | 17,125 |
| 안정적인 지방세정 구현 | 299,447 | 299,031 | 416 |
| 현년도 부과・징수 | 95,656 | 103,295 | △7,639 |
| 정확한 세입관리 | 55,170 | 45,070 | 10,100 |
| 201 일반운영비 | 47,570 | 37,470 | 10,100 |
| 01 사무관리비 | 22,570 | 17,670 | 4,900 |
| ○창봉투 30원*33,000매 | 990 | | |
| ○일반용 소봉투 16원*33,750매 | 540 | | |
| ○과오납환부금 지급통지서 30,000원*5박스 | 150 | | |
| ○수납부,집계표 전산용지 등 1,530,000원 | 1,530 | | |
| ○과오납 환부 전산봉투 40,000원*2박스 | 80 | | |
| ○세무행정서비스실천"지방세 안내"책자 1,800원*5,000부 | 9,000 | | |
| ○지방세 인터넷 납부 홍보용 리플릿 100원*30,000매 | 3,000 | | |
| ○지방세 인터넷 납부 안내문 50원*100,000통 | 5,000 | | |
| ○지방세관련 법령집 40,000원*39권 | 1,560 | | |
| ○지방세 편람 90,000원*8권 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 19,800 | 5,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,000 | | |
| - 보통우편 250원*100,000통 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○세무1과 시책업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○세원발굴활동 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 구세 부과・ 징수 | 24,140 | 24,689 | △549 |
| 201 일반운영비 | 24,140 | 24,689 | △549 |
| 01 사무관리비 | 24,140 | 24,689 | △549 |
| ○지방세 부과・징수관련 고무인 100,000원 | 100 | | |
| ○정기분 독촉고지서 인쇄 및 봉합 용역 60원*23,000건 | 1,380 | | |
| ○납부독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 50원*300,000건 | 15,000 | | |
| ○정기분 납부 홍보물 제작 | 5,260 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 현황판 200,000원*2회 | 400 | | |
| - 패드배너 30,000원*22동*2회 | 1,320 | | |
| - 플래카드(게시대) 90,000원*5개소*2회 | 900 | | |
| - 플래카드(차량용) 30,000원*22동*2면*2회 | 2,640 | | |
| ○과세전 적부 심사위원회 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○지방세 심의위원회 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 시세 부과・징수 | 16,346 | 33,536 | △17,190 |
| 201 일반운영비 | 16,346 | 11,486 | 4,860 |
| 01 사무관리비 | 16,346 | 11,486 | 4,860 |
| ○지역개발세 자진 신고서 3,500원*20권 | 70 | | |
| ○지역개발세 자진신고 안내문 60,000원 | 60 | | |
| ○기타 등록세 자진납부 신고서 3,500원*200권 | 700 | | |
| ○자진납부 고지서 등 66,000원*5박스*12월 | 3,960 | | |
| ○지방세 인터넷 서면신고 안내책자 1,500원*3,000부 | 4,500 | | |
| ○지방세 신고용 봉투 118원*3,000매*2회 | 708 | | |
| ○지방세 신고서 1,058원*3,000권*2회 | 6,348 | | |
| 과년도 체납징수 | 38,373 | 35,358 | 3,015 |
| 체납 지방세 징수 | 38,373 | 35,358 | 3,015 |
| 201 일반운영비 | 28,730 | 26,540 | 2,190 |
| 01 사무관리비 | 28,730 | 26,540 | 2,190 |
| ○체납고지서 인쇄, 봉합용역 60원*120,000건 | 7,200 | | |
| ○체납처분비 고지서 66,000원*5박스 | 330 | | |
| ○등기열람발급 및 수수료 1,200원*3,000건 | 3,600 | | |
| ○공매수수료(감정,공고 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○부동산 압류해제 촉탁수수료 2,000원*160건*12월 | 3,840 | | |
| ○체납 등 OCR고지서 66,000원*5박스*12월 | 3,960 | | |
| ○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 50원*120,000건 | 6,000 | | |
| ○지방세 정보공개 심의위원회 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 9,643 | 8,818 | 825 |

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 과년도 체납징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 9,643 | 8,818 | 825 |
| ○구세 체납징수 321,431,000원*3% | 9,643 | | |
| 개별주택가격 조사 및 결정· 공시 | 165,418 | 160,378 | 5,040 |
| 개별주택 특성조사 및 가격산정 | 36,390 | 31,350 | 5,040 |
| 101 인건비 | 26,250 | 26,250 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 26,250 | 26,250 | 0 |
| ○개별주택 가격조사 보조요원 35,000원*10명*25일*6월*50% | 26,250 | | |
| 201 일반운영비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ○부동산평가 심의위원회 100,000원*10명*5회*50% | 2,500 | | |
| ○과세표준 심의위원회 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○국내 출장여비 20,000원*6명*7일*12월*50% | 5,040 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위원회 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 개별주택가격 검증 및 결정·공시 | 129,028 | 129,028 | 0 |
| 201 일반운영비 | 129,028 | 129,028 | 0 |
| 01 사무관리비 | 119,028 | 119,028 | 0 |
| ○개별주택 가격조사 인쇄비 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○개별주택 가격 검증수수료 | 94,028 | | |
| - 단독 5,040원*24,000호*110%*50% | 66,528 | | |
| - 공동 50,000원*1,000동*110%*50% | 27,500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,000 | | |
| - 개별주택 가격조사 통지 우편료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 231,846 | 215,137 | 16,709 |
| 인력운영비(세무1과) | 4,680 | 4,740 | △60 |
| 인력운영비(세무1과) | 4,680 | 4,740 | △60 |
| 203 업무추진비 | 4,680 | 4,740 | △60 |

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 인력운영비(세무1과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,680 | 4,740 | △60 |
| ○부서운영 업무추진비 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| 기본경비(세무1과) | 227,166 | 210,397 | 16,769 |
| 기본경비(세무1과) | 227,166 | 210,397 | 16,769 |
| 201 일반운영비 | 227,166 | 200,397 | 26,769 |
| 01 사무관리비 | 88,419 | 73,247 | 15,172 |
| ○사무용품 및 소모품 물품구매비 | 55,659 | | |
| - 세무명함 10,000원*39명 | 390 | | |
| - 복사용지(A4) 15,200원*180박스 | 2,736 | | |
| - 복사용지(B4) 22,500원*5박스 | 113 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*10박스 | 130 | | |
| - 전산기록지(B4) 24,850원*50박스 | 1,243 | | |
| - 토너(복사기) | 2,852 | | |
| · X400 46,200원*1대*6개 | 278 | | |
| · DC-400 506,000원*1대*2개 | 1,012 | | |
| · DC-405 418,000원*1대*2개 | 836 | | |
| · AFC10-20452 242,000원*1대*3개 | 726 | | |
| - 토너(프린터) | 20,632 | | |
| · LP3320 330,000원*12대*2개 | 7,920 | | |
| · LP3452 330,000원*6대*2개 | 3,960 | | |
| · LBP4322 264,000원*2대*2개 | 1,056 | | |
| · 고속프린터(HART5060) 363,000원*1대*4개 | 1,452 | | |
| · 칼라프린터(HP4550DTN) 335,000원*1대*4색*2개 | 2,680 | | |
| · 칼라프린터(C-9300) 429,000원*1대*4색*1개 | 1,716 | | |
| · 칼라프린터(LP5120) 231,000원*1대*4색*2개 | 1,848 | | |
| - 드럼(프린터) | 9,251 | | |
| · LP3200 445,500원*12개 | 5,346 | | |
| · 칼라프린터(HP4550DTN) 117,200원*1대*1개 | 118 | | |
| · 칼라프린터(C-9300) 343,200원*1대*1개 | 344 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 고속프린터(HART5060) 3,036,000원*1대*1개 | 3,036 | | |
| · 칼라프린터(LP5120) 407,000원*1대*1개 | 407 | | |
| - 드럼(복사기) | 2,442 | | |
| · X-400 330,000원*3대*2개 | 1,980 | | |
| · AFICO 462,000원*1대*1개 | 462 | | |
| - 고속프린터수리 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| - 복사기 수리 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| - 인증기 수리 100,000원*1대 | 100 | | |
| - 세무종합민원실 운영 | 5,910 | | |
| · 민원실용 도서구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| · 화분구입 및 교체 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| · 민원실방향제 50,000원*12월 | 600 | | |
| · 공기청정기필터 150,000원*3대*3회 | 1,350 | | |
| · 대형수족관유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 플로터카트리지 220,000원*2개 | 440 | | |
| - 플로터용지(A0:90g) 165,000원*20롤 | 3,300 | | |
| - 플로터용지(A0:100g) 49,500원*20롤 | 990 | | |
| - 플로터잉크(흑색) 43,000원*10개 | 430 | | |
| - 플로터잉크(칼라) 140,000원*5개 | 700 | | |
| ○급량비 | 32,760 | | |
| - 기본업무수행특근매식비 70,000원*39명*12월 | 32,760 | | |
| 02 공공운영비 | 138,747 | 127,150 | 11,597 |
| ○공공요금 및 제세 | 138,747 | | |
| - 보통우편 250원*360,000통 | 90,000 | | |
| - 등기우편 1,750원*26,550통 | 46,463 | | |
| - 반송료 45,666,000원*5% | 2,284 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 711,540 | 624,284 | 87,256 |
| 안정적인 세입목표 달성 | 629,700 | 559,554 | 70,146 |
| 현년도 지방세 부과징수 | 475,667 | 408,960 | 66,707 |
| 차량 취·등록세 등 부과징수 | 475,667 | 408,960 | 66,707 |
| 201 일반운영비 | 473,267 | 406,560 | 66,707 |
| 01 사무관리비 | 71,017 | 67,020 | 3,997 |
| ○OCR 고지서(신고분) 66,000원*7박스*12월 | 5,544 | | |
| ○OCR 고지서(고지분) 66,000원*3박스*12월 | 2,376 | | |
| ○면허세 정기분 고지서 66,000원*26박스 | 1,716 | | |
| ○OCR 고지서(독촉분) 66,000원*103박스 | 6,798 | | |
| ○각종 안내문(과오납 환부 등) 66,000원*56박스 | 3,696 | | |
| ○자동차 관련 안내 리플릿 200원*20,000매 | 4,000 | | |
| ○지방세 안내 책자 1,200원*5,000권 | 6,000 | | |
| ○주민세 등 납부홍보 안내문(정기분) 107원*151,000건 | 16,157 | | |
| ○정기분 납부홍보 플래카드(동) 90,000원*22동*5회 | 9,900 | | |
| ○정기분 납부홍보 플래카드(차량용) 30,000원*22동*2면*4회 | 5,280 | | |
| ○정기분 납부홍보 플래카드(배너용) 35,000원*26개*5회 | 4,550 | | |
| ○정기분 납부홍보 포스터 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| ○고지서 송달용 창봉투 30원*100,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 402,250 | 339,540 | 62,710 |
| ○일반우편 250원*1,315,000통 | 328,750 | | |
| ○등기우편 1,750원*40,000통 | 70,000 | | |
| ○등기반송료 70,000,000원*5% | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○세무2과 시책추진 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수 | 144,649 | 138,368 | 6,281 |
| 체납 시세·구세 징수 | 144,649 | 138,368 | 6,281 |
| 201 일반운영비 | 138,535 | 132,120 | 6,415 |
| 01 사무관리비 | 127,535 | 119,016 | 8,519 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○OCR 체납고지서(구) 66,000원*6박스*12월 | 4,752 | | |
| ○OCR 체납고지서(동) 66,000원*1박스*22동 | 1,452 | | |
| ○OCR 고지서(체납처분비) 66,000원*6박스 | 396 | | |
| ○체납고지서 일괄발송(인쇄및봉합용역) 85원*900,000건 | 76,500 | | |
| ○체납 납부촉구 안내문 60원*30,000매*4회 | 7,200 | | |
| ○개인별 체납내역 통합안내문 100원*130,000매*2회 | 26,000 | | |
| ○차량번호판 영치증 85원*15,000매 | 1,275 | | |
| ○일반용 소봉투 16원*60,000매 | 960 | | |
| ○창봉투 30원*300,000매 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 13,104 | △2,104 |
| ○부동산압류 및 해제촉탁 수수료 2,000원*1,300건 | 2,600 | | |
| ○공매수수료(감정,공고 등) 200,000원*30건 | 6,000 | | |
| ○번호판 영치용 무선단말기사용료 10,000원*20대*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○체납징수 활동 업무추진 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 303 포상금 | 914 | 1,048 | △134 |
| 01 포상금 | 914 | 1,048 | △134 |
| ○과년도 체납징수 30,437,000원*3% | 914 | | |
| 세외수입 체납금 징수 | 9,384 | 12,226 | △2,842 |
| 세외수입 체납금 징수 | 9,384 | 12,226 | △2,842 |
| 201 일반운영비 | 1,584 | 1,440 | 144 |
| 01 사무관리비 | 1,584 | 1,440 | 144 |
| ○OCR 고지서(세외수입) 66,000원*2박스*12월 | 1,584 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세외수입 체납금 징수활동 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 6,600 | 9,586 | △2,986 |
| 01 포상금 | 6,600 | 9,586 | △2,986 |
| ○세외수입 체납금 징수 220,000,000원*3% | 6,600 | | |

