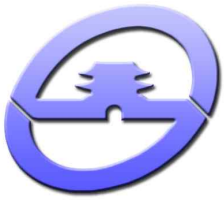
2010년도 일반·특별회계

세입·세출 예산서

(사 업 명 세 서)



동 대 문 구

목 차

I. 구정방향과 재정전망 .....

I-1. 구정목표 및 방향 .....

I-2. 재정여건 및 전망 .....

I-3. 재정운용 방향 .....

II. 세입·세출예산서 .....

II-1. 예 산 총 칙 .....

II-2. 예 산 규 모 .....

가. 회계별 예산규모 .....

나. 세입총괄표 .....

다. 세출총괄표(기능별) .....

라. 세출총괄표(조직별) .....

마. 세출총괄표(성질별) .....

II-3. 세입예산서 .....

II-4. 세출예산서 .....

II-5. 총액인건비 세출총괄표 .....

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서 .....

Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서 .....

가. 일반회계 .....

나. 특별회계 .....

Ⅲ-2. 세출예산 사업명세서 .....

가. 일반회계 .....

나. 특별회계 .....

1) 의료급여기금 .....

2) 주민소득지원 및 생활안정기금 .....

3) 주 차 장 .....

Ⅲ-3 명시이월 사업조서 .....

가. 일반회계 .....

나. 특별회계 .....

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표와 방향

"새희망 푸른꿈, 활기찬 동대문"

동부 서울의 성장거점도시

구 정 운 영 방 향

- 희망과 열정이 넘치는 **창의행정**
- 전통과 현대가 조화된 **문화행정**
- 따 뜻 하 고 훈 훈 한 **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**
- 마 음 까 지 편 안 한 **생활안전도시**
- 구민 감동의 활력 넘치는 **창의도시**

Ⅰ-2. 재정여건 및 전망

□ 세 입

○ 정부의 감세정책, 부동산거래 위축 등으로 의존재원은 감소가 예상

○ 지방세법 개정으로 자주재원인 재산세 수입감소가 예상되며 내수경기 부진, 경기 둔화 및 실물경기 침체 등으로 세외수입인 재산매각수입, 수수료수입, 징수교부금수입 등도 감소 추세를 보이고 있는 실정임

□ 세 출

○ 경제극복을 위한 재정지출 확대에 따른 재정규모 증가 영향 및 주요 사업의 투자 등으로 세출소요 증가 예상

○ 서민생활안정을 위한 각종 지출, 국·시비보조사업 지방비 부담 증가 등은 2010년도에도 영향을 미칠 것으로 예측

○ 세출요소가 세입 규모를 상회할 것으로 예상되어 주요사업 및 구정과제를 차질없이 마무리하기 위해서는 선택과 집중을 통한 구재정의 효율성 제고 노력이 절실한 시점임.

Ⅰ-3. 재정운용 방향

□ 선택과 집중을 통한 합리적인 재원 배분

○ 문화, 복지, 지역개발 등 부문간 합리적인 재원 배분

○ 국가 및 시, 우리구 계획에 따라 지역실정에 맞는 투자계획 수립

□ 서민생활 안정 및 지역경제 조기 정상화

○ 일자리창출, 서민생활안정 등 지역경제의 기반이 되는 사업에 지속 투자하여 지역경제 Boom-Up 효과를 극대화

○ 점차적으로 시장 중심의 지역경제로 전환되도록 안정적인 투자환경 조성

□ 지방재정의 건전성·안전성 확보

○ 예산의 편성, 집행, 사후관리의 재정운용 전반에 걸친 낭비요소나 불요불급한 경비 절감 등 지방예산 효율화 · 건실화 강화

○ 행사 · 축제성경비, 행정운영경비 등 효율화 대상 경비의 긴축관리

□ 자율과 책임이 조화된 재정운용

○ 재정운용의 건전성 및 계획성 확보

○ 주요 투자사업의 필요성 및 타당성을 엄격히 심사하여 예산에 반영

II. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【 2010년도 본예산 】

제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		300,168,671	9,005,060
일반회계		269,100,000	8,073,000
	일반회계	269,100,000	8,073,000
특별회계		31,068,671	932,060
	의료급여기금 특별회계	432,800	12,984
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,335,871	40,076
	주차장 특별회계	29,300,000	879,000

제 2 조 세입·세출의 명세는 따로붙임 세입·세출예산과 같다.

제 3 조 2010년도 일반회계 및 기타 특별회계의 일시 차입금 한도액은 위 표와 같다.

제 4 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 총액인건비에 포함되는 예산과목(13개 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 2010년도 채무부담행위는 해당없음.

제 6 조 2010년도 계속비 사업은 해당없음.

제 7 조 2010년도 지방채 발행계획은 해당없음.

제 8 조 2010년도 일반회계 예비비는 3,217,997천원으로 한다.

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2010년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,168,671	100.00%	298,871,910	100.00%	1,296,761	0.43%
일반회계	269,100,000	89.65%	268,000,000	89.67%	1,100,000	0.41%
특별회계	31,068,671	10.35%	30,871,910	10.33%	196,761	0.64%
기타특별회계	31,068,671	10.35%	30,871,910	10.33%	196,761	0.64%
의료급여기금특별회계	432,800	0.14%	282,410	0.09%	150,390	53.25%
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,335,871	0.45%	1,289,500	0.43%	46,371	3.60%
주차장특별회계	29,300,000	9.76%	29,300,000	9.80%	0	0.00%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	300,168,671	100.00 %	298,871,910	100.00 %	1,296,761	0.43%
100 지방세수입	54,040,887	18.00 %	57,063,007	19.09 %	△3,022,120	△5.30%
110 지방세	54,040,887	18.00 %	57,063,007	19.09 %	△3,022,120	△5.30%
111 보통세	53,618,118	17.86 %	56,711,140	18.98 %	△3,093,022	△5.45%
113 지난년도수입	422,769	0.14 %	351,867	0.12 %	70,902	20.15%
200 세외수입	101,031,470	33.66 %	92,916,152	31.09 %	8,115,318	8.73%
210 경상적세외수입	25,184,764	8.39 %	26,762,597	8.95 %	△1,577,833	△5.90%
211 재산임대수입	385,707	0.13 %	357,471	0.12 %	28,236	7.90%
212 사용료수입	5,839,123	1.95 %	5,758,570	1.93 %	80,553	1.40%
213 수수료수입	3,310,506	1.10 %	3,860,890	1.29 %	△550,384	△14.26%
214 사업수입	3,204,667	1.07 %	3,441,939	1.15 %	△237,272	△6.89%
215 징수교부금수입	8,580,674	2.86 %	9,488,727	3.17 %	△908,053	△9.57%
216 이자수입	3,864,087	1.29 %	3,855,000	1.29 %	9,087	0.24%
220 임시적세외수입	75,846,706	25.27 %	66,153,555	22.13 %	9,693,151	14.65%
221 재산매각수입	5,112,806	1.70 %	6,505,396	2.18 %	△1,392,590	△21.41%
222 잉여금	60,208,097	20.06 %	48,878,914	16.35 %	11,329,183	23.18%
226 융자금원금수입	282,000	0.09 %	363,500	0.12 %	△81,500	△22.42%
227 부담금	10,500	0.00 %	9,000	0.00 %	1,500	16.67%
228 잡수입	5,105,750	1.70 %	5,717,441	1.91 %	△611,691	△10.70%
229 지난년도수입	5,127,553	1.71 %	4,679,304	1.57 %	448,249	9.58%
300 지방교부세	3,409,000	1.14 %	2,339,000	0.78 %	1,070,000	45.75%
310 지방교부세	3,409,000	1.14 %	2,339,000	0.78 %	1,070,000	45.75%
311 지방교부세	3,409,000	1.14 %	2,339,000	0.78 %	1,070,000	45.75%
400 조정교부금및재정보전금	78,461,190	26.14 %	86,510,895	28.95 %	△8,049,705	△9.30%
410 조정교부금	77,135,424	25.70 %	82,750,570	27.69 %	△5,615,146	△6.79%
411 조정교부금	77,135,424	25.70 %	82,750,570	27.69 %	△5,615,146	△6.79%
420 재정보전금	1,325,766	0.44 %	3,760,325	1.26 %	△2,434,559	△64.74%
421 재정보전금	1,325,766	0.44 %	3,760,325	1.26 %	△2,434,559	△64.74%
500 보조금	63,226,124	21.06 %	60,042,856	20.09 %	3,183,268	5.30%
510 국고보조금등	30,564,821	10.18 %	33,460,392	11.20 %	△2,895,571	△8.65%
511 국고보조금등	30,564,821	10.18 %	33,460,392	11.20 %	△2,895,571	△8.65%
520 시 · 도비보조금등	32,661,303	10.88 %	26,582,464	8.89 %	6,078,839	22.87%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	32,661,303	10.88 %	26,582,464	8.89 %	6,078,839	22.87%

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	269,100,000	100.00 %	268,000,000	100.00 %	1,100,000	0.41%
100 지방세수입	54,040,887	20.08 %	57,063,007	21.29 %	△3,022,120	△5.30%
110 지방세	54,040,887	20.08 %	57,063,007	21.29 %	△3,022,120	△5.30%
111 보통세	53,618,118	19.92 %	56,711,140	21.16 %	△3,093,022	△5.45%
113 지난년도수입	422,769	0.16 %	351,867	0.13 %	70,902	20.15%
200 세외수입	70,387,999	26.16 %	62,321,452	23.25 %	8,066,547	12.94%
210 경상적세외수입	20,104,026	7.47 %	21,312,680	7.95 %	△1,208,654	△5.67%
211 재산임대수입	385,707	0.14 %	357,471	0.13 %	28,236	7.90%
212 사용료수입	5,839,123	2.17 %	5,758,570	2.15 %	80,553	1.40%
213 수수료수입	2,698,522	1.00 %	3,107,912	1.16 %	△409,390	△13.17%
215 징수교부금수입	8,580,674	3.19 %	9,488,727	3.54 %	△908,053	△9.57%
216 이자수입	2,600,000	0.97 %	2,600,000	0.97 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	50,283,973	18.69 %	41,008,772	15.30 %	9,275,201	22.62%
221 재산매각수입	5,112,806	1.90 %	6,505,396	2.43 %	△1,392,590	△21.41%
222 잉여금	39,207,574	14.57 %	28,757,360	10.73 %	10,450,214	36.34%
227 부담금	10,500	0.00 %	9,000	0.00 %	1,500	16.67%
228 잡수입	3,295,510	1.22 %	3,496,183	1.30 %	△200,673	△5.74%
229 지난년도수입	2,657,583	0.99 %	2,240,833	0.84 %	416,750	18.60%
300 지방교부세	3,409,000	1.27 %	2,339,000	0.87 %	1,070,000	45.75%
310 지방교부세	3,409,000	1.27 %	2,339,000	0.87 %	1,070,000	45.75%
311 지방교부세	3,409,000	1.27 %	2,339,000	0.87 %	1,070,000	45.75%
400 조정교부금및재정보전금	78,461,190	29.16 %	86,510,895	32.28 %	△8,049,705	△9.30%
410 조정교부금	77,135,424	28.66 %	82,750,570	30.88 %	△5,615,146	△6.79%
411 조정교부금	77,135,424	28.66 %	82,750,570	30.88 %	△5,615,146	△6.79%
420 재정보전금	1,325,766	0.49 %	3,760,325	1.40 %	△2,434,559	△64.74%
421 재정보전금	1,325,766	0.49 %	3,760,325	1.40 %	△2,434,559	△64.74%
500 보조금	62,800,924	23.34 %	59,765,646	22.30 %	3,035,278	5.08%
510 국고보조금등	30,352,221	11.28 %	33,321,787	12.43 %	△2,969,566	△8.91%
511 국고보조금등	30,352,221	11.28 %	33,321,787	12.43 %	△2,969,566	△8.91%
520 시 · 도비보조금등	32,448,703	12.06 %	26,443,859	9.87 %	6,004,844	22.71%
521 시 · 도비보조금등	32,448,703	12.06 %	26,443,859	9.87 %	6,004,844	22.71%

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	31,068,671	100.00 %	30,871,910	100.00 %	196,761	0.64%
200 세외수입	30,643,471	98.63 %	30,594,700	99.10 %	48,771	0.16%
210 경상적세외수입	5,080,738	16.35 %	5,449,917	17.65 %	△369,179	△6.77%
213 수수료수입	611,984	1.97 %	752,978	2.44 %	△140,994	△18.72%
214 사업수입	3,204,667	10.31 %	3,441,939	11.15 %	△237,272	△6.89%
216 이자수입	1,264,087	4.07 %	1,255,000	4.07 %	9,087	0.72%
220 임시적세외수입	25,562,733	82.28 %	25,144,783	81.45 %	417,950	1.66%
222 잉여금	21,000,523	67.59 %	20,121,554	65.18 %	878,969	4.37%
226 융자금원금수입	282,000	0.91 %	363,500	1.18 %	△81,500	△22.42%
228 잡수입	1,810,240	5.83 %	2,221,258	7.20 %	△411,018	△18.50%
229 지난년도수입	2,469,970	7.95 %	2,438,471	7.90 %	31,499	1.29%
500 보조금	425,200	1.37 %	277,210	0.90 %	147,990	53.39%
510 국고보조금등	212,600	0.68 %	138,605	0.45 %	73,995	53.39%
511 국고보조금등	212,600	0.68 %	138,605	0.45 %	73,995	53.39%
520 시 · 도비보조금등	212,600	0.68 %	138,605	0.45 %	73,995	53.39%
521 시 · 도비보조금등	212,600	0.68 %	138,605	0.45 %	73,995	53.39%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,168,671	100.00 %	298,871,910	100.00 %	1,296,761	0.43 %
010 일반공공행정	28,348,064	9.44 %	29,722,622	9.94 %	△1,374,558	△4.62 %
011 입법및선거관리	1,248,048	0.42 %	1,239,777	0.41 %	8,271	0.67 %
013 지방행정・재정지원	232,866	0.08 %	299,447	0.10 %	△66,581	△22.23 %
016 일반행정	26,867,150	8.95 %	28,183,398	9.43 %	△1,316,248	△4.67 %
020 공공질서및안전	1,080,001	0.36 %	858,701	0.29 %	221,300	25.77 %
025 재난방재・민방위	1,080,001	0.36 %	858,701	0.29 %	221,300	25.77 %
050 교육	7,381,300	2.46 %	4,912,520	1.64 %	2,468,780	50.25 %
051 유아및초중등교육	7,264,000	2.42 %	4,794,400	1.60 %	2,469,600	51.51 %
053 평생・직업교육	117,300	0.04 %	118,120	0.04 %	△820	△0.69 %
060 문화및관광	7,409,074	2.47 %	6,424,191	2.15 %	984,883	15.33 %
061 문화예술	2,962,665	0.99 %	2,040,055	0.68 %	922,610	45.22 %
063 체육	4,446,409	1.48 %	4,384,136	1.47 %	62,273	1.42 %
070 환경보호	19,193,022	6.39 %	17,770,268	5.95 %	1,422,754	8.01 %
071 상하수도・수질	4,393,504	1.46 %	2,263,209	0.76 %	2,130,295	94.13 %
072 폐기물	10,027,809	3.34 %	10,003,430	3.35 %	24,379	0.24 %
074 자연	4,771,709	1.59 %	5,503,629	1.84 %	△731,920	△13.30 %
080 사회복지	88,106,000	29.35 %	87,678,887	29.34 %	427,113	0.49 %
081 기초생활보장	22,462,715	7.48 %	25,395,646	8.50 %	△2,932,931	△11.55 %
082 취약계층지원	100,000	0.03 %	150,000	0.05 %	△50,000	△33.33 %
084 보육・가족및여성	35,368,546	11.78 %	29,396,727	9.84 %	5,971,819	20.31 %
085 노인・청소년	19,333,126	6.44 %	23,264,579	7.78 %	△3,931,453	△16.90 %
086 노동	4,725,707	1.57 %	3,100,243	1.04 %	1,625,464	52.43 %
089 사회복지일반	6,115,906	2.04 %	6,371,692	2.13 %	△255,786	△4.01 %
090 보건	6,305,368	2.10 %	5,455,453	1.83 %	849,915	15.58 %
091 보건의료	6,235,469	2.08 %	5,394,927	1.81 %	840,542	15.58 %
093 식품의약안전	69,899	0.02 %	60,526	0.02 %	9,373	15.49 %
100 농림해양수산	79,468	0.03 %	70,930	0.02 %	8,538	12.04 %
101 농업・농촌	79,468	0.03 %	70,930	0.02 %	8,538	12.04 %
110 산업・중소기업	202,068	0.07 %	123,550	0.04 %	78,518	63.55 %
114 산업진흥・고도화	202,068	0.07 %	123,550	0.04 %	78,518	63.55 %
120 수송및교통	35,432,261	11.80 %	38,520,360	12.89 %	△3,088,099	△8.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	8,749,215	2.91 %	10,585,406	3.54 %	△1,836,191	△17.35 %
126 대중교통・물류등기타	26,683,046	8.89 %	27,934,954	9.35 %	△1,251,908	△4.48 %
140 국토및지역개발	6,027,982	2.01 %	6,432,619	2.15 %	△404,637	△6.29 %
141 수자원	4,262,817	1.42 %	4,455,347	1.49 %	△192,530	△4.32 %
142 지역및도시	1,765,165	0.59 %	1,977,272	0.66 %	△212,107	△10.73 %
160 예비비	3,217,997	1.07 %	4,259,606	1.43 %	△1,041,609	△24.45 %
161 예비비	3,217,997	1.07 %	4,259,606	1.43 %	△1,041,609	△24.45 %
900 기타	97,386,066	32.44 %	96,642,203	32.34 %	743,863	0.77 %
901 기타	97,386,066	32.44 %	96,642,203	32.34 %	743,863	0.77 %

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,100,000	100.00 %	268,000,000	100.00 %	1,100,000	0.41 %
010 일반공공행정	27,012,193	10.04 %	28,433,122	10.61 %	△1,420,929	△5.00 %
011 입법및선거관리	1,248,048	0.46 %	1,239,777	0.46 %	8,271	0.67 %
013 지방행정・재정지원	232,866	0.09 %	299,447	0.11 %	△66,581	△22.23 %
016 일반행정	25,531,279	9.49 %	26,893,898	10.04 %	△1,362,619	△5.07 %
020 공공질서및안전	1,080,001	0.40 %	858,701	0.32 %	221,300	25.77 %
025 재난방재・민방위	1,080,001	0.40 %	858,701	0.32 %	221,300	25.77 %
050 교육	7,381,300	2.74 %	4,912,520	1.83 %	2,468,780	50.25 %
051 유아및초중등교육	7,264,000	2.70 %	4,794,400	1.79 %	2,469,600	51.51 %
053 평생・직업교육	117,300	0.04 %	118,120	0.04 %	△820	△0.69 %
060 문화및관광	7,409,074	2.75 %	6,424,191	2.40 %	984,883	15.33 %
061 문화예술	2,962,665	1.10 %	2,040,055	0.76 %	922,610	45.22 %
063 체육	4,446,409	1.65 %	4,384,136	1.64 %	62,273	1.42 %
070 환경보호	19,193,022	7.13 %	17,770,268	6.63 %	1,422,754	8.01 %
071 상하수도・수질	4,393,504	1.63 %	2,263,209	0.84 %	2,130,295	94.13 %
072 폐기물	10,027,809	3.73 %	10,003,430	3.73 %	24,379	0.24 %
074 자연	4,771,709	1.77 %	5,503,629	2.05 %	△731,920	△13.30 %
080 사회복지	87,744,608	32.61 %	87,451,199	32.63 %	293,409	0.34 %
081 기초생활보장	22,101,323	8.21 %	25,167,958	9.39 %	△3,066,635	△12.18 %
082 취약계층지원	100,000	0.04 %	150,000	0.06 %	△50,000	△33.33 %
084 보육・가족및여성	35,368,546	13.14 %	29,396,727	10.97 %	5,971,819	20.31 %
085 노인・청소년	19,333,126	7.18 %	23,264,579	8.68 %	△3,931,453	△16.90 %
086 노동	4,725,707	1.76 %	3,100,243	1.16 %	1,625,464	52.43 %
089 사회복지일반	6,115,906	2.27 %	6,371,692	2.38 %	△255,786	△4.01 %
090 보건	6,305,368	2.34 %	5,455,453	2.04 %	849,915	15.58 %
091 보건의료	6,235,469	2.32 %	5,394,927	2.01 %	840,542	15.58 %
093 식품의약안전	69,899	0.03 %	60,526	0.02 %	9,373	15.49 %
100 농림해양수산	79,468	0.03 %	70,930	0.03 %	8,538	12.04 %
101 농업・농촌	79,468	0.03 %	70,930	0.03 %	8,538	12.04 %
110 산업・중소기업	202,068	0.08 %	123,550	0.05 %	78,518	63.55 %
114 산업진흥・고도화	202,068	0.08 %	123,550	0.05 %	78,518	63.55 %
120 수송및교통	9,303,141	3.46 %	10,954,283	4.09 %	△1,651,142	△15.07 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	8,749,215	3.25 %	10,585,406	3.95 %	△1,836,191	△17.35 %
126 대중교통・물류등기타	553,926	0.21 %	368,877	0.14 %	185,049	50.17 %
140 국토및지역개발	6,027,982	2.24 %	6,432,619	2.40 %	△404,637	△6.29 %
141 수자원	4,262,817	1.58 %	4,455,347	1.66 %	△192,530	△4.32 %
142 지역및도시	1,765,165	0.66 %	1,977,272	0.74 %	△212,107	△10.73 %
160 예비비	3,217,997	1.20 %	4,259,606	1.59 %	△1,041,609	△24.45 %
161 예비비	3,217,997	1.20 %	4,259,606	1.59 %	△1,041,609	△24.45 %
900 기타	94,143,778	34.98 %	94,853,558	35.39 %	△709,780	△0.75 %
901 기타	94,143,778	34.98 %	94,853,558	35.39 %	△709,780	△0.75 %

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,068,671	100.00 %	30,871,910	100.00 %	196,761	0.64 %
010 일반공공행정	1,335,871	4.30 %	1,289,500	4.18 %	46,371	3.60 %
016 일반행정	1,335,871	4.30 %	1,289,500	4.18 %	46,371	3.60 %
080 사회복지	361,392	1.16 %	227,688	0.74 %	133,704	58.72 %
081 기초생활보장	361,392	1.16 %	227,688	0.74 %	133,704	58.72 %
120 수송및교통	26,129,120	84.10 %	27,566,077	89.29 %	△1,436,957	△5.21 %
126 대중교통・물류등기타	26,129,120	84.10 %	27,566,077	89.29 %	△1,436,957	△5.21 %
900 기타	3,242,288	10.44 %	1,788,645	5.79 %	1,453,643	81.27 %
901 기타	3,242,288	10.44 %	1,788,645	5.79 %	1,453,643	81.27 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,168,671	100.00 %	298,871,910	100.00 %	1,296,761	0.43 %
구의회사무국	2,843,363	0.95 %	2,811,672	0.94 %	31,691	1.13 %
구의회	2,843,363	0.95 %	2,811,672	0.94 %	31,691	1.13 %
감사담당관	291,382	0.10 %	181,185	0.06 %	110,197	60.82 %
감사담당관	291,382	0.10 %	181,185	0.06 %	110,197	60.82 %
홍보담당관	1,228,435	0.41 %	1,026,756	0.34 %	201,679	19.64 %
홍보담당관	1,228,435	0.41 %	1,026,756	0.34 %	201,679	19.64 %
정책기획담당관	393,233	0.13 %	7,195,923	2.41 %	△6,802,690	△94.54 %
정책기획담당관	393,233	0.13 %	7,195,923	2.41 %	△6,802,690	△94.54 %
행정관리국	108,993,770	36.31 %	101,559,934	33.98 %	7,433,836	7.32 %
총무과	79,926,248	26.63 %	80,850,068	27.05 %	△923,820	△1.14 %
자치행정과	12,931,244	4.31 %	8,620,205	2.88 %	4,311,039	50.01 %
문화체육과	6,065,282	2.02 %	5,298,944	1.77 %	766,338	14.46 %
민원여권과	1,223,282	0.41 %	679,618	0.23 %	543,664	80.00 %
교육진흥과	8,806,287	2.93 %	6,103,599	2.04 %	2,702,688	44.28 %
고객만족추진단	41,427	0.01 %	7,500	0.00 %	33,927	452.36 %
기획재정국	9,019,590	3.00 %	9,947,558	3.33 %	△927,968	△9.33 %
기획예산과	5,217,791	1.74 %	6,185,727	2.07 %	△967,936	△15.65 %
전산정보과	2,043,908	0.68 %	2,051,551	0.69 %	△7,643	△0.37 %
재무과	252,269	0.08 %	232,539	0.08 %	19,730	8.48 %
지역경제과	317,966	0.11 %	234,908	0.08 %	83,058	35.36 %
세무1과	475,585	0.16 %	531,293	0.18 %	△55,708	△10.49 %
세무2과	712,071	0.24 %	711,540	0.24 %	531	0.07 %
주민생활지원국	108,906,204	36.28 %	109,427,795	36.61 %	△521,591	△0.48 %
주민생활지원과	4,705,259	1.57 %	2,960,050	0.99 %	1,745,209	58.96 %
사회복지과	22,533,963	7.51 %	25,547,395	8.55 %	△3,013,432	△11.80 %
가정복지과	35,521,502	11.83 %	29,604,232	9.91 %	5,917,270	19.99 %
노인복지과	19,360,191	6.45 %	23,264,579	7.78 %	△3,904,388	△16.78 %
맑은환경과	458,580	0.15 %	785,788	0.26 %	△327,208	△41.64 %
청소행정과	19,324,384	6.44 %	20,071,549	6.72 %	△747,165	△3.72 %
고용창출추진단	4,753,432	1.58 %	3,100,243	1.04 %	1,653,189	53.32 %
복지시설건립추진단	2,248,893	0.75 %	4,093,959	1.37 %	△1,845,066	△45.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	6,948,012	2.31 %	7,557,755	2.53 %	△609,743	△8.07 %
주택과	1,020,019	0.34 %	895,857	0.30 %	124,162	13.86 %
도시계획과	582,988	0.19 %	163,964	0.05 %	419,024	255.56 %
도시디자인과	670,472	0.22 %	1,296,194	0.43 %	△625,722	△48.27 %
건축과	108,356	0.04 %	105,598	0.04 %	2,758	2.61 %
공원녹지과	4,381,281	1.46 %	4,786,908	1.60 %	△405,627	△8.47 %
부동산정보과	184,896	0.06 %	309,234	0.10 %	△124,338	△40.21 %
건설교통국	48,900,293	16.29 %	48,557,933	16.25 %	342,360	0.71 %
건설관리과	820,098	0.27 %	1,121,898	0.38 %	△301,800	△26.90 %
토목과	8,644,766	2.88 %	10,260,383	3.43 %	△1,615,617	△15.75 %
치수방재과	9,164,773	3.05 %	7,163,044	2.40 %	2,001,729	27.95 %
교통행정과	543,926	0.18 %	354,493	0.12 %	189,433	53.44 %
교통지도과	29,550,000	9.84 %	29,584,960	9.90 %	△34,960	△0.12 %
특별사법경찰지원단	176,730	0.06 %	73,155	0.02 %	103,575	141.58 %
보건소	12,644,389	4.21 %	10,605,399	3.55 %	2,038,990	19.23 %
보건위생과	6,682,466	2.23 %	5,536,715	1.85 %	1,145,751	20.69 %
보건지도과	3,949,791	1.32 %	3,298,051	1.10 %	651,740	19.76 %
건강증진과	1,323,436	0.44 %	967,269	0.32 %	356,167	36.82 %
의약과	628,147	0.21 %	785,137	0.26 %	△156,990	△20.00 %
식품안전추진단	60,549	0.02 %	18,227	0.01 %	42,322	232.19 %

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,100,000	100.00 %	268,000,000	100.00 %	1,100,000	0.41 %
구의회사무국	2,843,363	1.06 %	2,811,672	1.05 %	31,691	1.13 %
구의회	2,843,363	1.06 %	2,811,672	1.05 %	31,691	1.13 %
감사담당관	291,382	0.11 %	181,185	0.07 %	110,197	60.82 %
감사담당관	291,382	0.11 %	181,185	0.07 %	110,197	60.82 %
홍보담당관	1,228,435	0.46 %	1,026,756	0.38 %	201,679	19.64 %
홍보담당관	1,228,435	0.46 %	1,026,756	0.38 %	201,679	19.64 %
정책기획담당관	393,233	0.15 %	7,195,923	2.69 %	△6,802,690	△94.54 %
정책기획담당관	393,233	0.15 %	7,195,923	2.69 %	△6,802,690	△94.54 %
행정관리국	107,657,899	40.01 %	100,270,434	37.41 %	7,387,465	7.37 %
총무과	79,926,248	29.70 %	80,850,068	30.17 %	△923,820	△1.14 %
자치행정과	11,595,373	4.31 %	7,330,705	2.74 %	4,264,668	58.18 %
문화체육과	6,065,282	2.25 %	5,298,944	1.98 %	766,338	14.46 %
민원여권과	1,223,282	0.45 %	679,618	0.25 %	543,664	80.00 %
교육진흥과	8,806,287	3.27 %	6,103,599	2.28 %	2,702,688	44.28 %
고객만족추진단	41,427	0.02 %	7,500	0.00 %	33,927	452.36 %
기획재정국	9,019,590	3.35 %	9,947,558	3.71 %	△927,968	△9.33 %
기획예산과	5,217,791	1.94 %	6,185,727	2.31 %	△967,936	△15.65 %
전산정보과	2,043,908	0.76 %	2,051,551	0.77 %	△7,643	△0.37 %
재무과	252,269	0.09 %	232,539	0.09 %	19,730	8.48 %
지역경제과	317,966	0.12 %	234,908	0.09 %	83,058	35.36 %
세무1과	475,585	0.18 %	531,293	0.20 %	△55,708	△10.49 %
세무2과	712,071	0.26 %	711,540	0.27 %	531	0.07 %
주민생활지원국	108,473,404	40.31 %	109,145,385	40.73 %	△671,981	△0.62 %
주민생활지원과	4,705,259	1.75 %	2,960,050	1.10 %	1,745,209	58.96 %
사회복지과	22,101,163	8.21 %	25,264,985	9.43 %	△3,163,822	△12.52 %
가정복지과	35,521,502	13.20 %	29,604,232	11.05 %	5,917,270	19.99 %
노인복지과	19,360,191	7.19 %	23,264,579	8.68 %	△3,904,388	△16.78 %
맑은환경과	458,580	0.17 %	785,788	0.29 %	△327,208	△41.64 %
청소행정과	19,324,384	7.18 %	20,071,549	7.49 %	△747,165	△3.72 %
고용창출추진단	4,753,432	1.77 %	3,100,243	1.16 %	1,653,189	53.32 %
복지시설건립추진단	2,248,893	0.84 %	4,093,959	1.53 %	△1,845,066	△45.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	6,948,012	2.58 %	7,557,755	2.82 %	△609,743	△8.07 %
주택과	1,020,019	0.38 %	895,857	0.33 %	124,162	13.86 %
도시계획과	582,988	0.22 %	163,964	0.06 %	419,024	255.56 %
도시디자인과	670,472	0.25 %	1,296,194	0.48 %	△625,722	△48.27 %
건축과	108,356	0.04 %	105,598	0.04 %	2,758	2.61 %
공원녹지과	4,381,281	1.63 %	4,786,908	1.79 %	△405,627	△8.47 %
부동산정보과	184,896	0.07 %	309,234	0.12 %	△124,338	△40.21 %
건설교통국	19,600,293	7.28 %	19,257,933	7.19 %	342,360	1.78 %
건설관리과	820,098	0.30 %	1,121,898	0.42 %	△301,800	△26.90 %
토목과	8,644,766	3.21 %	10,260,383	3.83 %	△1,615,617	△15.75 %
치수방재과	9,164,773	3.41 %	7,163,044	2.67 %	2,001,729	27.95 %
교통행정과	543,926	0.20 %	354,493	0.13 %	189,433	53.44 %
교통지도과	250,000	0.09 %	284,960	0.11 %	△34,960	△12.27 %
특별사법경찰지원단	176,730	0.07 %	73,155	0.03 %	103,575	141.58 %
보건소	12,644,389	4.70 %	10,605,399	3.96 %	2,038,990	19.23 %
보건위생과	6,682,466	2.48 %	5,536,715	2.07 %	1,145,751	20.69 %
보건지도과	3,949,791	1.47 %	3,298,051	1.23 %	651,740	19.76 %
건강증진과	1,323,436	0.49 %	967,269	0.36 %	356,167	36.82 %
의약과	628,147	0.23 %	785,137	0.29 %	△156,990	△20.00 %
식품안전추진단	60,549	0.02 %	18,227	0.01 %	42,322	232.19 %

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,068,671	100.00 %	30,871,910	100.00 %	196,761	0.64 %
본청	31,068,671	100.00 %	30,871,910	100.00 %	196,761	0.64 %
행정관리국	1,335,871	4.30 %	1,289,500	4.18 %	46,371	3.60 %
자치행정과	1,335,871	4.30 %	1,289,500	4.18 %	46,371	3.60 %
주민생활지원국	432,800	1.39 %	282,410	0.91 %	150,390	53.25 %
사회복지과	432,800	1.39 %	282,410	0.91 %	150,390	53.25 %
건설교통국	29,300,000	94.31 %	29,300,000	94.91 %	0	0.00 %
교통지도과	29,300,000	94.31 %	29,300,000	94.91 %	0	0.00 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,168,671	100.00%	298,871,910	100.00 %	1,296,761	0.43%
100 인건비	76,435,432	25.46%	75,586,426	25.29 %	849,006	1.12%
101 인건비	76,435,432	25.46%	75,586,426	25.29 %	849,006	1.12%
101-01 보수	57,300,842	19.09%	57,740,295	19.32 %	△439,453	△0.76%
101-02 기타직보수	1,646,850	0.55%	1,490,737	0.50 %	156,113	10.47%
101-03 무기계약근로자보수	12,238,147	4.08%	12,910,185	4.32 %	△672,038	△5.21%
101-04 기간제근로자등보수	5,249,593	1.75%	3,445,209	1.15 %	1,804,384	52.37%
200 물건비	34,430,988	11.47%	31,757,958	10.63 %	2,673,030	8.42%
201 일반운영비	22,731,690	7.57%	20,124,340	6.73 %	2,607,350	12.96%
201-01 사무관리비	13,123,384	4.37%	11,521,530	3.86 %	1,601,854	13.90%
201-02 공공운영비	8,888,880	2.96%	7,995,190	2.68 %	893,690	11.18%
201-03 행사운영비	719,426	0.24%	607,620	0.20 %	111,806	18.40%
202 여비	4,363,293	1.45%	4,418,135	1.48 %	△54,842	△1.24%
202-01 국내여비	4,196,293	1.40%	4,248,135	1.42 %	△51,842	△1.22%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	22,000	0.01 %	△10,000	△45.45%
202-04 국제화여비	155,000	0.05%	148,000	0.05 %	7,000	4.73%
203 업무추진비	1,837,374	0.61%	1,905,920	0.64 %	△68,546	△3.60%
203-01 기관운영업무추진비	254,900	0.08%	302,500	0.10 %	△47,600	△15.74%
203-02 정원가산업무추진비	56,035	0.02%	56,395	0.02 %	△360	△0.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,305,759	0.44%	1,332,705	0.45 %	△26,946	△2.02%
203-04 부서운영업무추진비	220,680	0.07%	214,320	0.07 %	6,360	2.97%
204 직무수행경비	3,020,100	1.01%	3,020,280	1.01 %	△180	△0.01%
204-01 직책급업무수행경비	117,660	0.04%	127,560	0.04 %	△9,900	△7.76%
204-02 직급보조비	2,153,760	0.72%	2,164,680	0.72 %	△10,920	△0.50%
204-03 특정업무수행활동비	748,680	0.25%	728,040	0.24 %	20,640	2.84%
205 의회비	977,241	0.33%	977,241	0.33 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.08%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.15%	454,680	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.03%	95,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	804,091	0.27%	827,042	0.28 %	△22,951	△2.78%
206-01 재료비	804,091	0.27%	827,042	0.28 %	△22,951	△2.78%
207 연구개발비	697,199	0.23%	485,000	0.16 %	212,199	43.75%
207-01 연구용역비	391,149	0.13%	435,000	0.15 %	△43,851	△10.08%
207-02 전산개발비	306,050	0.10%	50,000	0.02 %	256,050	512.10%
300 경상이전	130,820,502	43.58%	122,058,523	40.84 %	8,761,979	7.18%
301 일반보상금	47,905,338	15.96%	53,952,894	18.05 %	△6,047,556	△11.21%
301-01 사회보장적수혜금	43,900,834	14.63%	49,673,206	16.62 %	△5,772,372	△11.62%
301-02 장학금및학자금	105,681	0.04%	103,753	0.03 %	1,928	1.86%
301-04 자율방범대원운영비	28,000	0.01%	22,000	0.01 %	6,000	27.27%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,225,440	0.41%	1,909,248	0.64 %	△683,808	△35.82%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	378,287	0.13%	404,036	0.14 %	△25,749	△6.37%
301-10 행사실비보상금	231,797	0.08%	271,437	0.09 %	△39,640	△14.60%
301-11 예술단원・운동부등보상금	91,300	0.03%	46,300	0.02 %	45,000	97.19%
301-12 기타보상금	1,933,999	0.64%	1,512,914	0.51 %	421,085	27.83%
302 이주및재해보상금	16,800	0.01%	20,160	0.01 %	△3,360	△16.67%
302-02 민간인재해보상금	16,800	0.01%	20,160	0.01 %	△3,360	△16.67%
303 포상금	7,557,520	2.52%	6,194,109	2.07 %	1,363,411	22.01%
303-01 포상금	4,295,078	1.43%	2,905,106	0.97 %	1,389,972	47.85%
303-02 성과상여금	3,262,442	1.09%	3,289,003	1.10 %	△26,561	△0.81%
304 연금부담금등	10,119,147	3.37%	8,663,459	2.90 %	1,455,688	16.80%
304-01 연금부담금	8,398,971	2.80%	7,025,135	2.35 %	1,373,836	19.56%
304-02 국민건강보험금	1,703,976	0.57%	1,611,324	0.54 %	92,652	5.75%
304-03 의원상해부담금	16,200	0.01%	27,000	0.01 %	△10,800	△40.00%
305 배상금등	104,913	0.03%	91,323	0.03 %	13,590	14.88%
305-01 배상금등	104,913	0.03%	91,323	0.03 %	13,590	14.88%
306 출연금	60,000	0.02%	70,000	0.02 %	△10,000	△14.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	60,000	0.02%	70,000	0.02 %	△10,000	△14.29%
307 민간이전	54,968,023	18.31%	48,142,782	16.11 %	6,825,241	14.18%
307-01 의료및구료비	1,458,805	0.49%	1,311,732	0.44 %	147,073	11.21%
307-02 민간경상보조	7,589,666	2.53%	4,483,521	1.50 %	3,106,145	69.28%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.17%	470,000	0.16 %	30,000	6.38%
307-04 민간행사보조	356,300	0.12%	288,000	0.10 %	68,300	23.72%
307-05 민간위탁금	44,922,354	14.97%	41,422,465	13.86 %	3,499,889	8.45%
307-07 연금지급금	140,898	0.05%	167,064	0.06 %	△26,166	△15.66%
308 자치단체등이전	10,088,761	3.36%	4,923,796	1.65 %	5,164,965	104.90%
308-05 자치단체간부담금	1,298,655	0.43%	689,874	0.23 %	608,781	88.25%
308-06 교육기관에대한보조금	6,835,800	2.28%	4,085,000	1.37 %	2,750,800	67.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	41,540	0.01%	48,800	0.02 %	△7,260	△14.88%
308-08 기타부담금	1,912,766	0.64%	100,122	0.03 %	1,812,644	1810.44%
400 자본지출	31,612,033	10.53%	45,440,401	15.20 %	△13,828,368	△30.43%
401 시설비및부대비	26,886,136	8.96%	38,873,950	13.01 %	△11,987,814	△30.84%
401-01 시설비	26,615,155	8.87%	38,709,800	12.95 %	△12,094,645	△31.24%
401-02 감리비	192,118	0.06%	50,728	0.02 %	141,390	278.72%
401-03 시설부대비	78,863	0.03%	113,422	0.04 %	△34,559	△30.47%
402 민간자본이전	776,381	0.26%	876,380	0.29 %	△99,999	△11.41%
402-01 민간자본보조	732,500	0.24%	302,000	0.10 %	430,500	142.55%
402-02 민간대행사업비	43,881	0.01%	574,380	0.19 %	△530,499	△92.36%
403 자치단체등자본이전	1,804,851	0.60%	2,351,960	0.79 %	△547,109	△23.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,718,426	0.57%	2,283,720	0.76 %	△565,294	△24.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,425	0.03%	68,240	0.02 %	18,185	26.65%
405 자산취득비	2,144,665	0.71%	3,338,111	1.12 %	△1,193,446	△35.75%
405-01 자산및물품취득비	2,107,665	0.70%	3,300,111	1.10 %	△1,192,446	△36.13%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	38,000	0.01 %	△1,000	△2.63%
500 융자및출자	1,333,871	0.44%	1,287,500	0.43 %	46,371	3.60%
501 융자금	1,333,871	0.44%	1,287,500	0.43 %	46,371	3.60%
501-01 민간융자금	1,333,871	0.44%	1,287,500	0.43 %	46,371	3.60%
700 내부거래	798,309	0.27%	534,035	0.18 %	264,274	49.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	798,309	0.27%	534,035	0.18 %	264,274	49.49%
702-01 기금전출금	798,309	0.27%	534,035	0.18 %	264,274	49.49%
800 예비비및기타	24,737,536	8.24%	22,207,067	7.43 %	2,530,469	11.39%
801 예비비	24,731,336	8.24%	22,201,867	7.43 %	2,529,469	11.39%
801-01 예비비	24,731,336	8.24%	22,201,867	7.43 %	2,529,469	11.39%
802 반환금기타	6,200	0.00%	5,200	0.00 %	1,000	19.23%
802-03 과오납금등	6,200	0.00%	5,200	0.00 %	1,000	19.23%