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 인력운영비(세무2과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세무2과) | 81,840 | 64,730 | 17,110 |
| 인력운영비(세무2과) | 4,620 | 4,680 | △60 |
| 인력운영비(세무2과) | 4,620 | 4,680 | △60 |
| 203 업무추진비 | 4,620 | 4,680 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,620 | 4,680 | △60 |
| ○부서운영 업무추진비 385,000원*12월 | 4,620 | | |
| 기본경비(세무2과) | 77,220 | 60,050 | 17,170 |
| 기본경비(세무2과) | 77,220 | 60,050 | 17,170 |
| 201 일반운영비 | 77,220 | 60,050 | 17,170 |
| 01 사무관리비 | 77,220 | 60,050 | 17,170 |
| ○토너(복사기제록스 X-400) 46,200원*1대*6회 | 278 | | |
| ○토너(복사기제록스 DC405) 418,000원*2대*4회 | 3,344 | | |
| ○토너(복사기 CN-Afcio3232C) 380,000원*1대*4회 | 1,520 | | |
| ○토너(프린터 LP-3532N) 357,500원*10대*2회 | 7,150 | | |
| ○토너(프린터 LP-3232G) 154,000원*5대*2회 | 1,540 | | |
| ○토너(프린터 LP-3522)외2종 330,000D원*6대*2회 | 3,960 | | |
| ○토너(프린터 HP-5550DN) 391,800원*4색*2대*2회 | 6,269 | | |
| ○토너(프린터 LP-5120컬러)외1종 231,000원*4색*2대*2회 | 3,696 | | |
| ○토너(모사전송기 FM-2000S) 154,000원*2대*2회 | 616 | | |
| ○드럼(복사기 X-400) 330,000원*3대*4회 | 3,960 | | |
| ○복사기외 4종 수리 200,000원*5대*2회 | 2,000 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*18박스*12월 | 3,284 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월 | 270 | | |
| ○백표지 2,830원*17속*12월 | 578 | | |
| ○지방세 실무책자(해설) 95,000원*12권 | 1,140 | | |
| ○조세편람 100,000원*3권 | 300 | | |
| ○지방세 편람 35,000원*35권 | 1,225 | | |
| ○지방세 소인 고무인 제작 180,000원 | 180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세무종합민원실 환경정비(화분) 80,000원*12개*2회 | 1,920 | | |
| ○직원명함 10,000원*39명*1회 | 390 | | |
| ○기본업무수행 특근매식비 70,000원*40명*12월 | 33,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원과 | 2,998,050 | 3,759,990 | △761,940 |
| | 국 564,854 | | |
| | 시 363,349 | | |
| | 구 2,069,847 | | |
| 주민생활지원 서비스 체계 구축 | 1,777,291 | 2,295,207 | △517,916 |
| | 국 369,780 | | |
| | 시 227,724 | | |
| | 구 1,179,787 | | |
| 통합복지 서비스 지원 | 30,300 | 40,679 | △10,379 |
| 주민생활지원 직무역량 강화 | 25,500 | 29,900 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 14,400 | △4,400 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 13,400 | △4,400 |
| ○주민생활 지원 종합안내서 13,000원*500부 | 6,500 | | |
| ○주민생활 지원 홍보용 리플릿 250원*10,000부 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민생활 지원 서비스 교육 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○국 주요업무 조정 및 추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○주민생활 지원 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○주민생활지원과 시책업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 복지대상자 통합조사 실시 | 4,800 | 10,779 | △5,979 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 7,779 | △5,979 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 7,779 | △5,979 |
| ○통합 조사용 휴대전화 요금 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○통합조사 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 | 1,500,873 | 2,054,580 | △553,707 |
| | 국 347,420 | | |
| | 시 227,724 | | |
| | 구 925,729 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회서비스 투자(중기) | 694,840 | 1,383,126 | △688,286 |
| | 국 347,420 | | |
| | 시 173,710 | | |
| | 구 173,710 | | |
| 301 일반보상금 | 694,840 | 1,383,126 | △688,286 |
| | 국 347,420 | | |
| | 시 173,710 | | |
| | 구 173,710 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 694,840 | 1,383,126 | △688,286 |
| ○지역사회 서비스 투자사업 694,840,000원 | 694,840 | | |
| | 국 347,420 | | |
| | 시 173,710 | | |
| | 구 173,710 | | |
| 종합사회복지관 지원 | 135,033 | 276,600 | △141,567 |
| | 시 54,014 | | |
| | 구 81,019 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,033 | 276,600 | △141,567 |
| | 시 54,014 | | |
| | 구 81,019 | | |
| 01 시설비 | 135,033 | 276,600 | △141,567 |
| ○종합사회복지관 기능보강 135,033,000원 | 135,033 | | |
| | 시 54,014 | | |
| | 구 81,019 | | |
| 민관협력체계 구축지원 | 158,000 | 170,157 | △12,157 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○운영수당 | 6,000 | | |
| - 지역사회 복지협의체(대표) 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| - 지역사회 복지협의체(실무) 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○지역사회 복지협의체 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동대문구 복지위원 운영업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복지서비스 연계 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 145,000 | 159,157 | △14,157 |
| 02 민간경상보조 | 130,000 | 154,157 | △24,157 |
| ○동대문구 사회복지협의회 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○사회복지대회 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○민관 복지기관 종사자 합동 워크숍 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 보훈회관 운영 및 보훈단체 지원 | 475,000 | 224,697 | 250,303 |
| 201 일반운영비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 사무관리비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○보훈단체 사무실 임차료 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 301 일반보상금 | 75,000 | 66,000 | 9,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 75,000 | 66,000 | 9,000 |
| ○국가보훈 대상자 위문 격려 등 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 170,000 | 158,697 | 11,303 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○보훈의 달 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 143,697 | 6,303 |
| ○보훈회관 운영비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○보훈회관 기능보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 거주외국인 지원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○거주 외국인 생활안내 책자 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○거주 외국인 문화체육 행사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○거주 외국인 문화체육 행사 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 자원봉사 활성화 | 246,118 | 199,948 | 46,170 |
| | 국 22,360 | | |
| | 구 223,758 | | |
| 자원봉사 홍보 | 26,820 | 26,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,820 | 26,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,820 | 26,820 | 0 |
| ○리플릿 400원*10,000매 | 4,000 | | |
| ○포스터 3,500원*520매 | 1,820 | | |
| ○활동사례집 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| ○소식지 3,500원*1,000부*2회 | 7,000 | | |
| ○배너 100,000원*10개소*4회 | 4,000 | | |
| ○청소년 자원봉사 전단 50원*100,000매 | 5,000 | | |
| 자원봉사 업무지원 | 39,550 | 28,750 | 10,800 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○자원봉사 운영위원회 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| ○자원봉사 간담회 | 7,150 | | |
| - 자원봉사대 간담회 7,000원*50명*13단체 | 4,550 | | |
| - 운영위원회 간담회 20,000원*15명*4회 | 1,200 | | |
| - 시설실무자 간담회 7,000원*50명*4회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 26,400 | 15,600 | 10,800 |
| 10 행사실비보상금 | 26,400 | 15,600 | 10,800 |
| ○자원봉사 캠프운영 100,000원*22개소*12월 | 26,400 | | |
| 자원봉사 코디네이터 운영 | 30,472 | 29,894 | 578 |
| | 국 15,236 | | |
| | 구 15,236 | | |
| 101 인건비 | 30,472 | 29,894 | 578 |
| | 국 15,236 | | |
| | 구 15,236 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 기간제근로자등보수 | 30,472 | 29,894 | 578 |
| ○자원봉사 코디네이팅 도우미 30,472,000원 | 30,472 | | |
| | 국 15,236 | | |
| | 구 15,236 | | |
| 자원봉사자 관리 | 46,540 | 59,900 | △13,360 |
| 201 일반운영비 | 22,540 | 19,540 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 22,540 | 19,540 | 3,000 |
| ○자원봉사 수요처 편람 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ○자원봉사자 수첩 3,600원*1,400부 | 5,040 | | |
| ○자원봉사 운영용품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○봉사활동 차량 임차 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○공무원 자원봉사대 활동복(조끼) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 40,360 | △16,360 |
| 10 행사실비보상금 | 21,600 | 26,960 | △5,360 |
| ○자원봉사자교육 | 11,600 | | |
| - 성인봉사자 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 청소년봉사자 교육 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○자원봉사자 활동실비 | 10,000 | | |
| - 성인 자원봉사자 활동실비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| - 청소년 장애인시설 활동봉사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 13,400 | △11,000 |
| ○자원봉사자 활동 유류비 10,000원*20명*12월 | 2,400 | | |
| 자원봉사 행사 지원 | 35,000 | 21,000 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○자원봉사자 워크숍 100,000원*90명*1회 | 9,000 | | |
| ○자원봉사 페스티벌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○문화예술 봉사대 상설공연 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 자원봉사 프로그램 운영 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| ○자원봉사 주말농장 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○벽화봉사 프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○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 | 14,248 | 20,584 | △6,336 |
| | 국 7,124 | | |
| | 구 7,124 | | |
| 201 일반운영비 | 14,248 | 20,584 | △6,336 |
| | 국 7,124 | | |
| | 구 7,124 | | |
| 02 공공운영비 | 14,248 | 20,584 | △6,336 |
| ○자원봉사자 보험료 14,248,000원 | 14,248 | | |
| | 국 7,124 | | |
| | 구 7,124 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 43,488 | 0 | 43,488 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○자원봉사센터 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,488 | 0 | 41,488 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,488 | 0 | 41,488 |
| ○책상 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| ○의자 168,000원*10개 | 1,680 | | |
| ○책장 300,000원*8개 | 2,400 | | |
| ○응접의자 65,000원*60개 | 3,900 | | |
| ○원형탁자 230,000원*1개 | 230 | | |
| ○세미나 탁자 190,000원*30개 | 5,700 | | |
| ○회의용 탁자 400,000원*1개 | 400 | | |
| ○서랍장 115,000원*10개 | 1,150 | | |
| ○캐비넷 200,000원*10개 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○엠프 | 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ○파티션 | 90,000원*5개 | 450 | | |
| ○화이트보드 | 500,000원*1개 | 500 | | |
| ○냉난방기(14.5㎾) | 2,320,000원*1대 | 2,320 | | |
| ○냉난방기(13㎾) | 2,030,000원*1대 | 2,030 | | |
| ○냉난방기(10㎾) | 1,668,000원*1대 | 1,668 | | |
| ○빔프로젝트 | 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○컴퓨터 | 1,080,000원*3대 | 3,240 | | |
| ○모니터 | 390,000원*3대 | 1,170 | | |
| ○팩스 | 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○프린터 | 850,000원*1대 | 850 | | |
| ○컬러프린터 | 2,900,000원*1대 | 2,900 | | |
| 저소득 주민보호 | | 483,904 | 656,000 | △172,096 |
| | | 국 195,074 | | |
| | | 시 135,625 | | |
| | | 구 153,205 | | |
| 저소득 주민보호 및 지원 | | 483,904 | 656,000 | △172,096 |
| | | 국 195,074 | | |
| | | 시 135,625 | | |
| | | 구 153,205 | | |
| 긴급복지지원(중기) | | 390,148 | 656,000 | △265,852 |
| | | 국 195,074 | | |
| | | 시 97,537 | | |
| | | 구 97,537 | | |
| 301 일반보상금 | | 390,148 | 656,000 | △265,852 |
| | | 국 195,074 | | |
| | | 시 97,537 | | |
| | | 구 97,537 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 390,148 | 656,000 | △265,852 |
| ○긴급복지 지원사업 | 390,148,000원 | 390,148 | | |
| | | 국 195,074 | | |
| | | 시 97,537 | | |
| | | 구 97,537 | | |
| 푸드마켓 운영 지원 | | 93,756 | 0 | 93,756 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 푸드마켓 운영 지원 | 시 38,088 | | |
| | 구 55,668 | | |
| 307 민간이전 | 93,756 | 0 | 93,756 |
| | 시 38,088 | | |
| | 구 55,668 | | |
| 02 민간경상보조 | 93,756 | 0 | 93,756 |
| ○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 지원 93,756,000원 | 93,756 | | |
| | 시 38,088 | | |
| | 구 55,668 | | |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 736,855 | 808,783 | △71,928 |
| 인력운영비(주민생활지원과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(주민생활지원과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(주민생활지원과) | 732,655 | 804,583 | △71,928 |
| 기본경비(주민생활지원과) | 732,655 | 804,583 | △71,928 |
| 201 일반운영비 | 252,175 | 205,543 | 46,632 |
| 01 사무관리비 | 213,910 | 205,543 | 8,367 |
| ○사무용품비 20,000원*153명 | 3,060 | | |
| ○도서구입비 50,000원*21팀 | 1,050 | | |
| ○기기구입 10,000원*153명 | 1,530 | | |
| ○소규모 수선 및 수수료 5,000원*153명 | 765 | | |
| ○인화료 501,600원 | 502 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*500박스 | 7,600 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*100박스 | 2,250 | | |
| ○중질지(A4) 13,000원*100박스 | 1,300 | | |
| ○토너 | 13,573 | | |
| - 복사기 | 792 | | |
| · IR4750 198,000원*1대*4개 | 792 | | |
| - 프린터 | 8,613 | | |
| · LP3522 357,500원*2대*3개 | 2,145 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · DP255 308,000원*7대*3개 | 6,468 | | |
| - 모사전송기 | 352 | | |
| · L380 88,000원*1대*4개 | 352 | | |
| - 칼라프린터 | 3,816 | | |
| · 토너 400,000원*4색*2개 | 3,200 | | |
| · DP255 308,000원*1대*2개 | 616 | | |
| ○복사기 수리 300,000원*2대*4회 | 2,400 | | |
| ○인쇄비 | 18,000 | | |
| - 국민 기초생활보장사업 질의응답서 10,000원*50권 | 500 | | |
| - 국민 기초생활보장수급자 급여안내문 100원*40,000부 | 4,000 | | |
| - 표창장 및 위촉장 제작 5,300원*200매 | 1,060 | | |
| - 각종행사 홍보물 제작 90,000원*20개 | 1,800 | | |
| - 주요업무 보고서 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| - 충무계획 책자 20,000원*1종*50부 | 1,000 | | |
| - 복지대상자 보장 신청서 5,400원*200권 | 1,080 | | |
| - 무보증 임대확인서 2,400원*200권 | 480 | | |
| - 무료 임대확인서 2,400원*200권 | 480 | | |
| - 소득 확인서 2,400원*200권 | 480 | | |
| - 고용임금 확인서 4,800원*200권 | 960 | | |
| - 초기 상담지 4,800원*200권 | 960 | | |
| - 지출내역서 2,900원*200권 | 580 | | |
| - 부양의무자 소득재산 확인서 3,500원*200권 | 700 | | |
| - 개인 정보제공 및 활용 승낙서 2,400원*200권 | 480 | | |
| - 민원 발송용 봉투 16원*60,000매 | 960 | | |
| - 금융거래 제공 동의서 2,400원*200권 | 480 | | |
| ○무연고 시체 공고료 2,200,000원*6회 | 13,200 | | |
| ○급량비 | 148,680 | | |
| - 국 기본 및 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*154명*12월 | 129,360 | | |
| - 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*23명*12월 | 19,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 38,265 | 0 | 38,265 |
| ○공공요금 및 제세 | 38,265 | | |
| - 보통우편 250원*3,200통*12월 | 9,600 | | |
| - 등기우편 1,750원*1,300통*12월 | 27,300 | | |
| - 등기반송료 27,300,000원*5% | 1,365 | | |
| 202 여비 | 480,480 | 599,040 | △118,560 |
| 01 국내여비 | 480,480 | 599,040 | △118,560 |
| ○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*154명*12월 | 480,480 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 28,657,187 | 25,289,415 | 3,367,772 |
| | 국 13,515,792 | | |
| | 기 53,092 | | |
| | 시 6,907,011 | | |
| | 구 8,181,292 | | |
| 사회복지행정 구현 | 3,880,644 | 3,649,053 | 231,591 |
| | 국 1,234,088 | | |
| | 기 53,092 | | |
| | 시 766,157 | | |
| | 구 1,827,307 | | |
| 일반사회 복지 | 396,260 | 622,617 | △226,357 |
| 일반 사회복지 지원 | 5,400 | 16,775 | △11,375 |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 8,400 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 8,400 | △3,000 |
| ○사회복지업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○사회복지과 시책업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 지역 실업난 해소 | 20,460 | 24,460 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 20,260 | 24,260 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 19,900 | 23,900 | △4,000 |
| ○공공근로사업 소요물품 등 4,000,000원*4단계 | 16,000 | | |
| ○취업정보은행 리플릿 150원*10,000매 | 1,500 | | |
| ○취업정보은행 화분구입 및 교체 100,000원*6월 | 600 | | |
| ○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○지역 실업자 직업훈련 심의회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| ○구직자 휴대폰 단문문자 발송료 360,000원 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| ○지역실업자 직업훈련 심의회 운영 200,000원 | 200 | | |
| 공공근로사업 | 370,400 | 320,000 | 50,400 |
| 101 인건비 | 370,400 | 320,000 | 50,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 기간제근로자등보수 | 370,400 | 320,000 | 50,400 |
| ○공공근로 인건비 92,600,000원*4단계 | 370,400 | | |
| 장애인복지 | 823,801 | 462,667 | 361,134 |
| | 국 74,757 | | |
| | 시 152,409 | | |
| | 구 596,635 | | |
| 장애인 편의시설 제공 | 38,251 | 30,550 | 7,701 |
| | 시 15,498 | | |
| | 구 22,753 | | |
| 201 일반운영비 | 7,255 | 6,070 | 1,185 |
| 01 사무관리비 | 7,255 | 6,070 | 1,185 |
| ○장애인 편의시설 설치 심의위원회 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○장애 극복상 심사위원회 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○전동 휠체어 유지비 등 332,000원*15대 | 4,980 | | |
| ○편의시설 설치 안내문 1,575,000원 | 1,575 | | |
| 307 민간이전 | 30,996 | 24,480 | 6,516 |
| | 시 15,498 | | |
| | 구 15,498 | | |
| 02 민간경상보조 | 30,996 | 24,480 | 6,516 |
| ○지체장애인 편의시설 지원센터 운영 30,996,000원 | 30,996 | | |
| | 시 15,498 | | |
| | 구 15,498 | | |
| 장애인 단체활동 지원 | 88,400 | 66,400 | 22,000 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○장애인 복지업무 시책추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 61,000 | 43,000 | 18,000 |
| 04 민간행사보조 | 61,000 | 43,000 | 18,000 |
| ○장애인의 날 행사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○장애인 국토체험 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재활증진대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○국제 휠체어 마라톤 대회 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인 여름 무료 해변캠프 3,000,000원*2개단체 | | 6,000 | | |
| ○장애인 체육대회 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| ○장애인 문화·예술·정보활동 지원 2,000,000원*5회 | | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 22,400 | 18,400 | 4,000 |
| 01 민간자본보조 | | 22,400 | 18,400 | 4,000 |
| ○장애인 무료급식소 운영 등 지원 1,250,000원*12월 | | 15,000 | | |
| ○장애인 자활자립장 운영 지원 450,000원*12월 | | 5,400 | | |
| ○장애인단체 사무실 시설비 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○장애인 정보화교실 유지.보수비 50,000원*20대 | | 1,000 | | |
| 장애인 및 장애인시설 지원 | | 224,293 | 189,819 | 34,474 |
| | 국 | 74,757 | | |
| | 시 | 46,462 | | |
| | 구 | 103,074 | | |
| 101 인건비 | | 164,265 | 143,660 | 20,605 |
| | 국 | 73,732 | | |
| | 시 | 45,266 | | |
| | 구 | 45,267 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 164,265 | 143,660 | 20,605 |
| ○장애인복지일자리사업 200,000원*30명*7월 | | 42,000 | | |
| | 국 | 12,600 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| | 구 | 14,700 | | |
| ○동주민센터 장애인 행정도우미 926,250원*11명*12월 | | 122,265 | | |
| | 국 | 61,132 | | |
| | 시 | 30,566 | | |
| | 구 | 30,567 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,378 | 30,159 | 2,219 |
| | 국 | 1,025 | | |
| | 시 | 1,196 | | |
| | 구 | 30,157 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,508 | 30,159 | △1,651 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인일자리사업 관련용품 3,420,000원 | 3,420 | | |
| | 국 1,025 | | |
| | 시 1,196 | | |
| | 구 1,199 | | |
| ○시각장애인 점자달력 제작 6,700원*1,000부 | 6,700 | | |
| ○장애인 차량부착 스티커 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| ○점역업무 안내책자(시각장애인용) 21,875원*160부 | 3,500 | | |
| ○장애인 복지카드 신청서 5,100원*30권*6종 | 918 | | |
| ○장애인 복지카드 안내문 250원*4,680매 | 1,170 | | |
| ○장애인 정보신문 구독 1,000원*450세대*2회*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| ○청각장애인용 화상전화기 통화료 3,300원*27개소*12월 | 1,070 | | |
| 03 행사운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○수화통역사 수수료 70,000원*20회*2시간 | 2,800 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| ○저소득중증장애인 위문(설, 추석) 30,000원*300명*2회 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,650 | 0 | 9,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,650 | 0 | 9,650 |
| ○보이스아이 구매 275,000원*26대 | 7,150 | | |
| ○보이스아이 심볼 2,500원*1,000매 | 2,500 | | |
| 장애인・노약자 무료 셔틀버스 운영 | 180,898 | 175,898 | 5,000 |
| | 시 90,449 | | |
| | 구 90,449 | | |
| 307 민간이전 | 180,898 | 175,898 | 5,000 |
| | 시 90,449 | | |
| | 구 90,449 | | |
| 05 민간위탁금 | 180,898 | 175,898 | 5,000 |
| ○장애인・노약자 셔틀버스 운영 180,898,000원 | 180,898 | | |
| | 시 90,449 | | |
| | 구 90,449 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 글로컬 타워 건립 | 291,959 | 0 | 291,959 |
| 401 시설비및부대비 | 291,959 | 0 | 291,959 |
| 01 시설비 | 291,959 | 0 | 291,959 |
| ○글로컬타워 건립 | 291,959 | | |
| - 타당성 조사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 기본설계비 21,472,000,000원*1.22% | 261,959 | | |
| 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화 | 2,659,383 | 2,563,769 | 95,614 |
| | 국 1,159,331 | | |
| | 기 53,092 | | |
| | 시 613,748 | | |
| | 구 833,212 | | |
| 자활근로사업 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○자활기관 협의체 회의참석 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○자활근로사업 운영물품 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○자활기관 협의체 운영 300,000원*2회 | 600 | | |
| 자활근로사업(급여 및 실비) | 1,092,000 | 1,375,824 | △283,824 |
| | 국 546,000 | | |
| | 시 273,000 | | |
| | 구 273,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,092,000 | 1,375,824 | △283,824 |
| | 국 546,000 | | |
| | 시 273,000 | | |
| | 구 273,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,092,000 | 1,375,824 | △283,824 |
| ○급여 및 실비 21,000원*325명*16일*10월 | 1,092,000 | | |
| | 국 546,000 | | |
| | 시 273,000 | | |
| | 구 273,000 | | |
| 자활근로 위탁사업 | 1,064,320 | 830,296 | 234,024 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자활근로 위탁사업 | 국 | 479,068 | | |
| | 기 | 53,092 | | |
| | 시 | 266,080 | | |
| | 구 | 266,080 | | |
| 307 민간이전 | | 1,064,320 | 830,296 | 234,024 |
| | 국 | 479,068 | | |
| | 기 | 53,092 | | |
| | 시 | 266,080 | | |
| | 구 | 266,080 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,064,320 | 830,296 | 234,024 |
| ○자활근로 위탁사업 239,534,000원*4분기 | | 958,136 | | |
| | 국 | 479,068 | | |
| | 시 | 239,534 | | |
| | 구 | 239,534 | | |
| ○가사 간병 방문 도우미 사업 8,848,660원*12월 | | 106,184 | | |
| | 기 | 53,092 | | |
| | 시 | 26,546 | | |
| | 구 | 26,546 | | |
| 자활근로 위탁사업(사회적응) | | 612 | 2,520 | △1,908 |
| | 국 | 306 | | |
| | 시 | 153 | | |
| | 구 | 153 | | |
| 307 민간이전 | | 612 | 2,520 | △1,908 |
| | 국 | 306 | | |
| | 시 | 153 | | |
| | 구 | 153 | | |
| 05 민간위탁금 | | 612 | 2,520 | △1,908 |
| ○사회적응 프로그램 참여자 실비지원 612,000원 | | 612 | | |
| | 국 | 306 | | |
| | 시 | 153 | | |
| | 구 | 153 | | |
| 자활장려금 | | 143,648 | 199,672 | △56,024 |
| | 국 | 71,824 | | |
| | 시 | 35,912 | | |
| | 구 | 35,912 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 143,648 | 199,672 | △56,024 |
| | 국 71,824 | | |
| | 시 35,912 | | |
| | 구 35,912 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 143,648 | 199,672 | △56,024 |
| ○자활 장려금 11,970,660원*12월 | 143,648 | | |
| | 국 71,824 | | |
| | 시 35,912 | | |
| | 구 35,912 | | |
| 지역자활센터 운영 | 131,803 | 146,857 | △15,054 |
| | 국 62,133 | | |
| | 시 38,603 | | |
| | 구 31,067 | | |
| 307 민간이전 | 131,803 | 146,857 | △15,054 |
| | 국 62,133 | | |
| | 시 38,603 | | |
| | 구 31,067 | | |
| 05 민간위탁금 | 131,803 | 146,857 | △15,054 |
| ○지역 자활센터 운영비 | | | |
| 32,950,750원*1개소*4분기 | 131,803 | | |
| | 국 62,133 | | |
| | 시 38,603 | | |
| | 구 31,067 | | |
| 저소득층 소득보전 자활근로 | 218,400 | 0 | 218,400 |
| 301 일반보상금 | 218,400 | 0 | 218,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 218,400 | 0 | 218,400 |
| ○저소득층 소득보전 자활근로 | | | |
| 21,000원*65명*16일*10월 | 218,400 | | |
| 주거복지 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 노숙인 자활지원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○노숙인 지원 업무추진비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 저소득 주민 생활안정 지원 | 24,684,054 | 21,522,834 | 3,161,220 |
| | 국 12,281,704 | | |
| | 시 6,140,854 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,261,496 | | |
| 저소득 주민보호 | 24,684,054 | 21,522,834 | 3,161,220 |
| | 국 12,281,704 | | |
| | 시 6,140,854 | | |
| | 구 6,261,496 | | |
| 기초생활보장 | 4,000 | 4,000 | 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○생활보장 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 저소득주민 복리증진 | 116,644 | 141,614 | △24,970 |
| 301 일반보상금 | 105,644 | 7,800 | 97,844 |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,644 | 7,800 | 97,844 |
| ○국민 기초생활보장 수급자 긴급지원 300,000원*26가구 | 7,800 | | |
| ○케이블TV 시청료 지원 2,500원*1,080세대*12월 | 32,400 | | |
| ○차상위계층 국민건강보험료 지원 6,800원*802세대*12월 | 65,444 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 120,614 | △109,614 |
| 02 민간경상보조 | 11,000 | 120,614 | △109,614 |
| ○저소득층 주택 화재대비 소화물품 지원 | 11,000 | | |
| - 소화기 25,000원*200세대 | 5,000 | | |
| - 단독경보형 감지기 30,000원*200세대 | 6,000 | | |
| 기초생활수급자 생계급여 | 18,079,092 | 15,549,400 | 2,529,692 |
| | 국 9,039,546 | | |
| | 시 4,519,773 | | |
| | 구 4,519,773 | | |
| 301 일반보상금 | 18,079,092 | 15,549,400 | 2,529,692 |
| | 국 9,039,546 | | |
| | 시 4,519,773 | | |
| | 구 4,519,773 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,079,092 | 15,549,400 | 2,529,692 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기초생활보장 생계급여 18,079,092,000원 | 18,079,092 | | |
| | 국 9,039,546 | | |
| | 시 4,519,773 | | |
| | 구 4,519,773 | | |
| 기초생활보장 주거급여 | 5,017,550 | 5,037,400 | △19,850 |
| | 국 2,508,775 | | |
| | 시 1,254,388 | | |
| | 구 1,254,387 | | |
| 301 일반보상금 | 5,017,550 | 5,037,400 | △19,850 |
| | 국 2,508,775 | | |
| | 시 1,254,388 | | |
| | 구 1,254,387 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,017,550 | 5,037,400 | △19,850 |
| ○기초생활보장 주거급여 5,017,550,000원 | 5,017,550 | | |
| | 국 2,508,775 | | |
| | 시 1,254,388 | | |
| | 구 1,254,387 | | |
| 기초생활보장 해산・장제 급여 | 84,500 | 109,000 | △24,500 |
| | 국 42,250 | | |
| | 시 21,125 | | |
| | 구 21,125 | | |
| 301 일반보상금 | 84,500 | 109,000 | △24,500 |
| | 국 42,250 | | |
| | 시 21,125 | | |
| | 구 21,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 84,500 | 109,000 | △24,500 |
| ○기초생활보장 해산・장제급여 84,500,000원 | 84,500 | | |
| | 국 42,250 | | |
| | 시 21,125 | | |
| | 구 21,125 | | |
| 일반수급자 교육급여 | 700,762 | 664,600 | 36,162 |
| | 국 350,381 | | |
| | 시 175,191 | | |
| | 구 175,190 | | |
| 301 일반보상금 | 700,762 | 664,600 | 36,162 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 국 | 350,381 | | |
| | 시 | 175,191 | | |
| | 구 | 175,190 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 700,762 | 664,600 | 36,162 |
| ○일반수급자 교육급여 | 700,762,000원 | 700,762 | | |
| | 국 | 350,381 | | |
| | 시 | 175,191 | | |
| | 구 | 175,190 | | |
| 차상위계층 양곡할인 지원 | | 15,043 | 16,820 | △1,777 |
| | 국 | 7,521 | | |
| | 시 | 3,761 | | |
| | 구 | 3,761 | | |
| 301 일반보상금 | | 15,043 | 16,820 | △1,777 |
| | 국 | 7,521 | | |
| | 시 | 3,761 | | |
| | 구 | 3,761 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 15,043 | 16,820 | △1,777 |
| ○차상위계층 양곡할인 | 15,043,000원 | 15,043 | | |
| | 국 | 7,521 | | |
| | 시 | 3,761 | | |
| | 구 | 3,761 | | |
| 저소득층 유가 보조금 | | 666,463 | 0 | 666,463 |
| | 국 | 333,231 | | |
| | 시 | 166,616 | | |
| | 구 | 166,616 | | |
| 301 일반보상금 | | 666,463 | 0 | 666,463 |
| | 국 | 333,231 | | |
| | 시 | 166,616 | | |
| | 구 | 166,616 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 666,463 | 0 | 666,463 |
| ○저소득층 유가보조금 | | 666,463 | | |
| - 국민기초 수급자 | 623,168,000원 | 623,168 | | |
| | 국 | 311,584 | | |
| | 시 | 155,792 | | |
| | 구 | 155,792 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 차상위계층 장애인 43,295,000원 | 43,295 | | |
| | 국 21,647 | | |
| | 시 10,824 | | |
| | 구 10,824 | | |
| 행정운영비(사회복지과) | 42,489 | 67,528 | △25,039 |
| 인력운영비(사회복지과) | 4,200 | 4,440 | △240 |
| 인력운영비(사회복지과) | 4,200 | 4,440 | △240 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,440 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,440 | △240 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(사회복지과) | 38,289 | 63,088 | △24,799 |
| 기본경비(사회복지과) | 38,289 | 63,088 | △24,799 |
| 201 일반운영비 | 38,289 | 62,688 | △24,399 |
| 01 사무관리비 | 37,389 | 59,988 | △22,599 |
| ○표창장 및 위촉장 제작 5,300원*100매 | 530 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*300박스 | 4,560 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*50박스 | 1,125 | | |
| ○중질지(A4) 13,000원*60박스 | 780 | | |
| ○복사기토너 418,000원*1대*6월 | 2,508 | | |
| ○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*1대*2회 | 600 | | |
| ○레이저프린터 토너(LP3522) 330,000원*2대*2개 | 1,320 | | |
| ○레이저프린터 토너(LBP-4322K) 264,000원*2대*2개 | 1,056 | | |
| ○레이저프린터 드럼 407,000원*5대*2개 | 4,070 | | |
| ○레이저프린터 토너(HP-LJ1160) 112,200원*5개 | 561 | | |
| ○레이저프린터 토너(DP-255) 277,200원*5개 | 1,386 | | |
| ○레이저프린터 토너(LBP-2032G) 165,000원*2대*1개 | 330 | | |
| ○레이저컬러 프린터(DPC-4350) | 3,443 | | |
| - 컬러색상 3색토너 407,000원*3개 | 1,221 | | |
| - 흑색 토너 330,000원*3개 | 990 | | |
| - 드럼 카트리지 308,000원*4색 | 1,232 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 15,120 | | |
| - 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*18명*12월 | 15,120 | | |
| 03 행사운영비 | 900 | 2,700 | △1,800 |
| ○각종행사 홍보물 제작 90,000원*10개 | 900 | | |
| 재무활동 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 자활기금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○자활기금 50,000,000원 | 50,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가정복지과 | | 52,830,811 | 43,533,327 | 9,297,484 |
| | 국 | 17,635,779 | | |
| | 시 | 15,278,243 | | |
| | 구 | 19,916,789 | | |
| 가정복지행정 구현 | | 52,573,306 | 43,433,327 | 9,139,979 |
| | 국 | 17,635,779 | | |
| | 시 | 15,278,243 | | |
| | 구 | 19,659,284 | | |
| 노인복지 | | 23,214,579 | 19,979,201 | 3,235,378 |
| | 국 | 14,093,306 | | |
| | 시 | 4,720,111 | | |
| | 구 | 4,401,162 | | |
| 일반 노인복지 지원 | | 71,600 | 72,385 | △785 |
| | 시 | 3,700 | | |
| | 구 | 67,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,700 | 6,700 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○어르신전용 문화센터 현판제작 200,000원*5개소 | | 1,000 | | |
| ○어르신전용 문화센터 강사료 200,000원*2명*12월 | | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,900 | 900 | 7,000 |
| ○노인복지행사 홍보물 제작 90,000원*10개 | | 900 | | |
| ○노인복지시설 시설장 및 종사자 연수 50,000원*100명 | | 5,000 | | |
| ○노인복지 향상을 위한 세미나 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 49,200 | 57,098 | △7,898 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 49,200 | 57,098 | △7,898 |
| ○경로의달 행사추진 2,000,000원*22개동 | | 44,000 | | |
| ○노인복지 업무추진 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| ○노인건강진단 간식비 2,000원*150명 | | 300 | | |
| ○어르신 체육대회 지원 2,000원*200명*1회 | | 400 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,700 | 3,587 | 113 |
| | 시 | 3,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 3,700 | 3,587 | 113 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인 건강진단 3,700,000원 | 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노인의 날 기념 행사지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 노인 생활보장 지원 | 156,880 | 243,225 | △86,345 |
| 201 일반운영비 | 7,120 | 90,345 | △83,225 |
| 01 사무관리비 | 5,120 | 0 | 5,120 |
| ○장수 어르신 축하엽서 제작 2,000원*2,500명*40% | 2,000 | | |
| ○교통・골목어르신(완장,모자,복장등) 3,120,000원 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 86,000 | △84,000 |
| ○어르신 사회봉사활동 산재 보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 149,760 | 152,880 | △3,120 |
| 12 기타보상금 | 149,760 | 152,880 | △3,120 |
| ○어르신 사회봉사 활동 | 149,760 | | |
| - 골목 어르신 74,880,000원 | 74,880 | | |
| - 교통 어르신 74,880,000원 | 74,880 | | |
| 노인복지시설 지원 | 648,898 | 814,549 | △165,651 |
| | 국 167,816 | | |
| | 시 107,308 | | |
| | 구 373,774 | | |
| 201 일반운영비 | 15,888 | 36,687 | △20,799 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 26,900 | △18,900 |
| ○경로당 현판 변경제작 400,000원*20개소 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,888 | 9,787 | △1,899 |
| ○경로당 시설장비 유지 200,000원*124개소*10% | 2,480 | | |
| ○경로당 안전점검 수수료 40,000원*50개소*2회 | 4,000 | | |
| ○경로당 환경개선 부담금 703,820원*2회 | 1,408 | | |
| 203 업무추진비 | 19,840 | 18,560 | 1,280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,840 | 18,560 | 1,280 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○경로당 위문 80,000원*124개소*2회 | | 19,840 | | |
| 307 민간이전 | | 433,170 | 609,302 | △176,132 |
| | 국 | 167,816 | | |
| | 시 | 107,308 | | |
| | 구 | 158,046 | | |
| 02 민간경상보조 | | 243,950 | 357,002 | △113,052 |
| ○노인 인권사업 지원(노인종합복지관) 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| ○노인교실 운영 61,200,000원 | | 61,200 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 46,800 | | |
| ○노인돌보미 바우처 지원 146,412,000원 | | 146,412 | | |
| | 국 | 73,206 | | |
| | 시 | 36,603 | | |
| | 구 | 36,603 | | |
| ○경로당 프로그램 관리자 21,338,000원 | | 21,338 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 12,338 | | |
| 05 민간위탁금 | | 189,220 | 252,300 | △63,080 |
| ○독거노인 도우미 파견사업 지원 189,220,000원 | | 189,220 | | |
| | 국 | 94,610 | | |
| | 시 | 47,305 | | |
| | 구 | 47,305 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○경로당 환경개선 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| ○경로당 문화 르네상스(시설비 개선) 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○경로당 체력단련기구 지원 3,000,000원*20개소 | | 60,000 | | |
| 기초노령연금 | | 19,252,800 | 13,096,350 | 6,156,450 |
| | 국 | 13,476,960 | | |
| | 시 | 3,176,712 | | |
| | 구 | 2,599,128 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 19,252,800 | 13,096,350 | 6,156,450 |
| | 국 13,476,960 | | |
| | 시 3,176,712 | | |
| | 구 2,599,128 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,252,800 | 13,096,350 | 6,156,450 |
| ○기초노령연금 | 19,252,800 | | |
| - 65세이상 84,000원*19,100명*12월 | 19,252,800 | | |
| | 국 13,476,960 | | |
| | 시 3,176,712 | | |
| | 구 2,599,128 | | |
| 경로당 운영 지원 | 702,722 | 580,666 | 122,056 |
| | 시 272,527 | | |
| | 구 430,195 | | |
| 307 민간이전 | 702,722 | 580,666 | 122,056 |
| | 시 272,527 | | |
| | 구 430,195 | | |
| 02 민간경상보조 | 702,722 | 580,666 | 122,056 |
| ○경로당 운영비 400,000원*124개소*12월 | 595,200 | | |
| | 시 227,664 | | |
| | 구 367,536 | | |
| ○경로당 냉방비 100,000원*124개소*2월 | 24,800 | | |
| ○경로당 난방비 | 82,722 | | |
| - 구립 703,000원*35개소 | 24,605 | | |
| | 시 12,663 | | |
| | 구 11,942 | | |
| - 사립 653,000원*89개소 | 58,117 | | |
| | 시 32,200 | | |
| | 구 25,917 | | |
| 서울 가정도우미 운영 | 187,853 | 187,100 | 753 |
| | 시 187,853 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○가정도우미 운영 보험료 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가정도우미 프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 167,853 | 167,100 | 753 |
| | 시 167,853 | | |
| 12 기타보상금 | 167,853 | 167,100 | 753 |
| ○가정도우미 활동비 167,853,000원 | 167,853 | | |
| | 시 167,853 | | |
| 경로식당 운영 | 283,376 | 222,156 | 61,220 |
| | 시 283,376 | | |
| 301 일반보상금 | 283,376 | 222,156 | 61,220 |
| | 시 283,376 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 283,376 | 222,156 | 61,220 |
| ○경로식당 운영비 283,376,000원 | 283,376 | | |
| | 시 283,376 | | |
| 노인 일자리 사업 | 1,495,100 | 1,024,100 | 471,000 |
| | 국 448,530 | | |
| | 시 523,285 | | |
| | 구 523,285 | | |
| 101 인건비 | 565,000 | 417,950 | 147,050 |
| | 국 169,500 | | |
| | 시 197,750 | | |
| | 구 197,750 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 565,000 | 417,950 | 147,050 |
| ○노인 일자리 사업(공공참여형) 565,000,000원 | 565,000 | | |
| | 국 169,500 | | |
| | 시 197,750 | | |
| | 구 197,750 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○노인 일자리 사업(공공참여형) | | 15,000 | | |
| - 운영물품(장비, 복장 등) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노인 일자리 사업 업무추진 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| 307 민간이전 | | 910,100 | 586,150 | 323,950 |
| | 국 | 273,030 | | |
| | 시 | 318,535 | | |
| | 구 | 318,535 | | |
| 05 민간위탁금 | | 910,100 | 586,150 | 323,950 |
| ○노인 일자리 사업(시장참여형) | 910,100,000원 | 910,100 | | |
| | 국 | 273,030 | | |
| | 시 | 318,535 | | |
| | 구 | 318,535 | | |
| 식사배달 사업 | | 165,350 | 114,470 | 50,880 |
| | 시 | 165,350 | | |
| 301 일반보상금 | | 165,350 | 114,470 | 50,880 |
| | 시 | 165,350 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 165,350 | 114,470 | 50,880 |
| ○저소득 재가노인 식사배달 사업 | 165,350,000원 | 165,350 | | |
| | 시 | 165,350 | | |
| 장수 축하수당 | | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 301 일반보상금 | | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 250,000 | 125,000 | 125,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동대문구 장수 어르신 수당 50,000원*2,500명*2회 | 250,000 | | |
| 여성의 능력개발향상 및 여성복지 | 597,776 | 442,776 | 155,000 |
| | 국 31,200 | | |
| | 시 118,650 | | |
| | 구 447,926 | | |
| 여성복지 지원 | 329,276 | 302,776 | 26,500 |
| 201 일반운영비 | 85,730 | 62,930 | 22,800 |
| 01 사무관리비 | 15,340 | 16,940 | △1,600 |
| ○홍보물 200원*10,000매 | 2,000 | | |
| ○책자 발간 3,000원*500부 | 1,500 | | |
| ○인화료 300,000원 | 300 | | |
| ○아동,여성보호 지역연대 운영 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○여성복지관 | 7,440 | | |
| - 교육운영 소모품 및 청소용품 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 전자복사기·모사전송기 소모품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○여성위원회 운영수당 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | 28,640 | 28,640 | 0 |
| ○여성복지관 | 28,640 | | |
| - 전화요금 50,000원*4회선*12월 | 2,400 | | |
| - 청량리복지관 전기요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 장안동복지관 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 상하수도 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 도시가스 요금(요리실) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 인터넷 사용료 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| - 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 41,750 | 17,350 | 24,400 |
| ○각종 행사 홍보물 제작 90,000원*5개 | 450 | | |
| ○여성복지 행사용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○여성솜씨 작품전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○여성주간 행사 30,300,000원 | 30,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모부자 가족 아동 방학중 행사지원 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ○청소년 문화체험(공연관람 등) 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,850 | 9,750 | △2,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,850 | 9,750 | △2,900 |
| ○여성솜씨 작품전 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○여성복지관 업무추진 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| ○여성주간 등 여성행사 600,000원 | 600 | | |
| ○여성단체 활동 지원 등 250,000원*15단체 | 3,750 | | |
| ○아동, 여성보호 지역연대 운영 250,000원*2회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 211,096 | 208,096 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○여성주간 행사비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 12 기타보상금 | 208,296 | 205,296 | 3,000 |
| ○여성복지관 강사료 26,000원*14시간*47강좌*12월 | 205,296 | | |
| ○여행포럼 운영 활동비 10,000원*50명*6회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 02 민간경상보조 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○여성지도자 위탁교육 120,000원*80명 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○여성복지관 보수 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 건강가정지원센터 운영 | 164,500 | 140,000 | 24,500 |
| | 시 82,250 | | |
| | 구 82,250 | | |
| 307 민간이전 | 164,500 | 140,000 | 24,500 |
| | 시 82,250 | | |
| | 구 82,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 164,500 | 140,000 | 24,500 |
| ○건강 가정 지원센터 운영비 164,500,000원 | 164,500 | | |
| | 시 82,250 | | |
| | 구 82,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아이 돌보미 지원사업 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 국 31,200 | | |
| | 시 36,400 | | |
| | 구 36,400 | | |
| 307 민간이전 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 국 31,200 | | |
| | 시 36,400 | | |
| | 구 36,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○아이 돌보미 사업 104,000,000원 | 104,000 | | |
| | 국 31,200 | | |
| | 시 36,400 | | |
| | 구 36,400 | | |
| 청소년건전육성 | 2,667,218 | 665,722 | 2,001,496 |
| | 시 44,900 | | |
| | 구 2,622,318 | | |
| 청소년복지 지원 | 72,160 | 78,450 | △6,290 |
| | 시 18,500 | | |
| | 구 53,660 | | |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 13,260 | 660 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 2,740 | 660 |
| ○청소년 선도관련 홍보물 30원*10,000매 | 300 | | |
| ○청소년 통행금지구역 감시초소 운영소모품 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○청소년증 발급제작 2,400원*200매 | 480 | | |
| ○청소년증 등기우송 2,000원*100회 | 200 | | |
| ○한문예절교실 교재비 330,000원*2회*2개소 | 1,320 | | |
| ○운영수당(지방청소년육성위원회) 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○청소년 통행금지 감시초소 등 전기료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 03 행사운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○청소년의달 표창장 5,300원*200매 | 1,060 | | |
| ○청소년복지 홍보물 제작 90,000원*6개 | 540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성년의 날 기념 축하카드 1,400원*5,000명 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 18,000 | △15,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 18,000 | △15,000 |
| ○아동, 청소년 보호육성·지도활동 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,500 | 13,000 | △500 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,500 | 13,000 | △500 |
| ○청소년 한문 예절교실 강사료 750,000원*14회 | 10,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○청소년 유해환경 신고포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 840 | 840 | 0 |
| 01 포상금 | 840 | 840 | 0 |
| ○청소년보호법 위반 과징금 징수 28,000,000원*3% | 840 | | |
| 307 민간이전 | 39,200 | 26,600 | 12,600 |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 28,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,200 | 7,600 | 600 |
| ○청소년 한문예절교실 문화탐방 지원 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| ○청소년 한문예절교실 운영비 300,000원*14회 | 4,200 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 04 민간행사보조 | 31,000 | 19,000 | 12,000 |
| ○청소년 어울마당 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○여름캠프 및 농촌체험 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○청소년 글짓기 대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○동대문구 청소년 축제 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,700 | 6,750 | △4,050 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| ○청소년 통행금지구역내 도로면표시물 보수정비 450,000원*6개소 | 2,700 | | |
| 청소년시설 지원 | 2,084,738 | 76,952 | 2,007,786 |
| | 시 26,400 | | |
| | 구 2,058,338 | | |
| 201 일반운영비 | 4,748 | 4,152 | 596 |
| 02 공공운영비 | 4,748 | 4,152 | 596 |
| ○용두 청소년 독서실 | 4,748 | | |
| - 승강기 유지보수비(정기검사 포함) 170,000원*13회 | 2,210 | | |
| - 기계식주차기 유지보수비(정기검사포함) 176,000원*13회 | 2,288 | | |
| -교통유발 부담금 250,000원*1회 | 250 | | |
| 307 민간이전 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| | 시 26,400 | | |
| | 구 26,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○청소년 야간공부방 운영 | 52,800 | | |
| - A급 13,800,000원*1개소 | 13,800 | | |
| | 시 6,900 | | |
| | 구 6,900 | | |
| - B급 8,600,000원*3개소 | 25,800 | | |
| | 시 12,900 | | |
| | 구 12,900 | | |
| - C급 6,600,000원*2개소 | 13,200 | | |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 677,190 | 20,000 | 657,190 |
| 01 시설비 | 641,230 | 20,000 | 621,230 |
| ○구립 청소년독서실 보수 69,190,000원 | 69,190 | | |
| ○전농 청소년 독서실 리모델링 572,040,000원 | 572,040 | | |
| 02 감리비 | 35,960 | 0 | 35,960 |
| ○전농 청소년 독서실 35,960,000원 | 35,960 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| ○전농 청소년 독서실 건물 매입 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| 청소년 독서실운영 지원 | 510,320 | 510,320 | 0 |
| 307 민간이전 | 510,320 | 510,320 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 510,320 | 510,320 | 0 |
| ○청소년독서실 | 510,320 | | |
| - 관장(10호) 2,678,070원*6명*12월 | 192,822 | | |
| - 서무(5호) 2,071,425원*6명*12월 | 149,143 | | |
| - 수납(4호) 1,725,310원*6명*12월 | 124,223 | | |
| - 지도교사(5호) 2,038,420원*1명*12월 | 24,462 | | |
| - 관리인(4호) 1,639,100원*1명*12월 | 19,670 | | |
| 아동복지 | 949,418 | 350,355 | 599,063 |
| | 시 488,659 | | |
| | 구 460,759 | | |
| 일반 아동복지 지원 | 32,800 | 30,000 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 14,800 | 20,000 | △5,200 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 11,200 | △400 |
| ○아동위원회 운영수당 100,000원*54명*2회 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 8,800 | △4,800 |
| ○소년 소녀가장 초청행사 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○저소득가정 아동격려(명절) 30,000원*250명*2회 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○입양의 날 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 급식 필요아동 지원 | 916,618 | 320,355 | 596,263 |
| | 시 488,659 | | |
| | 구 427,959 | | |
| 301 일반보상금 | 916,618 | 320,355 | 596,263 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 시 | 488,659 | | |
| | 구 | 427,959 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 916,618 | 320,355 | 596,263 |
| ○급식 필요아동 지원 3,500원*20,379식*12월 | | 855,918 | | |
| | 시 | 427,959 | | |
| | 구 | 427,959 | | |
| ○아동급식비(토 · 공휴일)지원 60,700,000원 | | 60,700 | | |
| | 시 | 60,700 | | |
| 영유아복지 지원 | | 25,144,315 | 21,995,273 | 3,149,042 |
| | 국 | 3,511,273 | | |
| | 시 | 9,905,923 | | |
| | 구 | 11,727,119 | | |
| 일반 영유아 복지 지원 | | 957,150 | 883,910 | 73,240 |
| 201 일반운영비 | | 29,780 | 38,580 | △8,800 |
| 01 사무관리비 | | 28,880 | 27,680 | 1,200 |
| ○보육료 감면신청서 등 2,500원*180권 | | 450 | | |
| ○각종 표창장 5,300원*100매 | | 530 | | |
| ○유아복지 제서식 등 600,000원 | | 600 | | |
| ○유아복지 우수사례집 15,000원*1,000매 | | 15,000 | | |
| ○유아복지 소식지 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| ○유아복지 리플릿 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ○보육시설 위탁운영체 공고료 700,000원*4회 | | 2,800 | | |
| ○지방보육정책위원회 운영수당 100,000원*10명*4회 | | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 900 | 10,900 | △10,000 |
| ○유아복지 각종행사 홍보물 제작 90,000원*10개 | | 900 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,100 | 5,700 | 4,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 10,100 | 5,700 | 4,400 |
| ○각종위원회 회의경비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○보육교사 특기교육 경비 1,500원*750명*2회 | | 2,250 | | |
| ○보육시설장 간담회 10,000원*145명 | | 1,450 | | |
| ○가정복지과 시책업무추진 200,000원*12월 | | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지시설 운영 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,070 | 4,630 | 1,440 |
| 10 행사실비보상금 | 4,320 | 2,880 | 1,440 |
| ○안심보육 모니터링단 운영 30,000원*3명*4회*12월 | 4,320 | | |
| 12 기타보상금 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○보육교사 특기교육 강사료 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 307 민간이전 | 911,200 | 835,000 | 76,200 |
| 02 민간경상보조 | 883,200 | 807,000 | 76,200 |
| ○민간 가정보육시설 | 883,200 | | |
| - 보육교사 급식비 지원 70,000원*520명*12월 | 436,800 | | |
| - 영아간식비 지원 15,000원*2,080명*12월 | 374,400 | | |
| - 어린이집 냉,난방비 지원 100,000원*180개소*4회 | 72,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○보육시설 행사지원 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 보육시설 보수비 지원 | 165,000 | 357,220 | △192,220 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○보육시설 운영 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 232,220 | △162,220 |
| 01 시설비 | 70,000 | 232,220 | △162,220 |
| ○보육시설 보수 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 92,000 | 122,000 | △30,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 92,000 | 122,000 | △30,000 |
| ○보육시설 기능 보강비 92,000,000원 | 92,000 | | |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 23,000 | | |
| 보육시설 운영(직장,구립) | 181,449 | 151,448 | 30,001 |
| 201 일반운영비 | 19,221 | 0 | 19,221 |
| 01 사무관리비 | 19,221 | 0 | 19,221 |
| ○희망 만들기 방과후 교실 임차료 19,221,000원 | 19,221 | | |
| 307 민간이전 | 162,228 | 151,448 | 10,780 |
| 05 민간위탁금 | 162,228 | 151,448 | 10,780 |
| ○보육시설 교재 교구비(구립) 1,200,000원*22개소 | 26,400 | | |
| ○보육시설 교재 교구비(방과후 등) 980,000원*11개소 | 10,780 | | |
| ○보육시설 운영비(직장) | 125,048 | | |
| - 시설장 1,945,600원*12월*80%*1.2 | 22,414 | | |
| - 보육교사(영아반) 1,629,820원*3명*12월*80%*1.2 | 56,327 | | |
| - 보육교사(유아반) 1,629,820원*2명*12월*30%*1.2 | 14,082 | | |
| - 취사원 1,297,520원*1명*12월*100%*1.2 | 18,685 | | |
| - 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 35,000원*2명*30일 | 2,100 | | |
| - 보육행사 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 교재 교구비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 보육시설 운영개선 | 6,014,351 | 4,742,460 | 1,271,891 |
| | 시 2,952,377 | | |
| | 구 3,061,974 | | |
| 301 일반보상금 | 981,072 | 722,724 | 258,348 |
| | 시 490,536 | | |
| | 구 490,536 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 981,072 | 722,724 | 258,348 |
| ○다자녀 가족의 영유아 양육수당 981,072,000원 | 981,072 | | |
| | 시 490,536 | | |
| | 구 490,536 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 5,033,279 | 4,019,736 | 1,013,543 |
| | 시 | 2,461,841 | | |
| | 구 | 2,571,438 | | |
| 05 민간위탁금 | | 5,033,279 | 4,019,736 | 1,013,543 |
| ○보육시설 운영 개선비 4,178,994,000원 | | 4,178,994 | | |
| | 시 | 2,089,497 | | |
| | 구 | 2,089,497 | | |
| ○다자녀 가족의 영유아 양육지원(시설지원) 528,268,000원 | | 528,268 | | |
| | 시 | 264,134 | | |
| | 구 | 264,134 | | |
| ○영유아 플라자 설치운영 | | 225,970 | | |
| - 소장(서울시 나급) 35,176,000원*1명 | | 35,176 | | |
| | 시 | 17,588 | | |
| | 구 | 17,588 | | |
| - 직원(보육교사 5호봉 상당) 17,240,000원*2명 | | 34,480 | | |
| | 시 | 17,240 | | |
| | 구 | 17,240 | | |
| - 교재교구 및 기자재구입비 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| - 시스템 구축비 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| - 운영비 지원 152,628,000원*50% | | 76,314 | | |
| | 시 | 38,157 | | |
| | 구 | 38,157 | | |
| ○보육정보센터 운영 | | 29,597 | | |
| - 직원(보육교사 5호봉 상당) 17,758,000원*2명*10/12월 | | 29,597 | | |
| ○장애아 통합시설 및 친환경 보육시설 설치비 | | 70,450 | | |
| - 장애아 통합시설 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| - 친환경 보육시설 40,450,000원 | | 40,450 | | |
| | 시 | 20,225 | | |
| | 구 | 20,225 | | |
| 보육시설 운영 | | 17,326,365 | 15,360,235 | 1,966,130 |
| | 국 | 3,465,273 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육시설 운영 | 시 6,930,546 | | |
| | 구 6,930,546 | | |
| 307 민간이전 | 17,326,365 | 15,360,235 | 1,966,130 |
| | 국 3,465,273 | | |
| | 시 6,930,546 | | |
| | 구 6,930,546 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,326,365 | 15,360,235 | 1,966,130 |
| ○보육시설 운영비 17,326,365,000원 | 17,326,365 | | |
| | 국 3,465,273 | | |
| | 시 6,930,546 | | |
| | 구 6,930,546 | | |
| 출산지원금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○출산지원금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(가정복지과) | 57,505 | 0 | 57,505 |
| 인력운영비(가정복지과) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 인력운영비(가정복지과) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(가정복지과) | 53,305 | 0 | 53,305 |
| 기본경비(가정복지과) | 53,305 | 0 | 53,305 |
| 201 일반운영비 | 53,305 | 0 | 53,305 |
| 01 사무관리비 | 51,505 | 0 | 51,505 |
| ○표창장 및 위촉장 제작 5,300원*200매 | 1,060 | | |
| ○복사용지(A4) 15,200원*500박스 | 7,600 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*50박스 | 1,125 | | |
| ○중질지(A4) 13,000원*100박스 | 1,300 | | |
| ○복사기 토너(DC11-3005) 198,000원*1대*6개 | 1,188 | | |
| ○복사기 드럼(DC11-3005) 319,000원*4개 | 1,276 | | |
| ○레이저프린터토너(LP3522) 330,000원*7대*4개 | 9,240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○레이저프린터토너( DP340A) 261,800원*2대*4개 | 2,095 | | |
| ○레이저프린터토너(LP3232G) 154,000원*1대*4개 | 616 | | |
| ○칼라프린터토너(HPC-Lj3500) 565,950원*1대*4박스 | 2,264 | | |
| ○칼라프린터드럼(HPC-Lj3500) 89,100원*1대*4개 | 357 | | |
| ○팩시밀리토너(CF560RG) 95,300원*1대*4개 | 382 | | |
| ○마스터기(JP-1070)-원지 80,300원*1대*6개 | 482 | | |
| ○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○각종서식 100원*20,000부 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 19,320 | | |
| - 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*12월 | 19,320 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○각종 홍보물 제작 90,000원*20개 | 1,800 | | |
| 재무활동(가정복지과) | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 노인복지기금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○노인복지 기금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 여성발전기금 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○여성발전 기금 150,000,000원 | 150,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 358,072 | 247,637 | 110,435 |
| | 시 12,530 | | |
| | 구 345,542 | | |
| 공해없는 생활환경 조성 | 284,478 | 174,391 | 110,087 |
| 환경보전 실천 | 231,003 | 143,734 | 87,269 |
| 동대문 의제21 사업 | 31,922 | 17,175 | 14,747 |
| 201 일반운영비 | 21,212 | 12,855 | 8,357 |
| 01 사무관리비 | 7,409 | 1,900 | 5,509 |
| ○환경영향 평가서 초안 신문 공고료 | 3,459 | | |
| - 중앙일간지 1,267,200원*2회 | 2,535 | | |
| - 지역신문 924,000원 | 924 | | |
| ○환경보전 문예활동(포스터공모전)심사위원 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○동대문의제21 사업평가보고서 책자 제작 11,000원*50부 | 550 | | |
| ○대형사업장 온도측정 온도계 구입 100,000원*12개 | 1,200 | | |
| ○환경보전 실천협의회 참석수당 100,000원*19명 | 1,900 | | |
| 03 행사운영비 | 13,803 | 7,320 | 6,483 |
| ○동대문의제21 사업 행사용품 1,584,000원 | 1,584 | | |
| ○동대문의제21 실천단 친환경시설 체험교육 8,080,000원 | 8,080 | | |
| ○환경보전 문예활동(포스터 공모전) 929,000원 | 929 | | |
| ○친환경시설 견학 차량 임차비 400,000원*6대 | 2,400 | | |
| ○각종 행사용 홍보물 제작 90,000원*9개 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 4,410 | 1,410 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,410 | 1,410 | 3,000 |
| ○맑은환경과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○동대문의제21사업(환경보전시범학교 등) 810,000원 | 810 | | |
| ○동대문의제21사업 실천단 운영 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 6,300 | 2,910 | 3,390 |
| 10 행사실비보상금 | 6,300 | 2,910 | 3,390 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경보전 시범학교 강사료 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○동대문의제21 실천단 평가보고회 강사료 200,000원 | 200 | | |
| ○대형사업장 온도측정 활동비 10,000원*20명*6회 | 1,200 | | |
| ○소하천, 작은 산 살리기 활동비 10,000원*50명*5회 | 2,500 | | |
| ○환경보전 문예활동운영비(포스터공모전) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 환경개선부담금 부과·징수 | 141,581 | 126,559 | 15,022 |
| 101 인건비 | 36,435 | 30,682 | 5,753 |
| 10 기간제근로자등보수 | 36,435 | 30,682 | 5,753 |
| ○환경개선부담금 부과징수 조사원 36,500원*19명*25일*2회 | 34,675 | | |
| ○조사원 산재보험료 34,675,000원*3.572% | 1,239 | | |
| ○조사원 고용보험료 34,675,000원*1.5% | 521 | | |
| 201 일반운영비 | 92,146 | 83,746 | 8,400 |
| 01 사무관리비 | 14,560 | 14,560 | 0 |
| ○환경개선 부담금 | 14,560 | | |
| - 고지서 등 인쇄 6,800,000원*2회 | 13,600 | | |
| - 고지서 발송용 창봉투 30원*22,000매 | 660 | | |
| - 부담금 부과징수 사무용품 150,000원*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 77,586 | 69,186 | 8,400 |
| ○환경개선 부담금 고지 | 77,586 | | |
| - 일반우편 250원*140,000통*2회 | 70,000 | | |
| - 등기우편 1,750원*2,064통*2회 | 7,224 | | |
| - 등기우편 반송료 7,224,000원*5% | 362 | | |
| 303 포상금 | 13,000 | 12,131 | 869 |
| 01 포상금 | 13,000 | 12,131 | 869 |
| ○환경개선 부담금 과년도징수 포상금 433,333,100원*3% | 13,000 | | |
| 기후변화 대응 이산화탄소 저감사업 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○기후변화 대응 홍보 책자 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○기후변화 대응 간담회 10,000원*50명 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○기후변화 대응 환경교실 강사료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○시민단체 활동비 10,000원*8명*10회 | 800 | | |
| 동대문구 환경보전 계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○동대문구 환경보전 학술연구 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 맑고 깨끗한 환경관리 | 13,420 | 3,960 | 9,460 |
| 환경오염물질 배출업소 관리 | 13,420 | 3,960 | 9,460 |
| 201 일반운영비 | 7,180 | 300 | 6,880 |
| 01 사무관리비 | 7,180 | 300 | 6,880 |
| ○환경기술인 교육자료 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ○환경관련 각종 홍보물 제작 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ○수소이온 농도 측정기 수리 200,000원 | 200 | | |
| ○용존 산소 측정기 수리 100,000원 | 100 | | |
| ○실내공기질 포집기 수리 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 120 | 1,380 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 120 | 1,380 |
| ○하천 정화운동 캠페인 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○민간 자율감시단 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○환경 오염물질 배출업소 교육 300,000원 | 300 | | |
| ○실내 공기질 관리자 간담회 200,000원 | 200 | | |
| 206 재료비 | 1,700 | 800 | 900 |
| 01 재료비 | 1,700 | 800 | 900 |
| ○수질측정용 채수용기 2,500원*400개 | 1,000 | | |
| ○실내 공기질 측정포집용기 70,000원*10개 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 3,040 | 2,740 | 300 |