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	269,100,000	100.00%	268,000,000	100.00 %	1,100,000	0.41%
100 인건비	74,117,439	27.54%	74,153,120	27.67 %	△35,681	△0.05%
101 인건비	74,117,439	27.54%	74,153,120	27.67 %	△35,681	△0.05%
101-01 보수	55,145,357	20.49%	56,391,508	21.04 %	△1,246,151	△2.21%
101-02 기타직보수	1,555,750	0.58%	1,490,737	0.56 %	65,013	4.36%
101-03 무기계약근로자보수	12,166,739	4.52%	12,855,463	4.80 %	△688,724	△5.36%
101-04 기간제근로자등보수	5,249,593	1.95%	3,415,412	1.27 %	1,834,181	53.70%
200 물건비	33,050,142	12.28%	30,445,160	11.36 %	2,604,982	8.56%
201 일반운영비	21,647,144	8.04%	19,006,542	7.09 %	2,640,602	13.89%
201-01 사무관리비	12,797,780	4.76%	11,234,066	4.19 %	1,563,714	13.92%
201-02 공공운영비	8,129,938	3.02%	7,164,856	2.67 %	965,082	13.47%
201-03 행사운영비	719,426	0.27%	607,620	0.23 %	111,806	18.40%
202 여비	4,202,973	1.56%	4,314,635	1.61 %	△111,662	△2.59%
202-01 국내여비	4,035,973	1.50%	4,144,635	1.55 %	△108,662	△2.62%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	22,000	0.01 %	△10,000	△45.45%
202-04 국제화여비	155,000	0.06%	148,000	0.06 %	7,000	4.73%
203 업무추진비	1,807,474	0.67%	1,878,320	0.70 %	△70,846	△3.77%
203-01 기관운영업무추진비	254,900	0.09%	302,500	0.11 %	△47,600	△15.74%
203-02 정원가산업무추진비	56,035	0.02%	56,395	0.02 %	△360	△0.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,280,959	0.48%	1,305,105	0.49 %	△24,146	△1.85%
203-04 부서운영업무추진비	215,580	0.08%	214,320	0.08 %	1,260	0.59%
204 직무수행경비	2,914,020	1.08%	2,956,380	1.10 %	△42,360	△1.43%
204-01 직책급업무수행경비	116,460	0.04%	127,560	0.05 %	△11,100	△8.70%
204-02 직급보조비	2,078,880	0.77%	2,120,580	0.79 %	△41,700	△1.97%
204-03 특정업무수행활동비	718,680	0.27%	708,240	0.26 %	10,440	1.47%
205 의회비	977,241	0.36%	977,241	0.36 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.09%	237,600	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.17%	454,680	0.17 %	0	0.00%
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 의정운영공통경비	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%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,640	0.01%	13,640	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	804,091	0.30%	827,042	0.31 %	△22,951	△2.78%
206-01 재료비	804,091	0.30%	827,042	0.31 %	△22,951	△2.78%
207 연구개발비	697,199	0.26%	485,000	0.18 %	212,199	43.75%
207-01 연구용역비	391,149	0.15%	435,000	0.16 %	△43,851	△10.08%
207-02 전산개발비	306,050	0.11%	50,000	0.02 %	256,050	512.10%
300 경상이전	127,157,962	47.25%	118,713,551	44.30 %	8,444,411	7.11%
301 일반보상금	47,905,338	17.80%	53,925,407	20.12 %	△6,020,069	△11.16%
301-01 사회보장적수혜금	43,900,834	16.31%	49,673,206	18.53 %	△5,772,372	△11.62%
301-02 장학금및학자금	105,681	0.04%	103,753	0.04 %	1,928	1.86%
301-04 자율방범대원운영비	28,000	0.01%	22,000	0.01 %	6,000	27.27%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,225,440	0.46%	1,909,248	0.71 %	△683,808	△35.82%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	378,287	0.14%	376,549	0.14 %	1,738	0.46%
301-10 행사실비보상금	231,797	0.09%	271,437	0.10 %	△39,640	△14.60%
301-11 예술단원・운동부등보상금	91,300	0.03%	46,300	0.02 %	45,000	97.19%
301-12 기타보상금	1,933,999	0.72%	1,512,914	0.56 %	421,085	27.83%
302 이주및재해보상금	16,800	0.01%	20,160	0.01 %	△3,360	△16.67%
302-02 민간인재해보상금	16,800	0.01%	20,160	0.01 %	△3,360	△16.67%
303 포상금	7,322,777	2.72%	5,994,966	2.24 %	1,327,811	22.15%
303-01 포상금	4,183,821	1.55%	2,782,415	1.04 %	1,401,406	50.37%
303-02 성과상여금	3,138,956	1.17%	3,212,551	1.20 %	△73,595	△2.29%
304 연금부담금등	9,725,381	3.61%	8,467,418	3.16 %	1,257,963	14.86%
304-01 연금부담금	8,071,307	3.00%	6,866,006	2.56 %	1,205,301	17.55%
304-02 국민건강보험금	1,637,874	0.61%	1,574,412	0.59 %	63,462	4.03%
304-03 의원상해부담금	16,200	0.01%	27,000	0.01 %	△10,800	△40.00%
305 배상금등	104,913	0.04%	91,323	0.03 %	13,590	14.88%
305-01 배상금등	104,913	0.04%	91,323	0.03 %	13,590	14.88%
306 출연금	60,000	0.02%	70,000	0.03 %	△10,000	△14.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	60,000	0.02%	70,000	0.03 %	△10,000	△14.29%
307 민간이전	51,933,992	19.30%	45,220,481	16.87 %	6,713,511	14.85%
307-01 의료및구료비	1,107,613	0.41%	1,096,084	0.41 %	11,529	1.05%
307-02 민간경상보조	7,589,666	2.82%	4,483,521	1.67 %	3,106,145	69.28%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.19%	470,000	0.18 %	30,000	6.38%
307-04 민간행사보조	356,300	0.13%	288,000	0.11 %	68,300	23.72%
307-05 민간위탁금	42,239,515	15.70%	38,715,812	14.45 %	3,523,703	9.10%
307-07 연금지급금	140,898	0.05%	167,064	0.06 %	△26,166	△15.66%
308 자치단체등이전	10,088,761	3.75%	4,923,796	1.84 %	5,164,965	104.90%
308-05 자치단체간부담금	1,298,655	0.48%	689,874	0.26 %	608,781	88.25%
308-06 교육기관에대한보조금	6,835,800	2.54%	4,085,000	1.52 %	2,750,800	67.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	41,540	0.02%	48,800	0.02 %	△7,260	△14.88%
308-08 기타부담금	1,912,766	0.71%	100,122	0.04 %	1,812,644	1810.44%
400 자본지출	30,758,151	11.43%	39,894,528	14.89 %	△9,136,377	△22.90%
401 시설비및부대비	26,453,884	9.83%	33,366,913	12.45 %	△6,913,029	△20.72%
401-01 시설비	26,184,055	9.73%	33,203,800	12.39 %	△7,019,745	△21.14%
401-02 감리비	192,118	0.07%	50,728	0.02 %	141,390	278.72%
401-03 시설부대비	77,711	0.03%	112,385	0.04 %	△34,674	△30.85%
402 민간자본이전	764,501	0.28%	868,000	0.32 %	△103,499	△11.92%
402-01 민간자본보조	722,000	0.27%	295,000	0.11 %	427,000	144.75%
402-02 민간대행사업비	42,501	0.02%	573,000	0.21 %	△530,499	△92.58%
403 자치단체등자본이전	1,804,851	0.67%	2,351,960	0.88 %	△547,109	△23.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,718,426	0.64%	2,283,720	0.85 %	△565,294	△24.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,425	0.03%	68,240	0.03 %	18,185	26.65%
405 자산취득비	1,734,915	0.64%	3,307,655	1.23 %	△1,572,740	△47.55%
405-01 자산및물품취득비	1,697,915	0.63%	3,269,655	1.22 %	△1,571,740	△48.07%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	38,000	0.01 %	△1,000	△2.63%
700 내부거래	798,309	0.30%	534,035	0.20 %	264,274	49.49%
702 기금전출금	798,309	0.30%	534,035	0.20 %	264,274	49.49%
702-01 기금전출금	798,309	0.30%	534,035	0.20 %	264,274	49.49%
800 예비비및기타	3,217,997	1.20%	4,259,606	1.59 %	△1,041,609	△24.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	3,217,997	1.20%	4,259,606	1.59 %	△1,041,609	△24.45%
801-01 예비비	3,217,997	1.20%	4,259,606	1.59 %	△1,041,609	△24.45%

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,068,671	100.00%	30,871,910	100.00 %	196,761	0.64%
100 인건비	2,317,993	7.46%	1,433,306	4.64 %	884,687	61.72%
101 인건비	2,317,993	7.46%	1,433,306	4.64 %	884,687	61.72%
101-01 보수	2,155,485	6.94%	1,348,787	4.37 %	806,698	59.81%
101-02 기타직보수	91,100	0.29%	0	0.00 %	91,100	100.00%
101-03 무기계약근로자보수	71,408	0.23%	54,722	0.18 %	16,686	30.49%
200 물건비	1,380,846	4.44%	1,312,798	4.25 %	68,048	5.18%
201 일반운영비	1,084,546	3.49%	1,117,798	3.62 %	△33,252	△2.97%
201-01 사무관리비	325,604	1.05%	287,464	0.93 %	38,140	13.27%
201-02 공공운영비	758,942	2.44%	830,334	2.69 %	△71,392	△8.60%
202 여비	160,320	0.52%	103,500	0.34 %	56,820	54.90%
202-01 국내여비	160,320	0.52%	103,500	0.34 %	56,820	54.90%
203 업무추진비	29,900	0.10%	27,600	0.09 %	2,300	8.33%
203-03 시책추진업무추진비	24,800	0.08%	27,600	0.09 %	△2,800	△10.14%
203-04 부서운영업무추진비	5,100	0.02%	0	0.00 %	5,100	100.00%
204 직무수행경비	106,080	0.34%	63,900	0.21 %	42,180	66.01%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	100.00%
204-02 직급보조비	74,880	0.24%	44,100	0.14 %	30,780	69.80%
204-03 특정업무수행활동비	30,000	0.10%	19,800	0.06 %	10,200	51.52%
300 경상이전	3,662,540	11.79%	3,344,972	10.84 %	317,568	9.49%
303 포상금	234,743	0.76%	199,143	0.65 %	35,600	17.88%
303-01 포상금	111,257	0.36%	122,691	0.40 %	△11,434	△9.32%
303-02 성과상여금	123,486	0.40%	76,452	0.25 %	47,034	61.52%
304 연금부담금등	393,766	1.27%	196,041	0.64 %	197,725	100.86%
304-01 연금부담금	327,664	1.05%	159,129	0.52 %	168,535	105.91%
304-02 국민건강보험금	66,102	0.21%	36,912	0.12 %	29,190	79.08%
307 민간이전	3,034,031	9.77%	2,922,301	9.47 %	111,730	3.82%
307-01 의료및구료비	351,192	1.13%	215,648	0.70 %	135,544	62.85%
307-05 민간위탁금	2,682,839	8.64%	2,706,653	8.77 %	△23,814	△0.88%
400 자본지출	853,882	2.75%	5,545,873	17.96 %	△4,691,991	△84.60%
401 시설비및부대비	432,252	1.39%	5,507,037	17.84 %	△5,074,785	△92.15%
401-01 시설비	431,100	1.39%	5,506,000	17.83 %	△5,074,900	△92.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	1,152	0.00%	1,037	0.00 %	115	11.09%
402 민간자본이전	11,880	0.04%	8,380	0.03 %	3,500	41.77%
402-01 민간자본보조	10,500	0.03%	7,000	0.02 %	3,500	50.00%
402-02 민간대행사업비	1,380	0.00%	1,380	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	409,750	1.32%	30,456	0.10 %	379,294	1245.38%
405-01 자산및물품취득비	409,750	1.32%	30,456	0.10 %	379,294	1245.38%
500 융자및출자	1,333,871	4.29%	1,287,500	4.17 %	46,371	3.60%
501 융자금	1,333,871	4.29%	1,287,500	4.17 %	46,371	3.60%
501-01 민간융자금	1,333,871	4.29%	1,287,500	4.17 %	46,371	3.60%
800 예비비및기타	21,519,539	69.26%	17,947,461	58.14 %	3,572,078	19.90%
801 예비비	21,513,339	69.24%	17,942,261	58.12 %	3,571,078	19.90%
801-01 예비비	21,513,339	69.24%	17,942,261	58.12 %	3,571,078	19.90%
802 반환금기타	6,200	0.02%	5,200	0.02 %	1,000	19.23%
802-03 과오납금등	6,200	0.02%	5,200	0.02 %	1,000	19.23%

Ⅱ-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	300,168,671	298,871,910	1,296,761	0.43 %
100 지방세수입	54,040,887	57,063,007	△3,022,120	△5.30 %
110 지방세	54,040,887	57,063,007	△3,022,120	△5.30 %
111 보통세	53,618,118	56,711,140	△3,093,022	△5.45 %
113 지난년도수입	422,769	351,867	70,902	20.15 %
200 세외수입	101,031,470	92,916,152	8,115,318	8.73 %
210 경상적세외수입	25,184,764	26,762,597	△1,577,833	△5.90 %
211 재산임대수입	385,707	357,471	28,236	7.90 %
212 사용료수입	5,839,123	5,758,570	80,553	1.40 %
213 수수료수입	3,310,506	3,860,890	△550,384	△14.26 %
214 사업수입	3,204,667	3,441,939	△237,272	△6.89 %
215 징수교부금수입	8,580,674	9,488,727	△908,053	△9.57 %
216 이자수입	3,864,087	3,855,000	9,087	0.24 %
220 임시적세외수입	75,846,706	66,153,555	9,693,151	14.65 %
221 재산매각수입	5,112,806	6,505,396	△1,392,590	△21.41 %
222 잉여금	60,208,097	48,878,914	11,329,183	23.18 %
226 융자금원금수입	282,000	363,500	△81,500	△22.42 %
227 부담금	10,500	9,000	1,500	16.67 %
228 잡수입	5,105,750	5,717,441	△611,691	△10.70 %
229 지난년도수입	5,127,553	4,679,304	448,249	9.58 %
300 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000	45.75 %
310 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000	45.75 %
311 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000	45.75 %
400 조정교부금및재정보전금	78,461,190	86,510,895	△8,049,705	△9.30 %
410 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146	△6.79 %
411 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146	△6.79 %
420 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559	△64.74 %
421 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559	△64.74 %
500 보조금	63,226,124	60,042,856	3,183,268	5.30 %
510 국고보조금등	30,564,821	33,460,392	△2,895,571	△8.65 %
511 국고보조금등	30,564,821	33,460,392	△2,895,571	△8.65 %
520 시·도비보조금등	32,661,303	26,582,464	6,078,839	22.87 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	32,661,303	26,582,464	6,078,839	22.87 %

세 입 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	269,100,000	268,000,000	1,100,000	0.41 %
100 지방세수입	54,040,887	57,063,007	△3,022,120	△5.30 %
110 지방세	54,040,887	57,063,007	△3,022,120	△5.30 %
111 보통세	53,618,118	56,711,140	△3,093,022	△5.45 %
113 지난년도수입	422,769	351,867	70,902	20.15 %
200 세외수입	70,387,999	62,321,452	8,066,547	12.94 %
210 경상적세외수입	20,104,026	21,312,680	△1,208,654	△5.67 %
211 재산임대수입	385,707	357,471	28,236	7.90 %
212 사용료수입	5,839,123	5,758,570	80,553	1.40 %
213 수수료수입	2,698,522	3,107,912	△409,390	△13.17 %
215 징수교부금수입	8,580,674	9,488,727	△908,053	△9.57 %
216 이자수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	50,283,973	41,008,772	9,275,201	22.62 %
221 재산매각수입	5,112,806	6,505,396	△1,392,590	△21.41 %
222 잉여금	39,207,574	28,757,360	10,450,214	36.34 %
227 부담금	10,500	9,000	1,500	16.67 %
228 잡수입	3,295,510	3,496,183	△200,673	△5.74 %
229 지난년도수입	2,657,583	2,240,833	416,750	18.60 %
300 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000	45.75 %
310 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000	45.75 %
311 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000	45.75 %
400 조정교부금및재정보전금	78,461,190	86,510,895	△8,049,705	△9.30 %
410 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146	△6.79 %
411 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146	△6.79 %
420 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559	△64.74 %
421 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559	△64.74 %
500 보조금	62,800,924	59,765,646	3,035,278	5.08 %
510 국고보조금등	30,352,221	33,321,787	△2,969,566	△8.91 %
511 국고보조금등	30,352,221	33,321,787	△2,969,566	△8.91 %
520 시·도비보조금등	32,448,703	26,443,859	6,004,844	22.71 %
521 시·도비보조금등	32,448,703	26,443,859	6,004,844	22.71 %

세 입 예 산 서

2010년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	31,068,671	30,871,910	196,761	0.64 %
200 세외수입	30,643,471	30,594,700	48,771	0.16 %
210 경상적세외수입	5,080,738	5,449,917	△369,179	△6.77 %
213 수수료수입	611,984	752,978	△140,994	△18.72 %
214 사업수입	3,204,667	3,441,939	△237,272	△6.89 %
216 이자수입	1,264,087	1,255,000	9,087	0.72 %
220 임시적세외수입	25,562,733	25,144,783	417,950	1.66 %
222 잉여금	21,000,523	20,121,554	878,969	4.37 %
226 융자금원금수입	282,000	363,500	△81,500	△22.42 %
228 잡수입	1,810,240	2,221,258	△411,018	△18.50 %
229 지난년도수입	2,469,970	2,438,471	31,499	1.29 %
500 보조금	425,200	277,210	147,990	53.39 %
510 국고보조금등	212,600	138,605	73,995	53.39 %
511 국고보조금등	212,600	138,605	73,995	53.39 %
520 시·도비보조금등	212,600	138,605	73,995	53.39 %
521 시·도비보조금등	212,600	138,605	73,995	53.39 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	300,168,671	298,871,910	1,296,761	0.43%
정책사업	201,983,296	201,695,672	287,624	0.14%
재무활동	799,309	534,035	265,274	49.67%
행정운영경비	97,386,066	96,642,203	743,863	0.77%
일반공공행정	28,348,064	29,722,622	△1,374,558	△4.62%
입법및선거관리	1,248,048	1,239,777	8,271	0.67%
지방의회 운영지원	1,248,048	1,239,777	8,271	0.67%
의정활동 지원	1,130,430	1,125,695	4,735	0.42%
의정활동 홍보	117,618	114,082	3,536	3.10%
지방행정・재정지원	232,866	299,447	△66,581	△22.23%
안정적인 지방세정 구현	232,866	299,447	△66,581	△22.23%
현년도 부과・징수	67,311	95,656	△28,345	△29.63%
과년도 체납징수	32,499	38,373	△5,874	△15.31%
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	133,056	165,418	△32,362	△19.56%
일반행정	26,867,150	28,183,398	△1,316,248	△4.67%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	198,000	70,200	127,800	182.05%
효율적인 감사행정 운영	58,900	49,350	9,550	19.35%
일중심의 성과관리	139,100	20,850	118,250	567.15%
구정홍보기능강화	1,148,354	1,025,976	122,378	11.93%
언론지원 활성화	672,845	636,294	36,551	5.74%
구정 홍보 지원	269,360	238,640	30,720	12.87%
인터넷미디어홍보활성화	206,149	151,042	55,107	36.48%
구정 발전방향 모색과 비전 제시	323,730	7,142,000	△6,818,270	△95.47%
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	210,500	59,000	151,500	256.78%
미래 지향적 정책사업의 개발	12,330	7,030,300	△7,017,970	△99.82%
창의혁신 추진	100,900	52,700	48,200	91.46%
고객만족, 감동행정 구현	7,970,539	7,555,809	414,730	5.49%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,309,337	2,673,844	△364,507	△13.63%
내부고객 만족도 사업 전개	5,383,272	4,517,505	865,767	19.16%
행정서비스 강화	277,930	364,460	△86,530	△23.74%
구정의 지속적 변화와 혁신	998,965	993,460	5,505	0.55%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	661,400	621,080	40,320	6.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	321,765	348,640	△26,875	△7.71%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	15,800	23,740	△7,940	△33.45%
지방행정 역량 강화	10,792,479	6,658,083	4,134,396	62.10%
공정한 선거사무 관리	1,965,665	100,122	1,865,543	1863.27%
동 행정업무 지원	6,813,814	4,561,524	2,252,290	49.38%
자치회관 활성화	452,005	602,955	△150,950	△25.04%
실생활 주소체계 추진	225,124	103,982	121,142	116.50%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,335,871	1,289,500	46,371	3.60%
고객감동 민원행정서비스 실현	1,139,025	568,599	570,426	100.32%
주민편의 민원행정구현	476,583	286,878	189,705	66.13%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	93,007	100,057	△7,050	△7.05%
전자민원행정 강화	569,435	181,664	387,771	213.46%
열린구정 구현	18,600	7,500	11,100	148.00%
고객만족 추진	18,600	7,500	11,100	148.00%
지방행정 역량 강화	1,315,077	1,232,956	82,121	6.66%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	112,380	114,350	△1,970	△1.72%
건전 재정운영	808,507	799,686	8,821	1.10%
자치법규 정비와 송무수행	306,320	311,720	△5,400	△1.73%
행정자료 관리 내실화	87,870	4,000	83,870	2096.75%
정보화 역량 강화	2,012,940	2,020,821	△7,881	△0.39%
정보화 기반조성	504,768	379,238	125,530	33.10%
통계조사	10,900	8,100	2,800	34.57%
전자구정 구현 및 운영	932,786	870,579	62,207	7.15%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	564,486	762,904	△198,418	△26.01%
재무행정의 효율적 운영	226,172	205,139	21,033	10.25%
재산 관리	117,746	109,049	8,697	7.98%
각종 계약 및 물품관리	51,219	29,779	21,440	72.00%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	57,207	66,311	△9,104	△13.73%
안정적인 세입목표 달성	627,734	629,700	△1,966	△0.31%
현년도 지방세 부과징수	465,747	475,667	△9,920	△2.09%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	144,226	144,649	△423	△0.29%
세외수입 체납금 징수	17,761	9,384	8,377	89.27%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	95,535	73,155	22,380	30.59%
특별사법 경찰업무 활성화	67,850	59,496	8,354	14.04%
자동차등록관리	27,685	13,659	14,026	102.69%
공공질서및안전	1,080,001	858,701	221,300	25.77%
재난방재・민방위	1,080,001	858,701	221,300	25.77%
생활속의 민방위 구축	659,007	498,870	160,137	32.10%
지역민방위 역량제고	241,133	81,422	159,711	196.15%
비상대비태세 구축	31,887	32,899	△1,012	△3.08%
공익근무요원 복무관리	385,987	384,549	1,438	0.37%
재난없는 안전도시 건설	66,685	75,796	△9,111	△12.02%
재난관리 행정체제 확립	37,826	38,296	△470	△1.23%
재난취약시설 안전관리	28,859	37,500	△8,641	△23.04%
재무활동(치수방재과)	354,309	284,035	70,274	24.74%
내부거래지출(치수방재과)	354,309	284,035	70,274	24.74%
교육	7,381,300	4,912,520	2,468,780	50.25%
유아및초중등교육	7,264,000	4,794,400	2,469,600	51.51%
교육환경 내실화	7,000,000	4,794,400	2,205,600	46.00%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,265,200	4,212,400	2,052,800	48.73%
맞춤형 특성화 교육	719,800	572,000	147,800	25.84%
교육정보 제공 및 홍보 확대	15,000	10,000	5,000	50.00%
재무활동(교육진흥과)	264,000	0	264,000	100.00%
내부거래지출	264,000	0	264,000	100.00%
평생・직업교육	117,300	118,120	△820	△0.69%
평생학습 진흥	117,300	118,120	△820	△0.69%
구민 교육 실시	117,300	118,120	△820	△0.69%
문화및관광	7,409,074	6,424,191	984,883	15.33%
문화예술	2,962,665	2,040,055	922,610	45.22%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,576,289	877,055	699,234	79.73%
구민의 문화수준 향상	847,320	413,060	434,260	105.13%
문화예술 증진	728,969	463,995	264,974	57.11%
공공도서관 활성화	1,386,376	1,163,000	223,376	19.21%
공공도서관 운영 및 확충	1,386,376	1,163,000	223,376	19.21%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육	4,446,409	4,384,136	62,273	1.42%
체육진흥 및 기반조성	4,446,409	4,384,136	62,273	1.42%
생활체육 진흥 및 활성화	83,240	94,418	△11,178	△11.84%
공공체육시설 관리 운영	4,363,169	4,289,718	73,451	1.71%
환경보호	19,193,022	17,770,268	1,422,754	8.01%
상하수도・수질	4,393,504	2,263,209	2,130,295	94.13%
하천정비 및 관리	4,393,504	2,263,209	2,130,295	94.13%
자연친화적인 하천조성	3,325,545	1,398,750	1,926,795	137.75%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,067,959	864,459	203,500	23.54%
폐기물	10,027,809	10,003,430	24,379	0.24%
쾌적한 도시환경 조성	10,027,809	10,003,430	24,379	0.24%
구민편의 청소행정 운영	2,942,544	3,300,594	△358,050	△10.85%
깨끗한 생활환경 조성	2,305,955	3,130,739	△824,784	△26.34%
자원 재활용 활성화	3,720,413	2,173,708	1,546,705	71.16%
차량・화장실 효율적 관리	1,058,897	1,398,389	△339,492	△24.28%
자연	4,771,709	5,503,629	△731,920	△13.30%
공해없는 생활환경 조성	422,690	750,754	△328,064	△43.70%
환경보전 실천	137,742	223,503	△85,761	△38.37%
수질환경보전	54,600	51,580	3,020	5.85%
대기오염관리	33,514	40,455	△6,941	△17.16%
연료 안정 공급	1,754	5,716	△3,962	△69.31%
저탄소 녹색성장 구현	195,080	429,500	△234,420	△54.58%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	4,349,019	4,752,875	△403,856	△8.50%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	2,102,016	3,115,108	△1,013,092	△32.52%
생활권 녹지량 확충	965,611	635,402	330,209	51.97%
가로환경개선	164,875	159,300	5,575	3.50%
자연생태복원 및 녹지축 조성	621,304	672,160	△50,856	△7.57%
산림재해 방지	495,213	170,905	324,308	189.76%
사회복지	88,106,000	87,678,887	427,113	0.49%
기초생활보장	22,462,715	25,395,646	△2,932,931	△11.55%
저소득 주민보호	724,956	483,904	241,052	49.81%
저소득 주민보호 및 지원	724,956	483,904	241,052	49.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 주민 생활안정 지원	21,737,759	24,911,742	△3,173,983	△12.74%
저소득 주민보호	21,376,367	24,684,054	△3,307,687	△13.40%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	361,392	227,688	133,704	58.72%
취약계층지원	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
재무활동(가정복지과)	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
내부거래지출	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
보육·가족및여성	35,368,546	29,396,727	5,971,819	20.31%
가정복지행정 구현	35,368,546	29,396,727	5,971,819	20.31%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	315,036	329,276	△14,240	△4.32%
청소년건전육성	794,946	2,667,218	△1,872,272	△70.20%
아동복지	845,800	949,418	△103,618	△10.91%
영유아복지 지원	29,906,373	23,407,676	6,498,697	27.76%
저출산대책	3,273,861	1,840,639	1,433,222	77.87%
다문화가족지원	232,530	202,500	30,030	14.83%
노인·청소년	19,333,126	23,264,579	△3,931,453	△16.90%
노인복지 수준향상	19,303,126	23,214,579	△3,911,453	△16.85%
노인복지 증진	1,995,513	1,272,808	722,705	56.78%
노인생활 지원	17,307,613	21,941,771	△4,634,158	△21.12%
재무활동(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
내부거래지출(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
노동	4,725,707	3,100,243	1,625,464	52.43%
고용 촉진 및 자활 지원	4,675,707	3,050,243	1,625,464	53.29%
사회적 일자리 제공	1,214,003	390,860	823,143	210.60%
저소득층 자활지원	3,461,704	2,659,383	802,321	30.17%
재무활동(고용창출추진단)	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
사회복지일반	6,115,906	6,371,692	△255,786	△4.01%
주민생활지원 서비스 체계 구축	3,199,439	1,739,291	1,460,148	83.95%
통합복지 서비스 지원	198,777	30,300	168,477	556.03%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	2,757,910	1,462,873	1,295,037	88.53%
자원봉사 활성화	242,752	246,118	△3,366	△1.37%
사회복지행정 구현	684,517	538,442	146,075	27.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일반사회 복지	4,800	5,400	△600	△11.11%
장애인복지	678,517	531,842	146,675	27.58%
주거복지	1,200	1,200	0	0.00%
지역사회 복지증진	2,231,950	4,093,959	△1,862,009	△45.48%
공공시설물 건립	620,400	3,802,000	△3,181,600	△83.68%
사회복지시설 건립	1,611,550	291,959	1,319,591	451.98%
보건	6,305,368	5,455,453	849,915	15.58%
보건의료	6,235,469	5,394,927	840,542	15.58%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	459,808	446,629	13,179	2.95%
보건의료 행정업무 지원	136,578	158,110	△21,532	△13.62%
방역사업	209,742	209,831	△89	△0.04%
전염병 예방 관리	113,488	78,688	34,800	44.23%
지역주민 건강수준 향상	3,883,825	3,226,008	657,817	20.39%
모자보건사업	833,330	608,749	224,581	36.89%
진료사업	983,581	685,088	298,493	43.57%
구강보건	164,880	135,032	29,848	22.10%
건강생활 실천 활성	60,624	50,192	10,432	20.78%
취약계층 건강관리	299,430	310,370	△10,940	△3.52%
정신·치매건강 관리	950,940	896,100	54,840	6.12%
취약계층의료비 지원	584,000	533,717	50,283	9.42%
노인건강 증진	7,040	6,760	280	4.14%
구민 건강수준 향상	1,298,825	967,269	331,556	34.28%
지역특화 건강행태 개선	59,700	59,300	400	0.67%
금연클리닉 운영	160,752	174,406	△13,654	△7.83%
아토피 예방 관리	20,000	0	20,000	100.00%
만성 전염병 관리	38,981	34,865	4,116	11.81%
건강 검진	20,188	20,588	△400	△1.94%
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	604,404	578,390	26,014	4.50%
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	336,800	99,720	237,080	237.75%
건강도시	58,000	0	58,000	100.00%
건강한 의료환경 조성	593,011	755,021	△162,010	△21.46%
안정적인 의료서비스체계 구축	17,048	11,600	5,448	46.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
진료비지원	82,060	79,673	2,387	3.00%
검진업무의 내실화	148,372	309,242	△160,870	△52.02%
한의약박물관 운영	345,531	354,506	△8,975	△2.53%
식품의약안전	69,899	60,526	9,373	15.49%
위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지	30,389	42,299	△11,910	△28.16%
공중위생업소 서비스 향상	13,250	13,640	△390	△2.86%
위생업소 수준 향상과 청결유지	17,139	28,659	△11,520	△40.20%
식품안전성 관리향상	39,510	18,227	21,283	116.77%
식품 안전 사업	15,960	7,160	8,800	122.91%
원산지 표시 관리	23,550	11,067	12,483	112.79%
농림해양수산	79,468	70,930	8,538	12.04%
농업·농촌	79,468	70,930	8,538	12.04%
농업 경쟁력 강화	79,468	70,930	8,538	12.04%
농수산물 직거래 활성화	6,410	8,800	△2,390	△27.16%
가축질병 예방 및 동물보호	73,058	62,130	10,928	17.59%
산업·중소기업	202,068	123,550	78,518	63.55%
산업진흥·고도화	202,068	123,550	78,518	63.55%
지역경제 활성화	202,068	123,550	78,518	63.55%
중소기업 지원	84,300	81,050	3,250	4.01%
물가안정관리	18,168	1,100	17,068	1551.64%
재래시장 활성화	99,600	41,400	58,200	140.58%
수송및교통	35,432,261	38,520,360	△3,088,099	△8.02%
도로	8,749,215	10,585,406	△1,836,191	△17.35%
공공용지의 효율적 관리	164,719	387,481	△222,762	△57.49%
신규세원 발굴	106,760	139,100	△32,340	△23.25%
세외수입 징수 제고	14,009	10,170	3,839	37.75%
원활한 도시계획사업 추진	4,475	203,600	△199,125	△97.80%
노점 및 노상적치물 정비	39,475	34,611	4,864	14.05%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	8,584,496	10,197,925	△1,613,429	△15.82%
도시기반시설 확충	1,344,400	724,400	620,000	85.59%
도로 및 시설물 유지관리	5,199,320	7,031,701	△1,832,381	△26.06%
도로 및 시설물 직영보수	100,972	90,670	10,302	11.36%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로등 유지관리	1,191,565	1,219,022	△27,457	△2.25%
보안등 유지관리	748,239	1,132,132	△383,893	△33.91%
대중교통・물류등기타	26,683,046	27,934,954	△1,251,908	△4.48%
안전하고 편리한 교통환경 조성	303,926	116,077	187,849	161.83%
교통환경개선	74,490	14,500	59,990	413.72%
자전거 이용 활성화	131,589	29,968	101,621	339.10%
승용차 요일제 추진	12,830	18,760	△5,930	△31.61%
법규위반 자동차 관리	4,327	4,380	△53	△1.21%
교통체납징수	55,745	23,504	32,241	137.17%
운수사업자 질서의식 함양	24,945	24,965	△20	△0.08%
효율적인 주차문화 조성	26,378,120	27,818,877	△1,440,757	△5.18%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	833,868	660,546	173,322	26.24%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,020	11,070	2,950	26.65%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	195,288	171,499	23,789	13.87%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,682,839	2,706,653	△23,814	△0.88%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	83,600	5,232,000	△5,148,400	△98.40%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	190,700	134,000	56,700	42.31%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	614,466	678,251	△63,785	△9.40%
예비비(주차장특별회계)	21,513,339	17,942,261	3,571,078	19.90%
교통시설물 유지관리	250,000	252,800	△2,800	△1.11%
재무활동(교통지도과)	1,000	0	1,000	100.00%
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,000	0	1,000	100.00%
국토및지역개발	6,027,982	6,432,619	△404,637	△6.29%
수자원	4,262,817	4,455,347	△192,530	△4.32%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	4,262,817	4,455,347	△192,530	△4.32%
하수시설물 유지관리	1,802,283	1,998,165	△195,882	△9.80%
하수도 및 빗물받이 준설	854,000	856,640	△2,640	△0.31%
풍수해예방 사전 준비	142,330	249,890	△107,560	△43.04%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,464,204	1,350,652	113,552	8.41%
지역및도시	1,765,165	1,977,272	△212,107	△10.73%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	417,819	289,894	127,925	44.13%
주택복지사회 기반조성	280,010	273,494	6,516	2.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경친화적 주거문화 조성	137,809	16,400	121,409	740.30%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	528,668	108,724	419,944	386.25%
이문·휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	37,863	38,493	△630	△1.64%
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	95,249	22,132	73,117	330.37%
청량리재정비촉진지구 사업 추진	356,612	2,119	354,493	16729.26%
도시관리 계획	38,944	33,980	4,964	14.61%
맑고 매력있는 도시건설	635,955	1,259,654	△623,699	△49.51%
공공디자인 개선	62,180	212,000	△149,820	△70.67%
도시경관 개선	239,880	908,590	△668,710	△73.60%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	333,895	139,064	194,831	140.10%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	69,144	67,615	1,529	2.26%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	69,144	67,615	1,529	2.26%
선진 부동산행정 서비스 확충	113,579	251,385	△137,806	△54.82%
지적 정보화 사업	62,842	173,818	△110,976	△63.85%
개별공시지가 관리	43,796	71,786	△27,990	△38.99%
부동산 거래 질서 확립	6,941	5,781	1,160	20.07%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
기타	97,386,066	96,642,203	743,863	0.77%
기타	97,386,066	96,642,203	743,863	0.77%
행정운영경비(구의회)	1,595,315	1,571,895	23,420	1.49%
인력운영비(구의회)	1,367,627	1,355,326	12,301	0.91%
기본경비(구의회)	227,688	216,569	11,119	5.13%
행정운영경비(감사담당관)	93,382	110,985	△17,603	△15.86%
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	89,182	106,785	△17,603	△16.48%
행정운영경비(홍보담당관)	80,081	780	79,301	10166.79%
인력운영비(홍보담당관)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(홍보담당관)	77,081	780	76,301	9782.18%
행정운영경비(정책기획담당관)	69,503	53,923	15,580	28.89%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(정책기획담당관)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(정책기획담당관)	66,503	50,923	15,580	30.60%
행정운영경비(총무과)	70,956,744	72,300,799	△1,344,055	△1.86%
인력운영비(총무과)	68,713,343	69,694,557	△981,214	△1.41%
기본경비(총무과)	2,243,401	2,606,242	△362,841	△13.92%
행정운영경비(자치행정과)	1,479,758	1,463,252	16,506	1.13%
인력운영비(자치행정과)	153,400	215,400	△62,000	△28.78%
기본경비(자치행정과)	1,326,358	1,247,852	78,506	6.29%
행정운영경비(문화체육과)	42,584	37,753	4,831	12.80%
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	38,384	33,553	4,831	14.40%
행정운영경비(민원여권과)	84,257	111,019	△26,762	△24.11%
인력운영비(민원여권과)	4,920	4,980	△60	△1.20%
기본경비(민원여권과)	79,337	106,039	△26,702	△25.18%
행정운영경비(교육진흥과)	38,611	28,079	10,532	37.51%
인력운영비(교육진흥과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(교육진흥과)	35,611	25,079	10,532	42.00%
행정운영경비(고객만족추진단)	22,827	0	22,827	100.00%
인력운영비(고객만족추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(고객만족추진단)	19,827	0	19,827	100.00%
행정운영경비(기획예산과)	684,717	693,165	△8,448	△1.22%
인력운영비(기획예산과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	680,517	688,965	△8,448	△1.23%
행정운영경비(전산정보과)	30,968	30,730	238	0.77%
인력운영비(전산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(전산정보과)	26,768	26,530	238	0.90%
행정운영경비(재무과)	26,097	27,400	△1,303	△4.76%
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재무과)	21,897	23,200	△1,303	△5.62%
행정운영경비(지역경제과)	36,430	40,428	△3,998	△9.89%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	32,230	36,228	△3,998	△11.04%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무1과)	242,719	231,846	10,873	4.69%
인력운영비(세무1과)	4,620	4,680	△60	△1.28%
기본경비(세무1과)	238,099	227,166	10,933	4.81%
행정운영경비(세무2과)	84,337	81,840	2,497	3.05%
인력운영비(세무2과)	4,500	4,620	△120	△2.60%
기본경비(세무2과)	79,837	77,220	2,617	3.39%
행정운영경비(주민생활지원과)	780,864	736,855	44,009	5.97%
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	776,664	732,655	44,009	6.01%
행정운영비(사회복지과)	111,687	97,211	14,476	14.89%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	71,408	54,722	16,686	30.49%
인력운영비(사회복지과)	3,000	4,200	△1,200	△28.57%
기본경비(사회복지과)	37,279	38,289	△1,010	△2.64%
행정운영경비(가정복지과)	52,956	57,505	△4,549	△7.91%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	48,756	53,305	△4,549	△8.53%
행정운영경비(노인복지과)	27,065	0	27,065	100.00%
인력운영비(노인복지과)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(노인복지과)	24,065	0	24,065	100.00%
행정운영경비(맑은환경과)	35,890	35,034	856	2.44%
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(맑은환경과)	31,690	30,834	856	2.78%
행정운영경비(청소행정과)	9,296,575	10,068,119	△771,544	△7.66%
인력운영비(청소행정과)	9,214,598	9,959,766	△745,168	△7.48%
기본경비(청소행정과)	81,977	108,353	△26,376	△24.34%
행정운영경비(고용창출추진단)	27,725	0	27,725	100.00%
인력운영비(고용창출추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(고용창출추진단)	24,725	0	24,725	100.00%
행정운영경비(복지시설건립추진단)	16,943	0	16,943	100.00%
인력운영비(복지시설건립추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(복지시설건립추진단)	13,943	0	13,943	100.00%
행정운영경비(주택과)	602,200	605,963	△3,763	△0.62%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주택과)	598,000	601,763	△3,763	△0.63%
행정운영경비(도시계획과)	54,320	55,240	△920	△1.67%
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	50,120	51,040	△920	△1.80%
행정운영경비(도시디자인과)	34,517	36,540	△2,023	△5.54%
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	30,317	32,340	△2,023	△6.26%
행정운영경비(건축과)	39,212	37,983	1,229	3.24%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	35,012	33,783	1,229	3.64%
행정운영경비(공원녹지과)	32,262	34,033	△1,771	△5.20%
인력운영비(공원녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	28,062	29,833	△1,771	△5.94%
행정운영경비(부동산정보과)	71,317	57,849	13,468	23.28%
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	67,117	53,649	13,468	25.10%
행정운영경비(건설관리과)	655,379	734,417	△79,038	△10.76%
인력운영비(건설관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	651,179	730,217	△79,038	△10.82%
행정운영경비(토목과)	60,270	62,458	△2,188	△3.50%
인력운영비(토목과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(토목과)	56,070	58,258	△2,188	△3.76%
행정운영경비(치수방재과)	87,458	84,657	2,801	3.31%
인력운영비(치수방재과)	5,340	5,340	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	82,118	79,317	2,801	3.53%
행정운영경비(교통행정과)	240,000	238,416	1,584	0.66%
인력운영비(교통행정과)	4,200	4,740	△540	△11.39%
기본경비(교통행정과)	235,800	233,676	2,124	0.91%
행정운영경비(교통지도과)	3,170,880	1,766,083	1,404,797	79.54%
인력운영비(주차장특별회계)	2,875,017	1,685,180	1,189,837	70.61%
기본경비(주차장특별회계)	295,863	48,743	247,120	506.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	81,195	0	81,195	100.00%
인력운영비(특별사법경찰지원단)	4,200	0	4,200	100.00%
기본경비(특별사법경찰지원단)	76,995	0	76,995	100.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,192,269	5,047,787	1,144,482	22.67%
인력운영비(보건위생과)	5,710,868	4,652,953	1,057,915	22.74%
기본경비(보건위생과)	481,401	394,834	86,567	21.92%
행정운영경비(보건지도과)	65,966	72,043	△6,077	△8.44%
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240	△5.41%
기본경비(보건지도과)	61,766	67,603	△5,837	△8.63%
행정운영경비(건강증진과)	24,611	0	24,611	100.00%
인력운영비(건강증진과)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(건강증진과)	21,611	0	21,611	100.00%
행정운영경비(의약과)	35,136	30,116	5,020	16.67%
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(의약과)	30,936	25,916	5,020	19.37%
행정운영경비(식품안전추진단)	21,039	0	21,039	100.00%
인력운영비(식품안전추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(식품안전추진단)	18,039	0	18,039	100.00%