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 맑고 깨끗한 환경관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 2,040 | 1,740 | 300 |
| ○민간 자율환경 감시단 | 2,040 | | |
| - 합동단속 35,000원*2명*12회 | 840 | | |
| - 환경순찰 10,000원*30명*2회 | 600 | | |
| - 자율감시 활동 10,000원*30명*2회 | 600 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경신문고 신고 보상금 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 대기오염관리 | 40,055 | 26,697 | 13,358 |
| 자동차 정밀검사 | 34,412 | 22,872 | 11,540 |
| 201 일반운영비 | 34,412 | 22,872 | 11,540 |
| 01 사무관리비 | 1,412 | 5,277 | △3,865 |
| ○정밀검사 기간경과 안내문 40원*650매*12월 | 312 | | |
| ○운행차 배출가스 정밀검사 고지서 35원*22,000매 | 770 | | |
| ○운행차 배출가스 정밀검사 창봉투 33원*10,000매 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 33,000 | 17,595 | 15,405 |
| ○배출가스 정밀검사 일반 우편요금 250원*430통*12월 | 1,290 | | |
| ○배출가스 정밀검사 등기 우편요금 1,750원*1,460통*12월 | 30,660 | | |
| ○배출가스 정밀검사 과태료 독촉장 요금 250원*350통*12월 | 1,050 | | |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,643 | 3,825 | 1,818 |
| 201 일반운영비 | 4,443 | 3,825 | 618 |
| 01 사무관리비 | 4,443 | 3,825 | 618 |
| ○배출가스 저감 각종 홍보물 제작 810,000원 | 810 | | |
| ○CO/HC 측정기 정도검사 94,000원 | 94 | | |
| ○비디오카메라 정도검사 61,000원 | 61 | | |
| ○CO/HC 측정기 표준가스 구매 45,000원 | 45 | | |
| ○매연측정기 정도검사 73,000원 | 73 | | |
| ○매연측정기 표준지 및 여과지 구매 26,000원*5롤*2회 | 260 | | |
| ○비디오카메라 수리 500,000원 | 500 | | |
| ○매연측정기 수리 600,000원*2회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○CO/HC 측정기 수리 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○배출가스 측정 민간 합동단속 활동 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 지하수 수질관리 | 38,560 | 21,700 | 16,860 |
| | 시 12,530 | | |
| | 구 26,030 | | |
| 지하수 관리 | 38,560 | 21,700 | 16,860 |
| | 시 12,530 | | |
| | 구 26,030 | | |
| 지하수 보조관측 시설 운영 | 13,500 | 13,300 | 200 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,300 | 200 |
| 02 공공운영비 | 13,500 | 13,300 | 200 |
| ○공공요금 및 제세(이륜차 책임보험료) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○이륜차 수리비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○지하수 보조관측시설 관리(통신료) 5,000원*5개소*12월 | 300 | | |
| ○지하수 보조관측시설 관리(자동시설) 800,000원*5개소 | 4,000 | | |
| ○지하수 보조관측시설 관리(수동시설) 250,000원*5개소*4회 | 5,000 | | |
| ○지하수 보조관측시설 관리(수위센서 교체 수리비) 800,000원*5개소 | 4,000 | | |
| 민방위 급수시설 관리 | 25,060 | 8,400 | 16,660 |
| | 시 12,530 | | |
| | 구 12,530 | | |
| 201 일반운영비 | 25,060 | 8,400 | 16,660 |
| | 시 12,530 | | |
| | 구 12,530 | | |
| 02 공공운영비 | 25,060 | 8,400 | 16,660 |
| ○전기요금 20,000원*12월*9개소 | 2,160 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 1,080 | | |
| ○급수시설 관리 600,000원*9개소 | 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 지하수 수질관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,700 | | |
| ○급수시설 사후관리(관정청소) | | | |
| 2,500,000원*7개소 | 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 35,034 | 51,546 | △16,512 |
| 인력운영비(맑은환경과) | 4,200 | 4,260 | △60 |
| 인력운영비(맑은환경과) | 4,200 | 4,260 | △60 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,260 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,260 | △60 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(맑은환경과) | 30,834 | 47,286 | △16,452 |
| 기본경비(맑은환경과) | 30,834 | 47,286 | △16,452 |
| 201 일반운영비 | 30,834 | 36,286 | △5,452 |
| 01 사무관리비 | 30,834 | 36,286 | △5,452 |
| ○복사지(A4) 15,200원*100박스 | 1,520 | | |
| ○복사지(B4) 22,500원*15박스 | 338 | | |
| ○중질지(A4) 13,000원*15박스 | 195 | | |
| ○복사기 토너(DC-405) 418,000원*4개 | 1,672 | | |
| ○복사기 토너(X-400) 46,200원*6개 | 278 | | |
| ○프린트 토너(DP340A) 261,800원*5개 | 1,309 | | |
| ○프린트 토너(LP-3232G) 154,400원*2개 | 309 | | |
| ○프린트 토너(LP-3522) 330,000원*6대*2개 | 3,960 | | |
| ○프린트 토너(HP-4350) 128,000원*2개 | 256 | | |
| ○모사전송기(FM-1000) 토너 165,000원*4개 | 660 | | |
| ○칼라프린터(C2428)드럼 473,000원 | 473 | | |
| ○칼라프린터(C2429)토너(칼라3색) | | | |
| 220,000원*3색*4개 | 2,640 | | |
| ○칼라프린터(C2430)토너 흑색 66,000원*4개 | 264 | | |
| ○복사기 수리 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○봉함기 수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○기본 업무수행 특근매식비 | | | |
| 70,000원*19명*12월 | 15,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 20,071,549 | 19,233,238 | 838,311 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 10,003,430 | 8,247,369 | 1,756,061 |
| 구민편의 청소행정 운영 | 3,300,594 | 2,875,282 | 425,312 |
| 종량제 규격봉투 제작 | 980,876 | 727,681 | 253,195 |
| 201 일반운영비 | 977,276 | 724,081 | 253,195 |
| 01 사무관리비 | 975,956 | 722,761 | 253,195 |
| ○종량제 봉투제작(생활계용) | 621,383 | | |
| - 5ℓ 24.69원*218,000매 | 5,383 | | |
| - 10ℓ 36.16원*2,100,000매 | 75,936 | | |
| - 20ℓ 61.09원*3,200,000매 | 195,488 | | |
| - 30ℓ 91.20원*552,000매 | 50,343 | | |
| - 50ℓ 137.11원*850,000매 | 116,544 | | |
| - 75ℓ 194.98원*60,000매 | 11,699 | | |
| - 100ℓ 251.50원*660,000매 | 165,990 | | |
| ○종량제 봉투제작(사업장 생활계용) | 60,689 | | |
| - 50ℓ 137.11원*31,000매 | 4,251 | | |
| - 75ℓ 194.98원*16,000매 | 3,120 | | |
| - 100ℓ 251.50원*212,000매 | 53,318 | | |
| ○음식물쓰레기 전용봉투 제작 | 153,570 | | |
| - 2ℓ 16.76원*2,900,000매 | 48,604 | | |
| - 3ℓ 19.62원*2,400,000매 | 47,088 | | |
| - 5ℓ 24.69원*500,000매 | 12,345 | | |
| - 10ℓ 36.16원*330,000매 | 11,933 | | |
| - 20ℓ 61.09원*550,000매 | 33,600 | | |
| ○특수규격 봉투제작 | 2,830 | | |
| - 50ℓ 283원*10,000매 | 2,830 | | |
| ○대행업체 종량제봉투 구입(공공용) | 82,200 | | |
| - 50ℓ 822원*100,000매 | 82,200 | | |
| ○대행지역 감면자용 봉투 구입 | 55,284 | | |
| - 생활계용 10ℓ 167원*5매*8,611명*12월*50% | 43,142 | | |
| - 음식물용 2ℓ 47원*5매*8,611명*12월*50% | 12,142 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○동판 보관창고 무인경비 월정료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○종량제봉투 분리배출 업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 수도권매립지 일반폐기물 반입료 | 1,734,184 | 1,566,151 | 168,033 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,734,184 | 1,566,151 | 168,033 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,734,184 | 1,566,151 | 168,033 |
| ○일반폐기물 반입료 | 1,734,184 | | |
| - 생활 폐기물(소각) 48,230원*3,460톤*8월 | 1,335,007 | | |
| - 생활 폐기물(매립) 27,070원*1,154톤*8월 | 249,911 | | |
| - 사업장 생활폐기물 42,405원*440톤*8월 | 149,266 | | |
| 분뇨 및 정화조오니 처리 | 559,694 | 557,030 | 2,664 |
| 201 일반운영비 | 23,144 | 20,480 | 2,664 |
| 01 사무관리비 | 7,824 | 6,960 | 864 |
| ○정화조 청소안내 엽서 제작 30원*20,000매*4종*2회 | 4,800 | | |
| ○정화조 청소 조기순찰 급량비 7,000원*3명*12일*12월 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 15,320 | 13,520 | 1,800 |
| ○우편요금 250원*30,000개소*2회 | 15,000 | | |
| ○부동산 압류, 해제 수수료 2,000원*160건 | 320 | | |
| 308 자치단체등이전 | 536,550 | 536,550 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 536,550 | 536,550 | 0 |
| ○분뇨 및 정화조오니 처리비 4,200원*350㎘*365일 | 536,550 | | |
| 폐기물 분리배출 등 홍보 강화 | 25,840 | 24,420 | 1,420 |
| 201 일반운영비 | 23,440 | 22,020 | 1,420 |
| 01 사무관리비 | 23,440 | 22,020 | 1,420 |
| ○폐기물 분리배출 홍보물 제작 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| ○종류별 홍보물 제작 | 12,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 담배꽁초 등 안버리기 25원*100,000매*2회 | 5,000 | | |
| - 음식물류 폐기물 분리수거 25원*100,000매*2회 | 5,000 | | |
| - 1회용품 사용자제 25원*50,000매*2회 | 2,500 | | |
| ○배너 제작 | 5,940 | | |
| - 담배꽁초 등 안버리기 90,000원*22개동 | 1,980 | | |
| - 음식물류 폐기물 분리수거 90,000원*22개동 | 1,980 | | |
| - 1회용품 사용자제 90,000원*22개동 | 1,980 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소행정과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 3,130,739 | 3,294,173 | △163,434 |
| 환경미화원 관리 | 243,391 | 100,551 | 142,840 |
| 201 일반운영비 | 35,084 | 31,744 | 3,340 |
| 01 사무관리비 | 32,684 | 29,344 | 3,340 |
| ○모범 환경미화원 표창장 5,300원*33명 | 175 | | |
| ○환경미화원 안전교육 | 390 | | |
| - 안전교육 강사료 300,000원 | 300 | | |
| - 안전교육 홍보물 90,000원 | 90 | | |
| ○정년퇴직용 홍보물 90,000원*2개 | 180 | | |
| ○환경미화원 점호 및 조기순찰 급량비 7,000원*3명*20일*12월 | 5,040 | | |
| ○청소용품 | 11,869 | | |
| - 빗자루 3,800원*100개*12월 | 4,560 | | |
| - 삽 5,000원*100개 | 500 | | |
| - 쓰레받기 9,500원*100명*2개 | 1,900 | | |
| - 제설삽 3,300원*100개 | 330 | | |
| - 낙엽수거 마대 | 1,200 | | |
| · 100cm*135cm 500원*1,200매 | 600 | | |
| · 70cm*100cm 300원*2,000매 | 600 | | |
| - 면장갑 2,180원*155명*10속 | 3,379 | | |
| ○안전장비 | 13,130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 안전장비 손수레 안전표지판 9,000원*90대 | 810 | | |
| - 안전장비 안전모 내피 6,000원*90명 | 540 | | |
| - 안전모 15,000원*155명 | 2,325 | | |
| - 안전벨트 25,000원*155명*2회 | 7,750 | | |
| - 마스크 1,100원*155명*10개 | 1,705 | | |
| ○환경미화원 임금 프로그램 관리비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내순찰 핸드폰 사용료 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 208,307 | 68,807 | 139,500 |
| 12 기타보상금 | 208,307 | 68,807 | 139,500 |
| ○정년퇴직 환경미화원 격려금 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| ○정년퇴직 환경미화원 위로연 30,000원*13명 | 390 | | |
| ○명절연휴 특별근무자 격려 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○환경미화원 체련대회 40,000원*155명 | 6,200 | | |
| ○환경미화원(근로자의날,추석,연말)격려 20,000원*155명*3회 | 9,300 | | |
| ○건강진단 | 8,525 | | |
| - 1차(초진) 50,000원*155명 | 7,750 | | |
| - 2차(재진) 50,000원*155명*10% | 775 | | |
| ○휴업 보상금 1,080,000원*2.2명*12월 | 28,512 | | |
| ○정년퇴직 및 모범환경미화원 표창 부상품 20,000원*34명 | 680 | | |
| ○무재해 공로 시상금 100,000원*1명*4회 | 400 | | |
| ○국내 산업시찰 360,000원*25명 | 9,000 | | |
| ○해외 견학 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○맞춤형 복지제도 운영 포상금 1,800,000원*50%*155명 | 139,500 | | |
| 음식물류 · 반입금지 폐기물 등 민간위탁 | 2,502,522 | 2,908,266 | △405,744 |
| 307 민간이전 | 2,502,522 | 2,908,266 | △405,744 |
| 05 민간위탁금 | 2,502,522 | 2,908,266 | △405,744 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물 쓰레기 위탁처리 (80,800원*71톤*178일)+(80,800원*21톤*187일) | 1,338,452 | | |
| ○음식물 쓰레기 이물질 처리 18,000원*71톤*365일 | 466,470 | | |
| ○특수폐기물 처리 23,000원*200톤 | 4,600 | | |
| ○수도권매립지 반입금지 폐기물 위탁처리 165,000원*350톤*12월 | 693,000 | | |
| 환경미화원 시설물 · 장비 관리 | 217,324 | 240,104 | △22,780 |
| 201 일반운영비 | 153,648 | 140,152 | 13,496 |
| 01 사무관리비 | 115,447 | 99,154 | 16,293 |
| ○샤워장용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○적환장 칸막이 도색 및 수선 250,000원*2개소 | 500 | | |
| ○가로휴지통 수선 170,000원*50개소 | 8,500 | | |
| ○구급약 및 응급장비 30,000원*17개소 | 510 | | |
| ○콘테이너 이전차량 임차료 180,000원*5개소 | 900 | | |
| ○지게차 임차료 84,000원*5개소 | 420 | | |
| ○신차고 환경미화원 휴게실 연료비 990원*31.9ℓ*2개소*105일 | 6,633 | | |
| ○손수레수선(지역 및 가로) 20,000원*90대*12월 | 21,600 | | |
| ○삼륜오토바이 수리비 45,000원*56대*12월 | 30,240 | | |
| ○삼륜오토바이 유류비 1,723원*25,620ℓ | 44,144 | | |
| 02 공공운영비 | 38,201 | 40,998 | △2,797 |
| ○전기설비 안전점검수수료 58,594원*17개소*2회 | 1,993 | | |
| ○환경미화원휴게실 | 36,208 | | |
| - 전기료 (94원*1,230.8kwh+5,720원)*17개소*12월 | 24,769 | | |
| - 상.하수도료 112,140원*17개소*6개월 | 11,439 | | |
| 206 재료비 | 10,734 | 22,062 | △11,328 |
| 01 재료비 | 10,734 | 22,062 | △11,328 |
| ○살충제 21,000원*100통*2개소 | 4,200 | | |
| ○탈취제 59,400원*110통 | 6,534 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○적환장 및 휴게실 보수공사 6,000,000원*5개소 | 30,000 | | |
| ○휴게실 이전 및 임차료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,942 | 47,890 | △44,948 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,942 | 47,890 | △44,948 |
| ○환경미화원 휴게실 | 2,942 | | |
| - 냉·난방기 구매 814,000원*3대 | 2,442 | | |
| - 냉방기 구매 500,000원*1대 | 500 | | |
| 깨끗한 서울가꾸기 | 167,502 | 45,252 | 122,250 |
| 201 일반운영비 | 87,742 | 12,492 | 75,250 |
| 01 사무관리비 | 86,741 | 11,400 | 75,341 |
| ○깔끔이봉사단 청소용품 지원 | 51,061 | | |
| - 규격봉투 구매 333원*88,000매 | 29,304 | | |
| - 청소도구 구매 26,500원*821개소 | 21,757 | | |
| ○깔끔이봉사단 주민참여 홍보 | 4,480 | | |
| - 추진용품(어깨띠,피켓등) 1,980,000원 | 1,980 | | |
| - 홍보전단지 제작 25원*100,000매 | 2,500 | | |
| ○깔끔이 봉사단 평가자 운영수당 70,000원*4명*5일*2회 | 2,800 | | |
| ○담배꽁초 무단투기단속 운영물품 | 7,000 | | |
| - 복장(동,하절기) 85,000원*20명*2회 | 3,400 | | |
| - 모자(동,하절기) 10,000원*20명*2회 | 400 | | |
| - 구 마크자수(복장,모자) 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| - OCR 고지서 및 사무용품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○쓰레기무단투기 야간단속 운영물품 | 600 | | |
| - 작업복 75,000원*4명*2회 | 600 | | |
| ○양심거울 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○무단투기 원격감시카메라 유지보수 150,000원*22개 | 3,300 | | |
| ○무단투기금지 표지 안내판 15,000원*500개 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,001 | 1,092 | △91 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무단투기 감시카메라 보험료 3,500,000원*22개동*1.3% | 1,001 | | |
| 203 업무추진비 | 3,960 | 3,360 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960 | 3,360 | 600 |
| ○깔끔이봉사단 평가요원 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○깨끗한 서울가꾸기 추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○클린데이 도로 물청소 추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 36,400 | 29,400 | 7,000 |
| 10 행사실비보상금 | 26,400 | 20,000 | 6,400 |
| ○우리동네 깨끗이 만들기 행사 100,000원*22개동*12월 | 26,400 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 9,400 | 600 |
| ○쓰레기 무단투기 신고 포상금 10,000원*1,000건 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 포상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○깔끔이봉사단 골목길 동별 청소 평가 시상 | 4,200 | | |
| - 최우수동 500,000원*1개동*2회 | 1,000 | | |
| - 우수동 300,000원*2개동*2회 | 1,200 | | |
| - 모범동 200,000원*3개동*2회 | 1,200 | | |
| - 노력동 100,000원*4개동*2회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| ○가로 휴지통 | 35,200 | | |
| - 재활용 400,000원*44개 | 17,600 | | |
| - 일반용 400,000원*44개 | 17,600 | | |
| 자원 재활용 활성화 | 2,173,708 | 976,119 | 1,197,589 |
| 동대문 환경자원센터 건립 · 운영 | 1,300,245 | 6,000 | 1,294,245 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○홍보 리플릿 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○폐수및 탈취 위탁측정 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○환경자원센터 업무추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,291,245 | 0 | 1,291,245 |
| 05 민간위탁금 | 1,291,245 | 0 | 1,291,245 |
| ○환경자원센터 고정 사용료 3,404,000,000원*119.45%*187/365*1/2 | 1,041,585 | | |
| ○환경자원센터 변동사용료 | 249,660 | | |
| - 음식물류 폐기물 32,084원*119.45%*50톤*187일*1/2 | 179,167 | | |
| - 생활폐기물 4,362원*119.45%*30톤*187일*1/2 | 14,616 | | |
| - 대형폐기물 25,015원*119.45%*20톤*187일*1/2 | 55,877 | | |
| 재활용품 선별작업 관리 | 177,576 | 347,440 | △169,864 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 1,440 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 1,440 | 3,600 |
| ○재활용 및 대형생활폐기물 수거 조기순찰 급량비 7,000원*6명*10일*12월 | 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 172,536 | 346,000 | △173,464 |
| 05 민간위탁금 | 172,536 | 346,000 | △173,464 |
| ○재활용 선별작업 민간위탁 28,756,000원*6월 | 172,536 | | |
| 1회용품 사용규제 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○1회용품 위반 신고 포상금 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 대형폐기물 폐목재 처리 | 694,387 | 619,679 | 74,708 |
| 201 일반운영비 | 4,755 | 5,375 | △620 |
| 01 사무관리비 | 2,370 | 2,990 | △620 |
| ○대형 생활폐기물 신고필증 45원*30,000매 | 1,350 | | |
| ○대형 폐기물 처리 소모품 340,000원*3회 | 1,020 | | |
| 02 공공운영비 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| ○고속도로 통행료(폐기물처리) 198,750원*12월 | 2,385 | | |
| 307 민간이전 | 689,632 | 614,304 | 75,328 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 689,632 | 614,304 | 75,328 |
| ○대형 폐기물 폐목재 처리 143,000원*2대*25일*12월 | 85,800 | | |
| ○재활용품 수거운반(대행지역) | 603,832 | | |
| - 환경미화원 인건비 2,309,290원*13명*12월 | 360,250 | | |
| - 차량운전원 인건비 2,901,520원*4명*12월 | 139,273 | | |
| - 차량 및 기타경비 2,173,100원*4대*12월 | 104,309 | | |
| 차량·화장실 효율적 관리 | 1,398,389 | 1,101,795 | 296,594 |
| 청소차량 및 시설물 유지관리 | 1,053,888 | 727,248 | 326,640 |
| 201 일반운영비 | 713,888 | 693,248 | 20,640 |
| 01 사무관리비 | 626,102 | 607,272 | 18,830 |
| ○차량 관련 일지 5,000원*200부 | 1,000 | | |
| ○샤워장 용품(청소차고지 대기실) 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○기능직 작업복 75,000원*47명*2회 | 7,050 | | |
| ○운전원 휴게실 및 경비실 연료비 1,748원*8,000ℓ | 13,984 | | |
| ○압축기 정비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○압축박스 정비 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○상차대 및 폐수 처리시설 유지관리 | 28,200 | | |
| - 음식물 상차대 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| - 세차시설 유지보수 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 폐수시설 유지보수 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○파쇄기 유지 관리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○청소차고 건물 · 시설물 유지관리 3,000,000원*4개동 | 12,000 | | |
| ○청소차량 유류비 | 298,700 | | |
| - 경유 1,748원*80,000ℓ | 139,840 | | |
| - B/D 1,748원*45,000ℓ | 78,660 | | |
| - LPG 1,080원*15,000ℓ | 16,200 | | |
| - CNG 640원*100,000㎥ | 64,000 | | |
| ○부품 구입비 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ○차량 수리비 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○압축기 가동 유류 650,000원*2회 | 1,300 | | |
| ○당직수당 | 23,800 | | |
| - 숙직 50,000원*365명 | 18,250 | | |
| - 일직 50,000원*111명 | 5,550 | | |
| ○가로청소 조기순찰 급량비 7,000원*2명*16일*12월 | 2,688 | | |
| ○서울 클린데이 참여직원 급량비 7,000원*100명*9회 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 87,786 | 85,976 | 1,810 |
| ○불용품 매각 감정수수료 190,000원*2회 | 380 | | |
| ○차량등록 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○청소 차고지 | 25,500 | | |
| - 무인경비 용역 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| - 상.하수도료 850,000원*6월 | 5,100 | | |
| ○압축기 가동용 전기료 550,000원*6월 | 3,300 | | |
| ○청소관련 차량 자동차세 160,000원 | 160 | | |
| ○청소차량 보험료 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○청소차량 환경개선 부담금 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| ○청소차고 위험물 협회비 36,000원 | 36 | | |
| ○청소차고지 환경개선 부담금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○차고지 장비 안전점검 수수료 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○배출(폐수)시설 자가측정 수수료 120,000원*3회 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 20,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 20,000 | 150,000 |
| ○청소차고지 시설 보수공사 | 20,000 | | |
| - 정비반 사무실 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○음식물 수거용기 세척장 설치 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 170,000 | 14,000 | 156,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 170,000 | 14,000 | 156,000 |
| ○청소차량 구입 | 170,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 로우더(2㎥) 100,000,000원*1대 | 100,000 | | |
| - 음식물 수거차량(3.5톤) 70,000,000원*1대 | 70,000 | | |
| 이용 편의 화장실 조성 | 344,501 | 374,547 | △30,046 |
| 201 일반운영비 | 85,141 | 75,085 | 10,056 |
| 01 사무관리비 | 50,815 | 43,453 | 7,362 |
| ○공중화장실 용품 103,140원*18개소*12월 | 22,279 | | |
| ○공중화장실 유지・보수 1,100,000원*18개소 | 19,800 | | |
| ○공중화장실 보일러 연료비 8,000원*8개소*105일 | 6,720 | | |
| ○공중화장실 조기순찰 급량비 7,000원*2명*12일*12월 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 34,326 | 31,632 | 2,694 |
| ○전기설비 안전점검 수수료 65,000원*18개소 | 1,170 | | |
| ○공중화장실 | 33,156 | | |
| - 전기요금 61,000원*18개소*12개월 | 13,176 | | |
| - 상・하수도 요금 150,000원*18개소*6월 | 16,200 | | |
| - 정화조 청소 210,000원*18개소 | 3,780 | | |
| 206 재료비 | 360 | 1,462 | △1,102 |
| 01 재료비 | 360 | 1,462 | △1,102 |
| ○공중화장실 소독약품 20,000원*18개소 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 239,000 | 214,000 | 25,000 |
| 02 민간경상보조 | 12,800 | 16,000 | △3,200 |
| ○개방화장실 화장지 지원 80,000원*40개소*4회 | 12,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 226,200 | 198,000 | 28,200 |
| ○공중화장실 청소관리 2,050,000원*9명*12월 | 221,400 | | |
| ○무인 자동 화장실관리 400,000원*1개소*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 84,000 | △64,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 84,000 | △64,000 |
| ○신설동 공중화장실 리모델링 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 10,068,119 | 10,985,869 | △917,750 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(청소행정과) | 9,959,766 | 10,899,555 | △939,789 |
| 인력운영비(청소행정과) | 6,480 | 7,080 | △600 |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 7,080 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,480 | 7,080 | △600 |
| ○부서운영 업무추진비 540,000원*12월 | 6,480 | | |
| 환경미화원 인건비 | 9,953,286 | 10,892,475 | △939,189 |
| 101 인건비 | 9,953,286 | 10,892,475 | △939,189 |
| 09 무기계약근로자보수 | 9,953,286 | 10,892,475 | △939,189 |
| ○환경미화원 인건비 | 9,953,286 | | |
| - 기본급 1,267,650원*155명*12월 | 2,357,829 | | |
| - 기말수당 1,837,650원*155명*50%*4회 | 569,672 | | |
| - 정근수당 1,837,650원*155명*50%*2회 | 284,836 | | |
| - 체력단련비 1,837,650원*155명*50%*5회 | 712,090 | | |
| - 시간외근무수당 12,197원*155명*22시간*12월 | 499,102 | | |
| - 휴일근무수당 97,574원*155명*5일*12월 | 907,439 | | |
| - 야간근무수당 4,066원*113명*66시간*12월 | 363,891 | | |
| - 연차유급휴가수당 97,574원*155명*25일 | 378,100 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 48,207 | | |
| · 중학교 59,400원*155명*0.19*4회 | 6,998 | | |
| · 고등학교 443,100원*155명*0.15*4회 | 41,209 | | |
| - 가족수당 | 113,088 | | |
| · 배우자 40,000원*155명*0.78*12월 | 58,032 | | |
| · 존속 20,000원*155명*0.40*12월 | 14,880 | | |
| · 비속 20,000원*155명*1.08*12월 | 40,176 | | |
| - 정액급식비 160,000원*155명*12월 | 297,600 | | |
| - 교통보조비 140,000원*155명*12월 | 260,400 | | |
| - 명절휴가비 1,837,650원*155명*60%*2회 | 341,803 | | |
| - 가계보조비 110,000원*155명*12월 | 204,600 | | |
| - 안전교육수당 180,000원*155명*12월 | 334,800 | | |
| - 특수업무수당 90,000원*155명*12월 | 167,400 | | |
| - 작업장려수당 70,000원*155명*12월 | 130,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 통근수당 150,000원*155명*12월 | 279,000 | | |
| - 산재보험 8,250,057,000원*3.40% | 280,502 | | |
| - 고용보험 8,250,057,000원*1.30% | 107,251 | | |
| - 건강보험 8,250,057,000원*2.65% | 218,627 | | |
| - 연금보험 8,250,057,000원*4.50% | 371,253 | | |
| - 퇴직금 | 665,327 | | |
| · 일반퇴직금 4,435,510원*5명*20년*150% | 665,327 | | |
| - 작업복 | 50,065 | | |
| · 장화 12,000원*155명 | 1,860 | | |
| · 작업화(여름) 27,000원*155명 | 4,185 | | |
| · 우의 25,000원*155명 | 3,875 | | |
| · 하계작업복 42,000원*155명*2벌 | 13,020 | | |
| · 방한장갑 7,000원*155명 | 1,085 | | |
| · 동계피복 62,000원*155명*2벌 | 19,220 | | |
| · 작업화(동계) 30,000원*155명 | 4,650 | | |
| · 방한장화 14,000원*155명 | 2,170 | | |
| - 생일선물 10,000원*155명 | 1,550 | | |
| - 질병사망자 위로금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| - 순직자 위로금 4,435,510원*1명*20년*150%*5% | 6,654 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 108,353 | 86,314 | 22,039 |
| 기본경비(청소행정과) | 108,353 | 86,314 | 22,039 |
| 201 일반운영비 | 108,353 | 86,314 | 22,039 |
| 01 사무관리비 | 108,353 | 86,314 | 22,039 |
| ○부서 기본 인쇄비 | 900 | | |
| - 폐기물 수집운반 수수료 고지서 60,000원*15박스 | 900 | | |
| ○복사기 토너 121,000원*10개*2대 | 2,420 | | |
| ○복사기 수리 300,000원*2회*2대 | 1,200 | | |
| ○복사지 구입 | 3,265 | | |
| - A4 15,200원*200박스 | 3,040 | | |
| - B4 22,500원*10박스 | 225 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○중질지(A4) | 13,000원*30박스 | 390 | | |
| ○프린터 토너 | | 38,632 | | |
| - DP255 | 277,200원*10개*5대 | 13,860 | | |
| - DP340A | 261,800원*10개*3대 | 7,854 | | |
| - LBP4322K | 264,000원*10개*2대 | 5,280 | | |
| - HPC-LJ550(칼라) 3색 | 1,175,400*8개*1대 | 9,404 | | |
| - HPC-LJ550(흑색) | 279,200원*8개*1대 | 2,234 | | |
| ○모사전송기(CF560) | 95,300*10개*2대 | 1,906 | | |
| ○기본업무수행 특근매식비 | 70,000원*71명*12월 | 59,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 895,857 | 1,221,373 | △325,516 |
| 도시의 균형발전과 삶의 질 향상 | 289,894 | 660,950 | △371,056 |
| 주택복지사회 기반조성 | 273,494 | 302,320 | △28,826 |
| 공동주택관리 지원 | 228,503 | 211,940 | 16,563 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 900 | 900 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 900 | 900 |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| - 위원회 참석수당 | 1,800 | | |
| · 공동주택 관리지원 심의위원회 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| · 공동주택 분쟁조정 위원회 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| ○국 주요업무 조정 및 추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○주택과 업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○공동주택관리 업무 추진 540,000원 | 540 | | |
| 301 일반보상금 | 15,663 | 0 | 15,663 |
| 12 기타보상금 | 15,663 | 0 | 15,663 |
| ○공동주택 안전관리 점검 | 15,663 | | |
| - 정기분 217,530원*6명*2일*2회 | 5,221 | | |
| - 수시분 217,530원*6명*2일*4회 | 10,442 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○공동주택 관리지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 무허가건물 관리 | 44,991 | 90,380 | △45,389 |
| 201 일반운영비 | 8,096 | 44,504 | △36,408 |
| 01 사무관리비 | 8,096 | 3,980 | 4,116 |
| ○등기열람 및 압류해제 비용 2,000원*2,098건 | 4,196 | | |
| ○피복비 | 900 | | |
| - 무허가건물 단속 피복비 900,000원*1년 | 900 | | |
| ○주택정비 홍보물 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○무허가건물 단속 업무 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 23,295 | 22,276 | 1,019 |
| 01 포상금 | 23,295 | 22,276 | 1,019 |
| ○무허가건물 이행강제금 776,500,000원*3% | 23,295 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○신발생 무허가건물 철거용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 환경친화적 주거문화 조성 | 16,400 | 358,630 | △342,230 |
| 주택재개발사업 지원 | 7,200 | 347,630 | △340,430 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 24,630 | △20,430 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 15,600 | △11,400 |
| ○개발 제한구역 신문 공고료 1,400,000원*3회 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주택 재개발사업 지원 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주택재건축사업 지원 | 9,200 | 11,000 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 7,400 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 7,400 | △1,800 |
| ○개발제한구역 신문 공고료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| - 분양가 상한제 심의위원회 수당 100,000원*7명*6회 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○주택재건축사업 지원업무 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 행정운영경비(주택과) | 605,963 | 560,423 | 45,540 |
| 인력운영비(주택과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(주택과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(주택과) | 601,763 | 556,223 | 45,540 |
| 기본경비(주택과) | 601,763 | 556,223 | 45,540 |
| 201 일반운영비 | 174,323 | 128,143 | 46,180 |
| 01 사무관리비 | 174,323 | 128,143 | 46,180 |
| ○사무용품 및 소모성 물품구매비 | 34,883 | | |
| - 복사기 | 3,520 | | |
| · 토너 DC 450i 176,000원*10개 | 1,760 | | |
| · 드럼 DC 450i 440,000원*4개 | 1,760 | | |
| - 전송기 | 455 | | |
| · 토너 DC 2090G 91,000원*5개 | 455 | | |
| - 칼라프린터 | 9,410 | | |
| · 토너 OKI C - 9300(3색) 429,000원*3색*4개 | 5,148 | | |
| · 토너 OKI C - 9300(흑색) 257,400원*5개 | 1,287 | | |
| · 드럼 OKI C - 9300(4색) 371,800원*4색*2개 | 2,975 | | |
| - 프린터 | 7,593 | | |
| · 토너 DC - 340A 261,800원*3대*3개 | 2,357 | | |
| · 토너 LP - 3232G 154,000원*2대*3개 | 924 | | |
| · 토너 LP - 3522 326,700원*2대*3개 | 1,961 | | |
| · 토너 CHP - 4500 218,900원*1대*3개 | 657 | | |
| · 토너 LBP - 4322K 264,000원*1대*3개 | 792 | | |
| · 토너 LBP - 2032GP 165,000원*1대*3개 | 495 | | |
| · 드럼 LBP 2032GD 407,000원*1대*1개 | 407 | | |
| - 사무용품 수리 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| - 복사용지(A4) 15,200원*20박스*12월 | 3,648 | | |
| - 일반 사무용품 및 소모성 물품 등 3,257,000원 | 3,257 | | |
| - 국업무보고책자발간 및 각종서식 인쇄 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○급량비 | 139,440 | | |
| - 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*29명*12월 | 24,360 | | |

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*137명*12월 | 115,080 | | |
| 202 여비 | 427,440 | 427,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 427,440 | 427,440 | 0 |
| ○국내여비 260,000원*137명*12월 | 427,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 163,964 | 1,063,560 | △899,596 |
| 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발 | 108,724 | 935,910 | △827,186 |
| 이문·휘경 재정비 촉진사업 추진 | 38,493 | 18,315 | 20,178 |
| 주택 재개발사업 추진 지원 | 36,413 | 18,315 | 18,098 |
| 201 일반운영비 | 35,213 | 17,115 | 18,098 |
| 02 공공운영비 | 35,213 | 17,115 | 18,098 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,213 | | |
| - 일반우편 250원*100건*12월 | 300 | | |
| - 등기우편 1,750원*19,000건 | 33,250 | | |
| - 등기반송료 33,250,000원*5% | 1,663 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재정비사업 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 미소짓는 뉴타운 상담교실 운영 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○홍보물 제작 90,000원*12개 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○상담교실 운영에 따른 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 전농·답십리 뉴타운사업 추진 | 22,132 | 460,015 | △437,883 |
| 주택재개발사업 지원 | 7,932 | 4,415 | 3,517 |
| 201 일반운영비 | 6,732 | 3,215 | 3,517 |
| 02 공공운영비 | 6,732 | 3,215 | 3,517 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,732 | | |
| - 일반우편 250원*100건*12월 | 300 | | |
| - 등기우편 1,750원*3,500건 | 6,125 | | |
| - 등기 반송료 6,125,000원*5% | 307 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○뉴타운사업 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 지역산업 문화거리 조성 지구단위계획 수립 | 7,600 | 102,800 | △95,200 |