세 출 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	269,100,000	268,000,000	1,100,000	0.41%
정책사업	174,157,913	172,612,407	1,545,506	0.90%
재무활동	798,309	534,035	264,274	49.49%
행정운영경비	94,143,778	94,853,558	△709,780	△0.75%
일반공공행정	27,012,193	28,433,122	△1,420,929	△5.00%
입법및선거관리	1,248,048	1,239,777	8,271	0.67%
지방의회 운영지원	1,248,048	1,239,777	8,271	0.67%
의정활동 지원	1,130,430	1,125,695	4,735	0.42%
의정활동 홍보	117,618	114,082	3,536	3.10%
지방행정·재정지원	232,866	299,447	△66,581	△22.23%
안정적인 지방세정 구현	232,866	299,447	△66,581	△22.23%
현년도 부과·징수	67,311	95,656	△28,345	△29.63%
과년도 체납징수	32,499	38,373	△5,874	△15.31%
개별주택가격 조사 및 결정· 공시	133,056	165,418	△32,362	△19.56%
일반행정	25,531,279	26,893,898	△1,362,619	△5.07%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	198,000	70,200	127,800	182.05%
효율적인 감사행정 운영	58,900	49,350	9,550	19.35%
일중심의 성과관리	139,100	20,850	118,250	567.15%
구정홍보기능강화	1,148,354	1,025,976	122,378	11.93%
언론지원 활성화	672,845	636,294	36,551	5.74%
구정 홍보 지원	269,360	238,640	30,720	12.87%
인터넷미디어홍보활성화	206,149	151,042	55,107	36.48%
구정 발전방향 모색과 비전 제시	323,730	7,142,000	△6,818,270	△95.47%
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	210,500	59,000	151,500	256.78%
미래 지향적 정책사업의 개발	12,330	7,030,300	△7,017,970	△99.82%
창의혁신 추진	100,900	52,700	48,200	91.46%
고객만족, 감동행정 구현	7,970,539	7,555,809	414,730	5.49%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,309,337	2,673,844	△364,507	△13.63%
내부고객 만족도 사업 전개	5,383,272	4,517,505	865,767	19.16%
행정서비스 강화	277,930	364,460	△86,530	△23.74%
구정의 지속적 변화와 혁신	998,965	993,460	5,505	0.55%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	661,400	621,080	40,320	6.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	321,765	348,640	△26,875	△7.71%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	15,800	23,740	△7,940	△33.45%
지방행정 역량 강화	9,456,608	5,368,583	4,088,025	76.15%
공정한 선거사무 관리	1,965,665	100,122	1,865,543	1863.27%
동 행정업무 지원	6,813,814	4,561,524	2,252,290	49.38%
자치회관 활성화	452,005	602,955	△150,950	△25.04%
실생활 주소체계 추진	225,124	103,982	121,142	116.50%
고객감동 민원행정서비스 실현	1,139,025	568,599	570,426	100.32%
주민편의 민원행정구현	476,583	286,878	189,705	66.13%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	93,007	100,057	△7,050	△7.05%
전자민원행정 강화	569,435	181,664	387,771	213.46%
열린구정 구현	18,600	7,500	11,100	148.00%
고객만족 추진	18,600	7,500	11,100	148.00%
지방행정 역량 강화	1,315,077	1,232,956	82,121	6.66%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	112,380	114,350	△1,970	△1.72%
건전 재정운영	808,507	799,686	8,821	1.10%
자치법규 정비와 송무수행	306,320	311,720	△5,400	△1.73%
행정자료 관리 내실화	87,870	4,000	83,870	2096.75%
정보화 역량 강화	2,012,940	2,020,821	△7,881	△0.39%
정보화 기반조성	504,768	379,238	125,530	33.10%
통계조사	10,900	8,100	2,800	34.57%
전자구정 구현 및 운영	932,786	870,579	62,207	7.15%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	564,486	762,904	△198,418	△26.01%
재무행정의 효율적 운영	226,172	205,139	21,033	10.25%
재산 관리	117,746	109,049	8,697	7.98%
각종 계약 및 물품관리	51,219	29,779	21,440	72.00%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	57,207	66,311	△9,104	△13.73%
안정적인 세입목표 달성	627,734	629,700	△1,966	△0.31%
현년도 지방세 부과징수	465,747	475,667	△9,920	△2.09%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	144,226	144,649	△423	△0.29%
세외수입 체납금 징수	17,761	9,384	8,377	89.27%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	95,535	73,155	22,380	30.59%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
특별사법 경찰업무 활성화	67,850	59,496	8,354	14.04%
자동차등록관리	27,685	13,659	14,026	102.69%
공공질서및안전	1,080,001	858,701	221,300	25.77%
재난방재・민방위	1,080,001	858,701	221,300	25.77%
생활속의 민방위 구축	659,007	498,870	160,137	32.10%
지역민방위 역량제고	241,133	81,422	159,711	196.15%
비상대비태세 구축	31,887	32,899	△1,012	△3.08%
공익근무요원 복무관리	385,987	384,549	1,438	0.37%
재난없는 안전도시 건설	66,685	75,796	△9,111	△12.02%
재난관리 행정체제 확립	37,826	38,296	△470	△1.23%
재난취약시설 안전관리	28,859	37,500	△8,641	△23.04%
재무활동(치수방재과)	354,309	284,035	70,274	24.74%
내부거래지출(치수방재과)	354,309	284,035	70,274	24.74%
교육	7,381,300	4,912,520	2,468,780	50.25%
유아및초중등교육	7,264,000	4,794,400	2,469,600	51.51%
교육환경 내실화	7,000,000	4,794,400	2,205,600	46.00%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,265,200	4,212,400	2,052,800	48.73%
맞춤형 특성화 교육	719,800	572,000	147,800	25.84%
교육정보 제공 및 홍보 확대	15,000	10,000	5,000	50.00%
재무활동(교육진흥과)	264,000	0	264,000	100.00%
내부거래지출	264,000	0	264,000	100.00%
평생・직업교육	117,300	118,120	△820	△0.69%
평생학습 진흥	117,300	118,120	△820	△0.69%
구민 교육 실시	117,300	118,120	△820	△0.69%
문화및관광	7,409,074	6,424,191	984,883	15.33%
문화예술	2,962,665	2,040,055	922,610	45.22%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,576,289	877,055	699,234	79.73%
구민의 문화수준 향상	847,320	413,060	434,260	105.13%
문화예술 증진	728,969	463,995	264,974	57.11%
공공도서관 활성화	1,386,376	1,163,000	223,376	19.21%
공공도서관 운영 및 확충	1,386,376	1,163,000	223,376	19.21%
체육	4,446,409	4,384,136	62,273	1.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육진흥 및 기반조성	4,446,409	4,384,136	62,273	1.42%
생활체육 진흥 및 활성화	83,240	94,418	△11,178	△11.84%
공공체육시설 관리 운영	4,363,169	4,289,718	73,451	1.71%
환경보호	19,193,022	17,770,268	1,422,754	8.01%
상하수도·수질	4,393,504	2,263,209	2,130,295	94.13%
하천정비 및 관리	4,393,504	2,263,209	2,130,295	94.13%
자연친화적인 하천조성	3,325,545	1,398,750	1,926,795	137.75%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,067,959	864,459	203,500	23.54%
폐기물	10,027,809	10,003,430	24,379	0.24%
쾌적한 도시환경 조성	10,027,809	10,003,430	24,379	0.24%
구민편의 청소행정 운영	2,942,544	3,300,594	△358,050	△10.85%
깨끗한 생활환경 조성	2,305,955	3,130,739	△824,784	△26.34%
자원 재활용 활성화	3,720,413	2,173,708	1,546,705	71.16%
차량·화장실 효율적 관리	1,058,897	1,398,389	△339,492	△24.28%
자연	4,771,709	5,503,629	△731,920	△13.30%
공해없는 생활환경 조성	422,690	750,754	△328,064	△43.70%
환경보전 실천	137,742	223,503	△85,761	△38.37%
수질환경보전	54,600	51,580	3,020	5.85%
대기오염관리	33,514	40,455	△6,941	△17.16%
연료 안정 공급	1,754	5,716	△3,962	△69.31%
저탄소 녹색성장 구현	195,080	429,500	△234,420	△54.58%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	4,349,019	4,752,875	△403,856	△8.50%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	2,102,016	3,115,108	△1,013,092	△32.52%
생활권 녹지량 확충	965,611	635,402	330,209	51.97%
가로환경개선	164,875	159,300	5,575	3.50%
자연생태복원 및 녹지축 조성	621,304	672,160	△50,856	△7.57%
산림재해 방지	495,213	170,905	324,308	189.76%
사회복지	87,744,608	87,451,199	293,409	0.34%
기초생활보장	22,101,323	25,167,958	△3,066,635	△12.18%
저소득 주민보호	724,956	483,904	241,052	49.81%
저소득 주민보호 및 지원	724,956	483,904	241,052	49.81%
저소득 주민 생활안정 지원	21,376,367	24,684,054	△3,307,687	△13.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 주민보호	21,376,367	24,684,054	△3,307,687	△13.40%
취약계층지원	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
재무활동(가정복지과)	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
내부거래지출	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
보육·가족및여성	35,368,546	29,396,727	5,971,819	20.31%
가정복지행정 구현	35,368,546	29,396,727	5,971,819	20.31%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	315,036	329,276	△14,240	△4.32%
청소년건전육성	794,946	2,667,218	△1,872,272	△70.20%
아동복지	845,800	949,418	△103,618	△10.91%
영유아복지 지원	29,906,373	23,407,676	6,498,697	27.76%
저출산대책	3,273,861	1,840,639	1,433,222	77.87%
다문화가족지원	232,530	202,500	30,030	14.83%
노인·청소년	19,333,126	23,264,579	△3,931,453	△16.90%
노인복지 수준향상	19,303,126	23,214,579	△3,911,453	△16.85%
노인복지 증진	1,995,513	1,272,808	722,705	56.78%
노인생활 지원	17,307,613	21,941,771	△4,634,158	△21.12%
재무활동(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
내부거래지출(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
노동	4,725,707	3,100,243	1,625,464	52.43%
고용 촉진 및 자활 지원	4,675,707	3,050,243	1,625,464	53.29%
사회적 일자리 제공	1,214,003	390,860	823,143	210.60%
저소득층 자활지원	3,461,704	2,659,383	802,321	30.17%
재무활동(고용창출추진단)	50,000	50,000	0	0.00%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
사회복지일반	6,115,906	6,371,692	△255,786	△4.01%
주민생활지원 서비스 체계 구축	3,199,439	1,739,291	1,460,148	83.95%
통합복지 서비스 지원	198,777	30,300	168,477	556.03%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	2,757,910	1,462,873	1,295,037	88.53%
자원봉사 활성화	242,752	246,118	△3,366	△1.37%
사회복지행정 구현	684,517	538,442	146,075	27.13%
일반사회 복지	4,800	5,400	△600	△11.11%
장애인복지	678,517	531,842	146,675	27.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거복지	1,200	1,200	0	0.00%
지역사회 복지증진	2,231,950	4,093,959	△1,862,009	△45.48%
공공시설물 건립	620,400	3,802,000	△3,181,600	△83.68%
사회복지시설 건립	1,611,550	291,959	1,319,591	451.98%
보건	6,305,368	5,455,453	849,915	15.58%
보건의료	6,235,469	5,394,927	840,542	15.58%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	459,808	446,629	13,179	2.95%
보건의료 행정업무 지원	136,578	158,110	△21,532	△13.62%
방역사업	209,742	209,831	△89	△0.04%
전염병 예방 관리	113,488	78,688	34,800	44.23%
지역주민 건강수준 향상	3,883,825	3,226,008	657,817	20.39%
모자보건사업	833,330	608,749	224,581	36.89%
진료사업	983,581	685,088	298,493	43.57%
구강보건	164,880	135,032	29,848	22.10%
건강생활 실천 활성	60,624	50,192	10,432	20.78%
취약계층 건강관리	299,430	310,370	△10,940	△3.52%
정신·치매건강 관리	950,940	896,100	54,840	6.12%
취약계층의료비 지원	584,000	533,717	50,283	9.42%
노인건강 증진	7,040	6,760	280	4.14%
구민 건강수준 향상	1,298,825	967,269	331,556	34.28%
지역특화 건강행태 개선	59,700	59,300	400	0.67%
금연클리닉 운영	160,752	174,406	△13,654	△7.83%
아토피 예방 관리	20,000	0	20,000	100.00%
만성 전염병 관리	38,981	34,865	4,116	11.81%
건강 검진	20,188	20,588	△400	△1.94%
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	604,404	578,390	26,014	4.50%
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	336,800	99,720	237,080	237.75%
건강도시	58,000	0	58,000	100.00%
건강한 의료환경 조성	593,011	755,021	△162,010	△21.46%
안정적인 의료서비스체계 구축	17,048	11,600	5,448	46.97%
진료비지원	82,060	79,673	2,387	3.00%
검진업무의 내실화	148,372	309,242	△160,870	△52.02%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
한의약박물관 운영	345,531	354,506	△8,975	△2.53%
식품의약안전	69,899	60,526	9,373	15.49%
위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지	30,389	42,299	△11,910	△28.16%
공중위생업소 서비스 향상	13,250	13,640	△390	△2.86%
위생업소 수준 향상과 청결유지	17,139	28,659	△11,520	△40.20%
식품안전성 관리향상	39,510	18,227	21,283	116.77%
식품 안전 사업	15,960	7,160	8,800	122.91%
원산지 표시 관리	23,550	11,067	12,483	112.79%
농림해양수산	79,468	70,930	8,538	12.04%
농업・농촌	79,468	70,930	8,538	12.04%
농업 경쟁력 강화	79,468	70,930	8,538	12.04%
농수산물 직거래 활성화	6,410	8,800	△2,390	△27.16%
가축질병 예방 및 동물보호	73,058	62,130	10,928	17.59%
산업・중소기업	202,068	123,550	78,518	63.55%
산업진흥・고도화	202,068	123,550	78,518	63.55%
지역경제 활성화	202,068	123,550	78,518	63.55%
중소기업 지원	84,300	81,050	3,250	4.01%
물가안정관리	18,168	1,100	17,068	1551.64%
재래시장 활성화	99,600	41,400	58,200	140.58%
수송및교통	9,303,141	10,954,283	△1,651,142	△15.07%
도로	8,749,215	10,585,406	△1,836,191	△17.35%
공공용지의 효율적 관리	164,719	387,481	△222,762	△57.49%
신규세원 발굴	106,760	139,100	△32,340	△23.25%
세외수입 징수 제고	14,009	10,170	3,839	37.75%
원활한 도시계획사업 추진	4,475	203,600	△199,125	△97.80%
노점 및 노상적치물 정비	39,475	34,611	4,864	14.05%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	8,584,496	10,197,925	△1,613,429	△15.82%
도시기반시설 확충	1,344,400	724,400	620,000	85.59%
도로 및 시설물 유지관리	5,199,320	7,031,701	△1,832,381	△26.06%
도로 및 시설물 직영보수	100,972	90,670	10,302	11.36%
가로등 유지관리	1,191,565	1,219,022	△27,457	△2.25%
보안등 유지관리	748,239	1,132,132	△383,893	△33.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	553,926	368,877	185,049	50.17%
안전하고 편리한 교통환경 조성	303,926	116,077	187,849	161.83%
교통환경개선	74,490	14,500	59,990	413.72%
자전거 이용 활성화	131,589	29,968	101,621	339.10%
승용차 요일제 추진	12,830	18,760	△5,930	△31.61%
법규위반 자동차 관리	4,327	4,380	△53	△1.21%
교통체납징수	55,745	23,504	32,241	137.17%
운수사업자 질서의식 함양	24,945	24,965	△20	△0.08%
효율적인 주차문화 조성	250,000	252,800	△2,800	△1.11%
교통시설물 유지관리	250,000	252,800	△2,800	△1.11%
국토및지역개발	6,027,982	6,432,619	△404,637	△6.29%
수자원	4,262,817	4,455,347	△192,530	△4.32%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	4,262,817	4,455,347	△192,530	△4.32%
하수시설물 유지관리	1,802,283	1,998,165	△195,882	△9.80%
하수도 및 빗물받이 준설	854,000	856,640	△2,640	△0.31%
풍수해예방 사전 준비	142,330	249,890	△107,560	△43.04%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,464,204	1,350,652	113,552	8.41%
지역및도시	1,765,165	1,977,272	△212,107	△10.73%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	417,819	289,894	127,925	44.13%
주택복지사회 기반조성	280,010	273,494	6,516	2.38%
환경친화적 주거문화 조성	137,809	16,400	121,409	740.30%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	528,668	108,724	419,944	386.25%
이문·휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	37,863	38,493	△630	△1.64%
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	95,249	22,132	73,117	330.37%
청량리재정비촉진지구 사업 추진	356,612	2,119	354,493	16729.26%
도시관리 계획	38,944	33,980	4,964	14.61%
맑고 매력있는 도시건설	635,955	1,259,654	△623,699	△49.51%
공공디자인 개선	62,180	212,000	△149,820	△70.67%
도시경관 개선	239,880	908,590	△668,710	△73.60%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	333,895	139,064	194,831	140.10%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	69,144	67,615	1,529	2.26%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	69,144	67,615	1,529	2.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진 부동산행정 서비스 확충	113,579	251,385	△137,806	△54.82%
지적 정보화 사업	62,842	173,818	△110,976	△63.85%
개별공시지가 관리	43,796	71,786	△27,990	△38.99%
부동산 거래 질서 확립	6,941	5,781	1,160	20.07%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609	△24.45%
기타	94,143,778	94,853,558	△709,780	△0.75%
기타	94,143,778	94,853,558	△709,780	△0.75%
행정운영경비(구의회)	1,595,315	1,571,895	23,420	1.49%
인력운영비(구의회)	1,367,627	1,355,326	12,301	0.91%
기본경비(구의회)	227,688	216,569	11,119	5.13%
행정운영경비(감사담당관)	93,382	110,985	△17,603	△15.86%
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	89,182	106,785	△17,603	△16.48%
행정운영경비(홍보담당관)	80,081	780	79,301	10166.79%
인력운영비(홍보담당관)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(홍보담당관)	77,081	780	76,301	9782.18%
행정운영경비(정책기획담당관)	69,503	53,923	15,580	28.89%
인력운영비(정책기획담당관)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(정책기획담당관)	66,503	50,923	15,580	30.60%
행정운영경비(총무과)	70,956,744	72,300,799	△1,344,055	△1.86%
인력운영비(총무과)	68,713,343	69,694,557	△981,214	△1.41%
기본경비(총무과)	2,243,401	2,606,242	△362,841	△13.92%
행정운영경비(자치행정과)	1,479,758	1,463,252	16,506	1.13%
인력운영비(자치행정과)	153,400	215,400	△62,000	△28.78%
기본경비(자치행정과)	1,326,358	1,247,852	78,506	6.29%
행정운영경비(문화체육과)	42,584	37,753	4,831	12.80%
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	38,384	33,553	4,831	14.40%
행정운영경비(민원여권과)	84,257	111,019	△26,762	△24.11%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(민원여권과)	4,920	4,980	△60	△1.20%
기본경비(민원여권과)	79,337	106,039	△26,702	△25.18%
행정운영경비(교육진흥과)	38,611	28,079	10,532	37.51%
인력운영비(교육진흥과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(교육진흥과)	35,611	25,079	10,532	42.00%
행정운영경비(고객만족추진단)	22,827	0	22,827	100.00%
인력운영비(고객만족추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(고객만족추진단)	19,827	0	19,827	100.00%
행정운영경비(기획예산과)	684,717	693,165	△8,448	△1.22%
인력운영비(기획예산과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	680,517	688,965	△8,448	△1.23%
행정운영경비(전산정보과)	30,968	30,730	238	0.77%
인력운영비(전산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(전산정보과)	26,768	26,530	238	0.90%
행정운영경비(재무과)	26,097	27,400	△1,303	△4.76%
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재무과)	21,897	23,200	△1,303	△5.62%
행정운영경비(지역경제과)	36,430	40,428	△3,998	△9.89%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	32,230	36,228	△3,998	△11.04%
행정운영경비(세무1과)	242,719	231,846	10,873	4.69%
인력운영비(세무1과)	4,620	4,680	△60	△1.28%
기본경비(세무1과)	238,099	227,166	10,933	4.81%
행정운영경비(세무2과)	84,337	81,840	2,497	3.05%
인력운영비(세무2과)	4,500	4,620	△120	△2.60%
기본경비(세무2과)	79,837	77,220	2,617	3.39%
행정운영경비(주민생활지원과)	780,864	736,855	44,009	5.97%
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	776,664	732,655	44,009	6.01%
행정운영비(사회복지과)	40,279	42,489	△2,210	△5.20%
인력운영비(사회복지과)	3,000	4,200	△1,200	△28.57%
기본경비(사회복지과)	37,279	38,289	△1,010	△2.64%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(가정복지과)	52,956	57,505	△4,549	△7.91%
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	48,756	53,305	△4,549	△8.53%
행정운영경비(노인복지과)	27,065	0	27,065	100.00%
인력운영비(노인복지과)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(노인복지과)	24,065	0	24,065	100.00%
행정운영경비(맑은환경과)	35,890	35,034	856	2.44%
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(맑은환경과)	31,690	30,834	856	2.78%
행정운영경비(청소행정과)	9,296,575	10,068,119	△771,544	△7.66%
인력운영비(청소행정과)	9,214,598	9,959,766	△745,168	△7.48%
기본경비(청소행정과)	81,977	108,353	△26,376	△24.34%
행정운영경비(고용창출추진단)	27,725	0	27,725	100.00%
인력운영비(고용창출추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(고용창출추진단)	24,725	0	24,725	100.00%
행정운영경비(복지시설건립추진단)	16,943	0	16,943	100.00%
인력운영비(복지시설건립추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(복지시설건립추진단)	13,943	0	13,943	100.00%
행정운영경비(주택과)	602,200	605,963	△3,763	△0.62%
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주택과)	598,000	601,763	△3,763	△0.63%
행정운영경비(도시계획과)	54,320	55,240	△920	△1.67%
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	50,120	51,040	△920	△1.80%
행정운영경비(도시디자인과)	34,517	36,540	△2,023	△5.54%
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	30,317	32,340	△2,023	△6.26%
행정운영경비(건축과)	39,212	37,983	1,229	3.24%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	35,012	33,783	1,229	3.64%
행정운영경비(공원녹지과)	32,262	34,033	△1,771	△5.20%
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)	28,062	29,833	△1,771	△5.94%
행정운영경비(부동산정보과)	71,317	57,849	13,468	23.28%
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	67,117	53,649	13,468	25.10%
행정운영경비(건설관리과)	655,379	734,417	△79,038	△10.76%
인력운영비(건설관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	651,179	730,217	△79,038	△10.82%
행정운영경비(토목과)	60,270	62,458	△2,188	△3.50%
인력운영비(토목과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(토목과)	56,070	58,258	△2,188	△3.76%
행정운영경비(치수방재과)	87,458	84,657	2,801	3.31%
인력운영비(치수방재과)	5,340	5,340	0	0.00%
기본경비(치수방재과)	82,118	79,317	2,801	3.53%
행정운영경비(교통행정과)	240,000	238,416	1,584	0.66%
인력운영비(교통행정과)	4,200	4,740	△540	△11.39%
기본경비(교통행정과)	235,800	233,676	2,124	0.91%
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	81,195	0	81,195	100.00%
인력운영비(특별사법경찰지원단)	4,200	0	4,200	100.00%
기본경비(특별사법경찰지원단)	76,995	0	76,995	100.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,192,269	5,047,787	1,144,482	22.67%
인력운영비(보건위생과)	5,710,868	4,652,953	1,057,915	22.74%
기본경비(보건위생과)	481,401	394,834	86,567	21.92%
행정운영경비(보건지도과)	65,966	72,043	△6,077	△8.44%
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240	△5.41%
기본경비(보건지도과)	61,766	67,603	△5,837	△8.63%
행정운영경비(건강증진과)	24,611	0	24,611	100.00%
인력운영비(건강증진과)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(건강증진과)	21,611	0	21,611	100.00%
행정운영경비(의약과)	35,136	30,116	5,020	16.67%
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(의약과)	30,936	25,916	5,020	19.37%
행정운영경비(식품안전추진단)	21,039	0	21,039	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(식품안전추진단)	3,000	0	3,000	100.00%
기본경비(식품안전추진단)	18,039	0	18,039	100.00%