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 전농 · 답십리 뉴타운사업 추진 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,600 | 2,800 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 2,800 | 3,800 |
| ○신문 공고료 2,200,000원*3회 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○지구단위계획 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 답십리 245번지 외 2개소 지구단위계획 수립 | 6,600 | 352,800 | △346,200 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 2,800 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 2,800 | 3,800 |
| ○신문 공고료 2,200,000원*3회 | 6,600 | | |
| 균형발전촉진지구 사업 추진 | 2,119 | 366,800 | △364,681 |
| 균형발전촉진지구 실시계획 수립 | 2,119 | 366,800 | △364,681 |
| 201 일반운영비 | 919 | 5,600 | △4,681 |
| 02 공공운영비 | 919 | 0 | 919 |
| ○공공요금 및 제세 | 919 | | |
| - 등기우편 1,750원*500건 | 875 | | |
| - 등기 반송료 875,000원*5% | 44 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○균형발전촉진지구 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 지구단위계획구역 사업추진 | 12,000 | 58,400 | △46,400 |
| 용두동 39번지 일대 지구단위계획 수립 | 7,600 | 3,800 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 2,800 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 2,800 | 3,800 |
| ○신문 공고료 2,200,000원*3회 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지구단위계획 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 신설구역 외 1개소 지구단위계획 재정비 | 4,400 | 50,800 | △46,400 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 2,800 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 2,800 | 1,600 |
| ○신문 공고료 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리 계획 | 33,980 | 32,380 | 1,600 |
| 도시계획위원회 운영 | 17,400 | 16,400 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ○운영수당 | 12,400 | | |
| - 도시계획위원회 운영수당 100,000원*14명*8회 | 11,200 | | |
| - 도시계획분과위원회 운영수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○도시계획위원회 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도시관리계획 입안 | 14,580 | 13,980 | 600 |
| 201 일반운영비 | 11,580 | 11,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,580 | 11,580 | 0 |
| ○도시관리계획 입안 | 11,580 | | |
| - 도시계획 현황 측량 수수료 186,000원*25필지 | 4,650 | | |
| - 지도(원도, 백도 등) 1,330,000원 | 1,330 | | |
| - 신문공고료 1,400,000원*4회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| ○도시관리계획 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 체비지 관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○체비지측량, 감정평가 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 55,240 | 47,650 | 7,590 |
| 인력운영비(도시계획과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(도시계획과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(도시계획과) | 51,040 | 43,450 | 7,590 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(도시계획과) | 51,040 | 43,450 | 7,590 |
| 201 일반운영비 | 51,040 | 43,450 | 7,590 |
| 01 사무관리비 | 51,040 | 43,450 | 7,590 |
| ○인쇄비 | 720 | | |
| - 우편 봉투 제작 18원*40,000매 | 720 | | |
| ○복사지 | 3,609 | | |
| - A4 15,200원*120박스 | 1,824 | | |
| - B4 22,500원*10박스 | 225 | | |
| - 중질지 13,000원*120박스 | 1,560 | | |
| ○복사기, 모사전송기 수리 | 750 | | |
| - 복사기 200,000원*3회 | 600 | | |
| - 모사전송기 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○토너(복사기, 프린터, 모사전송기) | 9,426 | | |
| - 복사기(DC-405) 418,000원*2개 | 836 | | |
| - 프린터(LP-3522) 330,000원*3대*4개 | 3,960 | | |
| - 프린터(LBP-4322K) 264,000원*4개 | 1,056 | | |
| - 프린터(HS-2060) 308,000원*4개 | 1,232 | | |
| - 프린터(Docuprint-205) 277,200원*4개 | 1,109 | | |
| - 프린터(Docuprint-340A) 261,800원*4개 | 1,048 | | |
| - 모사전송기(Fax-L9090) 92,400원*2개 | 185 | | |
| ○토너 · 드럼(복사기, 칼라프린터) | 13,015 | | |
| - 복사기(DCII 4000G) | 1,826 | | |
| · 토너 198,000원*6개 | 1,188 | | |
| · 드럼 319,000원*2개 | 638 | | |
| - 칼라프린터(DPC-4350) | 4,220 | | |
| · 토너 737,000원*4개 | 2,948 | | |
| · 드럼 1,232,000원*1회 | 1,232 | | |
| · 폐토너 회수통 39,600원*1회 | 40 | | |
| - 칼라프린터(C-9600) | 4,400 | | |
| · 토너 1,441,000원*2개 | 2,882 | | |
| · 드럼 1,232,000원*1개 | 1,232 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 벨트 286,000원*1개 | 286 | | |
| - 칼라프린터(Deskjet960C) | 750 | | |
| · 칼라잉크 40,000원*10개 | 400 | | |
| · 흑색잉크 35,000원*10개 | 350 | | |
| - 롤 플로터(Designjet800) | 1,819 | | |
| · 용지 16,500원*6롤 | 99 | | |
| · 잉크 43,000원*4색*10개 | 1,720 | | |
| ○급량비 | 23,520 | | |
| - 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 공공디자인 개선 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 1,296,194 | 128,692 | 1,167,502 |
| 맑고 매력있는 도시건설 | 1,259,654 | 128,692 | 1,130,962 |
| 공공디자인 개선 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| 디자인서울 가이드라인 운용 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○공공디자인 업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○도시디자인과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 도시디자인 기본계획 수립 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○도시디자인위원회 운영수당 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| 207 연구개발비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 연구용역비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○도시디자인 기본계획 등 연구용역비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 도시갤러리 프로젝트 추진 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도시벽화 및 미술장식 설치 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도시경관 개선 | 908,590 | 0 | 908,590 |
| 디자인 서울거리 조성 | 908,590 | 0 | 908,590 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○디자인서울거리 사업추진위원 운영수당 100,000원*10명*10회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○도시경관 개선 업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 321,990 | 0 | 321,990 |
| 01 시설비 | 316,250 | 0 | 316,250 |
| ○왕산로 디자인서울거리 조성 3,162,500,000원*10% | 316,250 | | |
| 02 감리비 | 5,010 | 0 | 5,010 |

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 도시경관 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감리비 50,100,000원*10% | 5,010 | | |
| 03 시설부대비 | 730 | 0 | 730 |
| ○왕산로 디자인서울거리 조성 7,300,000원*10% | 730 | | |
| 402 민간자본이전 | 573,000 | 0 | 573,000 |
| 02 민간대행사업비 | 573,000 | 0 | 573,000 |
| ○전선지중화 1,146,000,000원*50% | 573,000 | | |
| 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 | 139,064 | 128,692 | 10,372 |
| 광고물 관리 | 139,064 | 128,692 | 10,372 |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 28,620 | 14,580 |
| 01 사무관리비 | 38,760 | 17,620 | 21,140 |
| ○홍보물 제작 15원*5종*20,000매 | 1,500 | | |
| ○좋은간판 안내책자 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○광고물 관련 서식 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○OCR 고지서 60,000원*20박스 | 1,200 | | |
| ○창봉투 30원*60,000매 | 1,800 | | |
| ○일반봉투 16원*60,000매 | 960 | | |
| ○광고물정비 단속용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○작업복(광고물 정비요원) 70,000원*12명 | 840 | | |
| ○작업화(광고물 정비요원) 70,000원*12명 | 840 | | |
| ○면장갑(광고물 정비요원) 1,500원*12명*40속 | 720 | | |
| ○광고물심의 소위원회 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| ○광고물심의 위원회 100,000원*6명*10회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,440 | 11,000 | △6,560 |
| ○와이브로(UMPC) 사용료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○불법첨지류 방지판 유지관리 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○광고물관리 업무추진 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,720 | 2,464 | 256 |
| 12 기타보상금 | 2,720 | 2,464 | 256 |

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 |
|---|---|---|---|
| ○광고물 안전점검 85,000원*4명*4일*2회 | 2,720 | | |
| 303 포상금 | 1,028 | 908 | 120 |
| 01 포상금 | 1,028 | 908 | 120 |
| ○돌출간판 도로사용료 체납징수 9,045,000원*3% | 272 | | |
| ○불법 유동광고물 과태료 체납징수 14,400,000원*3% | 432 | | |
| ○불법 광고물 이행강제금 체납징수 10,800,000원*3% | 324 | | |
| 307 민간이전 | 75,916 | 30,000 | 45,916 |
| 05 민간위탁금 | 75,916 | 30,000 | 45,916 |
| ○불법 유동광고물 수거보상 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○고정광고물 철거대행 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○시설관리공단(현수막 게시대) 5,916,000원 | 5,916 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,500 | 64,000 | △50,500 |
| 01 시설비 | 13,500 | 64,000 | △50,500 |
| ○불법 유동광고물 철거 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○현수막 게시대 이전비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 36,540 | 0 | 36,540 |
| 인력운영비(도시디자인과) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 인력운영비(도시디자인과) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(도시디자인과) | 32,340 | 0 | 32,340 |
| 기본경비(도시디자인과) | 32,340 | 0 | 32,340 |
| 201 일반운영비 | 32,340 | 0 | 32,340 |
| 01 사무관리비 | 32,340 | 0 | 32,340 |
| ○복사용지 | 1,875 | | |
| - A4 15,200원*100박스 | 1,520 | | |
| - B4 22,500원*10박스 | 225 | | |
| - A4(중질지) 13,000원*10박스 | 130 | | |
| ○칼라프린터기 토너 | 5,016 | | |
| - C-4350 407,000원*1대*8개 | 3,256 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - C-2428 | 220,000원*1대*8개 | 1,760 | | |
| ○흑백프린터기 토너 | | 4,021 | | |
| - DP-340 | 261,800원*3대*3개 | 2,357 | | |
| - DP-255 | 277,200원*2대*3개 | 1,664 | | |
| ○복사기 토너(DC3500G) | 198,000원*1대*1개 | 198 | | |
| ○팩스 토너(C-560) | 93,500원*1대*1개 | 94 | | |
| ○칼라프린터기 드럼(C-4350) | 308,000원*1대*4개 | 1,232 | | |
| ○칼라프린터기 드럼(C-2428) | 473,000원*1대*2개 | 946 | | |
| ○복사기 드럼(DC3500G) | 198,000원*1대*1개 | 198 | | |
| ○도시디자인과 제반서식 등 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○홍보용 책자 등 구입 | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○기본 업무수행 특근매식비 | 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |

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 | 105,598 | 93,274 | 12,324 |
| 깨끗하고 안전한 도시환경 조성 | 67,615 | 50,581 | 17,034 |
| 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 | 67,615 | 50,581 | 17,034 |
| 건축민원 관리 | 51,728 | 35,533 | 16,195 |
| 201 일반운영비 | 43,928 | 28,976 | 14,952 |
| 01 사무관리비 | 43,928 | 28,976 | 14,952 |
| ○등기열람 및 압류해제 2,000원*40건 | 80 | | |
| ○건축위원회 심의수당 100,000원*14명*9회 | 12,600 | | |
| ○건축사 업무대행수수료 217,000원*120건 | 26,040 | | |
| ○건축민원 무료상담 수수료 217,000원*24회 | 5,208 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○시책업무 추진비 | 5,400 | | |
| - 건축민원 관리업무 추진비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 1,157 | 1,243 |
| 01 포상금 | 2,400 | 1,157 | 1,243 |
| ○건축과태료 체납징수 80,000,000원*3% | 2,400 | | |
| 민간건축물 안전관리 | 15,887 | 15,048 | 839 |
| 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 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○민간 건축물 안전관리 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 13,487 | 12,648 | 839 |
| 12 기타보상금 | 13,487 | 12,648 | 839 |
| ○민간 건축물 안전관리 점검 | 13,487 | | |
| - 정기분 217,530원*8명*2일*2회 | 6,961 | | |
| - 수시분 217,530원*3명*1일*10회 | 6,526 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 37,983 | 42,693 | △4,710 |
| 인력운영비(건축과) | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(건축과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(건축과) | 33,783 | 38,493 | △4,710 |
| 기본경비(건축과) | 33,783 | 38,493 | △4,710 |
| 201 일반운영비 | 33,783 | 37,853 | △4,070 |
| 01 사무관리비 | 33,783 | 37,853 | △4,070 |
| ○사무용품 및 소모성 물품구매비 | 19,503 | | |
| - 토너 | 9,356 | | |
| · 복사기(DC450i) 176,000원*6개 | 1,056 | | |
| · 프린터 | 7,992 | | |
| DPC-2428 220,000원*16개 | 3,520 | | |
| DP-340A 261,800원*4개 | 1,048 | | |
| LP-3232G 154,000원*8개 | 1,232 | | |
| LBP-4322K 264,000원*2개 | 528 | | |
| DP-205, 255 277,200원*6개 | 1,664 | | |
| · 모사전송기(FM2000S) 154,000원*2개 | 308 | | |
| - 드럼 | 2,101 | | |
| · DC-450i 440,000원*2개 | 880 | | |
| · C-2428 407,000원*3개 | 1,221 | | |
| - 사무용품수리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 복사용지(A4) 15,200원*15박스*12월 | 2,736 | | |
| - 복사용지(B4) 22,500원*20박스 | 450 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*20박스 | 260 | | |
| - 각종 서식 등 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 | 14,280 | | |
| - 급량비 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 4,786,908 | 2,540,703 | 2,246,205 |
| | 국 53,550 | | |
| | 시 193,062 | | |
| | 구 4,540,296 | | |
| 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성 | 4,752,875 | 2,507,924 | 2,244,951 |
| | 국 53,550 | | |
| | 시 193,062 | | |
| | 구 4,506,263 | | |
| 생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화 | 3,115,108 | 550,692 | 2,564,416 |
| | 시 86,587 | | |
| | 구 3,028,521 | | |
| 위탁관리사업 | 163,549 | 150,527 | 13,022 |
| 307 민간이전 | 163,549 | 150,527 | 13,022 |
| 05 민간위탁금 | 163,549 | 150,527 | 13,022 |
| ○어린이 공원 및 마을마당 관리위탁 310,000원*12월*33개소 | 122,760 | | |
| ○장평테니스장 위탁관리 40,789,000원 | 40,789 | | |
| 공원유지관리 | 390,093 | 330,165 | 59,928 |
| 101 인건비 | 140,364 | 116,970 | 23,394 |
| 10 기간제근로자등보수 | 140,364 | 116,970 | 23,394 |
| ○기간제 근로자 보수 | 140,364 | | |
| - 공원관리 인부임 42,000원*12명*250일 | 126,000 | | |
| - 국민연금등 4대 보험료 126,000,000원*11.4% | 14,364 | | |
| 201 일반운영비 | 102,429 | 65,895 | 36,534 |
| 01 사무관리비 | 37,975 | 0 | 37,975 |
| ○측량 수수료 | 22,000 | | |
| - 경계복원 측량 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 지적현황 측량 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공원관리 용품 | 4,200 | | |
| - 근린공원 50,000원*12월*2개소 | 1,200 | | |
| - 어린이 공원 10,000원*12월*25개소 | 3,000 | | |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 | 9,425 | | |
| - 근린공원 1,870원*3매*20일*12월*2개소 | 2,693 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 어린이 공원 1,870원*0.6매*20일*12월*25개소 | 6,732 | | |
| ○피복비 | 950 | | |
| - 작업복 50,000원*10명 | 500 | | |
| - 안전화 35,000원*10명 | 350 | | |
| - 장화 10,000원*10명 | 100 | | |
| ○신문 공고료(4단) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 44,654 | 49,095 | △4,441 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,824 | | |
| - 전화료 46,000원*2회선*12월 | 1,104 | | |
| - 전기료 2,185,000원*12월 | 26,220 | | |
| - 상,하수도료 805,000원*12월 | 9,660 | | |
| - 정화조 청소 460,000원*2월 | 920 | | |
| - 연료비 160,000원*6월*2개소 | 1,920 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,000 | | |
| - 공원 화장실 보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○장비 유류 유지비 | 730 | | |
| - 이륜차 유류비 1,769원*0.8ℓ*1대*200일 | 284 | | |
| - 장비유지 유류비 1,769원*28ℓ*9대 | 446 | | |
| ○어린이공원 놀이시설 안전검사 350,000원*6개소 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 19,800 | 16,800 | 3,000 |
| ○공원 프로그램 운영 | 19,800 | | |
| - 강사료 60,000원*4명*20회 | 4,800 | | |
| - 행사용 물품 구매 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공원녹지과 업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 01 재료비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ○토질개량용 유기질 비료 | 5,600 | | |
| - 근린공원 400원*1,000kg*2회*2개소 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 어린이 공원 400원*200kg*2회*25개소 | 4,000 | | |
| ○공원 관리자재 200,000원*27개소 | 5,400 | | |
| ○공원시설물 도색, 정비 500,000원*27개소 | 13,500 | | |
| ○체육 시설물정비 700,000원*10개소 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 113,400 | 113,400 | 0 |
| 01 시설비 | 113,400 | 113,400 | 0 |
| ○공원 유지보수(시설,수목) 3,000,000원*27개소 | 81,000 | | |
| ○공원 전기시설보수 1,200,000원*27개소 | 32,400 | | |
| 용두근린공원 조성 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 01 시설비 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| ○시설비 | 1,470,000 | | |
| - 공사비 1,470,000,000원 | 1,470,000 | | |
| 장평근린공원 재조성 | 947,154 | 0 | 947,154 |
| 401 시설비및부대비 | 947,154 | 0 | 947,154 |
| 01 시설비 | 947,154 | 0 | 947,154 |
| ○조경공사 701,154,000원*1식 | 701,154 | | |
| ○토목공사 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| ○전기공사 116,000,000원*1식 | 116,000 | | |
| 상상어린이공원 조성사업 | 144,312 | 0 | 144,312 |
| | 시 86,587 | | |
| | 구 57,725 | | |
| 401 시설비및부대비 | 144,312 | 0 | 144,312 |
| | 시 86,587 | | |
| | 구 57,725 | | |
| 01 시설비 | 144,312 | 0 | 144,312 |
| ○장안2동 한내어린이공원 | 36,792 | | |
| - 설계비 36,791,300원*1식 | 36,792 | | |
| | 시 22,075 | | |
| | 구 14,717 | | |
| ○장안1동 이슬어린이공원 | 107,520 | | |
| - 조경공사 102,520,000원*1식 | 102,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 61,512 | | |
| | 구 41,008 | | |
| - 전기공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 생활권 녹지량 확충 | 522,402 | 961,123 | △438,721 |
| 가로수 및 녹지대 유지관리 | 422,402 | 351,123 | 71,279 |
| 101 인건비 | 210,546 | 187,152 | 23,394 |
| 10 기간제근로자등보수 | 210,546 | 187,152 | 23,394 |
| ○기간제근로자 보수 | 210,546 | | |
| - 인부임 42,000원*18명*250일 | 189,000 | | |
| - 국민연금등 4대 보험료 189,000,000원*11.4% | 21,546 | | |
| 201 일반운영비 | 74,459 | 34,194 | 40,265 |
| 01 사무관리비 | 36,008 | 0 | 36,008 |
| ○소모성 관리용품 | 27,508 | | |
| - 가로수 관리 6,420원*9,554주*10% | 6,134 | | |
| - 녹지대 관리 800원*41,224㎡*10% | 3,298 | | |
| - 마을마당 및 소공원 5,000원*12월*24개소 | 1,440 | | |
| - 꽃묘관리 5,000원*10월*18개소 | 900 | | |
| - 자투리 및 벽면 녹화지 2,000원*10월*53개소 | 1,060 | | |
| - 쓰레기종량제 규격봉투 | 9,426 | | |
| · 녹지대 및 자투리땅 1,870원*2매*15일*12월*2개소 | 1,347 | | |
| · 마을마당 및 소공원 1,870원*1매*15일*12월*24개소 | 8,079 | | |
| - 도색용품 350,000원*15개소 | 5,250 | | |
| ○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 | 38,451 | 34,194 | 4,257 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,524 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| - 전기 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 상하수도 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 정화조 청소 300,000원*1개소 | 300 | | |
| - 자동차세(화물중형) 45,000원*2대 | 90 | | |
| - 차량 보험료(화물중형) 350,000원*2대 | 700 | | |
| - 전기안전점검 수수료 | 1,234 | | |
| · 분전함 43,000원*16개소 | 688 | | |
| · 공원등 6,000원*91개소 | 546 | | |
| ○연료비 | 422 | | |
| - 인부 대기실 1,406원*100ℓ*3월*1개소 | 422 | | |
| ○시설장비 유지비 | 8,910 | | |
| - 장비 유지비 | 2,300 | | |
| · 차량 400,000원*2대 | 800 | | |
| · 파쇄기 500,000원*1대 | 500 | | |
| · 예초기 등 장비 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| - 장비 유류비 | 6,610 | | |
| · 파쇄기 운용 1,748원*200ℓ*10월*1대 | 3,496 | | |
| · 예초기 등 녹지장비 1,769원*11ℓ*8월*20대 | 3,114 | | |
| ○차량유지비 | 7,595 | | |
| - 화물 1,748원*220ℓ*12월*1대 | 4,615 | | |
| - 화물(LPG) 1,000원*220ℓ*12월*1대 | 2,640 | | |
| - 이륜차 1,769원*16ℓ*12월*1대 | 340 | | |
| ○폐기물처리 운반 및 반입수수료 | 6,000 | | |
| - 임목폐기물 50,000원*100톤 | 5,000 | | |
| - 일반폐기물 10,000원*100톤 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 35,597 | 33,677 | 1,920 |
| 01 재료비 | 35,597 | 33,677 | 1,920 |
| ○관리자재 구매 | 19,377 | | |
| - 가로수 500원*9,554주 | 4,777 | | |
| - 녹지대 200,000원*38개소 | 7,600 | | |
| - 마을마당 200,000원*16개소 | 3,200 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| - 자투리땅 녹화공지 100,000원*28개소 | 2,800 | | |
| - 꽃묘화분 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ○유기질 비료 | 5,220 | | |
| - 가로 녹지대 400원*200kg*36개소 | 2,880 | | |
| - 자투리땅 녹화공지 400원*50kg*28개소 | 560 | | |
| - 마을마당 400원*200kg*16개소 | 1,280 | | |
| - 벽면녹화지 400원*50kg*25개소 | 500 | | |
| ○녹지대 보식 | 11,000 | | |
| - 관목 3,000원*2,000주 | 6,000 | | |
| - 초본류 1,000원*5,000본 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 98,800 | 96,100 | 2,700 |
| 01 시설비 | 98,800 | 96,100 | 2,700 |
| ○마을마당유지보수(시설보수,수목보식) 2,700,000원*16개소 | 43,200 | | |
| ○녹지대유지보수 1,200,000원*38개소 | 45,600 | | |
| ○마을마당 전기시설보수(연간단가계약) 625,000원*16개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○녹지관리용 장비 | 3,000 | | |
| - 동력톱 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| - 전정기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| - 예초기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 품격있는 녹지대 조성사업(전농동 로타리) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○수목식재 100,000원*400㎡ | 40,000 | | |
| ○시설물 설치 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○폐기물처리 등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 가로환경개선 | 352,300 | 464,000 | △111,700 |
| 특색있는 가로녹지대 꽃묘식재사업 | 113,000 | 108,000 | 5,000 |
| 206 재료비 | 113,000 | 108,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 113,000 | 108,000 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○꽃묘구입 1,000원*70,000본 | 70,000 | | |
| ○특색있는 거리조성 1,000원*25,000본 | 25,000 | | |
| ○유휴공간 화단 조성지 꽃묘식재 1,000원*18,000본 | 18,000 | | |
| 가로수 보식사업 | 37,000 | 35,400 | 1,600 |
| 401 시설비및부대비 | 37,000 | 35,400 | 1,600 |
| 01 시설비 | 37,000 | 35,400 | 1,600 |
| ○가로수 보식 500,000원*50주 | 25,000 | | |
| ○보호판(틀) 설치 400,000원*25조 | 10,000 | | |
| ○벌근제거 및 폐기물 처리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 가로수 가지치기 | 50,000 | 36,700 | 13,300 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 36,700 | 13,300 |
| 01 시설비 | 50,000 | 36,700 | 13,300 |
| ○가로수 가지치기 98,000원*500주 | 49,000 | | |
| ○폐기물 처리 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 위험수목 정비공사 | 33,500 | 30,200 | 3,300 |
| 401 시설비및부대비 | 33,500 | 30,200 | 3,300 |
| 01 시설비 | 33,500 | 30,200 | 3,300 |
| ○위험수목 정비 300,000원*30주 | 9,000 | | |
| ○위험수목 전지 230,000원*100주 | 23,000 | | |
| ○폐기물 처리 등 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 기울어진 가로수 정비사업 | 15,800 | 20,000 | △4,200 |
| 401 시설비및부대비 | 15,800 | 20,000 | △4,200 |
| 01 시설비 | 15,800 | 20,000 | △4,200 |
| ○기울어진 가로수 정비 300,000원*25주 | 7,500 | | |
| ○기울어진 가로수 전지 250,000원*30주 | 7,500 | | |
| ○폐기물처리 등 800,000원*1식 | 800 | | |
| 가로수 보호판 설치공사 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○가로수 보호판 설치 400,000원*50조 | 20,000 | | |
| ○폐기물처리 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 중랑천 둑방길 시설물 정비사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○운동시설 교체 등 정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 가로수 병해충 방제사업 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 206 재료비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○수간 주사용 약제 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 자연생태복원 및 녹지축 조성 | 632,160 | 408,306 | 223,854 |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 539,160 | | |
| 중랑천 둑방길 수목생육환경 개선 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○중랑천 둑방길 수목생육 환경개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 하천변 녹지대 유지관리 | 277,160 | 356,026 | △78,866 |
| 101 인건비 | 198,849 | 280,728 | △81,879 |
| 10 기간제근로자등보수 | 198,849 | 280,728 | △81,879 |
| ○기간제 근로자 등 보수 42,000원*17명*250일 | 178,500 | | |
| ○국민연금등 4대 보험료 178,500,000원*11.4% | 20,349 | | |
| 201 일반운영비 | 47,511 | 42,098 | 5,413 |
| 01 사무관리비 | 14,550 | 0 | 14,550 |
| ○하천변녹지대 관리용품 | 7,840 | | |
| - 중랑천변 800원*196,000㎡*5% | 7,840 | | |
| ○쓰레기 종량제 봉투 | 3,030 | | |
| - 중랑천 둔치 1,870원*4매*15일*12월*2개소 | 2,693 | | |
| - 군자교 녹지대 1,870원*15일*12월 | 337 | | |
| ○차량 임차료 | 3,680 | | |
| - 농기계(트렉터) 24,000원*70대 | 1,680 | | |
| - 장비(굴삭기) 400,000원*1대*5회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,961 | 42,098 | △9,137 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,612 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| - 이륜차보험 70,000원*8대 | 560 | | |
| - 차량보험(화물소형) 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 차량보험(특수차량) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 자동차세(화물소형) 29,000원*1대 | 29 | | |
| - 자동차세(특수차량) 59,000원*1대 | 59 | | |
| - 전화요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| - 전기요금 522,000원*12월 | 6,264 | | |
| - 상하수도요금 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| - 정화조 청소 50,000원*2개소 | 100 | | |
| ○폐기물처리비 | 3,400 | | |
| - 중랑천 둔치 폐기물처리 170,000원*20톤 | 3,400 | | |
| ○시설장비 유지비 | 9,670 | | |
| - 군자교 수경시설 유지관리 500,000원*1개소 | 500 | | |
| - 이륜차 유지관리 50,000원*8대 | 400 | | |
| - 관용차량 유지관리 400,000원*2대 | 800 | | |
| - 녹지장비 유지관리 50,000원*30대 | 1,500 | | |
| - 녹지장비 유류(휘발유) 1,769원*48ℓ*28대 | 2,378 | | |
| - 녹지장비 유류(경유) 1,748원*470ℓ*2대 | 1,644 | | |
| - 방제기 유류(경유) 1,748원*175ℓ*8월 | 2,448 | | |
| ○차량유지비 | 7,935 | | |
| - 이륜차 유류(휘발유) 1,769원*192ℓ*2대 | 680 | | |
| - 관용(특수)차량 유류(경유) 1,748원*220ℓ*12월 | 4,615 | | |
| - 관용(화물소형)차량 유류(LPG) 1,000원*220ℓ*12월 | 2,640 | | |
| ○연료비 | 344 | | |
| - 중랑천 종자보관소 난방 등(등유) 1,432원*240ℓ | 344 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공원녹지 사업 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 27,800 | 30,200 | △2,400 |

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 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 27,800 | 30,200 | △2,400 |
| ○녹지관리 실명제 운영자재 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○토질개량용 유기질 비료 400원*16,000㎏ | 6,400 | | |
| ○종자 12,000원*500ℓ | 6,000 | | |
| ○하천변 및 시설녹지대 관리자재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○중랑천 생태학습장 초화류 보식비 1,500원*40본*3,000ℓ*5% | 9,000 | | |
| 수목식재사후관리 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 217,000 | | |
| 101 인건비 | 185,410 | 0 | 185,410 |
| | 시 55,623 | | |
| | 구 129,787 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 185,410 | 0 | 185,410 |
| ○기간제 근로자 등 보수 185,410,000원 | 185,410 | | |
| | 시 55,623 | | |
| | 구 129,787 | | |
| 201 일반운영비 | 37,590 | 0 | 37,590 |
| | 시 11,277 | | |
| | 구 26,313 | | |
| 01 사무관리비 | 21,090 | 0 | 21,090 |
| ○사무관리비 | 21,090 | | |
| - 수목식재 사후관리 소모용품 11,800,000원 | 11,800 | | |
| | 시 3,540 | | |
| | 구 8,260 | | |
| - 쓰레기종량제 봉투 등 4,040,000원 | 4,040 | | |
| | 시 1,212 | | |
| | 구 2,828 | | |
| - 수목식재 사후관리용 급수 등 임차 5,250,000원 | 5,250 | | |
| | 시 1,575 | | |
| | 구 3,675 | | |
| 02 공공운영비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○일반운영비(공공운영비) | 16,500 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| - 시설장비 유지비(녹지장비 유지) | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 5,600 | | |
| - 수목식재 사후관리 부산물 처리비 | | | |
| 8,500,000원 | 8,500 | | |
| | 시 2,550 | | |
| | 구 5,950 | | |
| 206 재료비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 8,100 | | |
| | 구 18,900 | | |
| 01 재료비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○수목생육 개선물품(비료,영양제등) | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| ○보식용 수목구매 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○수목식재 사후관리 다목적 관리차량 | | | |
| 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 중랑천 자연생태 프로그램 운영 | 15,000 | 22,280 | △7,280 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 22,280 | △7,280 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 22,280 | △7,280 |
| ○각종 홍보물 제작 2,100,000원*2회 | 4,200 | | |
| ○자연학습장 운영강사료 60,000원*3명*60회 | 10,800 | | |
| 산림재해 방지 | 130,905 | 123,803 | 7,102 |
| | 국 53,550 | | |
| | 시 13,475 | | |
| | 구 63,880 | | |
| 산림보호 및 산불예방 | 124,905 | 123,803 | 1,102 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림보호 및 산불예방 | | 53,550 | | |
| | | 시 13,475 | | |
| | | 구 57,880 | | |
| 101 인건비 | | 92,731 | 96,303 | △3,572 |
| | | 국 50,445 | | |
| | | 시 13,005 | | |
| | | 구 29,281 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 92,731 | 96,303 | △3,572 |
| ○산림강화 | 38,041,000원 | 38,041 | | |
| | | 국 22,825 | | |
| | | 시 4,565 | | |
| | | 구 10,651 | | |
| ○산림 병해충 | 54,690,000원 | 54,690 | | |
| | | 국 27,620 | | |
| | | 시 8,440 | | |
| | | 구 18,630 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,500 | 3,940 | 560 |
| | | 국 200 | | |
| | | 시 90 | | |
| | | 구 4,210 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 1,620 | 1,380 |
| ○산불방지 대책 특근매식비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○산불방지 대책 특근매식비 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 국 200 | | |
| | | 시 90 | | |
| | | 구 210 | | |
| ○산불예방 및 홍보 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,500 | 1,320 | 180 |
| ○산림 병해충방제 차량유지 관리 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 400 | 1,100 | △700 |
| | | 국 160 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 168 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 1,100 | △700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불 방지대책 여비 400,000원 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○숲가꾸기 행사 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 25,774 | 20,460 | 5,314 |
| | 국 2,745 | | |
| | 시 308 | | |
| | 구 22,721 | | |
| 01 재료비 | 25,774 | 20,460 | 5,314 |
| ○산림 병해충 약제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○해충구제용 자재(약대,호스등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○구민식수 묘목 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○산림 병해충 재료비 1,820,000원 | 1,820 | | |
| | 국 1,820 | | |
| ○산불방지 대책사업 1,234,000원 | 1,234 | | |
| | 국 493 | | |
| | 시 222 | | |
| | 구 519 | | |
| ○산림강화 사업 재료비 720,000원 | 720 | | |
| | 국 432 | | |
| | 시 86 | | |
| | 구 202 | | |
| 먹는물공동시설 유지관리 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○유지관리 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설장비 유지비(펌프수리비 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 34,033 | 32,779 | 1,254 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(공원녹지과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 29,833 | 28,579 | 1,254 |
| 기본경비(공원녹지과) | 29,833 | 28,579 | 1,254 |
| 201 일반운영비 | 29,833 | 27,479 | 2,354 |
| 01 사무관리비 | 29,833 | 27,479 | 2,354 |
| ○사무용품 및 소모성 물품구매비 | 12,193 | | |
| - 프린터 토너 | 8,017 | | |
| · LBP-2032G 165,000원*2대*3개 | 990 | | |
| · LBP-4322K 264,000원*4개 | 1,056 | | |
| · CHP-4500 216,700원*4개 | 867 | | |
| · HS-2060 308,000원*2대*4개 | 2,464 | | |
| · LP-3522 330,000원*2대*4개 | 2,640 | | |
| - 드럼 | 946 | | |
| · CHP-4500 539,000원 | 539 | | |
| · LBP-2032G 407,000원 | 407 | | |
| - 복사기수리 200,000원*2회 | 400 | | |
| - 복사기토너(X-400) 46,200원*6개 | 278 | | |
| - 모사전송기토너(LF-5600) 154,000원*3개 | 462 | | |
| - 복사용지(A4) 15,200원*100박스 | 1,520 | | |
| - 복사용지(B4) 22,500원*10박스 | 225 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*15박스 | 195 | | |
| - 코팅필름(A4) 15,000원*10묶음 | 150 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월 | 17,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 309,234 | 137,292 | 171,942 |
| 선진 부동산행정 서비스 확충 | 251,385 | 88,802 | 162,583 |
| 지적 정보화 사업 | 179,599 | 26,961 | 152,638 |
| 지적측량 및 토지관련 자료 정비 | 13,996 | 15,907 | △1,911 |
| 201 일반운영비 | 7,015 | 6,426 | 589 |
| 01 사무관리비 | 7,015 | 6,426 | 589 |
| ○지적측량 기준점 설치 | 6,815 | | |
| - 측량수수료(도근점) 106,260원*25점 | 2,657 | | |
| - 설치비(도근점) 166,320원*25점 | 4,158 | | |
| ○압류등기 수수료 2,000원*100건 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부동산정보과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○지적 불부합지 정리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 5,500 | △2,500 |
| ○신고 포상금 | 3,000 | | |
| - 토지거래허가 계약 위반 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| - 부동산중개업법 위반 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 381 | 381 | 0 |
| 01 포상금 | 381 | 381 | 0 |
| ○부동산과태료 체납징수 12,694,000원*3% | 381 | | |
| 지적민원 및 건축물대장 발급 | 165,603 | 11,054 | 154,549 |
| 201 일반운영비 | 8,875 | 11,054 | △2,179 |
| 01 사무관리비 | 8,875 | 10,974 | △2,099 |
| ○부동산관련 민원발급 신청서 19원*100,000매 | 1,900 | | |
| ○부동산관련 민원순번 발급기 감열용지 115,500원*2박스 | 231 | | |
| ○토지대장 바인더 제작 9,900원*560권 | 5,544 | | |
| ○복합인증기(수리) 300,000원*2대*2회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 154,688 | 0 | 154,688 |
| 05 민간위탁금 | 154,688 | 0 | 154,688 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건축물대장 기초자료 정비 용역 1,453.24원*106,443건 | 154,688 | | |
| 405 자산취득비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○인증기 구매 2,040,000원*1대 | 2,040 | | |
| 개별공시지가 관리 | 71,786 | 61,841 | 9,945 |
| 개별공시지가 조사 및 결정 | 44,786 | 34,841 | 9,945 |
| 201 일반운영비 | 36,928 | 33,341 | 3,587 |
| 01 사무관리비 | 36,928 | 33,341 | 3,587 |
| ○인쇄비 | 2,600 | | |
| - 토지특성 조사표 20원*25,000매 | 500 | | |
| - 개별공시지가 결정통지문 70원*30,000매 | 2,100 | | |
| ○개별공시지가 결정통지문 우편요금 250원*30,000매 | 7,500 | | |
| ○개별공시지가 홍보물 제작 90,000원*5개*2회 | 900 | | |
| ○개별공시지가 현황도면 전산화용품 | 3,880 | | |
| - 플로터 용지(A0:90g) 16,500원*20롤 | 330 | | |
| - 플로터 용지(A0:100g) 49,500원*20롤 | 990 | | |
| - 플로터 잉크(칼라, 흑색) 160,000원*8색*2개 | 2,560 | | |
| ○감정평가사 검증수수료 | 17,048 | | |
| - 산정지가 검증수수료(1.1 기준) 38,000원*20,800필지/31.53*50% | 12,535 | | |
| - 산정지가 검증수수료(7.1 기준) 38,000원*250필지*50%*30%*50% | 713 | | |
| - 의견제출 검증수수료 38,000원*200필지*50%*50% | 1,900 | | |
| - 이의신청 지가 검증수수료 38,000원*200필지*50%*50% | 1,900 | | |
| ○부동산평가위원회 운영수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○부동산평가위원회 운영 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,858 | 0 | 6,858 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,858 | 0 | 6,858 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개별공시지가 도면발급 플로터 구매 6,858,000원*1대 | 6,858 | | |
| 개발이익 환수제 시행 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| ○개발부담금 종료시점 지가 감정평가 수수료 25,000,000원*1건 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 57,849 | 48,490 | 9,359 |
| 인력운영비(부동산정보과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(부동산정보과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(부동산정보과) | 53,649 | 44,290 | 9,359 |
| 기본경비(부동산정보과) | 53,649 | 44,290 | 9,359 |
| 201 일반운영비 | 53,649 | 44,290 | 9,359 |
| 01 사무관리비 | 53,649 | 44,290 | 9,359 |
| ○각종 고무인 제작 4,000원*25종*4회 | 400 | | |
| ○복사지(A4) 15,200원*20박스*12월 | 3,648 | | |
| ○복사지(B4) 22,500원*10박스 | 225 | | |
| ○일반봉투 16원*50,000매 | 800 | | |
| ○창봉투 30원*50,000매 | 1,500 | | |
| ○민원실 환경유지 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○토너(복사기, 프린터, 모사전송기) | 21,996 | | |
| - 프린터 | 13,818 | | |
| · 드럼(DPC-3055) 264,000원*4색*1개 | 1,056 | | |
| · 칼라토너(DPC-3055) 220,000원*3색*3개 | 1,980 | | |
| · 흑색토너/DPC-3055) 66,000원*3개 | 198 | | |
| · 토너(HS-2060G) 308,000원*2개 | 616 | | |
| · 토너(DP-255) 277,200원*3개 | 832 | | |
| · 토너(DP-240) 261,800원*2대*3개 | 1,571 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 토너(DP-340) | 261,800원*1대*3개 | 786 | | |
| · 토너(LBP-4322K) | 264,000원*4대*3개 | 3,168 | | |
| · 토너(LP-3522) | 330,000원*2대*3개 | 1,980 | | |
| · 토너(CHP-4500) | 216,700원*2대*3개 | 1,301 | | |
| · 토너(LBP2032GD) | 165,000원*2대*1개 | 330 | | |
| - 롤 플로터 | | 2,112 | | |
| · 잉크(JW1000-6색) | 176,000원*6색*2회 | 2,112 | | |
| - 모사전송기 | | 506 | | |
| · 토너/FM-1200 | 165,000원*2개 | 330 | | |
| · 토너/FM-3360 | 88,000원*2개 | 176 | | |
| - 복사기 | | 4,960 | | |
| · 토너(Aficio2032) | 75,020원*4개 | 301 | | |
| · 드럼(Aficio2032) | 341,000원*2개 | 682 | | |
| · 토너(DC285G) | 418,000원*3개 | 1,254 | | |
| · 토너(X-400) | 46,200원*6개 | 278 | | |
| · 인증기토너(HP-CP-3055) | 163,000원*3대*5개 | 2,445 | | |
| - 복사기 수리 | 200,000원*3대 | 600 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 | 70,000원*27명*12월 | 22,680 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 1,121,898 | 923,301 | 198,597 |
| 공공용지의 효율적 관리 | 387,481 | 212,484 | 174,997 |
| 신규세원 발굴 | 139,100 | 139,241 | △141 |
| 행정재산 전수측량 실시 | 114,100 | 114,241 | △141 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,141 | △141 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,141 | △141 |
| ○측량수수료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| ○국 주요업무조정 및 추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○공공용지 관리업무 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○건설관리과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정재산 변상금 부과 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 303 포상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 포상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○신규 세원발굴 포상금 500,000,000원*5% | 25,000 | | |
| 세외수입 징수 제고 | 10,170 | 8,093 | 2,077 |
| 세외수입 부과 징수 | 10,170 | 8,093 | 2,077 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*100건 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,440 | △440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,440 | △440 |
| ○점용관리 및 체납징수 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 8,970 | 6,453 | 2,517 |
| 01 포상금 | 8,970 | 6,453 | 2,517 |
| ○과년도 세외수입 포상금 299,000,000원*3% | 8,970 | | |
| 원활한 도시계획사업 추진 | 203,600 | 3,800 | 199,800 |
| 신속・정확한 보상업무 추진 | 202,600 | 2,600 | 200,000 |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○보상업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○미불용지 보상 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 보상협의회 운영 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○보상협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 노점 및 노상적치물 정비 | 34,611 | 61,350 | △26,739 |
| 불법 노점 및 노상적치물 정비 | 31,211 | 57,550 | △26,339 |
| 201 일반운영비 | 14,356 | 20,901 | △6,545 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 16,400 | △5,800 |
| ○가로정비 용품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○피복비(작업복,모자,장갑 등) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○차량임차료 150,000원*30대 | 4,500 | | |
| ○노점개선 자율위원회 운영수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,756 | 4,501 | △745 |
| ○노점단속직원 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○노점상 관리초소 전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○노점상 관리초소 연료비 1,748원*10ℓ*105일 | 1,836 | | |
| 203 업무추진비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○노점상 정비업무 추진 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 303 포상금 | 1,555 | 1,349 | 206 |
| 01 포상금 | 1,555 | 1,349 | 206 |
| ○도로불법 점용 과태료 체납금 징수 51,831,000원*3% | 1,555 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○불법 노점 및 노상적치물 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 보도상 영업시설물 관리 | 3,400 | 3,800 | △400 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 3,800 | △400 |

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 노점 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,800 | △400 |
| ○전기 안전점검 수수료 50,000원*68개소 | 3,400 | | |
| 행정운영경비(건설관리과) | 734,417 | 710,817 | 23,600 |
| 인력운영비(건설관리과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(건설관리과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(건설관리과) | 730,217 | 706,617 | 23,600 |
| 기본경비(건설관리과) | 730,217 | 706,617 | 23,600 |
| 201 일반운영비 | 193,577 | 151,257 | 42,320 |
| 01 사무관리비 | 193,577 | 151,257 | 42,320 |
| ○관서운영비 | 4,590 | | |
| - 사무용품 20,000원*172명 | 3,440 | | |
| - 도서구입비 50,000원*23개팀 | 1,150 | | |
| ○토너(복사기,프린터) | 13,667 | | |
| - 복사기(DC-405) 418,000원*4개 | 1,672 | | |
| - 프린터 | 11,995 | | |
| · LBP-2032G 165,000원*2대*6개 | 1,980 | | |
| · CHP-4500 216,000원*6개 | 1,296 | | |
| · 칼라 MC-6110(3색) 298,100원*6개 | 1,789 | | |
| · 칼라 MC-6110(흑색) 319,000원*6개 | 1,914 | | |
| · 칼라 C-831(3색) 220,000원*2대*6개 | 2,640 | | |
| · 칼라 C-831(흑색) 66,000원*2대*6개 | 792 | | |
| · LBP-4322K 264,000원*6개 | 1,584 | | |
| ○드럼(복사기,프린터) | 3,863 | | |
| - LBP-2032G 407,000원*2개*2대 | 1,628 | | |
| - CHP-4500 539,000원*2대 | 1,078 | | |
| - 칼라 MC-6110 628,100원*1대 | 629 | | |
| - 칼라 C-831 264,000원*2대 | 528 | | |
| ○후저크리닝 | 373 | | |
| - MC-6110(Opc Bottil) 94,000원*2개 | 188 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - MC-6110(Fuser) 92,400원*2개 | 185 | | |
| ○고속등사기 | 874 | | |
| - 잉크 17,600원*20개 | 352 | | |
| - 원지 87,000원*6개 | 522 | | |
| ○복사기 수리 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○복사지 | 2,230 | | |
| - A4 15,200원*100박스 | 1,520 | | |
| - B4 22,500원*20박스 | 450 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*20박스 | 260 | | |
| ○고지서 발송용 창봉투 30원*40,000매 | 1,200 | | |
| ○건설관리 제반서식 등 2,000원*9종*50권 | 900 | | |
| ○국 현안업무수행 특근매식비 70,000원*172명*12월 | 144,480 | | |
| ○기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| 202 여비 | 536,640 | 555,360 | △18,720 |
| 01 국내여비 | 536,640 | 555,360 | △18,720 |
| ○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*172명*12월 | 536,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토목과 | 10,260,383 | 6,851,711 | 3,408,672 |
| | 시 1,260,000 | | |
| | 구 9,000,383 | | |
| 편리하고 안전한 지역도로망 구축 | 10,197,925 | 6,812,782 | 3,385,143 |
| | 시 1,260,000 | | |
| | 구 8,937,925 | | |
| 도시기반시설 확충 | 724,400 | 1,424,236 | △699,836 |
| 보상구간내 건물철거 및 도로개설 | 252,000 | 250,000 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도시기반시설 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○보상구간내 건물철거 및 도로개설 | 250,000 | | |
| - 공사비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 장안동 114번지 주변 도로개설 | 472,400 | 2,400 | 470,000 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○토목과 업무추진비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| 01 시설비 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| ○장안동 114번지 주변 도로개설공사 | 460,000 | | |
| - 보상비 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장안동 114번지 주변 도로개설공사 | 10,000 | | |
| - 측량비 감정료 의식비 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도로 및 시설물 유지관리 | 7,031,701 | 3,355,000 | 3,676,701 |
| | 시 1,260,000 | | |
| | 구 5,771,701 | | |
| 도로시설물 유지관리 | 1,612,000 | 1,545,000 | 67,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로시설유지관리 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,610,000 | 1,543,000 | 67,000 |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 1,533,000 | 67,000 |
| ○도로시설물 유지공사 | 1,600,000 | | |
| - 과속방지턱 신설 50,000원*720m | 36,000 | | |
| - 과속방지턱 도색 20,000원*5,000㎡ | 100,000 | | |
| - 미끄럼 방지시설 80,000원*2,000㎡ | 160,000 | | |
| - 보.차도경계석 설치 64,000원*3,000m | 192,000 | | |
| - 도로측구 개량 20,000원*6,000m | 120,000 | | |
| - 시설물 도색 33,000원*2,000㎡ | 66,000 | | |
| - 시설물 세척 17,000원*5,000㎡ | 85,000 | | |
| - 보도정비 11,000,000원*49a | 539,000 | | |
| - 아스팔트 포장 900,000원*150a | 135,000 | | |
| - 콘크리트 포장 1,800,000원*10a | 18,000 | | |
| - 난간설치 140,000원*600m | 84,000 | | |
| - 구조물 보수(교량, 옹벽, 지하차도 등) 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 20m미만 이면도로ASP 덧씌우기 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○아스팔트 포장 4,000,000원*250a | 1,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 뒷골목 도로정비 | 545,710 | 700,000 | △154,290 |
| 401 시설비및부대비 | 545,710 | 700,000 | △154,290 |
| 01 시설비 | 545,710 | 700,000 | △154,290 |
| ○뒷골목 도로정비 | 545,710 | | |
| - 소형 고압블럭 포장 4,230,000원*77a | 325,710 | | |
| - 콘크리트 포장 4,000,000원*55a | 220,000 | | |
| 겨울철 제설대책 추진 | 101,800 | 100,000 | 1,800 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○제설대책 업무추진비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제설자재 및 민간제설시행 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 재해대책 사무실 부지매입 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 401 시설비및부대비 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 01 시설비 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| ○부지매입비 960,000,000원 | 960,000 | | |
| 천호대로 서울거리 르네상스 조성사업 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 시 1,260,000 | | |
| | 구 840,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 시 1,260,000 | | |
| | 구 840,000 | | |
| 01 시설비 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| ○천호대로 공사비 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| | 시 1,260,000 | | |
| | 구 840,000 | | |
| 주꾸미음식 특화거리조성 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○주꾸미음식 특화거리 공사비 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 장안교 지하차도 정밀점검 | 2,191 | 0 | 2,191 |
| 401 시설비및부대비 | 2,191 | 0 | 2,191 |
| 01 시설비 | 2,191 | 0 | 2,191 |
| ○장안교 지하차도 정밀 점검비 2,191,000원 | 2,191 | | |
| 도로 및 시설물 직영보수 | 90,670 | 77,231 | 13,439 |
| 도로보수 자재구매 | 35,600 | 35,250 | 350 |
| 206 재료비 | 35,600 | 35,250 | 350 |
| 01 재료비 | 35,600 | 35,250 | 350 |
| ○도로보수 자재구매 | 35,600 | | |
| - 경계브럭 6,400원*500m | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 소형 고압브럭 6,000원*500㎡ | 3,000 | | |
| - 시멘트 3,100원*1,000대 | 3,100 | | |
| - 상온 아스콘 9,500원*2,000대 | 19,000 | | |
| - 아스콘 53,000원*100톤 | 5,300 | | |
| - 기타재료(세척용자재, 페인트) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 직영장비 운용 및 관리 | 40,370 | 27,813 | 12,557 |
| 201 일반운영비 | 40,370 | 25,788 | 14,582 |
| 02 공공운영비 | 40,370 | 25,788 | 14,582 |
| ○직영장비 운용 및 관리 | 40,370 | | |
| - 건설장비 보험료 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| - 바브켓 연료비 1,748원*100ℓ*30일*0.8 | 4,196 | | |
| - 지게차 연료비 1,748원*100ℓ*30일*0.8 | 4,196 | | |
| - 컷터기 유지비 50,000원*12월*0.8 | 480 | | |
| - 고압세정기 50,000원*12월*0.8 | 480 | | |
| - 바브켓 200,000원*12월*0.8 | 1,920 | | |
| - 다목적차량 500,000원*3대*6월*0.8 | 7,200 | | |
| - 염화칼슘 살포기 100,000원*14대*6월*0.8 | 6,720 | | |
| - 지게차 200,000원*12월*0.8 | 1,920 | | |
| - 호이스트 자체검사 107,800원*2회 | 216 | | |
| - 1톤 및 5톤 트럭 1,748원*120ℓ*3대*12일*0.8 | 6,042 | | |
| - 1톤 및 5톤 트럭 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| 직영기동반 운영 및 관리 | 14,700 | 14,168 | 532 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 13,758 | 942 |
| 01 사무관리비 | 2,016 | 1,475 | 541 |
| ○피복비 | 2,016 | | |
| - 작업복 50,000원*17명 | 850 | | |
| - 우의 24,000원*17명 | 408 | | |
| - 절연화 31,000원*8명 | 248 | | |
| - 방한화 30,000원*17명 | 510 | | |
| 02 공공운영비 | 12,684 | 12,283 | 401 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무선전화 사용료 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| ○인부 대기실 및 창고관리 | 11,364 | | |
| - 기본 전기료 5,320원*25kW*12월*1.1 | 1,756 | | |
| - 사용 전기료 103.6원*25kW*6시간*30일*6월 | 2,798 | | |
| - 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037 | 169 | | |
| - 상하수도료 130,000원*6월 | 780 | | |
| - 도시가스료 312,400원*12월 | 3,749 | | |
| - 무인경비료 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| 가로등 유지관리 | 1,219,022 | 1,386,315 | △167,293 |
| 가로등 유지보수 | 1,011,753 | 846,431 | 165,322 |
| 201 일반운영비 | 563,500 | 492,620 | 70,880 |
| 02 공공운영비 | 563,500 | 492,620 | 70,880 |
| ○가로등 유지보수 | 563,500 | | |
| - 가로등 유지관리 차량보험료 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| - 가로등 보수작업 차량 연료비 1,748원*70ℓ*30일*0.8 | 2,937 | | |
| - 가로등 순찰차량 연료비 1,748원*80ℓ*30일*0.8 | 3,357 | | |
| - 가로등 유지관리 차량검사비 500,000원*2대*1.5회 | 1,500 | | |
| - 가로등 전기요금(기본료) 4,030원*1,600kW*12월*1.1*1.05 | 89,370 | | |
| - 가로등 전기요금(사용료) 55.3원*1,600kW*12시간*30일*12월*1.1*1.05 | 441,480 | | |
| - 가로등 전기요금(부담금) (77,376,000원+382,233,600원)*0.037*1.05 | 17,856 | | |
| 206 재료비 | 98,257 | 82,551 | 15,706 |
| 01 재료비 | 98,257 | 82,551 | 15,706 |
| ○나트륨 램프 | 6,614 | | |
| - 100W 9,500원*100.8%*487등*0.274 | 1,278 | | |
| - 250W 10,800원*100.8%*1,225등*0.274 | 3,655 | | |
| - 400W 13,000원*100.8%*468등*0.274 | 1,681 | | |
| ○메탈램프 | 36,346 | | |
| - 70W 19,500원*100.8%*1,349등*0.365 | 9,679 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 150W 26,300원*100.8%*80등*0.365 | 775 | | |
| - 200W 28,000원*100.8%*1,453등*0.365 | 14,969 | | |
| - 250W 10,500원*100.8%*10등*0.365 | 39 | | |
| - 350W 29,000원*100.8%*1,020등*0.365 | 10,884 | | |
| ○나트륨 안정기 | 3,912 | | |
| - 100W 13,000원*100.8%*487등*0.1 | 639 | | |
| - 250W 17,900원*100.8%*1,225등*0.1 | 2,211 | | |
| - 400W 22,500원*100.8%*468등*0.1 | 1,062 | | |
| ○메탈안정기 | 13,964 | | |
| - 70W 15,700원*100.8%*1,349등*0.1 | 2,135 | | |
| - 150W 44,500원*100.8%*80등*0.1 | 359 | | |
| - 200W 45,000원*100.8%*1,453등*0.1 | 6,591 | | |
| - 250W 45,500원*100.8%*10등*0.1 | 46 | | |
| - 350W 47,000원*100.8%*1,020등*0.1 | 4,833 | | |
| ○가로등 관리 | 37,421 | | |
| - 가로등 글러브 15,000원*6,092등*0.1 | 9,138 | | |
| - 가로등 수신기 425,000원*221면*0.01 | 940 | | |
| - 가로등 등기구 66,000원*6,092등*0.01 | 4,021 | | |
| - 가로등 등주 440,000원*3,467본*0.01 | 15,255 | | |
| - 가로등 분전함 3,650,000원*221면*0.01 | 8,067 | | |
| 401 시설비및부대비 | 349,996 | 271,260 | 78,736 |
| 01 시설비 | 349,996 | 271,260 | 78,736 |
| ○가로등 시설관리 | 349,996 | | |
| - 등주 1,400,000원*3,467본*1% | 48,538 | | |
| - 분전함 3,650,000원*221면*5% | 40,333 | | |
| - 등기구 세척 9,952원*6,092등*2회 | 121,256 | | |
| - 절연 및 누전보수 139,869,000원*1식 | 139,869 | | |
| 지하보차도 기전시설 유지보수 | 166,230 | 98,617 | 67,613 |
| 201 일반운영비 | 166,230 | 98,617 | 67,613 |
| 01 사무관리비 | 4,931 | 2,099 | 2,832 |
| ○기전설비 유지관리 | 4,931 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 관리용품 25,000원*12월*2개소 | 600 | | |
| - 쓰레기종량제 규격봉투 1,870원*15매*12월 | 337 | | |
| - 전기안전대행수수료(장안교지하차도) 88,000원*12월*1.1 | 1,162 | | |
| - 전기안전대행수수료(동부지하보차도) 82,500원*12월*1.1 | 1,089 | | |
| - 전기안전대행수수료(외대지하보차도) 132,000원*12월*1.1 | 1,743 | | |
| 02 공공운영비 | 161,299 | 96,518 | 64,781 |
| ○휘경 지하보도 유지 | 5,613 | | |
| - 일반용 전기(기본료) 5,320원*8kW*12월*1.1*1.05 | 590 | | |
| - 일반용 전기(사용료) 94.2원*8kW*23시간*30일*12월*2/3*1.1*1.05 | 4,805 | | |
| - 일반용 전기(부담금) (590,000원+5,014,000원)*0.037*1.05 | 218 | | |
| ○상하수도료 15,000원*6월 | 90 | | |
| ○장안교 지하차도 유지 | 30,166 | | |
| - 가로등 전기(기본료) 4,030원*36kW*12월*1.1*1.05 | 2,011 | | |
| - 가로등 전기(사용료) 55.3원*36kW*24시간*30일*12월*1.1*1.05 | 19,867 | | |
| - 가로등 전기(부담금) (2,010,000원+19,866,000원)*0.037*1.05 | 850 | | |
| - CCTV 사용료 45,000원*6월 | 270 | | |
| - 일반용 전기(기본료) 5,320원*63kW*12월*1.1 | 4,425 | | |
| - 일반용 전기(사용료) 94.2원*63kW*3시간*30일*4월*1.1*1.05 | 2,468 | | |
| - 일반용 전기(부담금) (4,646,000원+2,430,000원)*0.037*1.05 | 275 | | |
| ○신이문 지하보차도 유지 | 5,954 | | |
| - 가로등 전기(기본료) 4,030원*9kW*12월*1.1*1.05 | 503 | | |
| - 가로등 전기(사용료) 55.3원*9kW*24시간*30일*12월*1.1*1.05 | 4,967 | | |
| - 가로등 전기(부담금) (502,000원+4,997,000원)*0.037*1.05 | 214 | | |
| - CCTV 사용료 45,000원*6월 | 270 | | |
| ○신이문 지하보차도 유지 | 2,350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 일반용 전기(기본료) 5,320원*20kW*12월*1.1*1.05 | 1,475 | | |
| - 일반용 전기(사용료) 94.2원*20kW*3시간*30일*4월*1.1*1.05 | 784 | | |
| - 일반용 전기(부담금) (1,549,000원+784,000원)*0.037*1.05 | 91 | | |
| ○독구말 지하보차도 유지 | 2,797 | | |
| - 가로등 전기(기본료) 4,030원*4kW*12월*1.1*1.05 | 224 | | |
| - 가로등 전기(사용료) 55.3원*4kW*24시간*30일*12월*1.1*1.05 | 2,208 | | |
| - 가로등 전기(부담금) (227,000원+2,207,000원)*0.037*1.05 | 95 | | |
| - CCTV 사용료 45,000원*6월 | 270 | | |
| ○독구말 지하보차도 유지 | 2,347 | | |
| - 일반용 전기(기본료) 5,320원*20kW*12월*1.1*1.05 | 1,475 | | |
| - 일반용전기(사용료) 94.2원*20kW*3시간*30일*4월*1.1*1.05 | 784 | | |
| - 일반용 전기(부담금) (1,475,000원+784,000원)*0.037*1.05 | 88 | | |
| ○동부 지하보차도 유지 | 29,407 | | |
| - 가로등 전기(기본료) 4,030원*35kW*12월*1.1*1.05 | 1,955 | | |
| - 가로등 전기(사용료) 55.3원*35kW*24시간*30일*12월*1.1*1.05 | 19,315 | | |
| - 가로등 전기(부담금) (1,954,000원+19,314,000원)*0.037*1.05 | 827 | | |
| - 일반용 전기(기본료) 5,320원*60kW*12월*1.1*1.05 | 4,425 | | |
| - 일반용 전기(사용료) 94.2원*60kW*3시간*30일*4월*1.1*1.05 | 2,351 | | |
| - 일반용 전기(부담금) (4,424,000원+2,350,000원)*0.037*1.05 | 264 | | |
| - CCTV 사용료 45,000원*6월 | 270 | | |
| ○외대 지하보도 유지 | 67,112 | | |
| - 가로등 전기(기본료) 4,030원*30kW*12월*1.1*1.05 | 1,676 | | |
| - 가로등 전기(사용료) 55.3원*30kW*12시간*30일*12월*1.1*1.05 | 8,278 | | |
| - 가로등 전기(부담금) (1,675,000원+8,277,000원)*0.037*1.05 | 387 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 일반용 전기(기본료) 4,900원*170㎾*12월*1.1*1.05 | 11,546 | | |
| - 일반용 전기(사용료) 75.3원*170㎾*12시간*30일*10월*1.1*1.05*0.8 | 42,582 | | |
| - 일반용 전기(부담금) (11,545,000원+42,581,000원)*0.037*1.05 | 2,103 | | |
| - CCTV 사용료 45,000원*6월*2대 | 540 | | |
| ○연료비(장안지하차도,가로등종사원관리실) 852원*8시간*105일*2개소 | 1,432 | | |
| ○비상 발전기 1,156원*90ℓ*12월*0.8 | 999 | | |
| ○가솔린 발전기 1,342원*3ℓ*200일*0.8 | 645 | | |
| ○양수기(신이문,독구말) 1,342원*3ℓ*60일*2개소*0.8 | 387 | | |
| ○지하차도 수중모터 관리 1,000,000원*12대 | 12,000 | | |
| 승강기 기전시설 유지보수 | 41,039 | 16,267 | 24,772 |
| 201 일반운영비 | 41,039 | 16,267 | 24,772 |
| 02 공공운영비 | 41,039 | 16,267 | 24,772 |
| ○중랑천 진입육교 승강기 | 14,595 | | |
| - 전기료 300,000원*12월*1.1*1.05 | 4,158 | | |
| - CCTV사용료 (70,000원+4,000원)*12월*1.1 | 977 | | |
| - 인터폰 사용료 5,000원*12월*1.1 | 66 | | |
| - 검사료 170,000원*2회*1.1 | 374 | | |
| - 위탁관리비 350,000원*12월*1.1 | 4,620 | | |
| - 보수비 80,000,000원*5%*1.1 | 4,400 | | |
| ○외대역 진입육교 승강기 | 26,444 | | |
| - CCTV사용료 100,000원*12월*1.1*7대 | 9,240 | | |
| - 에스컬레이터 199,000원*4대*10월*1.1 | 8,756 | | |
| - 검사료 170,000원*4대*1.1 | 748 | | |
| - 승강기 위탁관리비 350,000원*2대*10월*1.1 | 7,700 | | |
| 보안등 유지관리 | 1,132,132 | 570,000 | 562,132 |
| 보안등 유지 보수 | 632,132 | 570,000 | 62,132 |
| 201 일반운영비 | 284,667 | 234,652 | 50,015 |
| 02 공공운영비 | 284,667 | 234,652 | 50,015 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보안등 전기료 | 284,667 | | |
| - 50W<br>24.1원*50W*7,545등*12월*1.15*1.1*1.05 | 144,914 | | |
| - 100W<br>24.1원*100W*3,397등*12월*1.15*1.1*1.05 | 130,489 | | |
| - 부담금<br>(125,465,805원+112,977,426원)*0.037*1.05 | 9,264 | | |
| 206 재료비 | 161,223 | 148,357 | 12,866 |
| 01 재료비 | 161,223 | 148,357 | 12,866 |
| ○나트륨램프 | 43,756 | | |
| - 50W 9,000원*100.8%*7,545등*0.274 | 18,755 | | |
| - 100W 9,600원*100.8%*3,397등*0.274 | 9,007 | | |
| - 안정기 50W<br>14,500원*100.8%*7,545등*0.1 | 11,028 | | |
| - 안정기 100W<br>14,500원*100.8%*3,397등*0.1 | 4,966 | | |
| ○자동점멸기(프로그램식)<br>50,000원*100.8%*10,942등*0.17 | 93,752 | | |
| ○등기구 70,000원*100.8%*10,942등*0.02 | 15,442 | | |
| ○글로브 15,000원*100.8%*10,942등*0.05 | 8,273 | | |
| 401 시설비및부대비 | 186,242 | 186,991 | △749 |
| 01 시설비 | 186,242 | 186,991 | △749 |
| ○보안등 유지보수<br>23,640원*10,942등*12월*6% | 186,242 | | |
| 보안등 개량 및 설치 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○보안등 설치 및 개량 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(토목과) | 62,458 | 38,929 | 23,529 |
| 인력운영비(토목과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(토목과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(토목과) | 58,258 | 34,729 | 23,529 |
| 기본경비(토목과) | 58,258 | 34,729 | 23,529 |
| | | | |

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 기본경비(토목과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 58,258 | 34,729 | 23,529 |
| 01 사무관리비 | | 58,258 | 34,729 | 23,529 |
| ○사무관리비 | | 17,898 | | |
| - 인쇄비 | 1,000원*10종*100권 | 1,000 | | |
| - 복사기 수리 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| - 프린터 수리 | 407,000원*4회 | 1,628 | | |
| - 복사기 토너(DC405) | 418,000원*4개 | 1,672 | | |
| - 프린터 토너 | | 7,044 | | |
| · LBP-3232G | 154,000원*2대*6개 | 1,848 | | |
| · DP340A | 261,800원*3개 | 786 | | |
| · LP-3522 | 330,000원*4개 | 1,320 | | |
| · LBP-4322K | 264,000원*3개 | 792 | | |
| · DP-205 | 277,200원*3개 | 832 | | |
| · HP C6427A | 26,400원*6개*4회 | 634 | | |
| · Epson R-2400 | 15,400원*9개*6회 | 832 | | |
| - 모사전송기 토너 | 154,000원*2개 | 308 | | |
| - 복사용지(A4) | 15,200원*6박스*12월 | 1,095 | | |
| - 복사용지(B4) | 22,500원*2박스*12월 | 540 | | |
| - 중질지(A4) | 13,000원*1박스*12월 | 156 | | |
| - GIS도로시스템 운영 | 4,055,000원 | 4,055 | | |
| ○제설근무 일숙직비 | | 16,000 | | |
| - 토·일요일 및 휴일 | 50,000원*4명*39일 | 7,800 | | |
| - 평일 | 50,000원*2명*82일 | 8,200 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 | 70,000원*29명*12월 | 24,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수방재과 | 7,163,044 | 15,752,224 | △8,589,180 |
| | 국 6,280 | | |
| | 시 6,280 | | |
| | 구 7,150,484 | | |
| 풍수해 사전예방 관리 체제 구축 | 4,455,347 | 4,534,086 | △78,739 |
| 하수시설물 유지관리 | 1,998,165 | 2,196,513 | △198,348 |
| 준설·기동반 운영 | 252,555 | 88,403 | 164,152 |
| 201 일반운영비 | 99,555 | 85,903 | 13,652 |
| 01 사무관리비 | 4,271 | 4,513 | △242 |
| ○기동반 및 준설반 소모품 | 1,653 | | |
| - 장갑 550원*22명*3켤레*12월 | 436 | | |
| - 비누 1,700원*32개*12월 | 653 | | |
| - 휴지 1,000원*22롤*12월 | 264 | | |
| - 작업일지 1,000원*6종*50권 | 300 | | |
| ○기동반 및 준설반 피복비 | 2,618 | | |
| - 우의 24,000원*22명 | 528 | | |
| - 가슴장화 40,000원*22명 | 880 | | |
| - 작업복 55,000원*22명 | 1,210 | | |
| 02 공공운영비 | 95,284 | 81,390 | 13,894 |
| ○상용직 대기실 | 13,100 | | |
| - 전기료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 도시가스 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 상하수도 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 무인경비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○장비 및 차량연료비 | 23,544 | | |
| - 장비 1,800원*700ℓ*12월 | 15,120 | | |
| - 화물차 1,800원*130ℓ*3대*12월 | 8,424 | | |
| ○차량 및 장비 유지관리비 | 47,500 | | |
| - 화물차 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 준설기 40,000,000원 | 40,000 | | |
| - 이륜차 100,000원*5대 | 500 | | |
| ○차량보험료 및 자동차세 | 2,450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 이륜차 보험료 100,000원*5대 | 500 | | |
| - 화물차 보험료 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| - 화물차 부담금 150,000원*3대 | 450 | | |
| - 화물차 자동차세 50,000원*3대 | 150 | | |
| ○준설기 배상 보험료 및 자기 부담금 | 8,690 | | |
| - 보험료 550,000원*14대 | 7,700 | | |
| - 부담금 330,000원*3회 | 990 | | |
| 405 자산취득비 | 153,000 | 2,500 | 150,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 153,000 | 2,500 | 150,500 |
| ○하수도 준설기 구매 | 153,000 | | |
| - 준설기 51,000,000원*3조 | 153,000 | | |
| 하수시설물 보수자재 구매 | 49,000 | 50,000 | △1,000 |
| 206 재료비 | 49,000 | 50,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 49,000 | 50,000 | △1,000 |
| ○하수시설물 보수자재 | 49,000 | | |
| - 하수관 60,000원*300m | 18,000 | | |
| - 빗물받이 뚜껑 30,000원*300개 | 9,000 | | |
| - 록하드 10,000원*800대 | 8,000 | | |
| - 이중벽관 20,000원*500m | 10,000 | | |
| - 기타자재 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 하수시설물 체계적 관리 | 87,860 | 83,260 | 4,600 |
| 201 일반운영비 | 2,860 | 3,260 | △400 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○하수도 전산시스템 운용 소모품 | 2,500 | | |
| - 잉크 및 인쇄용지 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 760 | △400 |
| ○한국 상하수도 협회비 360,000원 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 80,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 80,000 | 5,000 |
| ○하수암거 정밀 안전 진단 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*100개 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○빗물받이 악취 저감시설 설치 50,000원*300개 | 15,000 | | |
| 하수시설물 유지보수(연간단가) | 1,156,500 | 1,000,000 | 156,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,156,500 | 1,000,000 | 156,500 |
| 01 시설비 | 1,150,000 | 1,000,000 | 150,000 |
| ○하수시설물 유지보수(연간단가) | 1,150,000 | | |
| - 하수관 정비 400,000원*2,000m | 800,000 | | |
| - 구조물공 300,000원*400개소 | 120,000 | | |
| - 포장공 2,000,000원*60a | 120,000 | | |
| - 기타 폐기물 및 이전비 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○하수시설물 유지보수 1,300,000,000원*0.005 | 6,500 | | |
| 노후불량 하수도 정비 | 452,250 | 974,850 | △522,600 |
| 401 시설비및부대비 | 452,250 | 974,850 | △522,600 |
| 01 시설비 | 450,000 | 970,000 | △520,000 |
| ○노후불량 하수도 정비 | 450,000 | | |
| - 제기2동1193~1198간외1개소(D=300~600mm,L=330m) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| - 휘경동286-176~8간외2개소(D=450~1000mm,L=260m) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,250 | 4,850 | △2,600 |
| ○노후불량 하수도 정비 450,000,000원*0.005 | 2,250 | | |
| 하수도 및 빗물받이 준설 | 856,640 | 856,500 | 140 |
| 하수도 준설(연간단가) | 704,500 | 704,500 | 0 |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○하수도 준설경진대회 | 1,000 | | |
| - 동평가 시상금(최우수 1개동) 300,000원 | 300 | | |
| - 동평가 시상금(우수 2개동) 200,000원*2개동 | 400 | | |
| - 동평가 시상금(장려 3개동) 100,000원*3개동 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 703,500 | 703,500 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○하수도 준설(연간단가) | 700,000 | | |
| - 흡입준설 150,000원*1,500㎥ | 225,000 | | |
| - 바켓준설 250,000원*1,200㎥ | 300,000 | | |
| - 암거준설 90,000원*1,800㎥ | 162,000 | | |
| - 기타 부대공 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○하수도 준설 700,000,000원*0.005 | 3,500 | | |
| 빗물받이 준설 | 152,140 | 152,000 | 140 |
| 101 인건비 | 52,140 | 52,000 | 140 |
| 10 기간제근로자등보수 | 52,140 | 52,000 | 140 |
| ○이면도로 빗물받이 준설 인부임 2,370,000원*22개동 | 52,140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○빗물받이 준설 | 100,000 | | |
| - 준설비 8,000원*12,000개소 | 96,000 | | |
| - 기타 부대공 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 풍수해예방 사전 준비 | 249,890 | 143,692 | 106,198 |
| 수방자재 사전확보 | 37,650 | 37,812 | △162 |
| 201 일반운영비 | 35,650 | 35,812 | △162 |
| 01 사무관리비 | 35,650 | 35,812 | △162 |
| ○수방자재 구입 | 15,450 | | |
| - 마대 130원*75,000개 | 9,750 | | |
| - 비닐 55,000원*40롤 | 2,200 | | |
| - 묶음줄 7,000원*500개 | 3,500 | | |
| ○수방용 모래마대 보관함 구입비 500,000원*22개 | 11,000 | | |
| ○수방대책용 우의, 장화 구입비 | 5,300 | | |
| - 우의 24,000원*200벌 | 4,800 | | |
| - 장화 10,000원*50족 | 500 | | |
| ○수방대책 근무자 피복비 70,000원*30명 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수방대책용 재난안전선 구입비 300원*6,000m | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○수해예방 유공직원 및 주민 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 풍수해 예방활동 전개 및 홍보 | 112,240 | 105,880 | 6,360 |
| 201 일반운영비 | 25,680 | 25,080 | 600 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,200 | 600 |
| ○풍수해 예방 홍보물등 제작 | 12,800 | | |
| - 책자(계획서) 15,000원*160권 | 2,400 | | |
| - 팸프릿 85원*80,000매 | 6,800 | | |
| - 배너제작 90,000원*40개 | 3,600 | | |
| 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 | 0 | 2,400 |
| ○수방대책 현판 및 종료 행사 경비 | 2,400 | | |
| - 수방대책 현판 및 종료행사 경비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○시책추진업무 추진비 | 6,400 | | |
| - 수방대책 업무 추진비 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| - 치수방재과 업무 추진비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 20,160 | 14,400 | 5,760 |
| 02 민간인재해보상금 | 20,160 | 14,400 | 5,760 |
| ○이주 및 재해보상금 | 20,160 | | |
| - 침수가옥 피해방지서비스반 급량비 7,000원*720명*4회 | 20,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○수방대책 및 복구 민간대행 12,000,000원*5월 | 60,000 | | |
| 풍수해 저감 종합계획 수립 용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○풍수해 저감 종합계획 수립 용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 | 1,350,652 | 1,337,381 | 13,271 |
| 빗물펌프장 유지 관리 | 840,652 | 777,381 | 63,271 |
| 201 일반운영비 | 830,652 | 737,381 | 93,271 |
| 01 사무관리비 | 60,265 | 55,150 | 5,115 |
| ○빗물펌프장 전기안전 점검 수수료 1,815,000원*31개소 | 56,265 | | |
| ○제작사 점검 수수료 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 770,387 | 682,231 | 88,156 |
| ○빗물펌프장 운영비 | 770,387 | | |
| - 전화사용료 36,300원*12회선*12월 | 5,228 | | |
| - 전용회선 사용료(영상전송용) 540,000원*6회선*7월 | 22,680 | | |
| - 인터넷회선 사용료(영상전송용) 40,000원*22회선*7월 | 6,160 | | |
| - 전용회선 사용료(데이터 전송용) 120,000원*30회선*7월 | 25,200 | | |
| - 빗물펌프장 전기료 68,737,140원*7월 | 481,160 | | |
| - 간이빗물펌프장 전기료 9,559,000원*7월 | 66,913 | | |
| - 펌프장 사무실 전기료 595,000원*12개소*12월 | 85,680 | | |
| - 펌프장 사무실 기타공과금 78,650원*12개소*12월 | 11,326 | | |
| - 발전기 가동용 유류(2개빗물펌프장) 1,748원*30ℓ*26주 | 1,364 | | |
| - 펌프장 사무실 및 펌프실 난방 유류 1,400원*10ℓ*105일*12개소 | 17,640 | | |
| - 수방용장비 유류구입(엔진오일) 406,000원*6월 | 2,436 | | |
| - 수방용장비 유지 및 수리비 400,000원*5월 | 2,000 | | |
| - 펌프장 유지관리용품 25,000원*12개소*12월 | 3,600 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| - 전기,원격영상,감시제어 부품 25,000,000원 | 25,000 | | |
| - 기계부품비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 침수주택 대여 양수기 수리 1,000,000원*3월 | 3,000 | | |
| - 빗물펌프장 점검차량 유지관리비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| ○빗물펌프장 전기설비설계 및 안전진단 용역 | 10,000 | | |
| - 실시설계비 안전진단 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 펌프장 기전설비 보수 보강 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| ○빗물펌프장 기전설비 보수보강 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 빗물펌프장 원격영상. 자동제어설비 유지 관리용역 | 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 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| ○빗물펌프장 수문 정밀점검 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○정밀점검후 보수보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○빗물펌프장 수문 정밀안전진단 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○유수지 구조물 정밀점검(1개소) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 하천정비 및 관리 | 2,263,209 | 10,504,584 | △8,241,375 |
| 자연친화적인 하천조성 | 1,398,750 | 10,031,250 | △8,632,500 |
| 자연형 하천 조성(정릉천) | 714,375 | 5,015,625 | △4,301,250 |
| 401 시설비및부대비 | 714,375 | 5,015,625 | △4,301,250 |
| 01 시설비 | 710,000 | 5,000,000 | △4,290,000 |
| ○정릉천 자연형 하천조성 공사 710,000,000원 | 710,000 | | |