세 출 예 산 서

2010년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	31,068,671	30,871,910	196,761	0.64%
정책사업	27,825,383	29,083,265	△1,257,882	△4.33%
재무활동	1,000	0	1,000	100.00%
행정운영경비	3,242,288	1,788,645	1,453,643	81.27%
일반공공행정	1,335,871	1,289,500	46,371	3.60%
일반행정	1,335,871	1,289,500	46,371	3.60%
지방행정 역량 강화	1,335,871	1,289,500	46,371	3.60%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,335,871	1,289,500	46,371	3.60%
사회복지	361,392	227,688	133,704	58.72%
기초생활보장	361,392	227,688	133,704	58.72%
저소득 주민 생활안정 지원	361,392	227,688	133,704	58.72%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	361,392	227,688	133,704	58.72%
수송및교통	26,129,120	27,566,077	△1,436,957	△5.21%
대중교통・물류등기타	26,129,120	27,566,077	△1,436,957	△5.21%
효율적인 주차문화 조성	26,128,120	27,566,077	△1,437,957	△5.22%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	833,868	660,546	173,322	26.24%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,020	11,070	2,950	26.65%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	195,288	171,499	23,789	13.87%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,682,839	2,706,653	△23,814	△0.88%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	83,600	5,232,000	△5,148,400	△98.40%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	190,700	134,000	56,700	42.31%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	614,466	678,251	△63,785	△9.40%
예비비(주차장특별회계)	21,513,339	17,942,261	3,571,078	19.90%
재무활동(교통지도과)	1,000	0	1,000	100.00%
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,000	0	1,000	100.00%
기타	3,242,288	1,788,645	1,453,643	81.27%
기타	3,242,288	1,788,645	1,453,643	81.27%
행정운영비(사회복지과)	71,408	54,722	16,686	30.49%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	71,408	54,722	16,686	30.49%
행정운영경비(교통지도과)	3,170,880	1,733,923	1,436,957	82.87%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장특별회계)	2,875,017	1,685,180	1,189,837	70.61%
기본경비(주차장특별회계)	295,863	48,743	247,120	506.99%

Ⅱ - 5. 총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	88,243,841	85,297,416	2,946,425
01 보수	57,300,842	55,145,357	2,155,485
02 기타직보수	1,646,850	1,555,750	91,100
03 무기계약근로자보수	12,238,147	12,166,739	71,408
04 기관운영업무추진비	254,900	254,900	
05 정원가산업무추진비	56,035	56,035	
06 부서운영업무추진비	220,680	215,580	5,100
07 직책급업무수행경비	117,660	116,460	1,200
08 직급보조비	2,153,760	2,078,880	74,880
09 특정업무수행활동비	748,680	718,680	30,000
10 성과상여금	3,262,442	3,138,956	123,486
11 연금부담금	8,398,971	8,071,307	327,664
12 국민건강보험금	1,703,976	1,637,874	66,102
13 연금지급금	140,898	140,898	

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	269,100,000	268,000,000	1,100,000
100 지방세수입	54,040,887	57,063,007	△3,022,120
110 지방세	54,040,887	57,063,007	△3,022,120
111 보통세	53,618,118	56,711,140	△3,093,022
111-03 면허세	693,102	709,432	△16,330
[일반회계]	693,102	709,432	△16,330
< 세무2과 >	693,102	709,432	△16,330
○2010목표 734,997,000원*94.3%	693,102		
111-04 주민세	262,205	243,811	18,394
[일반회계]	262,205	243,811	18,394
< 세무2과 >	262,205	243,811	18,394
○재산분 262,994,000원*99.7%	262,205		
111-05 재산세	49,943,000	53,033,157	△3,090,157
[일반회계]	49,943,000	53,033,157	△3,090,157
< 세무1과 >	49,943,000	53,033,157	△3,090,157
○구분 재산세 18,786,000,000원	18,786,000		
○시분 재산세(공동재산세) 31,157,000,000원	31,157,000		
111-12 지방소득세	2,719,811	2,724,740	△4,929
[일반회계]	2,719,811	2,724,740	△4,929
< 세무2과 >	2,719,811	2,724,740	△4,929
○종업원분 2,727,995,000원*99.7%	2,719,811		
113 지난년도수입	422,769	351,867	70,902
113-01 지난년도수입	422,769	351,867	70,902
[일반회계]	422,769	351,867	70,902
< 세무1과 >	387,941	321,431	66,510
○2010목표 387,941,000원	387,941		
< 세무2과 >	34,828	30,436	4,392
○2010목표 170,730,000원*20.4%	34,828		
200 세외수입	70,387,999	62,321,452	8,066,547
210 경상적세외수입	20,104,026	21,312,680	△1,208,654
211 재산임대수입	385,707	357,471	28,236
211-01 국유재산임대료	139,937	123,239	16,698
[일반회계]	139,937	123,239	16,698
< 재무과 >	139,937	123,239	16,698

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○신설동 89-22외 110필지	139,937,610원	139,937		
211-02 공유재산임대료		245,770	234,232	11,538
[일반회계]		245,770	234,232	11,538
< 총무과 >		119,176	127,998	△8,822
○구청		63,225		
- 우리은행	58,861,650원	58,861		
- 구내이발소	3,455,980원	3,455		
- 즉석사진기	309,370원	309		
- 여행사	600,020원	600		
○시설관리공단		55,951		
- 구민회관 임대료	55,951,980원	55,951		
< 교육진흥과 >		12,000	12,000	0
○정보화도서관 식당및매점 임대료	12,000,000원	12,000		
< 재무과 >		23,548	24,743	△1,195
○용두동 24-10외 44필지	23,548,410원	23,548		
< 청소행정과 >		63,890	48,491	15,399
○재활용센터임대료		63,890		
- 장안동 106-21(제1센터)	22,171,160원	22,171		
- 전농동 581-1(제2센터)	13,277,000원	13,277		
- 장안동 122-11(제3센터)	19,581,690원	19,581		
- 장안동 106-21(제1센터)-2009년 분납분	5,542,790원	5,542		
- 전농동 581-1(제2센터)-2009년 분납분	3,319,250원	3,319		
< 건설관리과 >		27,156	21,000	6,156
○가로판매대 및 구두수선대 임대수입		27,156		
- 가로판매대 임대수입	35,651,800원*50%*80%	14,260		
- 구두수선대 임대수입	32,240,000원*50%*80%	12,896		
212 사용료수입		5,839,123	5,758,570	80,553
212-01 도로사용료		2,086,023	2,311,288	△225,265
[일반회계]		2,086,023	2,311,288	△225,265
< 도시디자인과 >		68,351	92,731	△24,380
○돌출간판사용료	82,900원*850건*97%	68,351		
< 건설관리과 >		2,017,672	2,218,557	△200,885
○도로사용료		2,017,672		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 도로점용료(도로)	1,987,174,300원*95%	1,887,815		
- 도로점용료(공유재산)	151,817,800원*85%	129,045		
- 도로점용료(간판등)	855,700원*95%	812		
212-02 하천사용료		47,211	100,953	△53,742
[일반회계]		47,211	100,953	△53,742
< 건설관리과 >		47,211	100,953	△53,742
○하천사용료		47,211		
- 하천사용료	8,268,800원*95%	7,855		
- 공유수면사용료	41,427,400원*95%	39,356		
212-08 기타사용료		3,705,889	3,346,329	359,560
[일반회계]		3,705,889	3,346,329	359,560
< 총무과 >		347,949	203,279	144,670
○시설관리공단		347,949		
- 구민회관시설 대관료	39,660,000원	39,660		
- 구민회관부설주차장수입	25,206,000원	25,206		
- 구청부설주차장수입	155,494,000원	155,494		
- 수련원 운영 수입	127,589,000원	127,589		
< 자치행정과 >		6,000	6,000	0
○주민등록전산자료	3,000,000원*2건	6,000		
< 문화체육과 >		3,299,308	3,086,456	212,852
○시설관리공단		3,294,208		
- 구민체육센터 대관료	2,038,209,000원	2,038,209		
- 이문체육문화센터 대관료	890,120,000원	890,120		
- 동대문구체육관 대관료	365,879,000원	365,879		
○문화회관 시설 대관료	5,100,000원	5,100		
< 교육진흥과 >		500	500	0
○정보화도서관 대관료	500,000원	500		
< 공원녹지과 >		52,132	50,094	2,038
○공원사용료		1,199		
- 천장공원	759,000원*46㎡*25/1,000	872		
- 시설녹지(전농동687-5)	937,000원*14㎡*25/1,000	327		
○공유재산사용료		676		
- 일반녹지(용두2동 230-2)	1,690,000원*16㎡*50/1,000*1/2	676		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시설관리공단		50,257		
- 장평테니스장	50,257,000원	50,257		
213 수수료수입		2,698,522	3,107,912	△409,390
213-01 증지수입		2,050,480	2,050,480	0
[일반회계]		2,050,480	2,050,480	0
< 재무과 >		2,050,480	2,050,480	0
○제증명수입(구·동)		1,756,370		
- 가족관계증명서	1,000원*200,000통	200,000		
- 주민등록 등·초본	350원*1,400,000통	490,000		
- 주민등록재발급	5,000원*32,000건	160,000		
- 인감증명	600원*400,000통	240,000		
- 토지대장	500원*120,000통	60,000		
- 건축물대장	500원*120,000통	60,000		
- 토지이용계획확인원	1,000원*50,000통	50,000		
- 자동차신규등록	2,000원*7,000건	14,000		
- 자동차이전등록	1,000원*14,000건	14,000		
- 자동차원부발급(서울)	300원*35,100건	10,530		
- 자동차원부발급(지방)	1,300원*16,000건	20,800		
- 자동차제증명	700원*3,000통	2,100		
- 자동차저당권등록	5,200원*6,500건	33,800		
- 말소등록	1,000원*3,900건	3,900		
- 변경등록	1,300원*1,600건	2,080		
- 세무관련 제증명	800원*2,400통	1,920		
- 기타 증지판매	30,970,000원*12월	371,640		
- 인터넷 민원수수료	1,800,000원*12월	21,600		
○보건소 증지수입		102,110		
- 건강진단	3,400,000원*12월	40,800		
- 인·허가	350,000원*12월	4,200		
- 제증명	550원*200건	110		
- 기타 제신고	4,750,000원*12월	57,000		
○대형생활폐기물수거	16,000,000원*12월	192,000		
213-04 기타수수료		648,042	636,787	11,255
[일반회계]		648,042	636,787	11,255

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		280,000	277,874	2,126
○여권발급 수수료 수입	280,000,000원	280,000		
< 청소행정과 >		5,000	0	5,000
○대형폐기물수거 수수료(인터넷 신고분)	100,000원*50건	5,000		
< 보건위생과 >		344,208	335,688	8,520
○진료수입		344,208		
- 건강보험	4,040원*6,500명*12월	315,120		
- 의료급여	4,040원*600명*12월	29,088		
< 보건지도과 >		17,934	22,517	△4,583
○예방접종		13,013		
- 간염	3,400원*2,000명	6,800		
- 일본뇌염	3,450원*1,600명	5,520		
- 장티푸스	3,600원*150명	540		
- 유행성출혈열	7,650원*20명	153		
○검사료		25		
- 선천성대사이상검사채혈비	2,500원*10명	25		
○치아홈메우기	5,440원*900개	4,896		
< 건강증진과 >		900	708	192
○결핵관리단기치료	2,000원*30명*12월	720		
○결핵관리 X선	3,000원*5명*12월	180		
215 징수교부금수입		8,580,674	9,488,727	△908,053
215-01 징수교부금수입		8,580,674	9,488,727	△908,053
[일반회계]		8,580,674	9,488,727	△908,053
< 세무1과 >		5,451,593	6,204,427	△752,834
○시세징수교부금	5,451,593,000원	5,451,593		
< 맑은환경과 >		555,338	631,348	△76,010
○환경개선부담금	7,010,118,000원*88%*9%	555,201		
○배출부과금	1,530,000원*9%	137		
< 주택과 >		44,710	0	44,710
○학교용지부담금	44,710,000원	44,710		
< 도시계획과 >		222,610	249,099	△26,489
○체비지대부료	89,675,610원*50%	44,837		
○체비지변상금	28,244,510원*40%	11,297		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○체비지매각대금	554,922,090원*30%	166,476		
< 건설관리과 >		1,591,531	1,835,617	△244,086
○징수교부금수입		1,591,531		
- 도로점용료 · 변상금	1,555,011,000원	1,555,011		
- 하천점용료 · 변상금	36,520,000원	36,520		
< 교통행정과 >		714,892	568,236	146,656
○교통유발부담금	2,605,292,000원*98%*28%	714,892		
216 이자수입		2,600,000	2,600,000	0
216-01 공공예금이자수입		2,600,000	2,600,000	0
[일반회계]		2,600,000	2,600,000	0
< 재무과 >		2,600,000	2,600,000	0
○공공예금이자	2,600,000,000원	2,600,000		
220 임시적세외수입		50,283,973	41,008,772	9,275,201
221 재산매각수입		5,112,806	6,505,396	△1,392,590
221-01 국유재산매각귀속수입금		291,223	791,867	△500,644
[일반회계]		291,223	791,867	△500,644
< 재무과 >		291,223	791,867	△500,644
○95년도 연부매각(청량리4 재개발구역22㎡)	225,000원	225		
○96년도 연부매각		2,998		
- 제기2 재개발구역(10㎡)	120,000원	120		
- 청량리5 재개발구역(349㎡)	2,878,450원	2,878		
○2000년 연부매각(이문3구역27㎡)	227,000원	227		
○2001년 연부매각(이문5구역4㎡)	35,000원	35		
○2006년 연부매각		7,741		
- 용두2 재개발구역(1,002㎡)	7,588,090원	7,588		
- 전농3-2 재개발구역(10㎡)	153,000원	153		
○2007년 연부매각		11,953		
- 답십리12 재개발구역(113㎡)	1,797,260원	1,797		
- 전농6 재개발구역(517㎡)	10,156,440원	10,156		
○2008년 연부매각		7,141		
- 전농7 재개발구역(436㎡)	6,469,410원	6,469		
- 답십리16 재개발구역(30㎡)	672,300원	672		
○2009년 연부매각		260,903		
- 제기4 재개발구역(3,939㎡)	105,475,450원	105,475		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 일반 연부매각(2,930㎡)	155,428,000원	155,428		
221-03 공유재산매각수입금		4,821,583	5,713,529	△891,946
[일반회계]		4,821,583	5,713,529	△891,946
< 재무과 >		4,821,583	5,713,529	△891,946
○구유재산매각		4,389,877		
- 96년 연부매각		7,100		
· 답십리7 재개발구역(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		
- 2006년 연부매각		2,210		
· 전농3-2 재개발구역(20㎡)	2,210,000원	2,210		
- 2008년 연부매각		702,854		
· 제기4 재개발구역(2,675㎡)	678,853,800원	678,853		
· 답십리16 재개발구역(83㎡)	24,001,650원	24,001		
- 일반 매각(35㎡)	295,000,000원	295,000		
- 전농동 311-7(900㎡)	3,150,000,000원	3,150,000		
- 일반 연부매각(510㎡)	127,812,000원	127,812		
○시유재산매각		431,706		
- 재개발구역(4,129㎡)	350,000,000원	350,000		
- 일반매각(57㎡)	53,000,000원	53,000		
- 일반 연부매각(246㎡)	28,706,000원	28,706		
222 잉여금		39,207,574	28,757,360	10,450,214
222-01 순세계잉여금		39,207,574	28,757,360	10,450,214
[일반회계]		39,207,574	28,757,360	10,450,214
< 재무과 >		39,207,574	28,757,360	10,450,214
○순세계잉여금	39,207,574,000원	39,207,574		
227 부담금		10,500	9,000	1,500
227-02 일반부담금		10,500	9,000	1,500