부서: 치수방재과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 자연친화적인 하천조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 4,375 | 15,625 | △11,250 |
| ○정릉천 자연형 하천조성 공사 4,375,000원 | 4,375 | | |
| 자연형 하천 조성(성북천) | 684,375 | 5,015,625 | △4,331,250 |
| 401 시설비및부대비 | 684,375 | 5,015,625 | △4,331,250 |
| 01 시설비 | 680,000 | 5,000,000 | △4,320,000 |
| ○성북천 자연형 하천조성공사 680,000,000원 | 680,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,375 | 15,625 | △11,250 |
| ○성북천 자연형 하천조성 공사 4,375,000원 | 4,375 | | |
| 안전하고 쾌적한 하천관리 | 864,459 | 473,334 | 391,125 |
| 중랑천 체육공원 유지 관리 | 713,709 | 322,584 | 391,125 |
| 201 일반운영비 | 30,309 | 21,084 | 9,225 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| ○중랑천 체육공원 체육시설용품 구입비 80,000원*5개소*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,509 | 18,084 | 7,425 |
| ○중랑천 체육공원 공공요금 | 25,509 | | |
| - 체육공원 가로등 전기료 1,370,000원*12월*1.1 | 18,084 | | |
| - 체육공원 음수대 수도료 150,000원*5개소*9월*1.1 | 7,425 | | |
| 401 시설비및부대비 | 683,400 | 301,500 | 381,900 |
| 01 시설비 | 680,000 | 300,000 | 380,000 |
| ○중랑천 체육공원 유지관리(연간단가) 680,000,000원 | 680,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,400 | 1,500 | 1,900 |
| ○중랑천 체육공원 유지관리 680,000,000원*0.005 | 3,400 | | |
| 기성제 정비 | 50,250 | 50,250 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,250 | 50,250 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기성제 정비공사(석축보수, 호안보수 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 250 | 250 | 0 |
| ○기성제 정비공사 50,000,000원*0.005 | 250 | | |
| 유수지 준설 | 100,500 | 100,500 | 0 |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,500 | 100,500 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○유수지 준설공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○유수지 준설공사 100,000,000원*0.005 | 500 | | |
| 재난없는 안전도시 건설 | 75,796 | 336,850 | △261,054 |
| | 국 6,280 | | |
| | 시 6,280 | | |
| | 구 63,236 | | |
| 재난관리 행정체제 확립 | 38,296 | 31,770 | 6,526 |
| | 국 6,280 | | |
| | 시 6,280 | | |
| | 구 25,736 | | |
| 안전관리계획 수립 | 8,420 | 7,970 | 450 |
| 201 일반운영비 | 7,450 | 7,000 | 450 |
| 01 사무관리비 | 7,450 | 7,000 | 450 |
| ○재난관리 종합계획 47,000원*150부 | 7,050 | | |
| ○사전재해 영향성 검토 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○재난관리 중앙평가 업무 추진 300,000원 | 300 | | |
| ○재난관리 위원회 10,000원*29명 | 290 | | |
| ○안전관리 실무위원회 10,000원*38명 | 380 | | |
| 재난대응 종합훈련 실시 | 2,826 | 2,190 | 636 |
| 201 일반운영비 | 2,526 | 1,890 | 636 |
| 01 사무관리비 | 2,526 | 1,890 | 636 |
| ○홍보물 90,000원*2개 | 180 | | |
| ○X-배너 60,000원*2개 | 120 | | |
| ○재난대비 대응훈련 급량비 7,000원*6식*53명 | 2,226 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○재난대응 종합훈련 업무추진 300,000원 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전점검의 날 행사 | 6,930 | 6,990 | △60 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 5,340 | △60 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 5,340 | △60 |
| ○홍보물품 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○홍보전단 80원*500매*12회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○안전점검의 날 업무추진 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 안전복지서비스 사업 | 20,120 | 14,620 | 5,500 |
| | 국 6,280 | | |
| | 시 6,280 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 201 일반운영비 | 20,120 | 14,620 | 5,500 |
| | 국 6,280 | | |
| | 시 6,280 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 01 사무관리비 | 20,120 | 14,620 | 5,500 |
| ○안전복지 서비스사업 20,120,000원 | 20,120 | | |
| | 국 6,280 | | |
| | 시 6,280 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 재난취약시설 안전관리 | 37,500 | 305,080 | △267,580 |
| 재난취약시설 안전점검 | 19,280 | 19,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○안전관리자문단 참석수당 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○시설물 합동점검 업무추진 5,000원*4명*20일 | 400 | | |
| ○재난예방 업무추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 301 일반보상금 | 14,280 | 14,280 | 0 |
| 12 기타보상금 | 14,280 | 14,280 | 0 |
| ○외부전문가 안전점검수당 204,000원*2명*35일 | 14,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풍수해보험 사업 | 420 | 268,000 | △267,580 |
| 201 일반운영비 | 420 | 0 | 420 |
| 02 공공운영비 | 420 | 0 | 420 |
| ○보험료지원금 420,000원 | 420 | | |
| 재난예방 홍보 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○폭염대비 입간판 등 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| ○홍보물(팸플릿 등) 150원*5종*10,000개 | 7,500 | | |
| ○구민안전의식 설문조사 인쇄비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시민안전문화운동 교재비 6,000원*250부 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○구민안전의식 설문조사 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| ○시민안전봉사대 체험교육 추진 10,000원*50명 | 500 | | |
| 행정운영경비(치수방재과) | 84,657 | 50,776 | 33,881 |
| 인력운영비(치수방재과) | 5,340 | 5,280 | 60 |
| 인력운영비(치수방재과) | 5,340 | 5,280 | 60 |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |
| ○부서운영 업무추진비 445,000원*12월 | 5,340 | | |
| 기본경비(치수방재과) | 79,317 | 45,496 | 33,821 |
| 기본경비(치수방재과) | 79,317 | 45,496 | 33,821 |
| 201 일반운영비 | 79,317 | 45,496 | 33,821 |
| 01 사무관리비 | 79,317 | 45,496 | 33,821 |
| ○설계양식 등 25종 1,000원*25종*50권 | 1,250 | | |
| ○펌프장 등 신문구독료 15,000원*11개소*12월 | 1,980 | | |
| ○복사지 구입(A4) 15,200원*80박스 | 1,216 | | |
| ○복사기 수리비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○프린터 토너구입 | 8,005 | | |
| - DOCUPRINT255 277,200원*4대*3개 | 3,327 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - LP3232G 154,000원*1대*3개 | 462 | | |
| - LPB4322K 264,000원*4대*3개 | 3,168 | | |
| - DOCUPRINT 340A 261,800원*2대*2개 | 1,048 | | |
| ○프린터 토너, 드럼 일체형 | 3,604 | | |
| - DOCUPRINT C4350 1,232,000원*2개 | 2,464 | | |
| - DC405 380,000원*3개 | 1,140 | | |
| ○칼라프린터 잉크 | 2,442 | | |
| - DOCUPRINT C4350 407,000원*3색*2개 | 2,442 | | |
| ○수방근무 일직비 | 20,100 | | |
| - 수방근무 일직(토,일,공휴일) 50,000원*4명*47일 | 9,400 | | |
| - 수방근무 숙직(평일) 50,000원*2명*107일 | 10,700 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*48명*12월 | 40,320 | | |
| 재무활동(치수방재과) | 284,035 | 265,628 | 18,407 |
| 내부거래지출(치수방재과) | 284,035 | 265,628 | 18,407 |
| 재난관리기금 적립 · 운용 | 284,035 | 265,628 | 18,407 |
| 702 기금전출금 | 284,035 | 265,628 | 18,407 |
| 01 기금전출금 | 284,035 | 265,628 | 18,407 |
| ○재난관리 기금 284,035,000원 | 284,035 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 344,424 | 306,683 | 37,741 |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 106,008 | 135,204 | △29,196 |
| 교통환경개선 | 14,500 | 42,400 | △27,900 |
| 교통여건 개선 | 13,200 | 13,100 | 100 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,200 | 800 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,900 | 1,100 |
| ○교통사고 예방 홍보 | 4,000 | | |
| - 팸플릿 250원*10,000매 | 2,500 | | |
| - 스티커 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| - 포스터 등 10,000원*50매 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| ○교통안전대책위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○교통소통대책자문위원 심의수당 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○교통행정과 업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○교통업무 추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 교통유발 부담금 부과 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○압류 및 등기부 등본 발급 2,000원*250건 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○교통유발부담금 경감 심의수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 운수사업자 질서의식 함양 | 24,965 | 28,234 | △3,269 |
| 대중교통 편익증진 | 17,100 | 17,900 | △800 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○업무택시 홍보 | 4,400 | | |
| - 플래카드(공공용 지정게시대) 90,000원*10개소 | 900 | | |
| - 추진용품(어깨띠, 피켓등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 전단 500,000원 | 500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 운수사업자 질서의식 함양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 리플릿 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○교통민원신고 심의위원 수당 100,000원*8명*12회 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,900 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,900 | △800 |
| ○대중교통 편익 업무추진 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○업무택시 이용 활성화 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 버스전용차로 계도단속 | 7,865 | 10,334 | △2,469 |
| 201 일반운영비 | 7,865 | 9,634 | △1,769 |
| 01 사무관리비 | 7,565 | 8,934 | △1,369 |
| ○인쇄비 | 5,165 | | |
| - 버스전용차로 단속사실 통보서 75,000원*10박스 | 750 | | |
| - 소봉투 16원*10,000매 | 160 | | |
| - 창봉투 30원*69,500매 | 2,085 | | |
| - 대봉투 35원*3,000매 | 105 | | |
| - 우편엽서 15원*3,000매*12월 | 540 | | |
| - 전용차로단속 관련서식 65원*5,000매 | 325 | | |
| - 운전자 과태료 OCR고지서 60,000원*10박스*2회 | 1,200 | | |
| ○캠코더 수리비 100,000원*4대*2회 | 800 | | |
| ○버스전용차로 단속 장비(전자신호봉,야광 안전띠 등) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○압류 및 등기부등본 발급수수료 | 400 | | |
| - 법규위반 차량 2,000원*200건 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 700 | △400 |
| ○전용차선 초소 전기료 25,000원*1개소*12월 | 300 | | |
| 법규위반 자동차 관리 | 4,380 | 3,820 | 560 |
| 무단방치및 불법자동차 단속 | 4,380 | 3,820 | 560 |
| 201 일반운영비 | 2,280 | 720 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○고지서 인쇄비 | 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자동차관리법위반 OCR고지서 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 자동차관리법위반 과태료 사전통지서 60,000원*0.5박스*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 720 | 480 |
| ○무선단말기 사용료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○범칙행위자 수사업무 추진 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 자동차등록 관리 | 14,859 | 11,298 | 3,561 |
| 자동차 등록민원 처리 | 14,859 | 11,298 | 3,561 |
| 201 일반운영비 | 11,559 | 9,198 | 2,361 |
| 01 사무관리비 | 11,559 | 9,198 | 2,361 |
| ○민원서식 37,500원*10종*2매*2회 | 1,500 | | |
| ○자동차관련 과태료 고지서 60,000원*10박스 | 600 | | |
| ○이전등록처리부외 8종 34,000원*9종*4회 | 1,224 | | |
| ○민원인 봉투 16원*700매*12월 | 135 | | |
| ○자동차등록 원부 30,000원*50박스 | 1,500 | | |
| ○자동차 등록증 35,000원*30박스 | 1,050 | | |
| ○각종 고무인 5,000원*10종*3회 | 150 | | |
| ○등록민원실 화분관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○등록증 커버 150원*20,000개 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 2,100 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 2,100 | 1,200 |
| ○자동차등록업무 추진 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○무보험차량 운행자 수사업무 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 교통체납징수 | 28,544 | 30,502 | △1,958 |
| 법규위반자동차 체납관리 | 28,544 | 30,502 | △1,958 |
| 201 일반운영비 | 6,040 | 4,492 | 1,548 |
| 01 사무관리비 | 6,040 | 3,492 | 2,548 |
| ○인쇄비 | 5,040 | | |
| - 의무보험 과태료등 OCR고지서 60,000원*4회*15박스 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 의무보험 가입 촉구서(사전통지서) 60,000원*24박스 | 1,440 | | |
| ○부동산압류 증지 구입비 2,000원*500건 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| ○교통체납징수 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 21,504 | 19,710 | 1,794 |
| 01 포상금 | 21,504 | 19,710 | 1,794 |
| ○과년도 체납징수 포상금 716,794,000원*3% | 21,504 | | |
| 승용차 요일제 추진 | 18,760 | 18,950 | △190 |
| 승용차 요일제 정착화 | 18,760 | 18,950 | △190 |
| 201 일반운영비 | 15,160 | 15,350 | △190 |
| 01 사무관리비 | 15,160 | 15,350 | △190 |
| ○홍보용품 | 11,710 | | |
| - 전단 100원*30,000매 | 3,000 | | |
| - 포스터 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| - 홍보판 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| - 배너 90,000원*19개 | 1,710 | | |
| ○캠페인 용품 | 3,450 | | |
| - 어깨띠 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| - 피켓 35,000원*70개 | 2,450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○승용차요일제 추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○승용차요일제 업무 동 평가 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 238,416 | 171,479 | 66,937 |
| 인력운영비(교통행정과) | 4,740 | 4,800 | △60 |
| 인력운영비(교통행정과) | 4,740 | 4,800 | △60 |
| 203 업무추진비 | 4,740 | 4,800 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,740 | 4,800 | △60 |
| ○부서운영 업무추진비 395,000원*12월 | 4,740 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(교통행정과) | 233,676 | 166,679 | 66,997 |
| 기본경비(교통행정과) | 233,676 | 166,679 | 66,997 |
| 201 일반운영비 | 233,676 | 166,229 | 67,447 |
| 01 사무관리비 | 85,040 | 64,623 | 20,417 |
| ○충무계획 인쇄비 12,000원*100부 | 1,200 | | |
| ○각 종 봉투 | 376 | | |
| - 일반봉투 16원*1,000매*12월 | 192 | | |
| - 행정봉투(소) 36원*100매*12월 | 44 | | |
| - 행정봉투(중) 54원*150매*12월 | 98 | | |
| - 행정봉투(대) 70원*50매*12월 | 42 | | |
| ○복사지(A4) 15,200원*20박스*12월 | 3,648 | | |
| ○복사지(B4) 22,500원*1/4박스*12월 | 68 | | |
| ○토너 및 드럼 | 43,347 | | |
| - 복사기 | 5,247 | | |
| · DC-3005G(토너,드럼) 517,000원*1대*3개 | 1,551 | | |
| · DC-450 I(토너,드럼) 616,000원*2대*3개 | 3,696 | | |
| - 모사전송기 154,000원*5대*2개 | 1,540 | | |
| - 프린터 | 36,560 | | |
| · LP-3232(토너) 154,500원*1대*3개 | 464 | | |
| · LP-3522(토너) 330,000원*6대*3개 | 5,940 | | |
| · CHP-4500(토너,드럼,유니트) 1,070,960원*1대*2개 | 2,142 | | |
| · DP-205(토너) 277,200원*1대*3개 | 832 | | |
| · DP-240A(토너) 261,800원*2대*3개 | 1,571 | | |
| · DP-255(토너) 277,200원*2대*3개 | 1,664 | | |
| · DP-340A(토너) 261,800원*5대*3개 | 3,927 | | |
| · HS-3210(토너) 308,000원*1대*3개 | 924 | | |
| · DPC-4350(토너-청/적/황색) 407,000원*3색*3대*2개 | 7,326 | | |
| · DPC-4350(토너-흑색) 330,000원*3대*2개 | 1,980 | | |
| · DPC-4350(드럼) 1,232,000원*3대*2개 | 7,392 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · DPC-2428(토너-청/적/황색) 660,000원*1대*2개 | 1,320 | | |
| · DPC-2428(토너-흑색) 66,000원*1대*2개 | 132 | | |
| · DPC-2428(드럼) 473,000원*1대*2개 | 946 | | |
| ○복사기 수리 200,000원*3대*1회 | 600 | | |
| ○플로터 | 1,357 | | |
| - 디자인젯 플로터 잉크 318,120원*4조*1개 | 1,273 | | |
| - 플로터 용지(A0) 7,500원*6롤 | 45 | | |
| - 플로터 용지(A1) 6,500원*6롤 | 39 | | |
| ○카메라 메모리 50,000원*4대 | 200 | | |
| ○카메라 충전기 80,000원*4개 | 320 | | |
| ○캠코터 충전기 56,000원*6대*2개 | 672 | | |
| ○캠코터 삼각대 82,000원*6대 | 492 | | |
| ○급량비 | 32,760 | | |
| - 기본업무수행 특근 매식비 70,000원*39명*12월 | 32,760 | | |
| 02 공공운영비 | 148,636 | 101,606 | 47,030 |
| ○공공요금 및 제세 | 148,636 | | |
| - 교통행정팀 | 6,113 | | |
| · 등기(교통유발부담금 정기분 부과 고지) 1,750원*2,500통 | 4,375 | | |
| · 등기(교통유발부담금 독촉고지) 1,750원*250통 | 438 | | |
| · 일반(교통수요감축 참여 안내서) 250원*300개소*3회 | 225 | | |
| · 일반(교통유발부담금 체납 독촉고지) 250원*300통*6회 | 450 | | |
| · 일반(교통유발시설물 미사용신고서 발송) 250원*2,500개소 | 625 | | |
| - 운수관리팀 | 16,120 | | |
| · 등기(화물운수사업위반 행정처분 사전통지) 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| · 등기(화물운수사업위반 과태료 고지) 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| · 일반(유류보조금 안내문 발송) 250원*2,000통*4회 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 등기(택시 및 버스 면허증 발송) 1,750원*20통*12월 | 420 | | |
| · 등기(택시 및 버스 법규위반 행정처분 사전통지) 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| · 등기(택시 및 버스 법규위반 과태료 고지) 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| · 등기(택시 및 버스 운송관련 운전경력 조회) 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| · 등기(버스전용차선위반 행정처분사전통지) 1,750원*50통*12월 | 1,050 | | |
| · 등기(버스전용차선위반과태료고지서) 1,750원*50통*12월 | 1,050 | | |
| · 일반(교통민원심의 대상자 사전통지) 250원*200통*12월 | 600 | | |
| · 일반(업무택시활성화 이용안내문) 250원*500개소*4회 | 500 | | |
| - 자동차관리팀 | 61,853 | | |
| · 등기(정기검사 안내통지) 1,750원*250통*53주 | 23,188 | | |
| · 등기(정기점검 안내통지) 1,750원*20통*50주 | 1,750 | | |
| · 등기(검사 및 점검 과태료 사전통지) 1,750원*570통*12월 | 11,970 | | |
| · 등기(검사 및 점검 과태료 고지) 1,750원*500통*12월 | 10,500 | | |
| · 등기(검사.점검 과태료 독촉 고지) 1,750원*380통*12월 | 7,980 | | |
| · 등기(무단방치차량자진처리2차예고) 1,750원*30통*12월 | 630 | | |
| · 등기(정기검사명령서 발송) 1,750원*150통*12월 | 3,150 | | |
| · 등기(무단방치차량자진처리 명령) 1,750원*15통*12월 | 315 | | |
| · 일반(정기검사명령서 재발송) 250원*80통*12월 | 240 | | |
| · 일반(무단방치차량자진처리 1차예고) 250원*50통*12월 | 150 | | |
| · 발송후배달증명(정기검사명령) 1,000원*150통*12월 | 1,800 | | |
| · 발송후배달증명(자진처리명령) 1,000원*15통*12월 | 180 | | |
| - 자동차등록팀 | 3,885 | | |
| · 등기(자동차관련 과태료 사전통지) 1,750원*40통*12월 | 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 등기(자동차 관련 과태료 부과) 1,750원*25통*12월 | 525 | | |
| · 등기(자동차관련 과태료 독촉) 1,750원*20통*12월 | 420 | | |
| · 등기(의무보험미가입차량 출석요구서 ) 1,750원*100통*12월 | 2,100 | | |
| - 교통체납징수팀 | 55,040 | | |
| · 등기(의무보험위반 과태료 부과) 1,750원*500통*12월 | 10,500 | | |
| · 등기(의무보험 체납분 독촉고지) 1,750원*360통*12월 | 7,560 | | |
| · 등기(의무보험 부과 사전통지) 1,750원*430통*12월 | 9,030 | | |
| · 등기(체납자 재산압류 통지) 1,750원*200통*12월 | 4,200 | | |
| · 일반(과년도 체납 일제고지) 250원*37,000통*2회 | 18,500 | | |
| · 일반(기타압류 처분) 250원*700통*12월 | 2,100 | | |
| · 일반(의무보험 미가입자 가입촉구) 250원*350통*3회*12월 | 3,150 | | |
| - 등기 반송료(공통) 112,490,000원*5% | 5,625 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 314,928 | 251,620 | 63,308 |
| 효율적인 주차문화 조성 | 282,768 | 224,800 | 57,968 |
| 교통시설물 유지관리 | 252,800 | 216,000 | 36,800 |
| 도로 및 보행자 안내표지판 유지관리 | 62,800 | 56,000 | 6,800 |
| 401 시설비및부대비 | 62,800 | 56,000 | 6,800 |
| 01 시설비 | 62,800 | 56,000 | 6,800 |
| ○보행자 안내표지판 관리 | 17,600 | | |
| - 세척 3,300,000원*2회 | 6,600 | | |
| - 보수 1,100,000원*10개 | 11,000 | | |
| ○보행자 안내표지판 전기요금 10,000원*10개*12월 | 1,200 | | |
| ○도로표지판 관리 | 44,000 | | |
| - 세척 및 도색 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| - 신설 및 이설 3,300,000원*10개 | 33,000 | | |
| 교통불편지점 개선사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○보행자 방호울타리 설치 200,000원*250m | 50,000 | | |
| ○간이 중앙분리대 설치 60,000원*300m | 18,000 | | |
| ○기타 시설물 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도로부속 교통시설물 유지보수 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| ○보행자 방호울타리 보수 | 86,000 | | |
| - 보수 250,000원*200m | 50,000 | | |
| - 세척 등 4,000원*9,000㎡ | 36,000 | | |
| ○차량진입 금지봉 관리 | 11,000 | | |
| - 보수 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| - 재설치 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| ○도로 반사경 보수 500,000원*20개소 | 10,000 | | |
| ○시선 유도봉 보수 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○보차도경계석 설치 및 철거 200,000원*50m | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자전거이용설치 및 유지관리 | 29,968 | 8,800 | 21,168 |
| 자전거이용시설 설치 및 유지관리 | 29,968 | 8,800 | 21,168 |
| 401 시설비및부대비 | 29,968 | 8,800 | 21,168 |
| 01 시설비 | 29,968 | 8,800 | 21,168 |
| ○자전거 보관소 관리 | 29,968 | | |
| - 신설 100,000원*200대 | 20,000 | | |
| - 보수 498,400원*20개 | 9,968 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 32,160 | 26,820 | 5,340 |
| 인력운영비(교통지도과) | 6,120 | 6,420 | △300 |
| 인력운영비(교통지도과) | 6,120 | 6,420 | △300 |
| 203 업무추진비 | 6,120 | 6,420 | △300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,120 | 6,420 | △300 |
| ○부서운영 업무추진비 510,000원*12월 | 6,120 | | |
| 기본경비(교통지도과) | 26,040 | 20,400 | 5,640 |
| 기본경비(교통지도과) | 26,040 | 20,400 | 5,640 |
| 201 일반운영비 | 26,040 | 20,400 | 5,640 |
| 01 사무관리비 | 26,040 | 20,400 | 5,640 |
| ○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*31명*12월 | 26,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 5,543,875 | 4,808,472 | 735,403 |
| | 국 35,640 | | |
| | 시 44,280 | | |
| | 구 5,463,955 | | |
| 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리 | 795,109 | 700,635 | 94,474 |
| | 국 35,640 | | |
| | 시 44,280 | | |
| | 구 715,189 | | |
| 보건의료 행정업무 지원 | 506,590 | 416,981 | 89,609 |
| | 시 10,080 | | |
| | 구 496,510 | | |
| 보건소 운영 관리 | 444,372 | 369,946 | 74,426 |
| 101 인건비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○의료 전문인력(예비) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 131,192 | 84,846 | 46,346 |
| 01 사무관리비 | 89,678 | 60,798 | 28,880 |
| ○일반수용비 | 11,074 | | |
| - 기본 사무용품비 등 20,000원*88명 | 1,760 | | |
| - 인쇄비 | 1,880 | | |
| · 보건의료행정서비스현장 운영 리플릿 500원*1,000매 | 500 | | |
| · 보건소 주요업무 보고 4,000원*100부*3회 | 1,200 | | |
| · 명함제작(민원실 등) 10,000원*18명 | 180 | | |
| - 상황판(방역대책, 민원실 등) 200,000원*3조 | 600 | | |
| - 신문구독료 | 2,340 | | |
| · 소장실 15,000원*7종*12월 | 1,260 | | |
| · 보건소(3개과) 15,000원*2종*3개과*12월 | 1,080 | | |
| - 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*120매*12월 | 1,844 | | |
| - 화장실용품 20,000원*10개소*12월 | 2,400 | | |
| - 불용품 감정수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○위탁교육비 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보건의료 전문교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| - 휴일 의료지원 근무자 수당 50,000원*3명*10회 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 76,104 | | |
| - 토 ·일요일 진료 근무자 특근매식비 7,000원*6명*52회 | 2,184 | | |
| - 보건소 현안업무수행 특근매식비 70,000원*88명*12월 | 73,920 | | |
| 02 공공운영비 | 41,514 | 24,048 | 17,466 |
| ○공공요금 및 제세 | 29,423 | | |
| - 보통우편 250원*3,000통*12월 | 9,000 | | |
| - 등기우편 1,750원*300통*12월 | 6,300 | | |
| - 반송료 6,300,000원*5% | 315 | | |
| - 전화요금 | 10,740 | | |
| · 보건소 통합 전화요금 65,000원*13회선*12월 | 10,140 | | |
| · 휴대용전화기 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| - 자동차세 | 602 | | |
| · 승용(업무용) 292,000원*1대 | 292 | | |
| · 승용(방문건강 관리용) 250,000원*1대 | 250 | | |
| · 승합(중형) 60,000원*1대 | 60 | | |
| - 보험료 | 1,962 | | |
| · 승용(업무용) 520,000원*1대 | 520 | | |
| · 승용(방문건강 관리용) 650,000원*1대 | 650 | | |
| · 승합(소형) 511,000원*1대 | 511 | | |
| · 구급차 280,440원*1대 | 281 | | |
| - 환경개선 부담금(차량) 84,000원*3대*2회 | 504 | | |
| ○시설장비 유지비 | 1,000 | | |
| - 구급차 응급장비 유지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○차량선박비 | 11,091 | | |
| - 승용(소형) 3,799,200원*2대 | 7,599 | | |
| - 승합(중형) 2,163,000원*1대 | 2,163 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 구급차 1,329,000원*1대 | 1,329 | | |
| 202 여비 | 277,680 | 249,600 | 28,080 |
| 01 국내여비 | 277,680 | 249,600 | 28,080 |
| ○보건소 기본 및 현안업무수행 260,000원*88명*12월 | 274,560 | | |
| ○토 · 일요일 진료근무 10,000원*6명*52회 | 3,120 | | |
| 203 업무추진비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○보건소 주요업무 조정 및 추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○보건위생 업무추진 6,400,000원 | 6,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○보건소 및 구민건강증진센터 소규모 수선비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사무용 집기(소파 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 보건소민원실 운영 | 12,122 | 11,942 | 180 |
| 201 일반운영비 | 11,122 | 10,942 | 180 |
| 01 사무관리비 | 8,422 | 8,422 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,422 | | |
| - 환경유지 관리 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| - 보건소 민원실(진료실) 화분구입 100,000원*6분*4회 | 2,400 | | |
| - 공기청정기 필터 150,000원*3대*3회 | 1,350 | | |
| - 민원창구 안내 표지판 200,000원*2개 | 400 | | |
| - 민원실 비치용 도서 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 보장구 유지관리 900,000원 | 900 | | |
| - 신용카드 가맹점 수수료 등 15,000원*12월 | 180 | | |
| - 인쇄비(민원인용 소봉투) 18원*2,000매*12월 | 432 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,520 | 180 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 민원실 난방연료비 450,000원*6월 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사이버보건소 운영 | 23,500 | 20,860 | 2,640 |
| 201 일반운영비 | 23,500 | 20,860 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| - 인쇄비(사이버보건민원서비스 홍보물) 1,000원*2,500부 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 18,360 | 2,640 |
| ○공공요금 및 제세 | 360 | | |
| - SMS 서비스 문자 전송료 20원*1,500건*12월 | 360 | | |
| ○시설장비 유지비 | 20,640 | | |
| - 보건정보시스템 유지관리 1,720,000원*12월 | 20,640 | | |
| 구민건강증진센터 운영 | 16,516 | 14,233 | 2,283 |
| 201 일반운영비 | 16,516 | 14,233 | 2,283 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,128 | 72 |
| ○일반수용비 | 3,200 | | |
| - 환경개선 및 화분구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 신문구독 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| - 화장실용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*20매*12월 | 308 | | |
| - 소화기충액 16,500원*8개 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 13,316 | 11,105 | 2,211 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,316 | | |
| - 전화요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| - 전기요금 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| - 도시가스(냉·난방) 240,000원*10월 | 2,400 | | |
| - 상·하수도료 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| - 무인경비 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 환경개선 부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| - 유선방송 시청료 5,500원*12월 | 66 | | |
| - 정화조 청소 20,000원+(1,500원*7.32㎥)*10 | 130 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| - 냉·난방기 유지관리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 건물·기타시설물 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 보건소 운영 개선 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | 시 10,080 | | |
| 201 일반운영비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | 시 10,080 | | |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ○급량비 | 10,080 | | |
| - 평일 조기진료 근무자 특근매식비 7,000원*6명*20일*12월 | 10,080 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 방역활동 및 급성 전염병 관리 | 288,519 | 283,654 | 4,865 |
| | 국 35,640 | | |
| | 시 34,200 | | |
| | 구 218,679 | | |
| 방역소독사업 추진 | 147,912 | 157,953 | △10,041 |
| 101 인건비 | 39,302 | 39,302 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 39,302 | 39,302 | 0 |
| ○방역활동 42,000원*7명*120일 | 35,280 | | |
| ○국민연금 등 4대 보험료 35,280,000원*11.4% | 4,022 | | |
| 201 일반운영비 | 24,792 | 24,514 | 278 |
| 01 사무관리비 | 7,128 | 5,688 | 1,440 |
| ○피복비 | 2,088 | | |
| - 방역 작업복 80,000원*6명 | 480 | | |
| - 방역작업 소모품(장갑,수건,마스크등) 7,000원*12명*12월 | 1,008 | | |
| - 방역 작업화 50,000원*12명 | 600 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| - 방역활동(비상방역대책 및 소독작업) 7,000원*4명*180일 | 5,040 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 방역활동 및 급성 전염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 17,664 | 18,826 | △1,162 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,273 | | |
| - 살충기 전기요금 3,000원*9개소*7월 | 189 | | |
| - 자동차세(화물-소형) 25,650원*3대 | 77 | | |
| - 보험료(화물-소형) 335,400원*3대 | 1,007 | | |
| ○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 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○방역활동(비상방역대책 및 소독작업) 10,000원*4명*80일 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○방역소독 및 전염병(에이즈)업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 77,018 | 56,237 | 20,781 |
| 01 재료비 | 77,018 | 56,237 | 20,781 |
| ○보건소 방역 | 77,018 | | |
| - 살충 소독약 30,000원*800ℓ | 24,000 | | |
| - 에어로졸, 바퀴약 2,500원*6,000개 | 15,000 | | |
| - 살균 소독약 8,910원*840ℓ | 7,485 | | |
| - 유충 구제약 60,000원*150kg | 9,000 | | |
| - 방역용 등유 1,422원*150ℓ*36회 | 7,679 | | |
| - 방역용 휘발유 1,769원*1,500ℓ | 2,654 | | |
| - 방역용 연막 연무제 2,800원*4,000ℓ | 11,200 | | |
| 주민자율방역봉사대 지원 | 61,919 | 44,693 | 17,226 |
| 206 재료비 | 61,919 | 44,693 | 17,226 |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 방역활동 및 급성 전염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 61,919 | 44,693 | 17,226 |
| ○새마을 자율방역 봉사대 | 61,919 | | |
| - 살충 소독약 30,000원*400ℓ | 12,000 | | |
| - 살균 소독약 8,910원*400ℓ | 3,564 | | |
| - 방역용 등유 1,422원*150ℓ*180회 | 38,394 | | |
| - 방역용 휘발유 1,769원*25ℓ*180회 | 7,961 | | |
| 급성 전염병 예방 관리 | 78,688 | 81,008 | △2,320 |
| | 국 35,640 | | |
| | 시 34,200 | | |
| | 구 8,848 | | |
| 201 일반운영비 | 9,808 | 9,408 | 400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 구 8,608 | | |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 9,000 | 400 |
| ○일반수용비 | 7,000 | | |
| - 전염병 홍보물 인쇄비 2,000원*3,500매 | 7,000 | | |
| ○위탁교육비 | 2,400 | | |
| - 전염병관리 실무자 과정 1,200,000원*2명 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 408 | 408 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 408 | | |
| - 전염병 신고용 휴대용 전화 34,000원*1대*12월 | 408 | | |
| 202 여비 | 480 | 400 | 80 |
| | 국 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 01 국내여비 | 480 | 400 | 80 |
| ○전염병관리 실무자 과정 240,000원*2명 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 307 민간이전 | 68,400 | 71,200 | △2,800 |
| | 국 34,200 | | |
| | 시 34,200 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 방역활동 및 급성 전염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 68,400 | 71,200 | △2,800 |
| ○에이즈환자 진료비 67,400,000원 | 67,400 | | |
| | 국 33,700 | | |
| | 시 33,700 | | |
| ○제1군 전염병환자 격리치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 | 49,459 | 44,242 | 5,217 |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 서비스 향상 | 20,800 | 23,242 | △2,442 |
| 부정·불량식품 관리 | 6,160 | 6,390 | △230 |
| 305 배상금등 | 6,160 | 4,000 | 2,160 |
| 01 배상금등 | 6,160 | 4,000 | 2,160 |
| ○시민다소비 식품 유상 수거비 11,000원*560건 | 6,160 | | |
| 식품 및 공중위생업소 관리 | 14,640 | 16,852 | △2,212 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 1,452 | 2,588 |
| 01 사무관리비 | 2,390 | 1,452 | 938 |
| ○식품 및 공중위생업소 홍보물 등 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ○부정·불량식품 홍보물 제작 90,000원*7개 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○시설장비유지비 | 1,650 | | |
| - 실내공기질 측정장비 유지보수비 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 7,000 | △4,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 7,000 | △4,800 |
| ○공중위생업무 간담회 300,000원*4단체 | 1,200 | | |
| ○식품안전 업무추진(소비자 감시) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 35,000원*6명*20일*2회 | 8,400 | | |
| 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 | 28,659 | 21,000 | 7,659 |
| 식품접객업소 수준 향상 | 5,259 | 0 | 5,259 |
| 201 일반운영비 | 1,659 | 0 | 1,659 |

부서: 보건위생과
정책: 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보
단위: 위생업소 수준 향상과 식품 안전성 확보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,659 | 0 | 1,659 |
| ○위생업무 서식 3,000원*10종*15권 | 450 | | |
| ○위생관련 안내문 제작 25원*5,000매*3종 | 375 | | |
| ○위생행정서비스 홍보물 25원*5,000매*2회 | 250 | | |
| ○위생행정 민원안내문 발송봉투 16원*2,000매*12월 | 384 | | |
| ○압류(해제)등기촉탁 증지료 2,000원*100건 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○위생업무 특별활동 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 식품접객업소 지도・감독 | 23,400 | 21,000 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○식품접객업소 야간 지도단속 급량비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○식품접객업소 야간 지도단속 여비 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식품접객업소 야간 지도단속 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 4,699,307 | 4,063,595 | 635,712 |
| 인력운영비(보건위생과) | 4,652,953 | 4,033,419 | 619,534 |
| 인력운영비(보건소) | 4,648,693 | 4,029,219 | 619,474 |
| 101 인건비 | 4,420,512 | 3,827,679 | 592,833 |
| 01 기본급 | 2,147,966 | 1,821,853 | 326,113 |
| ○봉급(78명) | 1,993,076 | | |
| - 4급(연봉제) 4,746,000원*1명*12월 | 56,952 | | |
| - 5급(28호봉) 2,919,300원*3명*12월 | 105,095 | | |
| - 6급(27호봉) 2,512,100원*11명*12월 | 331,598 | | |
| - 7급(21호봉) 2,099,800원*46명*12월 | 1,159,090 | | |
| - 8급(8호봉) 1,330,900원*6명*12월 | 95,825 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 9급(6호봉) | 1,085,200원*1명*12월 | 13,023 | | |
| - 기능7급(25호봉) | 2,223,100원*2명*12월 | 53,355 | | |
| - 기능8급(20호봉) | 1,855,600원*8명*12월 | 178,138 | | |
| ○상여금 | | 154,890 | | |
| - 정근수당 | 1,936,124,000원*1/12*0.96 | 154,890 | | |
| 02 수당 | | 734,242 | 627,317 | 106,925 |
| ○시간외 근무수당 | | 416,376 | | |
| - 5급 | 9,796원*3명*60시간*12월 | 21,160 | | |
| - 6급 | 8,312원*11명*60시간*12월 | 65,832 | | |
| - 7급 | 7,457원*48명*60시간*12월 | 257,714 | | |
| - 8급(기능8급) | 6,682원*14명*60시간*12월 | 67,355 | | |
| - 9급 | 5,993원*1명*60시간*12월 | 4,315 | | |
| ○가족수당 | | 56,910 | | |
| - 배우자 | 40,000원*78명*0.78*12월 | 29,204 | | |
| - 존속 | 20,000원*78명*0.40*12월 | 7,488 | | |
| - 비속 | 20,000원*78명*1.08*12월 | 20,218 | | |
| ○자녀학비 보조수당 | | 36,702 | | |
| - 중학교 | 59,400원*78명*0.19*4회 | 3,522 | | |
| - 고등학교 | 443,100원*78명*0.24*4회 | 33,180 | | |
| ○정근수당가산금 | | 81,120 | | |
| - 25년이상 | 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| - 20년이상 25년미만 | 110,000원*15명*12월 | 19,800 | | |
| - 15년이상 20년미만 | 80,000원*21명*12월 | 20,160 | | |
| - 10년이상 15년미만 | 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| - 5년이상 10년미만 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○위험근무수당 | | 39,840 | | |
| - 갑종 | 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| - 을종 | 40,000원*53명*12월 | 25,440 | | |
| ○기술업무 수당 | | 5,880 | | |
| - 6·7급 | 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| - 8·9급 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기술업무 수당 가산금 | 2,280 | | |
| - 기사 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| - 산업기사 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○의료업무수당 | 45,756 | | |
| - 의무직(전문의) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| - 의무직(일반의) 854,000원*1명*12월 | 10,248 | | |
| - 약무직 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| - 간호직 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| - 의료기술직 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○자동차운전 수당 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ○민원업무 수당 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ○대우공무원 수당 1,936,124,000원*0.49*4.8% | 45,538 | | |
| 03 정액급식비 | 138,840 | 123,240 | 15,600 |
| ○정액급식비 130,000원*89명*12월 | 138,840 | | |
| 04 교통보조비 | 118,680 | 103,920 | 14,760 |
| ○교통보조비 | 118,680 | | |
| - 5급 140,000원*3명*12일 | 5,040 | | |
| - 6·7급 130,000원*59명*12월 | 92,040 | | |
| - 8·9급 120,000원*15명*12월 | 21,600 | | |
| 05 명절휴가비 | 193,613 | 163,487 | 30,126 |
| ○명절휴가비 1,936,124,000원*1/12*60%*2회 | 193,613 | | |
| 06 가계지원비 | 323,333 | 273,023 | 50,310 |
| ○가계지원비 1,936,124,000원*16.7% | 323,333 | | |
| 07 연가보상비 | 70,338 | 60,619 | 9,719 |
| ○연가보상비 | 70,338 | | |
| - 연봉제 56,952,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 1,149 | | |
| - 호봉제 1,936,124,000원*1/12*1/30*11일 | 59,160 | | |
| - 전임계약직 485,856,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 9,799 | | |
| - 시간제계약직 16,440,000원*54시간*0.70*1/12/226 | 230 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 기타직보수 | 693,500 | 654,220 | 39,280 |
| ○전임 계약직 | 672,843 | | |
| - 봉급 | 485,856 | | |
| · 의사(가급) 4,761,000원*4명*12월 | 228,528 | | |
| · 의사(나급) 4,039,000원*4명*12월 | 193,872 | | |
| · 치과위생사(라급) 2,789,000원*1명*12월 | 33,468 | | |
| · 영양사(마급) 2,499,000원*1명*12월 | 29,988 | | |
| - 시간외 근무 수당 | 67,716 | | |
| · 가급 11,059원*4명*60시간*12월 | 31,850 | | |
| · 나급 9,382원*4명*60시간*12월 | 27,021 | | |
| · 라급 6,478원*1명*60시간*12월 | 4,665 | | |
| · 마급 5,805원*1명*60시간*12월 | 4,180 | | |
| - 가족수당 | 7,296 | | |
| · 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 | | |
| - 자녀학비 보조수당 | 3,111 | | |
| · 중 학 교 59,400원*10명*0.19*4회 | 452 | | |
| · 고등학교 443,100원*10명*0.15*4회 | 2,659 | | |
| - 의료업무 수당(가급) | 62,364 | | |
| · 5년이상 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| · 2년이상 1,295,000원*3명*12월 | 46,620 | | |
| -의료업무 수당(나급) | 46,500 | | |
| · 5년이상 973,000원*3명*12월 | 35,028 | | |
| · 2년이상 956,000원*1명*12월 | 11,472 | | |
| ○시간제계약직(운동처방사) | 20,657 | | |
| - 봉급(마급) 1,370,000원*1명*12월 | 16,440 | | |
| - 시간외근무수당 3,097원*1명*20시간*12월 | 744 | | |
| - 가족수당 | 960 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 존속 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 비속 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 보험료 | | 2,513 | | |
| · 산재보험 | 21,194,000원*3.4% | 721 | | |
| · 고용보험 | 21,194,000원*1.30% | 276 | | |
| · 건강보험 | 21,194,000원*2.65% | 562 | | |
| · 연금보험 | 21,194,000원*4.50% | 954 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○소 장 | 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 204 직무수행경비 | | 223,200 | 198,540 | 24,660 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 02 직급보조비 | | 169,200 | 149,940 | 19,260 |
| ○4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 | 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○6급 | 155,000원*11명*12월 | 20,460 | | |
| ○7급(기능7급) | 140,000원*48명*12월 | 80,640 | | |
| ○8·9급(기능8·9급) | 105,000원*15명*12월 | 18,900 | | |
| ○전임 계약직 | | 35,400 | | |
| - 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*2명*12월 | 2,520 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 45,600 | 40,200 | 5,400 |
| ○대민활동비 | 50,000원*76명*12월 | 45,600 | | |
| 307 민간이전 | | 1,681 | 0 | 1,681 |
| 07 연금지급금 | | 1,681 | 0 | 1,681 |
| ○연금지급금 | | 1,681 | | |
| - 퇴직금(운동처방사) | 1,680,780원*1명 | 1,681 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(보건위생과) | 4,260 | 4,200 | 60 |
| 203 업무추진비 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| ○부서운영 업무추진 355,000원*12월 | 4,260 | | |
| 기본경비(보건위생과) | 46,354 | 30,176 | 16,178 |
| 기본경비(보건위생과) | 46,354 | 30,176 | 16,178 |
| 201 일반운영비 | 46,354 | 30,176 | 16,178 |
| 01 사무관리비 | 46,354 | 30,176 | 16,178 |
| ○일반수용비 | 21,154 | | |
| - 인쇄비(각종 대장) 20,000원*3종*4권 | 240 | | |
| - 복사용지(A4) 15,200원*20박스*12월 | 3,648 | | |
| - 복사용지(B4) 22,500원*6박스 | 135 | | |
| - 중질지(A4) 13,000원*10박스*4회 | 520 | | |
| - 윤전등사기소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 모사전송기(토너) 88,000원*3대 | 264 | | |
| - 프린터토너 | 12,895 | | |
| · DocuPrint-240A 261,800원*2대*2개 | 1,048 | | |
| · LP-3522 330,000원*10대*2개 | 6,600 | | |
| · LP-3232G 154,000원*2대*2개 | 616 | | |
| · LBP-4322 264,000원*4대*1개 | 1,056 | | |
| · HS2060G 308,000원*1대*1개 | 308 | | |
| · 칼라DPC-4350(3색) 407,000원*1대*3개 | 1,221 | | |
| · 드럼LBP-2032G 407,000원*2대*1개 | 814 | | |
| · 드럼DPC-4350(3색) 1,232,000원*1대*1개 | 1,232 | | |
| - 복사기토너(Aficio3045) 242,000원*1대*4개 | 968 | | |
| - 복사기토너(IR-4570) 121,000원*1대*4개 | 484 | | |
| - 복사기수리 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| ○급량비 | 25,200 | | |
| - 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*30명*12월 | 25,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건지도과 | | 4,257,820 | 4,349,025 | △91,205 |
| | 국 | 668,318 | | |
| | 기 | 367,668 | | |
| | 시 | 1,297,603 | | |
| | 구 | 1,924,231 | | |
| 지역주민 건강수준 향상 | | 4,185,777 | 4,288,492 | △102,715 |
| | 국 | 668,318 | | |
| | 기 | 367,668 | | |
| | 시 | 1,297,603 | | |
| | 구 | 1,852,188 | | |
| 건강생활 실천 활성 | | 276,398 | 322,300 | △45,902 |
| | 국 | 23,996 | | |
| | 기 | 108,103 | | |
| | 시 | 11,292 | | |
| | 구 | 133,007 | | |
| 건강생활 실천 | | 46,000 | 59,800 | △13,800 |
| | 기 | 20,900 | | |
| | 구 | 25,100 | | |
| 101 인건비 | | 11,200 | 16,000 | △4,800 |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 11,200 | 16,000 | △4,800 |
| ○건강생활 실천운영 관리요원 11,200,000원 | | 11,200 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 29,200 | 32,600 | △3,400 |
| | 기 | 13,800 | | |
| | 구 | 15,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,600 | 25,600 | △6,000 |
| ○보육아동 건강 행태개선 | | 13,000 | | |
| - 교육 홍보물 및 교육재료 13,000,000원 | | 13,000 | | |
| | 기 | 6,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |
| ○보건사업추진 전문가 자문 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,000 | | |
| ○건강생활 실천교육 위탁교육비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | | 1,600 | | |
| - 동대문구 건강생활실천협의회 100,000원*8명*2회 | | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| ○우편요금 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○건강생활 실천행사비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ○건강생활 실천 강사료 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,600 | 4,200 | 400 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,100 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,600 | 4,200 | 400 |
| ○건강생활실천 업무추진 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○보건교육 업무추진비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| ○건강생활 실천협의회 업무추진비 400,000원 | | 400 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| ○보건교육 강사료 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 심 뇌혈관 질환 예방홍보 | | 47,992 | 41,100 | 6,892 |
| | 국 | 23,996 | | |
| | 시 | 11,292 | | |
| | 구 | 12,704 | | |
| | | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 5,324 | 5,824 | △500 |
| | 국 | 2,662 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 2,037 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,324 | 5,824 | △500 |
| ○심 뇌혈관질환 관리 교육 홍보물 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ○만성병 관리 및 조사감시 FMTP교육 2,824,000원 | | 2,824 | | |
| | 국 | 1,412 | | |
| | 구 | 1,412 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 600 | △100 |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 600 | △100 |
| ○심 뇌혈관질환 관리 업무추진 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 12 기타보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○심 뇌혈관 관리교육 강사료 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 41,168 | 33,676 | 7,492 |
| | 국 | 20,584 | | |
| | 시 | 10,292 | | |
| | 구 | 10,292 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 2,000 | 1,636 | 364 |
| ○심 뇌혈관 질환관리 의료기구(스틱) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 39,168 | 32,040 | 7,128 |
| ○지역사회 건강면접 조사 | 39,168,000원 | 39,168 | | |
| | 국 | 19,584 | | |
| | 시 | 9,792 | | |
| | 구 | 9,792 | | |
| 금연사업 | | 174,406 | 212,400 | △37,994 |
| | 기 | 87,203 | | |
| | 구 | 87,203 | | |
| 101 인건비 | | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| | 기 | 37,500 | | |
| | 구 | 37,500 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| ○금연 상담요원 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 기 | 37,500 | | |
| | 구 | 37,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 46,106 | 60,000 | △13,894 |
| | 기 | 23,053 | | |
| | 구 | 23,053 | | |
| 01 사무관리비 | | 46,106 | 60,000 | △13,894 |
| ○금연 클리닉 홍보 및 운영 | 31,106,000원 | 31,106 | | |
| | 기 | 15,553 | | |
| | 구 | 15,553 | | |
| ○금연사업 홍보 및 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | 기 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○금연사업 업무추진 | 1,800,000원 | 1,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| | 기 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 12 기타보상금 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| ○금연 성공자 기념품 10,000원*350명 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| ○금연교육 강사료 100,000원*70회 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 28,400 | 6,600 |
| | 기 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 35,000 | 28,400 | 6,600 |
| ○금연 클리닉 사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 기 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○일산화탄소 측정기 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 보육아동 건강관리 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○보육아동 건강관리 교육자료 제작구매 1,000원*3,500명*2회 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| ○보육아동 건강관리 교육 강사료 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 모자보건사업 | 708,469 | 688,394 | 20,075 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 모자보건사업 | 국 | 197,497 | | |
| | 기 | 49,860 | | |
| | 시 | 184,276 | | |
| | 구 | 276,836 | | |
| 출산장려 지원 | | 306,848 | 433,720 | △126,872 |
| | 국 | 117,360 | | |
| | 시 | 94,744 | | |
| | 구 | 94,744 | | |
| 101 인건비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○불임부부 업무 보조원 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 307 민간이전 | | 291,848 | 418,720 | △126,872 |
| | 국 | 112,860 | | |
| | 시 | 89,494 | | |
| | 구 | 89,494 | | |
| 02 민간경상보조 | | 291,848 | 418,720 | △126,872 |
| ○불임부부 시술비 지원 165,568,000원 | | 165,568 | | |
| | 국 | 49,720 | | |
| | 시 | 57,924 | | |
| | 구 | 57,924 | | |
| ○산모 신생아 도우미 지원 126,280,000원 | | 126,280 | | |
| | 국 | 63,140 | | |
| | 시 | 31,570 | | |
| | 구 | 31,570 | | |
| 모성・영유아 건강관리 | | 301,901 | 254,674 | 47,227 |
| | 국 | 80,137 | | |
| | 시 | 89,532 | | |
| | 구 | 132,232 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,234 | 12,812 | △1,578 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 국 | 854 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 10,240 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,634 | 9,812 | △3,178 |
| ○영유아건강검진홍보 | 560,000원 | 560 | | |
| | 국 | 280 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| ○영유아건강검진 위탁수수료 | 574,000원 | 574 | | |
| | 국 | 574 | | |
| ○출생축하카드 인쇄 | 1,000원*3,500명 | 3,500 | | |
| ○모자보건 관련 서식 및 홍보물 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,600 | 3,000 | 1,600 |
| ○모자건강 교실 행사운영 | 15,000원*50명*4회 | 3,000 | | |
| ○모자건강 교실 강사료 | 100,000원*16회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○모자보건 업무추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 286,967 | 236,662 | 50,305 |
| | 국 | 79,283 | | |
| | 시 | 89,392 | | |
| | 구 | 118,292 | | |
| 01 의료및구료비 | | 82,388 | 46,588 | 35,800 |
| ○영유아건강검진(의료급여수급권자) | 3,388,000원 | 3,388 | | |
| | 국 | 1,694 | | |
| | 시 | 847 | | |
| | 구 | 847 | | |
| ○철분제 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 구 | 21,000 | | |
| ○임산부건강약품 | 8,000원*400명*5월 | 16,000 | | |
| ○수동유축기 | 30,000원*100대 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | | 198,579 | 190,074 | 8,505 |
| ○선천성대사이상검사 | | 67,201 | | |
| - 검사비 | 60,926,000원 | 60,926 | | |
| | | 국 18,462 | | |
| | | 시 21,232 | | |
| | | 구 21,232 | | |
| - 사후관리비 | 6,275,000원 | 6,275 | | |
| | | 국 1,647 | | |
| | | 시 2,314 | | |
| | | 구 2,314 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아의료비 | 121,478,000원 | 121,478 | | |
| | | 국 36,480 | | |
| | | 시 42,499 | | |
| | | 구 42,499 | | |
| ○기형아검사비 | 15,000원*300명 | 4,500 | | |
| ○풍진검사비 | 12,000원*450명 | 5,400 | | |
| 05 민간위탁금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○표준모자보건수첩 | 1,000원*6,000명 | 6,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,700 | 2,600 | 100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,700 | 2,600 | 100 |
| ○자동유축기 | 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 임산부 영유아 영양관리 사업 | | 99,720 | 0 | 99,720 |
| | | 기 49,860 | | |
| | | 구 49,860 | | |
| 101 인건비 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | | 기 9,750 | | |
| | | 구 9,750 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○기간제근로자 보수 | 19,500,000원 | 19,500 | | |
| | | 기 9,750 | | |
| | | 구 9,750 | | |
| | | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 4,340 | 0 | 4,340 |
| | 기 | 2,170 | | |
| | 구 | 2,170 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○교육홍보물 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| | 구 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | | 300 | 0 | 300 |
| ○우편요금 및 기타운영 | 300,000원 | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○임산부·영유아 영양관리 행사 | 440,000원 | 440 | | |
| | 기 | 220 | | |
| | 구 | 220 | | |
| ○기간제근로자 교육 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 202 여비 | | 600 | 0 | 600 |
| | 기 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 국내여비 | | 600 | 0 | 600 |
| ○기간제근로자 교육 | 600,000원 | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○임산부 영유아 영양관리 업무추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 70,680 | 0 | 70,680 |
| | 기 | 35,340 | | |
| | 구 | 35,340 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 70,680 | 0 | 70,680 |
| ○보충식품비 68,680,000원 | 68,680 | | |
| | 기 34,340 | | |
| | 구 34,340 | | |
| ○영양플러스 강사료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 기 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○검사지구매 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○영양관리사업 집기류 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 맞춤형 방문건강관리 사업 | 308,370 | 255,820 | 52,550 |
| | 국 110,190 | | |
| | 시 71,095 | | |
| | 구 127,085 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 308,370 | 255,820 | 52,550 |
| | 국 110,190 | | |
| | 시 71,095 | | |
| | 구 127,085 | | |
| 101 인건비 | 213,840 | 213,840 | 0 |
| | 국 106,920 | | |
| | 시 53,460 | | |
| | 구 53,460 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 213,840 | 213,840 | 0 |
| ○방문건강 관리 전문인력 213,840,000원 | 213,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 106,920 | | |
| | 시 53,460 | | |
| | 구 53,460 | | |
| 201 일반운영비 | 30,730 | 8,230 | 22,500 |
| | 국 2,670 | | |
| | 시 7,335 | | |
| | 구 20,725 | | |
| 01 사무관리비 | 30,730 | 8,230 | 22,500 |
| ○방문건강 관리인력 교육 | 5,340 | | |
| - FMTP 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| - 최고관리자 96,000원 | 96 | | |
| | 국 48 | | |
| | 시 24 | | |
| | 구 24 | | |
| - 전담인력 2,244,000원 | 2,244 | | |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 561 | | |
| | 구 561 | | |
| ○보장구 대여품 및 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방문간호사업 홍보물(지압, 안마기 등) 2,500원*4,000매 | 10,000 | | |
| ○방문간호사 방한복 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| ○방문간호 가방 70,000원*7개 | 490 | | |
| ○사무용품 및 사례관리 제본 10,000원*50권 | 500 | | |
| ○방문 보건사업 운영지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○방문 보건사업 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 구 300 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○방문 건강관리 자원봉사자 교육 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 307 민간이전 | 41,400 | 31,350 | 10,050 |
| 01 의료및구료비 | 41,400 | 31,350 | 10,050 |
| ○방문 간호약 봉투 등 3종 재료비 100원*5,000종 | 500 | | |
| ○무료 진료약품 4,000원*450명*12월 | 21,600 | | |
| ○한방 무료진료 약품 및 재료비 3,000원*200명*12월 | 7,200 | | |
| ○혈당스틱 및 채혈침 30,000원*200 | 6,000 | | |
| ○콜레스테롤 스틱 50,000원*50통 | 2,500 | | |
| ○방문건강 면접조사지 4종 500원*600명*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○U-Health Care 관련기기 구매비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 취약계층의료비 지원 | 521,717 | 452,000 | 69,717 |
| | 국 152,615 | | |
| | 시 184,051 | | |
| | 구 185,051 | | |
| 희귀·난치성질환자의료비 지원 | 509,717 | 440,000 | 69,717 |
| | 국 152,615 | | |
| | 시 178,051 | | |
| | 구 179,051 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○홍보물(리플릿 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 508,717 | 439,000 | 69,717 |
| | 국 152,615 | | |
| | 시 178,051 | | |
| | 구 178,051 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 508,717 | 439,000 | 69,717 |
| ○희귀 난치성 질환 의료비 지원 508,717,000원 | 508,717 | | |
| | 국 152,615 | | |
| | 시 178,051 | | |
| | 구 178,051 | | |
| 가정간호환자 의료비 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○가정 간호의료비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 만성전염병(결핵・성병)예방 | 34,865 | 33,605 | 1,260 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 33,865 | | |
| 결핵관리 | 16,110 | 14,850 | 1,260 |
| 201 일반운영비 | 3,290 | 3,290 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,290 | 3,290 | 0 |
| ○결핵 월간지 10,000원*20부 | 200 | | |
| ○배너 90,000원*1매 | 90 | | |
| ○결핵예방 홍보물 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○결핵 관리사업 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 12 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○결핵관리 강사료 100,000원 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 12,420 | 11,160 | 1,260 |
| 01 의료및구료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○결핵환자 건강약품 4,000원*150명*6월 | 3,600 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,820 | 7,560 | 1,260 |
| ○학생검진 촬영비 2,100원*4,200명 | 8,820 | | |
| 성병관리 | 18,755 | 18,755 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 17,755 | | |
| 101 인건비 | 10,294 | 10,294 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 10,294 | 10,294 | 0 |
| ○성병관리 전담요원 35,000원*4명*66일 | 9,240 | | |
| ○국민연금 등 4대보험 9,240,000원*11.4% | 1,054 | | |
| 201 일반운영비 | 5,761 | 5,761 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,655 | 3,655 | 0 |
| ○배너 90,000원*1매 | 90 | | |
| ○성병 예방홍보물 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| ○여성건강관리소 운영비 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○신문 및 월간지 12,000원*3종*12월 | 432 | | |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 520원*2매*12월 | 13 | | |
| 02 공공운영비 | 2,106 | 2,106 | 0 |
| ○전화료 15,000원*1회선*12월 | 180 | | |
| ○전기료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○유선방송 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○연료비(여성건강관리소) 150,000원*6월 | 900 | | |
| ○여성건강관리소 관리 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○성병관리 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성병사업 강사료 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○성병예방 재료비 500원*200명*12월 | 1,200 | | |
| ○성병검진 및 치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 건강검진 및 척추 측만증 검사 | 20,588 | 23,425 | △2,837 |
| | 국 5,694 | | |
| | 시 2,847 | | |
| | 구 12,047 | | |
| 척추 측만증 검사 | 9,200 | 8,300 | 900 |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| ○척추 측만증 교육 1,000원*200명 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 8,100 | 900 |
| 02 민간경상보조 | 9,000 | 8,100 | 900 |
| ○척추 측만증 검사 2,000원*4,500명 | 9,000 | | |
| 생애 전환기 건강검진 | 11,388 | 12,058 | △670 |
| | 국 5,694 | | |
| | 시 2,847 | | |
| | 구 2,847 | | |
| 307 민간이전 | 11,388 | 11,800 | △412 |
| | 국 5,694 | | |
| | 시 2,847 | | |
| | 구 2,847 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생애 전환기 건강진단(비취학 청소년) 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 10,888 | 11,300 | △412 |
| ○생애전환기건강진단(의료급여 수급권자) 10,888,000원 | 10,888 | | |
| | 국 5,444 | | |
| | 시 2,722 | | |
| | 구 2,722 | | |
| 국가암 관리 | 592,390 | 555,068 | 37,322 |
| | 국 110,310 | | |
| | 기 69,793 | | |
| | 시 205,453 | | |
| | 구 206,834 | | |
| 국가암 조기검진 | 210,690 | 226,900 | △16,210 |
| | 기 62,793 | | |
| | 시 73,258 | | |
| | 구 74,639 | | |
| 101 인건비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | 기 2,700 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ○암사업 관리 홍보요원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 기 2,700 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | 2,650 | 2,194 | 456 |
| | 기 443 | | |
| | 시 508 | | |
| | 구 1,699 | | |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 2,194 | 456 |
| ○배너 90,000원*2매 | 180 | | |
| ○암 포스터 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○홍보비 1,470,000원 | 1,470 | | |
| | 기 443 | | |
| | 시 508 | | |
| | 구 519 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | | 200 | 200 | 0 |
| ○암관리 교육 | 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | | 198,840 | 216,506 | △17,666 |
| | | 기 59,650 | | |
| | | 시 69,600 | | |
| | | 구 69,590 | | |
| 05 민간위탁금 | | 198,840 | 216,506 | △17,666 |
| ○암 조기검진 사업 | 198,840,000원 | 198,840 | | |
| | | 기 59,650 | | |
| | | 시 69,600 | | |
| | | 구 69,590 | | |
| 저소득층 암치료비 지원 | | 367,700 | 317,208 | 50,492 |
| | | 국 110,310 | | |
| | | 시 128,695 | | |
| | | 구 128,695 | | |
| 307 민간이전 | | 367,700 | 317,208 | 50,492 |
| | | 국 110,310 | | |
| | | 시 128,695 | | |
| | | 구 128,695 | | |
| 02 민간경상보조 | | 367,700 | 317,208 | 50,492 |
| ○암 환자 의료비 | 367,700,000원 | 367,700 | | |
| | | 국 110,310 | | |
| | | 시 128,695 | | |
| | | 구 128,695 | | |
| 재가암 관리 | | 14,000 | 10,960 | 3,040 |
| | | 기 7,000 | | |
| | | 시 3,500 | | |
| | | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 10,960 | 3,040 |
| | | 기 7,000 | | |
| | | 시 3,500 | | |
| | | 구 3,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 14,000 | 10,960 | 3,040 |
| ○재가 암 예방관리 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | | 기 7,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 구강보건 | 135,032 | 142,384 | △7,352 |
| | 국 67,516 | | |
| | 시 33,758 | | |
| | 구 33,758 | | |
| 치아홈 메우기 | 4,732 | 5,524 | △792 |
| | 국 2,366 | | |
| | 시 1,183 | | |
| | 구 1,183 | | |
| 307 민간이전 | 4,732 | 5,524 | △792 |
| | 국 2,366 | | |
| | 시 1,183 | | |
| | 구 1,183 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,732 | 5,524 | △792 |
| ○치아 홈 메우기(보건소) 4,732,000원 | 4,732 | | |
| | 국 2,366 | | |
| | 시 1,183 | | |
| | 구 1,183 | | |
| 노인 의치 보철 | 130,300 | 136,860 | △6,560 |
| | 국 65,150 | | |
| | 시 32,575 | | |
| | 구 32,575 | | |
| 307 민간이전 | 130,300 | 136,860 | △6,560 |
| | 국 65,150 | | |
| | 시 32,575 | | |
| | 구 32,575 | | |
| 01 의료및구료비 | 27,240 | 50,460 | △23,220 |
| ○치아 홈 메우기(민간) 27,240,000원 | 27,240 | | |
| | 국 13,620 | | |
| | 시 6,810 | | |
| | 구 6,810 | | |
| 02 민간경상보조 | 103,060 | 86,400 | 16,660 |
| ○노인 의치 보철 98,660,000원 | 98,660 | | |
| | 국 49,330 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,665 | | |
| | 구 24,665 | | |
| ○사후관리 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 국 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| 진료사업 | 33,050 | 33,870 | △820 |
| 치과진료 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구강수첩 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○치과재료 EDTA 외 65종 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 한방진료 | 25,050 | 25,870 | △820 |
| 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 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○한방약품 및 재료 3,000원*650명*12월 | 23,400 | | |
| 예방접종 사업 | 652,038 | 380,026 | 272,012 |
| | 기 139,912 | | |
| | 시 163,231 | | |
| | 구 348,895 | | |
| 예방접종 | 652,038 | 380,026 | 272,012 |
| | 기 139,912 | | |
| | 시 163,231 | | |
| | 구 348,895 | | |
| 101 인건비 | 26,509 | 25,070 | 1,439 |
| | 기 5,947 | | |
| | 시 6,939 | | |
| | 구 13,623 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 기간제근로자등보수 | | 26,509 | 25,070 | 1,439 |
| ○예방접종 전문인력 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○국민연금 등 4대보험 | 6,000,000원*11.4% | 684 | | |
| ○예방접종 등록센터 운영요원 | 19,825,000원 | 19,825 | | |
| | 기 | 5,947 | | |
| | 시 | 6,939 | | |
| | 구 | 6,939 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○예방접종 영수증 및 예진표 인쇄 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○독감 예방접종 등 업무추진 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 305 배상금등 | | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | | 500 | 500 | 0 |
| ○부작용 환자 치료비 | 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 619,729 | 338,856 | 280,873 |
| | 기 | 133,965 | | |
| | 시 | 156,292 | | |
| | 구 | 329,472 | | |
| 01 의료및구료비 | | 619,729 | 338,856 | 280,873 |
| ○일본뇌염 접종 약품비 | 5,000원*3,000명 | 15,000 | | |
| ○B형간염 접종 약품비 | 4,000원*2,500명 | 10,000 | | |
| ○장티프스 접종 약품비 | 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ○인플루엔자 접종 약품비 | 8,910원*14,000명 | 124,740 | | |
| ○소아마비 접종 약품비 | 9,220원*2,000명 | 18,440 | | |
| ○주사기 외 9종 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○예방접종 사업 보건소 접종비 | 211,439,000원 | 211,439 | | |
| | 기 | 63,432 | | |
| | 시 | 74,003 | | |
| | 구 | 74,004 | | |
| ○예방접종 사업 병의원 접종비 | 235,110,000원 | 235,110 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 70,533 | | |
| | 시 82,289 | | |
| | 구 82,288 | | |
| 노인건강 증진 | 6,760 | 6,620 | 140 |
| 노인건강 증진사업 | 6,760 | 6,620 | 140 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○노인 건강증진 사업추진 2,000원*25명*48회 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 3,640 | 3,720 | △80 |
| 12 기타보상금 | 3,640 | 3,720 | △80 |
| ○관절염 자조관리 강사료 100,000원*24회 | 2,400 | | |
| ○노인 체조교실 강사료 70,000원*12회 | 840 | | |
| ○요실금 건강교실 강사료 100,000원*4회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 720 | 500 | 220 |
| 01 의료및구료비 | 720 | 500 | 220 |
| ○자조교실 교재비 12,000원*60명 | 720 | | |
| 정신건강 관리 | 896,100 | 1,394,980 | △498,880 |
| | 시 441,100 | | |
| | 구 455,000 | | |
| 정신 보건사업 | 422,700 | 15,580 | 407,120 |
| | 시 192,700 | | |
| | 구 230,000 | | |
| 307 민간이전 | 372,700 | 0 | 372,700 |
| | 시 192,700 | | |
| | 구 180,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 372,700 | 0 | 372,700 |
| ○정신보건센터 위탁운영비 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| | 구 180,000 | | |
| ○정신보건센터 종사자 복지수당 12,700,000원 | 12,700 | | |
| | 시 12,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 시설부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신보건센터 설치비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역치매지원센터 | 473,400 | 1,379,400 | △906,000 |
| | 시 248,400 | | |
| | 구 225,000 | | |
| 307 민간이전 | 473,400 | 379,400 | 94,000 |
| | 시 248,400 | | |
| | 구 225,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 473,400 | 379,400 | 94,000 |
| ○지역 치매지원센터 운영 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 구 225,000 | | |
| ○치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원 | 23,400 | | |
| | 시 23,400 | | |
| 행정운영경비(보건지도과) | 72,043 | 60,533 | 11,510 |
| 인력운영비(보건지도과) | 4,440 | 4,200 | 240 |
| 인력운영비(보건지도과) | 4,440 | 4,200 | 240 |
| 203 업무추진비 | 4,440 | 4,200 | 240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,200 | 240 |
| ○부서운영 업무추진비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 기본경비(보건지도과) | 67,603 | 56,333 | 11,270 |
| 기본경비(보건지도과) | 67,603 | 56,333 | 11,270 |
| 201 일반운영비 | 58,103 | 47,503 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 51,203 | 41,071 | 10,132 |
| ○복사용지(A4) 15,200원*15박스*12월 | 2,736 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*1박스*6월 | 135 | | |
| ○복사기 토너(DC-II 3000) 143,000원*6대 | 858 | | |
| ○복사기 토너(DC-II 3000) 858,000원*1대 | 858 | | |
| ○프린터 토너 | 7,986 | | |
| - Docuprint-240A 261,800원*5대*2개 | 2,618 | | |
| - LP3522 33,000원*8대*2개 | 528 | | |
| - DPC-2428 66,000원*1대*6개 | 396 | | |
| - DPC-2428(칼라3색) 660,000원*3개 | 1,980 | | |
| - LP323G 154,000원*4대*4개 | 2,464 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○모사전송기 토너(L380S) | 88,000원*5개 | 440 | | |
| ○복사기 수리 | 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○간호사복 | 200,000원*23명*1회 | 4,600 | | |
| ○위생화 | 50,000원*23명 | 1,150 | | |
| ○의사 진료복 | 50,000원*8명 | 400 | | |
| ○교육등록비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 | 70,000원*36명*12월 | 30,240 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,900 | 6,432 | 468 |
| ○일반우편 | 250원*1,300통*12월 | 3,900 | | |
| ○의료기기 유지관리 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 9,500 | 8,830 | 670 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,500 | 8,830 | 670 |
| ○자동혈압계 | 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○사무용집기(소파등) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○심폐소생제세동기 | 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 792,637 | 626,273 | 166,364 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 57,471 | | |
| | 구 733,466 | | |
| 건강한 의료환경 조성 | 762,521 | 600,647 | 161,874 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 57,471 | | |
| | 구 703,350 | | |
| 안정적인 의료서비스체계 구축 | 11,600 | 10,100 | 1,500 |
| 의료기관 운영 | 9,300 | 7,800 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○의료기관 안내 가이드 3,000원*1,000권 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○의약 단체운영 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○의약과 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○의료기관 관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 05 민간위탁금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○진정민원 의뢰 비용 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| 약무업무 운영 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○의약 관련 서식등 40,000원*20종 | 800 | | |
| ○마약류 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○약업소 관리 업무추진 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 진료비지원 | 79,673 | 75,600 | 4,073 |
| | 시 55,771 | | |
| | 구 23,902 | | |
| 65세이상 노인 약제비 지원 | 79,673 | 75,600 | 4,073 |