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		10,500	9,000	1,500
< 공원녹지과 >		10,500	9,000	1,500
○가로수훼손자부담금	1,500,000원*7건	10,500		
228 잡수입		3,295,510	3,496,183	△200,673
228-01 불용품매각대		70,000	50,000	20,000
[일반회계]		70,000	50,000	20,000
< 재무과 >		70,000	50,000	20,000
○불용품매각대	70,000,000원	70,000		
228-02 변상금및위약금		1,045,798	1,275,308	△229,510
[일반회계]		1,045,798	1,275,308	△229,510
< 재무과 >		227,474	220,996	6,478
○국유재산	96,242,260원	96,242		
○시유재산	13,412,130원	13,412		
○구유재산	114,820,600원	114,820		
○위약금	3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >		818,324	1,054,312	△235,988
○도로·하천 변상금		818,324		
- 정기분 변상금	469,034,300원*70%	328,324		
- 세원발굴 변상금	700,000,000원*70%	490,000		
228-03 과태료		890,688	939,221	△48,533
[일반회계]		890,688	939,221	△48,533
< 자치행정과 >		108,700	108,660	40
○주민등록법 위반	50,000원*180건*12월	108,000		
○민방위기본법 위반 과태료	100,000원*1건*14개동*50%	700		
< 민원여권과 >		8,640	11,520	△2,880
○가족관계등록신고 과태료	30,000원*30건*12월*80%	8,640		
< 맑은환경과 >		10,677	56,210	△45,533
○환경위반과태료	11,239,000원*95%	10,677		
< 청소행정과 >		206,100	155,680	50,420
○폐기물관리법 위반 과태료		199,600		
- 담배꽁초	40,000원*7,000건*40%	112,000		
- 담배꽁초	50,000원*7,000건*20%	70,000		
- 기타(무단투기,소각)	40,000원*800건*30%	9,600		
- 기타	50,000원*800건*20%	8,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○분뇨·정화조과태료	100,000원*60건	6,000		
○1회용품 사용규제 위반	50,000원*10건	500		
< 건축과 >		2,636	3,000	△364
○건축과태료	2,663,000원*99%	2,636		
< 부동산정보과 >		7,100	17,000	△9,900
○부동산업무 과태료		7,100		
- 부동산등기 지연	5,000,000원*60%	3,000		
- 부동산중개업법 위반	1,000,000원*80%	800		
- 외국인토지법 위반	500,000원*60%	300		
- 부동산거래신고의무 위반	5,000,000원*60%	3,000		
< 건설관리과 >		43,762	41,984	1,778
○과태료		43,762		
- 건설업법 위반	5,975,000원*75%	4,481		
- 도로법 위반	87,292,900원*45%	39,281		
< 교통행정과 >		104,236	111,210	△6,974
○자동차 검사 및 점검 과태료	500,217,000원*13.8%	69,029		
○운전자 과태료	100,000원*250건*32%	8,000		
○전용차로 과태료	50,000원*200건*52%	5,200		
○건설기계 과태료	153,900,000원*14.3%	22,007		
< 특별사법경찰지원단 >		329,837	325,457	4,380
○변경,이전등록 과태료	87,028,000원*72%	62,660		
○임시운행,말소,이륜차 과태료	111,596,746원*57%	63,610		
○봉인탈락,번호판가림,신규등록 과태료	5,596,000원*39%	2,182		
○의무보험미가입 과태료	1,342,569,000원*15%	201,385		
< 보건위생과 >		25,000	25,000	0
○위생과태료	25,000,000원	25,000		
< 의약과 >		40,000	40,000	0
○의료·약사법 위반 과태료		40,000		
- 의료법 위반	1,000,000원*10건	10,000		
- 약사법 위반	3,000,000원*10건	30,000		
< 식품안전추진단 >		4,000	30,000	△26,000
○축산물가공처리법 위반	100,000원*5건	500		
○농수산물품질관리법 위반	50,000원*10건	500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○식품위생법 위반 3,000,000원	3,000		
228-04 과징금및이행강제금	546,300	520,884	25,416
[일반회계]	546,300	520,884	25,416
< 문화체육과 >	25,000	25,000	0
○노래연습장 및 게임장 과징금 25,000,000원	25,000		
< 가정복지과 >	9,000	9,000	0
○청소년보호위반과징금 1,000,000원*18건*50%	9,000		
< 주택과 >	337,189	323,504	13,685
○무허가건물이행강제금 1,873,276,000원*18%	337,189		
< 건축과 >	105,111	77,000	28,111
○건축이행강제금 698,509,000원*33%*45.6%	105,111		
< 부동산정보과 >	16,000	5,980	10,020
○국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 5,000,000원*80%*100%	4,000		
○부동산실명법 위반 과징금 30,000,000원*40%	12,000		
< 교통행정과 >	24,000	36,000	△12,000
○자동차 무단방치 범칙금 1,000,000원*2건*12월	24,000		
< 특별사법경찰지원단 >	25,000	20,400	4,600
○자동차손해배상보장법 위반 범칙금 25,000,000원*100%	25,000		
< 식품안전추진단 >	5,000	0	5,000
○축산물가공처리법 위반 과징금 1,000,000원*5건	5,000		
228-09 기타잡수입	742,724	695,770	46,954
[일반회계]	742,724	695,770	46,954
< 홍보담당관 >	21,600	21,600	0
○동대문구 소식지 광고료 1,800,000원*12월	21,600		
< 문화체육과 >	60,000	60,000	0
○문화·체육교실 수강료 15,000,000원*4회	60,000		
< 교육진흥과 >	15,000	14,570	430
○정보화도서관 문화강좌 수강료 15,000,000원	15,000		
< 가정복지과 >	25,200	25,200	0
○여성복지관 교양과목 수강료 (30,000원*110명*4회)+(15,000원*200명*4회)	25,200		
< 청소행정과 >	577,924	491,400	86,524
○환경미화원 퇴직전환금(13명) 27,124,500원	27,124		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○음식물폐기물 의무감량업소 처리비	150,000원*306개소*12월	550,800		
< 토목과 >		40,000	80,000	△40,000
○맨홀굴상비	40,000,000원	40,000		
< 치수방재과 >		3,000	3,000	0
○빗물펌프장 상하수도 및 전기료(관사)	3,000,000원	3,000		
229 지난년도수입		2,657,583	2,240,833	416,750
229-01 지난년도수입		2,657,583	2,240,833	416,750
[일반회계]		2,657,583	2,240,833	416,750
< 자치행정과 >		1,305	1,305	0
○주민등록법 위반 과태료	4,141,330원*2%	82		
○민방위기본법 위반 과태료	20,393,520원*6%	1,223		
< 재무과 >		291,617	281,150	10,467
○재산수입	1,695,453,000원*17.2%	291,617		
< 가정복지과 >		28,000	28,000	0
○청소년보호 위반 과징금	280,000,000원*10%	28,000		
< 맑은환경과 >		51,128	57,355	△6,227
○환경위반과태료	40,286,000원*2.8%	1,128		
○자동차정밀검사과태료	2,000,000,000원*2.5%	50,000		
< 청소행정과 >		10,600	6,215	4,385
○폐기물관리법위반 과태료	170,000,000원*5%	8,500		
○분뇨·정화조과태료	27,000,000원*5%	1,350		
○건설폐기물과태료	15,000,000원*5%	750		
< 주택과 >		785,524	776,500	9,024
○무허가건물이행강제금	4,909,529,000원*16%	785,524		
< 도시디자인과 >		36,100	34,245	1,855
○돌출간판사용료(도로)	50,000,000원*17%	8,500		
○불법옥외광고물 등 과태료	140,000,000원*12%	16,800		
○불법옥외광고물 등 이행강제금	270,000,000원*4%	10,800		
< 건축과 >		164,008	56,000	108,008
○건축이행강제금	172,640,110원*95%	164,008		
< 부동산정보과 >		11,360	11,360	0
○부동산업무 과태료 및 과징금		11,360		
- 부동산 등기신청 지연 과태료	11,000,000원*20%	2,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 부동산 중개업법 위반 과태료	160		
- 국토의계획및이용에관한법률 위반 과태료 3,000,000원*100%	3,000		
- 부동산실명법 위반 과징금 30,000,000원*20%	6,000		
< 건설관리과 >	452,202	267,752	184,450
○공유재산임대수입 1,426,000원	1,426		
○도로사용료 75,376,000원	75,376		
○하천사용료 260,000원	260		
○도로변상금 325,811,000원	325,811		
○건설업법 위반 과태료 750,000원	750		
○도로법 위반 과태료 48,579,000원	48,579		
< 교통행정과 >	823,207	716,793	106,414
○자동차관련 과태료 12,664,735,000원*6.5%	823,207		
< 보건위생과 >	2,532	4,158	△1,626
○위생과태료 36,180,000원*7%	2,532		
300 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000
310 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000
311 지방교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000
311-04 부동산교부세	3,409,000	2,339,000	1,070,000
[일반회계]	3,409,000	2,339,000	1,070,000
< 기획예산과 >	3,409,000	2,339,000	1,070,000
○지방교부세 3,409,000,000원	3,409,000		
400 조정교부금및재정보전금	78,461,190	86,510,895	△8,049,705
410 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146
411 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146
411-01 조정교부금	77,135,424	82,750,570	△5,615,146
[일반회계]	77,135,424	82,750,570	△5,615,146
< 기획예산과 >	77,135,424	82,750,570	△5,615,146
○조정교부금 77,135,424,000원	77,135,424		
420 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559
421 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559
421-01 재정보전금	1,325,766	3,760,325	△2,434,559
[일반회계]	1,325,766	3,760,325	△2,434,559
< 기획예산과 >	1,325,766	3,760,325	△2,434,559

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○면허세결손 재정보전금	1,325,766,000원	1,325,766		
500 보조금		62,800,924	59,765,646	3,035,278
510 국고보조금등		30,352,221	33,321,787	△2,969,566
511 국고보조금등		30,352,221	33,321,787	△2,969,566
511-01 국고보조금		29,316,311	32,695,666	△3,379,355
[일반회계]		29,316,311	32,695,666	△3,379,355
< 자치행정과 >		1,323	2,046	△723
○민방위통대장 교육비	735,000원	735		
○중앙교육입교자 여비	160,000원	160		
○민방위의 날 훈련운영비	428,000원	428		
< 민원여권과 >		229,884	260,738	△30,854
○여권관리	66,556,000원	66,556		
○가족관계등록 사무지원	163,328,000원	163,328		
< 전산정보과 >		68,597	60,479	8,118
○시군구공통기반시스템	61,067,000원	61,067		
○시군구행정정보 노후장비 교체	7,530,000원	7,530		
< 주민생활지원과 >		819,559	564,854	254,705
○지역사회서비스투자사업	435,000,000원	435,000		
○자원봉사코디네이팅 도우미	15,236,000원	15,236		
○자원봉사자 보험료	7,124,000원	7,124		
○긴급복지지원사업	315,600,000원	315,600		
○사회복지 통합서비스	46,599,000원	46,599		
< 사회복지과 >		11,768,521	12,356,462	△587,941
○장애인복지일자리사업	9,240,000원	9,240		
○동주민센터 장애인 행정도우미	22,829,000원	22,829		
○장애인 일자리사업 관련용품	752,000원	752		
○기초생활보장 생계급여	8,975,400,000원	8,975,400		
○기초생활보장 주거급여	2,177,900,000원	2,177,900		
○기초생활보장 해산・장제급여	37,300,000원	37,300		
○일반수급자 교육급여	505,000,000원	505,000		
○차상위계층 양곡할인 지원	40,100,000원	40,100		
< 가정복지과 >		4,042,196	3,542,473	499,723
○보육시설 운영비	3,739,806,000원	3,739,806		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보육시설 기능보강비	64,000,000원	64,000		
○아이돌보미사업	70,770,000원	70,770		
○보육시설미이용아동 양육수당	163,300,000원	163,300		
○위기가족 상담지원	4,320,000원	4,320		
< 노인복지과 >		10,254,930	14,093,306	△3,838,376
○노인돌봄기본사업지원	103,855,000원	103,855		
○노인일자리사업	405,518,000원	405,518		
○기초노령연금	9,644,820,000원	9,644,820		
○노인돌봄바우처지원	100,737,000원	100,737		
< 고용창출추진단 >		1,692,051	1,159,331	532,720
○자활근로위탁사업	603,225,000원	603,225		
○자활장려금	74,550,000원	74,550		
○희망키움통장사업	148,617,000원	148,617		
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비)	579,600,000원	579,600		
○지역자활센터운영비	74,160,000원	74,160		
○사회적응프로그램참여자실비지원	222,000원	222		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비)	193,050,000원	193,050		
○가사간병방문도우미사업	18,627,000원	18,627		
< 공원녹지과 >		237,094	53,550	183,544
○산림서비스증진(삼림보호강화)사업	8,443,000원	8,443		
○숲가꾸기사업	199,596,000원	199,596		
○산불방지대책사업	1,920,000원	1,920		
○산림병해충방제사업	27,135,000원	27,135		
< 치수방재과 >		5,870	6,280	△410
○안전복지서비스사업	5,870,000원	5,870		
< 보건위생과 >		1,940	1,900	40
○제1군 전염병환자 격리치료비	500,000원	500		
○급성전염병 예방관리비	1,440,000원	1,440		
< 보건지도과 >		188,252	509,509	△321,257
○심뇌혈관질환 예방홍보	4,412,000원	4,412		
○지역사회 만성병 조사감시 체계구축	24,418,000원	24,418		
○산모신생아도우미지원	74,668,000원	74,668		
○노인의치보철	82,440,000원	82,440		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영유아 건강검진 사업비	2,314,000원	2,314		
< 건강증진과 >		4,094	5,694	△1,600
○생애전환기 건강진단	4,094,000원	4,094		
< 의약과 >		2,000	1,700	300
○에이즈진단시약	1,400,000원	1,400		
○성병진단시약	600,000원	600		
511-03 기금		1,035,910	626,121	409,789
[일반회계]		1,035,910	626,121	409,789
< 문화체육과 >		16,880	19,266	△2,386
○저소득층 청소년 체육바우처사업	16,880,000원	16,880		
< 보건위생과 >		50,000	33,700	16,300
○에이즈환자 진료비	50,000,000원	50,000		
< 보건지도과 >		611,132	299,527	311,605
○희귀난치성 질환자 의료비지원	167,610,000원	167,610		
○재가암관리	5,480,000원	5,480		
○예방접종사업	139,912,000원	139,912		
○맞춤형 방문건강관리	110,190,000원	110,190		
○산모건강관리사업	133,896,000원	133,896		
○영유아사전예방적건강관리사업	54,044,000원	54,044		
< 건강증진과 >		357,898	220,536	137,362
○건강생활 실천	20,900,000원	20,900		
○금연사업	80,376,000원	80,376		
○국가암 조기검진	64,296,000원	64,296		
○저소득층 암치료비 지원	114,666,000원	114,666		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업	77,160,000원	77,160		
○성병 예방 및 관리	500,000원	500		
520 시·도비보조금등		32,448,703	26,443,859	6,004,844
521 시·도비보조금등		32,448,703	26,443,859	6,004,844
521-01 시·도비보조금등		32,448,703	26,443,859	6,004,844
[일반회계]		32,448,703	26,443,859	6,004,844
< 자치행정과 >		4,707	9,322	△4,615
○민방위장비	3,163,000원	3,163		
○민방위통대장 교육비	857,000원	857		
○중앙교육입교자 여비	187,000원	187		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위의 날 훈련운영비	500,000원	500		
< 문화체육과 >		80,190	87,826	△7,636
○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		
○풋살교실운영	11,200,000원	11,200		
○저소득 청소년 체육바우처사업	8,440,000원	8,440		
< 지역경제과 >		31,512	253,000	△221,488
○유기동물 보호 관리	31,512,000원	31,512		
< 주민생활지원과 >		2,397,350	820,982	1,576,368
○사회복지전담공무원인건비	635,521,000원	635,521		
○지역사회서비스 투자사업	217,500,000원	217,500		
○사회복지 통합서비스	23,299,000원	23,299		
○종합사회복지관 운영지원	1,270,958,000원	1,270,958		
○종합사회복지관 기능보강	54,184,000원	54,184		
○긴급복지지원사업	157,800,000원	157,800		
○푸드뱅크 및 푸드마켓운영지원	38,088,000원	38,088		
< 사회복지과 >		6,022,350	6,293,263	△270,913
○장애인복지일자리사업	10,780,000원	10,780		
○동주민센터 장애인 행정도우미	26,634,000원	26,634		
○지체장애인편의시설 지원센터운영	28,260,000원	28,260		
○장애인 노약자 무료셔틀버스운영	87,948,000원	87,948		
○장애인 일자리사업 관련용품	878,000원	878		
○기초생활보장 생계급여	4,487,700,000원	4,487,700		
○기초생활보장 주거급여	1,088,950,000원	1,088,950		
○기초생활보장 해산·장제급여	18,650,000원	18,650		
○일반수급자 교육급여	252,500,000원	252,500		
○차상위계층 양곡할인 지원	20,050,000원	20,050		
< 가정복지과 >		15,106,832	10,558,133	4,548,699
○청소년 공부방 운영	30,700,000원	30,700		
○청소년 한문예절교실 강사료	7,500,000원	7,500		
○동대문구 청소년축제	8,000,000원	8,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○급식필요아동지원	373,800,000원	373,800		
○아동급식비(토·공휴일)지원	65,400,000원	65,400		
○보육시설 운영비	7,479,612,000원	7,479,612		
○보육시설 기능보강비	32,000,000원	32,000		
○보육시설 운영개선비	1,727,391,000원	1,727,391		
○영유아 플라자 운영	76,023,000원	76,023		
○서울형 어린이집 운영비 지원	4,101,160,000원	4,101,160		
○장애아 통합시설 설치비	10,000,000원	10,000		
○건강가정지원센터	82,000,000원	82,000		
○아이돌보미사업	82,565,000원	82,565		
○보육시설미이용아동 양육수당	326,600,000원	326,600		
○셋째이후 자녀 양육수당	701,081,000원	701,081		
○청소년 한문예절교실 운영비	3,000,000원	3,000		
< 노인복지과 >		5,192,900	4,720,111	472,789
○경로당운영비	227,664,000원	227,664		
○경로당난방비	44,864,000원	44,864		
○경로당프로그램관리자	9,000,000원	9,000		
○노인돌봄기본사업지원	51,927,500원	51,927		
○노인교실운영	15,600,000원	15,600		
○노인건강진단비	2,700,000원	2,700		
○노인일자리사업	473,106,000원	473,106		
○기초노령연금	3,776,908,000원	3,776,908		
○경로식당운영비	270,480,000원	270,480		
○저소득재가노인식사배달사업	178,320,000원	178,320		
○서울재가관리사 운영	91,962,000원	91,962		
○노인돌봄바우처지원	50,369,000원	50,369		
< 맑은환경과 >		3,960	12,530	△8,570
○민방위 급수시설관리	3,960,000원	3,960		
< 고용창출추진단 >		913,686	610,748	302,938
○자활근로위탁사업	301,613,000원	301,613		
○자활장려금	37,275,000원	37,275		
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비)	289,800,000원	289,800		
○지역자활센터운영비	46,080,000원	46,080		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가사간병방문도우미사업	9,314,000원	9,314		
○사회적응프로그램참여자실비지원	111,000원	111		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비)	96,525,000원	96,525		
○취업상담계약직 인건비	58,659,000원	58,659		
○희망키움통장사업	74,309,000원	74,309		
< 공원녹지과 >		963,884	193,062	770,822
○상상어린이공원 조성사업	635,943,000원	635,943		
○아파트 열린녹지 조성	170,000,000원	170,000		
○산림서비스증진(삼림보호강화)사업	1,689,000원	1,689		
○수목식재 사후관리	90,000,000원	90,000		
○숲가꾸기사업	57,748,000원	57,748		
○산불방지대책사업	864,000원	864		
○산림병해충방제사업	7,640,000원	7,640		
< 치수방재과 >		5,870	6,280	△410
○안전복지서비스사업	5,870,000원	5,870		
< 특별사법경찰지원단 >		57,290	53,256	4,034
○특별사법경찰관리 운영	57,290,000원	57,290		
< 보건위생과 >		50,500	41,400	9,100
○에이즈환자 진료비	50,000,000원	50,000		
○제1군 전염병환자 격리치료비	500,000원	500		
< 보건지도과 >		1,230,654	1,261,175	△30,521
○심뇌혈관질환 예방홍보	1,500,000원	1,500		
○지역사회 만성병 조사감시 체계구축	12,209,000원	12,209		
○영유아 건강검진 사업비	957,000원	957		
○산모신생아도우미지원	37,334,000원	37,334		
○맞춤형 방문건강관리	55,095,000원	55,095		
○희귀난치성 질환자 의료비지원	195,545,000원	195,545		
○노인의치보철	41,220,000원	41,220		
○재가암관리	2,740,000원	2,740		
○예방접종사업	163,231,000원	163,231		
○지역치매지원센터 설치운영	225,000,000원	225,000		
○치매지원센터 종사자복지수당	23,400,000원	23,400		
○가정간호환자 의료비 지원	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○정신보건사업	241,860,000원	241,860		
○산모건강관리사업	155,511,000원	155,511		
○영유아사전예방적건강관리사업	63,052,000원	63,052		
< 건강증진과 >		327,576	205,300	122,276
○아토피 예방 관리	10,000,000원	10,000		
○성병예방 및 관리	500,000원	500		
○생애전환기 건강 진단	2,047,000원	2,047		
○국가암 조기검진	75,012,000원	75,012		
○저소득층 암치료비 지원	133,777,000원	133,777		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업	91,240,000원	91,240		
○건강도시	15,000,000원	15,000		
< 의약과 >		59,442	57,471	1,971
○65세이상 노인약제비 지원	57,442,000원	57,442		
○에이즈진단시약	1,400,000원	1,400		
○성병진단시약	600,000원	600		