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 진료비지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 65세이상 노인 약제비 지원 | 시 55,771 | | |
| | 구 23,902 | | |
| 307 민간이전 | 79,673 | 75,600 | 4,073 |
| | 시 55,771 | | |
| | 구 23,902 | | |
| 01 의료및구료비 | 79,673 | 75,600 | 4,073 |
| ○65세이상 노인환자 약제비 지원 79,673,000원 | 79,673 | | |
| | 시 55,771 | | |
| | 구 23,902 | | |
| 검진업무의 내실화 | 316,742 | 181,517 | 135,225 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| | 구 313,342 | | |
| 임상병리실 운영 | 78,100 | 103,207 | △25,107 |
| 201 일반운영비 | 12,990 | 12,990 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,090 | 9,090 | 0 |
| ○폐수 처리비(실험실 폐수) 250원*5,000ℓ | 1,250 | | |
| ○감염성 폐기물처리 수수료 1,400원*200kg*12월 | 3,360 | | |
| ○무균작업대 필터 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○공기청정기 필터 125,000원*2대 | 250 | | |
| ○대한임상검사 정도관리협회 연회비 500,000원 | 500 | | |
| ○임상병리 공중보건학회 참가비 35,000원*7명*2회 | 490 | | |
| ○위생복(하절기,동절기) 80,000원*14명*2회 | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○생화학자동분석기외12종 검사장비 유지관리 300,000원*13종 | 3,900 | | |
| 307 민간이전 | 62,610 | 59,717 | 2,893 |
| 01 의료및구료비 | 62,610 | 59,717 | 2,893 |
| ○뇨화학 640원*4,500건 | 2,880 | | |
| ○래피드간염 2,200원*4,500건 | 9,900 | | |
| ○생화학 2,450원*5,800건 | 14,210 | | |
| ○혈액학 1,640원*3,500건 | 5,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장내세균 70원*22,000건 | 1,540 | | |
| ○클라미디아 7,000원*900건 | 6,300 | | |
| ○매독등 성병 3,540원*1,100건 | 3,894 | | |
| ○에이즈 7,000원*910건 | 6,370 | | |
| ○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○당화혈 색소시약 5,250원*800건 | 4,200 | | |
| ○수질검사시약 6,500원*200건 | 1,300 | | |
| ○수질검사용 백 1,000원*600건 | 600 | | |
| ○위생재료 353,000원*12월 | 4,236 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 30,500 | △28,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 30,500 | △28,000 |
| ○전용 냉동고(적출물보관용) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 방사선실 운영 | 216,442 | 27,092 | 189,350 |
| 201 일반운영비 | 16,022 | 16,022 | 0 |
| 01 사무관리비 | 772 | 772 | 0 |
| ○X-선 피폭측정 수수료 22,000원*4명*4회 | 352 | | |
| ○방사선 학회 참가비 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 15,250 | 15,250 | 0 |
| ○X-선 발생장치외 1종 장비유지 관리비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| ○DR SYS 유지보수비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○PACS SYS S/W,H/W 유지보수비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○판독모니터 유지보수비 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 10,420 | 11,070 | △650 |
| 01 의료및구료비 | 10,420 | 11,070 | △650 |
| ○세제류 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○피검사용 가운 30,000원*10벌 | 300 | | |
| ○골밀도 측정비 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○골밀도 측정기실 공사 108,000,000원 | 108,000 | | |
| ○장비이전 설치비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○골밀도측정기 70,000,000원*1대 | 70,000 | | |
| 물리치료실 운영 | 11,300 | 21,300 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| ○물리치료학회 참가비 60,000원*2명*2회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○종합 통증치료기외 7종 장비유지비 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 9,460 | 9,460 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 9,460 | 9,460 | 0 |
| ○기타 소모품비 9,460,000원 | 9,460 | | |
| 체력진단실 운영 | 7,500 | 24,218 | △16,718 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| ○홍보물 인쇄비 500,000원 | 500 | | |
| ○위탁교육비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체력진단실 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○설비 부품교체 및 수리 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○체력진단실 운영 관리 250,000원*2회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○혈압계 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 전염병검사 | 3,400 | 5,700 | △2,300 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 307 민간이전 | 3,400 | 5,700 | △2,300 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 3,400 | 5,700 | △2,300 |
| ○에이즈 진단시약 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 국 | 1,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| ○성병 진단시약 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 국 | 700 | | |
| 시 | 700 | | |
| 한의약박물관 운영 | 354,506 | 333,430 | 21,076 |
| 한의약박물관 운영경비 지원 | 354,506 | 333,430 | 21,076 |
| 307 민간이전 | 354,506 | 333,430 | 21,076 |
| 05 민간위탁금 | 354,506 | 333,430 | 21,076 |
| ○서울약령시 한의약박물관 운영 354,506,000원 | 354,506 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 30,116 | 25,626 | 4,490 |
| 인력운영비(의약과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비(의약과) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(의약과) | 25,916 | 21,426 | 4,490 |
| 기본경비(의약과) | 25,916 | 21,426 | 4,490 |
| 201 일반운영비 | 25,916 | 21,426 | 4,490 |
| 01 사무관리비 | 25,916 | 21,426 | 4,490 |
| ○복사용지(A4) 15,200원*4박스*12월 | 730 | | |
| ○복사용지(B4) 22,500원*4박스 | 90 | | |
| ○복사기 토너 418,000원*5개 | 2,090 | | |
| ○복사기 수리비 및 드럼 교체 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○프린터 토너 | 3,778 | | |
| - HS-2060G 308,000원*2개 | 616 | | |
| - LBP-2032GD 165,000원*2개 | 330 | | |
| - LBP-4322K 264,000원*8개 | 2,112 | | |
| - 토너 SFIG 120,000원*6개 | 720 | | |
| ○ 프린터 잉크 | 1,188 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 잉크(PHASER850) 130,000원*7개 | 910 | | |
| - 잉크(BJC-5500K) 46,200원*6개 | 278 | | |
| ○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월 | 17,640 | | |

# 나. 특별회계

# 1) 의료급여기금

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 의료급여기금특별회계

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 | 282,410 | 253,200 | 29,210 |
| | 국 141,206 | | |
| | 시 141,204 | | |
| 저소득 주민 생활안정 지원 | 255,049 | 225,839 | 29,210 |
| | 국 127,525 | | |
| | 시 127,524 | | |
| 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) | 255,049 | 225,839 | 29,210 |
| | 국 127,525 | | |
| | 시 127,524 | | |
| 의료급여 업무추진 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| | 국 3,420 | | |
| | 시 3,420 | | |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○의료급여 서식 및 물품 구입비 | | | |
| 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 국 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| ○의료급여 심의위원회 수당 | | | |
| 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 202 여비 | 540 | 540 | 0 |
| | 국 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 01 국내여비 | 540 | 540 | 0 |
| ○의료급여관련 교육비 135,000원*2명*2회 | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 의료급여 사례관리 | 27,361 | 27,361 | 0 |
| | 국 13,681 | | |
| | 시 13,680 | | |
| 101 인건비 | 27,361 | 27,361 | 0 |
| | 국 13,681 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 시 | 13,680 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 27,361 | 27,361 | 0 |
| ○의료급여관리사 | | 27,361 | | |
| - 기본급 1,545,000원*1명*12월 | | 18,540 | | |
| | 국 | 9,270 | | |
| | 시 | 9,270 | | |
| - 시간외근무수당 3,589원*40시간*12월 | | 1,723 | | |
| | 국 | 862 | | |
| | 시 | 861 | | |
| - 교통수당 등 20,000원*1명*13일*12월 | | 3,120 | | |
| | 국 | 1,560 | | |
| | 시 | 1,560 | | |
| - 산재보험 19,980,000원*4.2% | | 840 | | |
| | 국 | 420 | | |
| | 시 | 420 | | |
| - 고용보험 19,980,000원*1.4% | | 280 | | |
| | 국 | 140 | | |
| | 시 | 140 | | |
| - 건강보험 19,980,000원*2.59% | | 518 | | |
| | 국 | 259 | | |
| | 시 | 259 | | |
| - 국민연금 19,980,000원*4.5% | | 900 | | |
| | 국 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| - 퇴직적립금 120,000원*1명*12월 | | 1,440 | | |
| | 국 | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 의료급여 수급자 급여비용 지원 | | 220,848 | 191,638 | 29,210 |
| | 국 | 110,424 | | |
| | 시 | 110,424 | | |
| 307 민간이전 | | 215,648 | 186,438 | 29,210 |
| | 국 | 107,824 | | |
| | 시 | 107,824 | | |
| 01 의료및구료비 | | 215,648 | 186,438 | 29,210 |
| ○장애인보장구 급여 998,240원*200명 | | 199,648 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 국 99,824 | | |
| | 시 99,824 | | |
| ○본인부담금 보상금 지급 | | | |
| 200,000원*20명*4회 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 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 | | |
| 행정운영비(사회복지과) | 27,361 | 27,361 | 0 |
| | 국 13,681 | | |
| | 시 13,680 | | |
| 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) | 27,361 | 27,361 | 0 |
| | 국 13,681 | | |
| | 시 13,680 | | |
| 인력운영비(사회복지과) | 27,361 | 27,361 | 0 |
| | 국 13,681 | | |
| | 시 13,680 | | |
| 101 인건비 | 27,361 | 27,361 | 0 |
| | 국 13,681 | | |
| | 시 13,680 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 27,361 | 27,361 | 0 |
| ○의료급여관리사 | 27,361 | | |
| - 기본급 1,545,000원*1명*12월 | 18,540 | | |
| | 국 9,270 | | |
| | 시 9,270 | | |
| - 시간외근무수당 | | | |
| 3,589원*1명*40시간*12월 | 1,723 | | |
| | 국 862 | | |
| | 시 861 | | |
| - 교통수당 등 20,000원*1명*13일*12월 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 산재보험 | 19,980,000원*4.20% | 840 | | |
| | | 국 420 | | |
| | | 시 420 | | |
| - 고용보험 | 19,980,000원*1.40% | 280 | | |
| | | 국 140 | | |
| | | 시 140 | | |
| - 건강보험 | 19,980,000원*2.59% | 518 | | |
| | | 국 259 | | |
| | | 시 259 | | |
| - 연금보험 | 19,980,000원*4.50% | 900 | | |
| | | 국 450 | | |
| | | 시 450 | | |
| - 퇴직적립금 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 720 | | |

# 2) 주민소득지원 및 생활안정기금

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

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 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 |
| 지방행정 역량 강화 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 |
| 저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 |
| 주민소득 및 생활안정자금 지원 | 1,289,500 | 1,150,000 | 139,500 |
| 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 | 1,287,500 | 1,148,000 | 139,500 |
| 01 민간융자금 | 1,287,500 | 1,148,000 | 139,500 |
| ○민간융자금 321,875,000원*4회 | 1,287,500 | | |

# 3) 주 차 장

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 주차장특별회계

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 29,300,000 | 29,300,000 | 0 |
| 효율적인 주차문화 조성 | 27,566,077 | 27,667,631 | △101,554 |
| 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) | 660,546 | 593,483 | 67,063 |
| 불법 주·정차 단속 | 631,679 | 517,894 | 113,785 |
| 201 일반운영비 | 436,263 | 229,206 | 207,057 |
| 01 사무관리비 | 124,801 | 96,531 | 28,270 |
| ○인쇄비 | 39,555 | | |
| - 과태료 부과표지 80원*130,000매 | 10,400 | | |
| - 주차단속 경고장 36원*40,000매 | 1,440 | | |
| - 의견진술서 2,300원*20권*12월 | 552 | | |
| - 견인 이동통지서 216원*20,000조 | 4,320 | | |
| - 견인 및 과태료 부과표지 80원*20,000매 | 1,600 | | |
| - 소봉투 16원*10,000매 | 160 | | |
| - 창봉투 30원*25,000매 | 750 | | |
| - 예고장 및 견인표지(부정주차) 100원*15,000매 | 1,500 | | |
| - 불법주차 단속 홍보물 85원*50,000매 | 4,250 | | |
| - 주차단속 경위서 3,752원*100권 | 376 | | |
| - 과태료 부과 사전통지서 80원*162,000매 | 12,960 | | |
| - 견인보관소 차량인수증 1,234원*200권 | 247 | | |
| - 견인료납부 영수증 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| ○통보서 봉합용역 25원*162,000건 | 4,050 | | |
| ○카메라 및 PDA 등 수리 | 2,585 | | |
| - 카메라 15,000원*15대 | 225 | | |
| - PDA 50,000원*15대 | 750 | | |
| - 휴대폰 80,000원*12대 | 960 | | |
| - 무전기 및 통신기 50,000원*13대 | 650 | | |
| ○주차단속용품 구매 | 520 | | |
| - 랜턴 10,000원*4명 | 40 | | |
| - 랜턴 건전지 5,000원*4명*1대*12월 | 240 | | |
| - 전자 신호봉 18,000원*10개 | 180 | | |
| - 전자신호봉 건전지 500원*10개*12월 | 60 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○피복비 | 15,931 | | |
| - 주차단속원 | 15,374 | | |
| · 동복 97,730원*33명 | 3,226 | | |
| · 하복 81,520원*33명 | 2,691 | | |
| · 춘추복 84,320원*33명 | 2,783 | | |
| · 구두 100,000원*33명 | 3,300 | | |
| · 장갑 30,000원*33명 | 990 | | |
| · 하절기용 모자 8,350원*33명 | 276 | | |
| · 동절기용 모자 9,060원*33명 | 299 | | |
| · 가방 50,000원*33명 | 1,650 | | |
| · 넥타이 2,400원*33명*2회 | 159 | | |
| - 거주자상설단속반 | 557 | | |
| · 모자 8,350원*5명 | 42 | | |
| · 완장 3,000원*5명 | 15 | | |
| · 구두 100,000원*5명 | 500 | | |
| ○불법 주·정차 야간단속 급량비 7,000원*4명*20일*12월 | 6,720 | | |
| ○기본및현안업무수행 특근매식비(주차단속원) 140,000원*33명*12월 | 55,440 | | |
| 02 공공운영비 | 311,462 | 132,675 | 178,787 |
| ○우편요금 | 222,600 | | |
| - 과태료 부과 사전통보서(일반) 250원*3,500통*12월 | 10,500 | | |
| - 과태료 부과 사전통보서(등기) 1,750원*10,000통*12월 | 210,000 | | |
| - 의견진술 심사통보서(일반) 250원*700통*12월 | 2,100 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 31,182 | | |
| - 핸드폰 사용료 | 7,668 | | |
| · 주차단속용 35,000원*12대*12월 | 5,040 | | |
| · 거주자우선 주차 단속용 73,000원*3대*12월 | 2,628 | | |
| - 자동차세 및 보험료 | 8,190 | | |
| · 승용(경차)자동차세 63,680원*8대 | 510 | | |
| · 승용(소형)자동차세 182,000원*5대 | 910 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 승용(중형경유)자동차세 120,000원*1대 | 120 | | |
| · 보험료(소형) 450,000원*13대 | 5,850 | | |
| · 보험료(중형) 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 주차단속 CCTV 전기사용료 6,800원*20라인*12월 | 1,632 | | |
| - 주차단속 CCTV 통신회선사용료 45,800원*20라인*12월 | 10,992 | | |
| - 주차단속 PDA 통신이용료 15,000원*15대*12월 | 2,700 | | |
| ○차량선박비(유류비 및 수리비) 2,000,000원*14대 | 28,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 29,680 | | |
| - 주정차조회 인터넷서비스 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 단속부과 연계시스템 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - PDA시스템 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 불법 주·정차단속 CCTV 유지보수 235,000원*12대*4분기 | 11,280 | | |
| - 불법 주·정차조회 시스템 업그레이드 8,800,000원*1식 | 8,800 | | |
| 202 여비 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| ○주차단속원 국내여비 | 102,960 | | |
| - 기본 및 현안업무 추진 여비 260,000원*33명*12월 | 102,960 | | |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○시책추진 업무추진비 | 19,000 | | |
| - 교통지도과 시책업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 주차단속 간담회 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| - 불법주정차 단속활동 3,600,000원 | 3,600 | | |
| - 교통지도 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 주요시책 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| 01 포상금 | 49,600 | 49,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법 주차단속원 등 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| ○예산성과금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,856 | 87,128 | △63,272 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,856 | 87,128 | △63,272 |
| ○불법주정차 단속용 차량 구매 | 23,856 | | |
| - 차량구매 9,500,000원*2대 | 19,000 | | |
| - 보조장비 및 부대경비 2,428,000원*2대 | 4,856 | | |
| 불법주차 차량 견인 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| ○대형·특수차량 견인료 115,000원*12대 | 1,380 | | |
| 공익근무요원 운영 | 27,487 | 74,209 | △46,722 |
| 301 일반보상금 | 27,487 | 74,209 | △46,722 |
| 09 공익근무요원보상금 | 27,487 | 74,209 | △46,722 |
| ○공익근무요원 봉급 88,000원*10명*12월 | 10,560 | | |
| ○공익근무요원 중식비 및 교통비 | 16,320 | | |
| - 중식비 5,000원*10명*20일*12월 | 12,000 | | |
| - 교통비 1,800원*10명*20일*12월 | 4,320 | | |
| ○공익근무요원 재해보상금 | 607 | | |
| - 사망보험금 36,226,000원*10명*0.05% | 182 | | |
| - 장애보상금 8,050,000원*10명*0.33% | 266 | | |
| - 공무상 요양비 10,560,000원*1.5% | 159 | | |
| 부설주차장 유지 관리(주차장특별회계) | 11,070 | 14,400 | △3,330 |
| 부설주차장 유지관리 | 11,070 | 14,400 | △3,330 |
| 201 일반운영비 | 670 | 1,000 | △330 |
| 01 사무관리비 | 670 | 1,000 | △330 |
| ○야간개방 홍보 | 670 | | |
| - 인쇄비 121원*3,388매 | 410 | | |
| - 입간판 130,000원*2개소 | 260 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○주차장 관리 업무추진비 3,400,000원 | 3,400 | | |

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 부설주차장 유지 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 민간자본보조 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○부설주차장 야간개방추진 | 7,000 | | |
| - 주차시설 비용 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| - 방범설비 설치비용 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 2009주차장 수급실태조사(주차장특별회계) | 29,797 | 0 | 29,797 |
| 2009주차장 수급실태조사 | 29,797 | 0 | 29,797 |
| 101 인건비 | 29,797 | 0 | 29,797 |
| 10 기간제근로자등보수 | 29,797 | 0 | 29,797 |
| ○기간제근로자등보수 | 26,747 | | |
| - 인부임 43,990원*8명*60일 | 21,116 | | |
| - 월차수당 43,990원*8명*3회 | 1,056 | | |
| - 주차수당 43,990원*8명*13회 | 4,575 | | |
| ○기간제근로자 4대보험 26,747,000원*11.4% | 3,050 | | |
| 그린파킹 사업(주차장특별회계) | 171,499 | 166,022 | 5,477 |
| 그린파킹 사업 | 171,499 | 166,022 | 5,477 |
| 201 일반운영비 | 26,462 | 14,942 | 11,520 |
| 01 사무관리비 | 3,710 | 3,710 | 0 |
| ○담장허물기 사업 등 각종 홍보물 70원*20,000매 | 1,400 | | |
| ○그린파킹 사업 X-배너 77,000원*30개 | 2,310 | | |
| 02 공공운영비 | 22,752 | 11,232 | 11,520 |
| ○그린파킹 지구내 CCTV 전기사용료 4,000원*27라인*12월 | 1,296 | | |
| ○그린파킹 지구내 CCTV회선사용료 44,000원*27라인*12월 | 14,256 | | |
| ○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 90,000원*20라인*4회 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,037 | 151,080 | △6,043 |
| 01 시설비 | 144,000 | 150,000 | △6,000 |
| ○그린파킹 사업 144,000,000원 | 144,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,037 | 1,080 | △43 |
| ○그린파킹 사업 144,000,000원*0.72% | 1,037 | | |
| 시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계) | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 |
| | | | |

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설관리공단 위탁사업 | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 |
| 307 민간이전 | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 |
| 05 민간위탁금 | 2,706,653 | 2,786,040 | △79,387 |
| ○공영주차장 213,009,000원 | 213,009 | | |
| ○거주자 우선 주차제 843,807,000원 | 843,807 | | |
| ○차량견인 보관소 951,225,000원 | 951,225 | | |
| ○공단본부 698,612,000원 | 698,612 | | |
| 공영주차장 건설(주차장특별회계) | 5,232,000 | 3,685,000 | 1,547,000 |
| 장안4동128번지 일대 공영주차장 건설 | 5,232,000 | 4,000 | 5,228,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교통시설 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,228,000 | 0 | 5,228,000 |
| 01 시설비 | 5,228,000 | 0 | 5,228,000 |
| ○건설비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ○보상비 4,228,000,000원 | 4,228,000 | | |
| 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) | 134,000 | 94,000 | 40,000 |
| 노외주차장 유지보수 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○공영주차장 시설보수공사 | 100,000 | | |
| - 건축·설비분야 80,000,000원 | 80,000 | | |
| - 소방분야 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 전기분야 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 노상주차장 주차구획선 유지보수 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 01 시설비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○주차구획선 관리 | 34,000 | | |
| - 설치 2,500원*2,600m | 6,500 | | |
| - 삭선 5,000원*5,500m | 27,500 | | |
| 주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계) | 678,251 | 469,116 | 209,135 |
| 주차위반과태료 부과·징수·체납처분 | 678,251 | 469,116 | 209,135 |
| | | | |

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 598,560 | 392,909 | 205,651 |
| 01 사무관리비 | 102,440 | 87,094 | 15,346 |
| ○인쇄비 | 93,440 | | |
| - 현년도 과태료 고지서 100원*100,800건*3회 | 30,240 | | |
| - 체납분 과태료(개별 및 통합) 고지서 100원*507,000건 | 50,700 | | |
| - 과태료 과징서식 등 기타인쇄물 2,500원*10종*500권 | 12,500 | | |
| ○부동산 압류등록 및 말소등록 인지대 | 9,000 | | |
| - 부동산 압류등록 인지대 2,000원*3,750건 | 7,500 | | |
| - 부동산압류해제 등록 인지대 2,000원*750건 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 496,120 | 305,815 | 190,305 |
| ○우편요금 | 483,384 | | |
| - 일반 우편요금 | 156,750 | | |
| ・주차위반과태료 수시분.독촉분 과태료 재고지 250원*108,000통 | 27,000 | | |
| ・주차위반과태료(개별 및 통합) 고지서 체납분 250원*507,000통 | 126,750 | | |
| ・납부안내문 등 기타 일반우편 250원*1,000통*12월 | 3,000 | | |
| - 등기 우편요금 | 323,400 | | |
| ・과태료 수시분 고지 1,750원*108,000통*1회 | 189,000 | | |
| ・과태료 독촉분 고지 1,750원*108,000통*1회*60% | 113,400 | | |
| ・재산압류(해제)등 기타 1,750원*1,000명*12월 | 21,000 | | |
| - 등기우편 반송료 323,400,000원*1% | 3,234 | | |
| ○수수료 | 3,736 | | |
| - 주정차위반과태료 가상계좌 중계업체수수료 55원*111,500건*50% | 3,067 | | |
| - 수납 및 압류해지 안내 등 문자서비스 수수료 10원*111,500건*30%*2회 | 669 | | |
| ○시설장비 유지비 | 9,000 | | |
| - 고속프린터 유지보수비 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 주차위반과태료 종합관리프로그램 유지 보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 주차위반과태료 압류해제 프로그램 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 73,091 | 69,607 | 3,484 |
| 01 포상금 | 73,091 | 69,607 | 3,484 |
| ○체납 주차위반 과태료 징수 포상금 2,436,360,000원*3% | 73,091 | | |
| 405 자산취득비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○주차위반 과태료 통합고지시스템 구축 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 예비비(주차장특별회계) | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 |
| 예비비 | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 |
| 801 예비비 | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 |
| 01 예비비 | 17,942,261 | 19,859,570 | △1,917,309 |
| ○예비비 17,942,261,000원 | 17,942,261 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,733,923 | 1,632,369 | 101,554 |
| 인력운영비(주차단속원)(주차장특별회계) | 1,685,180 | 1,600,694 | 84,486 |
| 인력운영비(주차단속원) | 1,685,180 | 1,600,694 | 84,486 |
| 101 인건비 | 1,348,787 | 1,304,144 | 44,643 |
| 01 기본급 | 758,679 | 741,816 | 16,863 |
| ○봉급 | 700,319 | | |
| - 기능7급(19호봉) 2,028,500원*6명*12월 | 146,052 | | |
| - 기능8급(16호봉) 1,710,700원*27명*12월 | 554,267 | | |
| ○상여금 | 58,360 | | |
| - 정근수당 700,319,000원*1/12*100% | 58,360 | | |
| 02 수당 | 282,003 | 259,094 | 22,909 |
| ○시간외 근무수당 | 162,114 | | |
| - 기능7급 7,457원*6명*60시간*12월 | 32,215 | | |
| - 기능8급 6,682원*27명*60시간*12월 | 129,899 | | |
| ○휴일근무수당 | 16,366 | | |
| - 주차단속 직원 50,337원*2명*63일 | 6,343 | | |
| - 거주자 상설단속반 45,147원*2명*111일 | 10,023 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야간근무 수당(거주자상설단속반) 1,998원*2명*8시간*365일 | 11,669 | | |
| ○가족수당 | 24,078 | | |
| - 배우자 40,000원*33명*0.78*12월 | 12,356 | | |
| - 존속 20,000원*33명*0.40*12월 | 3,168 | | |
| - 비속 20,000원*33명*1.08*12월 | 8,554 | | |
| ○정근수당 가산금 | 29,040 | | |
| - 15년 이상 20년 미만 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| - 10년 이상 15년 미만 60,000원*11명*12월 | 7,920 | | |
| ○대우공무원수당 700,319,000원*0.49*4.8% | 16,472 | | |
| ○자녀학비 보조수당 | 10,264 | | |
| - 중학교 59,400원*33명*0.19*4회 | 1,490 | | |
| - 고등학교 443,100원*33명*0.15*4회 | 8,774 | | |
| ○육아휴직 수당 500,000원*2명*12월 | 12,000 | | |
| 03 정액급식비 | 51,480 | 51,480 | 0 |
| ○정액급식비 130,000원*33명*12월 | 51,480 | | |
| 04 교통보조비 | 48,240 | 48,000 | 240 |
| ○교통보조비 | 48,240 | | |
| - 기능7급 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| - 기능8급 120,000원*27명*12월 | 38,880 | | |
| 05 명절휴가비 | 70,032 | 68,476 | 1,556 |
| ○명절휴가비 700,319,000원*1/12*60%*2회 | 70,032 | | |
| 06 가계지원비 | 116,954 | 114,354 | 2,600 |
| ○가계지원비 700,319,000원*16.7% | 116,954 | | |
| 07 연가보상비 | 21,399 | 20,924 | 475 |
| ○연가보상비 700,319,000원*1/12*1/30*11일 | 21,399 | | |
| 204 직무수행경비 | 63,900 | 63,060 | 840 |
| 02 직급보조비 | 44,100 | 43,260 | 840 |
| ○직급보조비 | 44,100 | | |
| - 기능7급 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| - 기능8급 105,000원*27명*12월 | 34,020 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무수행활동비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*33명*12월 | 19,800 | | |
| 303 포상금 | 76,452 | 74,753 | 1,699 |
| 02 성과상여금 | 76,452 | 74,753 | 1,699 |
| ○주차단속원 700,319,000원*1/12*131% | 76,452 | | |
| 304 연금부담금등 | 196,041 | 158,737 | 37,304 |
| 01 연금부담금 | 159,129 | 123,839 | 35,290 |
| ○연금부담금 | 159,129 | | |
| - 연금부담금 787,719,000원*15.285% | 120,403 | | |
| - 퇴직수당 부담금 787,719,000원*4.6951% | 36,985 | | |
| - 재해보상 부담금 787,719,000원*0.221% | 1,741 | | |
| 02 국민건강보험금 | 36,912 | 34,898 | 2,014 |
| ○건강보험 부담금 1,392,887,000원*2.65% | 36,912 | | |
| 기본경비(주차장특별회계) | 48,743 | 31,675 | 17,068 |
| 기본경비(교통지도과) | 48,743 | 31,675 | 17,068 |
| 201 일반운영비 | 48,743 | 30,375 | 18,368 |
| 01 사무관리비 | 48,743 | 30,375 | 18,368 |
| ○토너 및 드럼,잉크,복사용지 등 | 47,258 | | |
| - 프린터 토너 | 13,645 | | |
| · DP205 277,200원*1대*2개 | 555 | | |
| · DP240A 261,800원*4대*5개 | 5,236 | | |
| · LBP4322K 264,000원*3대*2개 | 1,584 | | |
| · LBP2032GD 165,000원*2대*4개 | 1,320 | | |
| · LP3232G 154,000원*5대*3개 | 2,310 | | |
| · LP3522 330,000원*2대*4개 | 2,640 | | |
| - 칼라프린터 토너 | 8,883 | | |
| · 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*1대*2개 | 1,320 | | |
| · DPC2535(청.적.황) 858,000원*1대*4개 | 3,432 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · DPC2535(흑) 99,000원*1대*4개 | 396 | | |
| - 디지털 복합기 토너 | 1,672 | | |
| · DC405 418,000원*1대*4개 | 1,672 | | |
| - 고속프린터 토너 | 4,356 | | |
| · HART5060 363,000원*1대*12개 | 4,356 | | |
| - 복사기 토너 | 93 | | |
| · X406 46,200원*1대*2개 | 93 | | |
| - 프린터 드럼 | 3,433 | | |
| · LP7120N 407,000원*1대*3개 | 1,221 | | |
| · C900 233,200원*1대*3개 | 700 | | |
| · CHP424CN 240,000원*1대*3개 | 720 | | |
| · DP C821 264,000원*1대*3개 | 792 | | |
| - 고속프린터 드럼 | 6,072 | | |
| · HART5060 3,036,000원*1대*2개 | 6,072 | | |
| - 복사기 드럼 | 660 | | |
| · X406 330,000원*1대*2개 | 660 | | |
| - 칼라프린터 드럼 케트리지 | 836 | | |
| · DPC2535 418,000원*1대*2개 | 836 | | |
| - 고속프린터 디벨로파유니트 | 4,191 | | |
| · HART5060 4,191,000원*1대*1개 | 4,191 | | |
| - 플로터 칼라잉크 | 1,914 | | |
| · W7200 957,000원*2개 | 1,914 | | |
| - 복사용지 | 1,503 | | |
| · A4 15,200원*30박스*3월 | 1,368 | | |
| · B4 22,500원*2박스*3월 | 135 | | |
| ○기본 사무용품비 45,000원*33명 | 1,485 | | |

# Ⅲ-3. 명시이월사업조서

# 가. 일반회계

# 명 시 이 월 사 업 조 서

〔일반회계〕 (단위:천원)

| 사업구조 | | | | | 명시이월 내용 | 예산액 | 명시 이월액 | 명시이월 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 편성목 (통계목) | | | | | |
| 합 계 | | | | | | 10,412,235 | 9,210,804 | |
| 총 무 과 | | | | | | 1,483,807 | 897,754 | |
| 고객만족 감동행정 구 현 | 내부고객 만 족 도 사업전개 | 수 련 원 건 립 | 시설비 및 부대비 | 계 | 동대문구 수 련 원 건 립 | 1,483,807 | 897,754 | 2009년 6월에 완료되는 계속공사로 조경공사 등 예산 집행 시기 미도래 |
| | | | | 시설비 | | 1,034,063 | 891,998 | |
| | | | | 감리비 | | 449,744 | 5,756 | |
| 자치행정과 | | | | | | 6,161,685 | 5,546,307 | |
| 지방행정 역량강화 | 동 행정 업무지원 | 휘경제2동 주민센터 청사신축 | 시설비 및 부대비 (시설비) | | 휘경제2동 주민센터 청사신축 | 1,415,585 | 1,286,895 | 휘경제2구역 주택 재개발 내에 포함되어 신축예정이나 재개발사업 지연으로 연도내 예산 집행이 불가함 |
| 지방행정 역량강화 | 동 행정 업무지원 | 동 통폐합 동청사 지역명소화 | 시설비 및 부대비 (시설비) | | 동 통폐합에 따른 폐지동 청사 리모델링 | 3,000,000 (시 3,000,000) | 3,000,000 (시 3,000,000) | 동 통폐합에 따른 폐지동 청사 (용두2동, 전농2동,답십리3동)지역명소화 사업 예산으로 2008. 10. 21자로 폐지청사 활용계획이 결정되어 활용용도에 따라 실시설계 완료후 내년도에 리모델링 공사 실시 예정 |
| 지방행정 역량강화 | 동 행정 업무지원 | 동 통폐합 동청사 지역명소화 | 시설비 및 부대비 (시설비) | | 청량리동 복합 청사 리모델링 | 900,000 | 900,000 | 청량리동 복합 청사 취득 후 2008. 11월 현재 설계용역 발주중으로 시설비는 연도내 집행이 불가함 |
| 지방행정 역량강화 | 동 행정 업무지원 | 동 주민 센터청사 환경개선 | 시설비 및 부대비 (시설비) | | 통합동(용두동)주민센터 청사 환경 개선 사업 | 560,800 (시 560,800) | 74,112 (시 74,112) | 용두동 통합 청사가 재개발사업으로 인하여 2009년 하반기 건립 예정임에 따라 연도내 집행이 불가함 |
| 지방행정 역량강화 | 동 행정 업무지원 | 장안3동 주민센터 청사증축 및 보수 | 시설비 및 부대비 (시설비) | | 장안3동 주민 센터 청사 증축 및 보수 사업 | 285,300 | 285,300 | 실질적 기능향상을 위한 설계내용의 변경·추가사항이 있어 현재 실시설계가 진행 중으로 공사품질의 저하를 막기 위해 동절기 공사를 지양함에 따라 연도내 집행이 불가함 |

(단위:천원)

| 사업구조 | | | | 명시이월 내용 | 예산액 | 명시 이월액 | 명시이월 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 편성목 (통계목) | | | | |
| **사회복지과** | | | | | **350,000** | **350,000** | |
| 사회복지 행정구현 | 장애인 복지 | 장애인 회관건립 | 자산취득비 (자산및물품 취득비) | 장애인 회관건립 | 350,000 | 350,000 | 제174회 구의회 구유재산관리계획변경안 심의결과 보류 (보류사유:더 나은 여건의 장소를 물색) 및 지역주민의 님비현상으로 인한 다수반대 민원 발생 등으로 연도내 사업추진 불가함 |
| **가정복지과** | | | | | **436,743** | **436,743** | |
| 가정복지 행정구현 | 영유아 복지지원 | 보육시설 체비지 매입비 | 시설비 및 부대비 (토지매입비) | 구립보육시설 (장안1동) 점유체비지 매입 | 356,743 | 356,743 | 서울시에서 체비지 매각에 대한 자체 절차가 진행 중에 있고 연도내에 감정평가액 제시 및 매수통보가 불가할 것으로 예상됨에 따라 연도내 사업추진이 불가함 |
| 가정복지 행정구현 | 영유아 복지지원 | 보육시설 운영개선 | 민간이전 (민간위탁금) | 영유아플라자 설치 운영 | 80,000 (시 80,000) | 80,000 (시 80,000) | 영유아 플라자 설치비(시50%:구50%)가 서울시로부터 2008.10.28 교부 통보 되었으나 우리구 영유아플라자 설치사업은 2009년으로 예정되어 있고 사업시행 전 교부되었으므로 연도내 집행이 불가함 |
| **도시계획과** | | | | | **30,000** | **30,000** | |
| 삶의 질을 높이는 지역균형 발전개발 | 전농·답십리 뉴타운 사업추진 | 우수 고등학교 유치 | 시설비 및 부대비 (기본조사 설계비) | 특목고 부지 확대에 따른 타당성조사 용역 사업 | 30,000 | 30,000 | 전농·답십리 뉴타운지구 전농7주택재개발 정비구역내 특목고 부지옆 문화시설부지를 특목고 부지로 추가 확보 시 지방재정법 시행령 제41조 제2항에 의거 전문기관에 타당성 조사를 하여야 하나 학교설립법인 미선정으로 연도내 예산 집행이 불가함 |

(단위:천원)

| 사업구조 | | | | | 명시이월 내용 | 예산액 | 명시 이월액 | 명시이월 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 편성목 (통계목) | | | | | |
| 토목과 | | | | | | 1,950,000 | 1,950,000 | |
| 편리하고 안전한 지역도로망 구축 | 도시기반 시설확충 | 청량리 328 ~ 55간 도로개설 | 시설비 및 부대비 | 계 | 청량리 328 ~ 55간 도로개설 | 1,450,000 | 1,450,000 | 현재 보상절차를 이행중에 있어 연도내에 보상 및 공사비 지출이 불가함 |
| | | | | 토지매입비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 시설비 | | 400,000 | 400,000 | |
| | | | | 시설부대비 | | 50,000 | 50,000 | |
| 편리하고 안전한 지역도로망 구축 | 도로 및 시설물 유지관리 | 경동시장 환경개선 사업 | 시설비 및 부대비 (시설비) | | 경동시장길 환경개선사업 | 500,000 | 500,000 | 현재 기본 및 실시설계 용역 중에 있어 연도내에 공사비 지출이 불가함 |

# 나. 특별회계

# 명 시 이 월 사 업 조 서

〔특별회계〕 (단위:천원)

| 사업구조 | | | | 명시이월 내용 | 예산액 | 명시 이월액 | 명시이월 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 편성목 (통계목) | | | | |
| 합 계 | | | | | 7,566,000 | 7,411,000 | |
| 교통지도과 | | | | | 7,566,000 | 7,411,000 | |
| 효율적인 주차문화 조 성 | 공영주차장 건설 | 휘경중학교 지하주차장 건설 | 시설비 및 부대비 (시설비) | 휘경중학교 지하주차장 건설 | 6,966,000 (시 4,935,000 구 2,031,000) | 6,811,000 (시 4,780,000 구 2,031,000) | 동부교육청과 학교복합화 민자사업(BTL) 대상자와의 협약 체결이 지연됨에 따라 연도내 공사비 지출이 불가함 |
| 효율적인 주차문화 조 성 | 공영주차장 건설 | 한국외국어 대학교 운동장지하 공영주차장 건설 | 시설비 및 부대비 (시설비) | 한국외국어 대학교 운동장 지하 공영 주차장 건설 | 600,000 (시 600,000) | 600,000 (시 600,000) | 공사기간 동안 대체 운동장 부지 확보가 불가하고 운동장이 협소하여 별도의 진,출입로 설치 불가피 등으로 주차장 설치에 대한 반대의견이 제시되어 학내 구성원들의 의견수렴을 위한 상당기간 소요 등으로 지연되어 연내집행이 불가함 |