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	432,800	282,410	150,390
200 세외수입	7,600	5,200	2,400
210 경상적세외수입	600	200	400
216 이자수입	600	200	400
216-01 공공예금이자수입	600	200	400
< 사회복지과 >	600	200	400
○이자수입 600,000원	600		
220 임시적세외수입	7,000	5,000	2,000
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○대불금회수 1,000,000원	1,000		
228 잡수입	6,000	4,000	2,000
228-09 기타잡수입	6,000	4,000	2,000
< 사회복지과 >	6,000	4,000	2,000
○부당이득금환수 6,000,000원	6,000		
500 보조금	425,200	277,210	147,990
510 국고보조금등	212,600	138,605	73,995
511 국고보조금등	212,600	138,605	73,995
511-01 국고보조금	212,600	138,605	73,995
< 사회복지과 >	212,600	138,605	73,995
○의료급여 국고보조금 212,600,000원	212,600		
520 시·도비보조금등	212,600	138,605	73,995
521 시·도비보조금등	212,600	138,605	73,995
521-01 시·도비보조금등	212,600	138,605	73,995
< 사회복지과 >	212,600	138,605	73,995
○의료급여 시비보조금 212,600,000원	212,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,335,871	1,289,500	46,371
200 세외수입		1,335,871	1,289,500	46,371
210 경상적세외수입		49,087	40,400	8,687
216 이자수입		49,087	40,400	8,687
216-01 공공예금이자수입		35,077	24,060	11,017
< 자치행정과 >		35,077	24,060	11,017
○공공예금이자	35,077,000원	35,077		
216-02 민간융자금회수이자수입		14,010	16,340	△2,330
< 자치행정과 >		14,010	16,340	△2,330
○2006년융자금	153,000,000원*2%*50%	1,530		
○2007년융자금	130,000,000원*2%*100%	2,600		
○2008년융자금	170,000,000원*2%*100%	3,400		
○2009년융자금	324,000,000원*2%*100%	6,480		
220 임시적세외수입		1,286,784	1,249,100	37,684
222 잉여금		1,004,131	884,131	120,000
222-01 순세계잉여금		1,004,131	884,131	120,000
< 자치행정과 >		1,004,131	884,131	120,000
○순세계잉여금	1,004,131,000원	1,004,131		
226 융자금원금수입		281,000	362,500	△81,500
226-01 민간융자금회수수입		281,000	362,500	△81,500
< 자치행정과 >		281,000	362,500	△81,500
○2005년융자금	279,000,000원*50%	139,500		
○2006년융자금	153,000,000원*50%	76,500		
○2007년융자금	130,000,000원*50%	65,000		
228 잡수입		240	358	△118
228-03 과태료		240	358	△118
< 자치행정과 >		240	358	△118
○연체가산금	1,413,000원*17%	240		
229 지난년도수입		1,413	2,111	△698
229-01 지난년도수입		1,413	2,111	△698
< 자치행정과 >		1,413	2,111	△698
○85년도지원금	2,250,000원*10%	225		
○88년도지원금	590,000원*10%	59		
○89년도지원금	910,000원*10%	91		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○90년도지원금	3,650,000원*10%	365		
○91년도지원금	1,350,000원*10%	135		
○92년도지원금	4,380,000원*10%	438		
○94년도지원금	1,000,000원*10%	100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		29,300,000	29,300,000	0
200 세외수입		29,300,000	29,300,000	0
210 경상적세외수입		5,031,051	5,409,317	△378,266
213 수수료수입		611,984	752,978	△140,994
213-04 기타수수료		611,984	752,978	△140,994
< 교통지도과 >		611,984	752,978	△140,994
○시설관리공단		611,984		
- 견인료수입		522,720		
· 공단견인료	40,000원*440대*12월	211,200		
· 민간대행견인료	40,000원*649대*12월	311,520		
- 피견인차량 보관료	7,149,000원*12월	85,788		
- 피견인보관차량 매각대금	289,670원*12월	3,476		
214 사업수입		3,204,667	3,441,939	△237,272
214-02 주차요금수입		3,204,667	3,441,939	△237,272
< 교통지도과 >		3,204,667	3,441,939	△237,272
○시설관리공단		3,204,667		
- 공영주차장		1,032,287		
· 직영관리(3개소)	255,626,000원	255,626		
· 위탁관리-노외주차장(2개소)	229,601,000원	229,601		
· 위탁관리-노상주차장(12개소)	547,060,000원	547,060		
- 거주차우선주차제		2,172,380		
· 전일주차	1,657,762,000원	1,657,762		
· 주간주차	309,632,000원	309,632		
· 야간주차	76,394,000원	76,394		
· 유공 · 장애인주차	75,552,000원	75,552		
· 경차주차	53,040,000원	53,040		
216 이자수입		1,214,400	1,214,400	0
216-01 공공예금이자수입		1,214,400	1,214,400	0
< 교통지도과 >		1,214,400	1,214,400	0
○공공요금이자수입	36,800,000,000원*3.3%	1,214,400		
220 임시적세외수입		24,268,949	23,890,683	378,266
222 잉여금		19,996,392	19,237,423	758,969
222-01 순세계잉여금		19,996,392	19,237,423	758,969
< 교통지도과 >		19,996,392	19,237,423	758,969

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금	19,996,392,000원	19,996,392		
228 잡수입		1,804,000	2,216,900	△412,900
228-03 과태료		1,804,000	2,210,000	△406,000
< 교통지도과 >		1,804,000	2,210,000	△406,000
○주정차위반과태료		1,804,000		
- 승용자동차 등	40,000원*72,000건*55%	1,584,000		
- 승합자동차 등	50,000원*8,000건*55%	220,000		
229 지난년도수입		2,468,557	2,436,360	32,197
229-01 지난년도수입		2,468,557	2,436,360	32,197
< 교통지도과 >		2,468,557	2,436,360	32,197
○과년도 주정차위반과태료	20,571,310,000원*12%	2,468,557		

Ⅲ - 2. 세출예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	269,100,000	174,157,913	64.72%	94,143,778	34.98%	798,309	0.30%
구의회사무국	2,843,363	1,248,048	43.89%	1,595,315	56.11%	0	0.00%
구의회	2,843,363	1,248,048	43.89%	1,595,315	56.11%	0	0.00%
감사담당관	291,382	198,000	67.95%	93,382	32.05%	0	0.00%
감사담당관	291,382	198,000	67.95%	93,382	32.05%	0	0.00%
홍보담당관	1,228,435	1,148,354	93.48%	80,081	6.52%	0	0.00%
홍보담당관	1,228,435	1,148,354	93.48%	80,081	6.52%	0	0.00%
정책기획담당관	393,233	323,730	82.33%	69,503	17.67%	0	0.00%
정책기획담당관	393,233	323,730	82.33%	69,503	17.67%	0	0.00%
행정관리국	107,657,899	34,769,118	32.30%	72,624,781	67.46%	264,000	0.25%
총무과	79,926,248	8,969,504	11.22%	70,956,744	88.78%	0	0.00%
자치행정과	11,595,373	10,115,615	87.24%	1,479,758	12.76%	0	0.00%
문화체육과	6,065,282	6,022,698	99.30%	42,584	0.70%	0	0.00%
민원여권과	1,223,282	1,139,025	93.11%	84,257	6.89%	0	0.00%
교육진흥과	8,806,287	8,503,676	96.56%	38,611	0.44%	264,000	3.00%
고객만족추진단	41,427	18,600	44.90%	22,827	55.10%	0	0.00%
기획재정국	9,019,590	7,914,322	87.75%	1,105,268	12.25%	0	0.00%
기획예산과	5,217,791	4,533,074	86.88%	684,717	13.12%	0	0.00%
전산정보과	2,043,908	2,012,940	98.48%	30,968	1.52%	0	0.00%
재무과	252,269	226,172	89.66%	26,097	10.34%	0	0.00%
지역경제과	317,966	281,536	88.54%	36,430	11.46%	0	0.00%
세무1과	475,585	232,866	48.96%	242,719	51.04%	0	0.00%
세무2과	712,071	627,734	88.16%	84,337	11.84%	0	0.00%
주민생활지원국	108,473,404	98,015,107	90.36%	10,278,297	9.48%	180,000	0.17%
주민생활지원과	4,705,259	3,924,395	83.40%	780,864	16.60%	0	0.00%
사회복지과	22,101,163	22,060,884	99.82%	40,279	0.18%	0	0.00%
가정복지과	35,521,502	35,368,546	99.57%	52,956	0.15%	100,000	0.28%
노인복지과	19,360,191	19,303,126	99.71%	27,065	0.14%	30,000	0.15%
맑은환경과	458,580	422,690	92.17%	35,890	7.83%	0	0.00%
청소행정과	19,324,384	10,027,809	51.89%	9,296,575	48.11%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
고용창출추진단	4,753,432	4,675,707	98.36%	27,725	0.58%	50,000	1.05%
복지시설건립추진단	2,248,893	2,231,950	99.25%	16,943	0.75%	0	0.00%
도시관리국	6,948,012	6,114,184	88.00%	833,828	12.00%	0	0.00%
주택과	1,020,019	417,819	40.96%	602,200	59.04%	0	0.00%
도시계획과	582,988	528,668	90.68%	54,320	9.32%	0	0.00%
도시디자인과	670,472	635,955	94.85%	34,517	5.15%	0	0.00%
건축과	108,356	69,144	63.81%	39,212	36.19%	0	0.00%
공원녹지과	4,381,281	4,349,019	99.26%	32,262	0.74%	0	0.00%
부동산정보과	184,896	113,579	61.43%	71,317	38.57%	0	0.00%
건설교통국	19,600,293	18,121,682	92.46%	1,124,302	5.74%	354,309	1.81%
건설관리과	820,098	164,719	20.09%	655,379	79.91%	0	0.00%
토목과	8,644,766	8,584,496	99.30%	60,270	0.70%	0	0.00%
치수방재과	9,164,773	8,723,006	95.18%	87,458	0.95%	354,309	3.87%
교통행정과	543,926	303,926	55.88%	240,000	44.12%	0	0.00%
교통지도과	250,000	250,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
특별사법경찰지원단	176,730	95,535	54.06%	81,195	45.94%	0	0.00%
보건소	12,644,389	6,305,368	49.87%	6,339,021	50.13%	0	0.00%
보건위생과	6,682,466	490,197	7.34%	6,192,269	92.66%	0	0.00%
보건지도과	3,949,791	3,883,825	98.33%	65,966	1.67%	0	0.00%
건강증진과	1,323,436	1,298,825	98.14%	24,611	1.86%	0	0.00%
의약과	628,147	593,011	94.41%	35,136	5.59%	0	0.00%
식품안전추진단	60,549	39,510	65.25%	21,039	34.75%	0	0.00%

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	2,843,363	2,811,672	31,691
지방의회 운영지원	1,248,048	1,239,777	8,271
의정활동 지원	1,130,430	1,125,695	4,735
의정공통업무지원	898,921	900,541	△1,620
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○의원수행 국외여비 1,800,000원*10명	18,000		
203 업무추진비	6,480	8,100	△1,620
03 시책추진업무추진비	6,480	8,100	△1,620
○의정업무추진 6,480,000원	6,480		
205 의회비	874,441	874,441	0
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정자료수집·연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
○보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	454,680	454,680	0
○의정월정수당 2,105,000원*18명*12월	454,680		
03 국내여비	4,720	4,720	0
○의원 현지조사등 공무수행 87,400원*18명*3일	4,720		
04 국외여비	43,940	43,940	0
○의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
○의원 1,800,000원*16명	28,800		
○국가 공식행사 초청 등 33,800,000원*30%	10,140		
05 의정운영공통경비	95,400	95,400	0
○의정운영 4,800,000원*18명	86,400		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*9명	9,000		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
08 의원국민연금부담금	20,461	20,461	0
○의원 국민연금 부담금 20,461,000원	20,461		
09 의원국민건강부담금	13,640	13,640	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
- 예산결산특별위원장 1,100,000원*4회	4,400		
대내외 활동지원	84,387	77,087	7,300
101 인건비	23,947	11,787	12,160
04 기간제근로자등보수	23,947	11,787	12,160
○구의회 회의실관리	11,385		
- 기간제근로자 인건비 33,000원*1명*300일	9,900		
- 국민연금등 4대보험료 9,900,000원*15%	1,485		
○본회의 및 상임위원회 방송관리	12,562		
- 기간제근로자 인건비 60,682원*1명*180일	10,923		
- 국민연금 등 4대보험료 10,923,000원*15%	1,639		
201 일반운영비	25,000	21,000	4,000
01 사무관리비	25,000	21,000	4,000
○일반수용비	22,000		
- 행정사무감사교재 발간 2,000,000원*1회	2,000		
- 정례회심사보고서 발간 1,000,000원*2회	2,000		
- 의원수첩 제작 12,000,000원	12,000		
- 의회직위표 제작 2,000,000원	2,000		
- 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		
- 의원공무국외여행 심의위원수당 100,000원*4명*2회	800		
- 정보공개심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
- 윤리특별위원회 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	35,440	44,300	△8,860
03 시책추진업무추진비	35,440	44,300	△8,860
○의회운영업무추진 10,800,000원	10,800		
○자료조사 및 의안심사활동 8,640,000원	8,640		
○대외협력업무추진 16,000,000원	16,000		
의회 청사 관리	44,322	45,267	△945
201 일반운영비	43,022	25,767	17,255
01 사무관리비	43,022	25,767	17,255
○일반수용비	43,022		
- 현황판 교체 등 25,000,000원	25,000		
- 회의실등 세탁료 350,000원*3회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사관리용품(기름걸레외3종) 150,000원*12월	1,800		
- 청사환경정비 8,000,000원	8,000		
- 공기청정기필터 80,000원*5대*2회	800		
- 쓰레기종량제규격봉투 2,550원*20매*12월	612		
- 화장실용품	5,760		
· 화장지 4,000원*10속*12월	480		
· 페이퍼타올 35,000원*0.6박스*8개소*12월	2,016		
· 방향제 17,000원*8개소*12월	1,632		
· 변기세정제 17,000원*8개소*12월	1,632		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○진공청소기 1,300,000원*1대	1,300		
의정활동 홍보	117,618	114,082	3,536
의정활동상황 홍보	88,718	73,442	15,276
201 일반운영비	83,678	67,142	16,536
01 사무관리비	83,678	67,142	16,536
○일반수용비	76,742		
- 제6대 의회안내책자 발간 10,000원*600부	6,000		
- 의정홍보 간행물 발간 15,000,000원	15,000		
- 의정연보 발간 10,000원*800부	8,000		
- 의회홍보 영상물 제작 18,000,000원	18,000		
- 의회방문 기념품 제작 5,000원*500권	2,500		
- 의회홍보 배너 제작 90,000원*12개	1,080		
- 신문 광고료 550,000원*24회	13,200		
- 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		
· 디지털 인화(20*24) 8,000원*100매	800		
· 앨범 30,000원*24권	720		
· 액자 20,000원*4개*12월	960		
○시설장비유지비	6,936		
- 통신시설유지 88,000원*12월	1,056		
- 영상 음향기기유지 240,000원*12월	2,880		
- 본회의장 전자시스템 시설유지 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,040	6,300	△1,260
03 시책추진업무추진비	5,040	6,300	△1,260
○의회 홍보활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
○지역 방송 언론인 간담회 24,000원*30명*2회	1,440		
홈페이지 운영	28,900	40,640	△11,740
201 일반운영비	9,800	15,740	△5,940
02 공공운영비	9,800	15,740	△5,940
○시설장비유지비	9,800		
- 의회 홈페이지 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 인터넷 생방송시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 회의록 검색시스템 유지보수 800,000원*4회	3,200		
405 자산취득비	19,100	9,900	9,200
01 자산및물품취득비	19,100	9,900	9,200
○영상편집 장비 6,100,000원	6,100		
○의회홈페이지 미디어서버 장비 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(구의회)	1,595,315	1,571,895	23,420
인력운영비(구의회)	1,367,627	1,355,326	12,301
인력운영비(구의회)	1,367,627	1,355,326	12,301
101 인건비	1,289,687	1,276,186	13,501
01 보수	1,289,687	1,276,186	13,501
○기본급	777,538		
- 봉급(27명)	724,837		
· 4급(연봉제) 5,506,830원*1명*12월	66,082		
· 5급(30호봉) 2,961,300원*2명*12월	71,072		
· 6급(30호봉) 2,576,200원*5명*12월	154,572		
· 7급(21호봉) 2,099,800원*9명*12월	226,779		
· 8급(12호봉) 1,537,000원*3명*12월	55,332		
· 9급(3호봉) 919,600원*1명*12월	11,036		
· 기능7급(25호봉) 2,223,100원*1명*12월	26,678		
· 기능8급(21호봉) 1,888,100원*5명*12월	113,286		
- 상여금	52,701		
· 정근수당 658,755,000원*1/12*0.96	52,701		
○수당	232,958		
- 시간외근무수당(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 자녀학비보조수당	8,398		
· 중 학 교 59,400원*27명*0.19*4회	1,219		
· 고등학교 443,100원*27명*0.15*4회	7,179		
- 정근수당가산금	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		
- 대우공무원수당 658,755,000원*0.49*4.8%	15,494		
- 의사수당	18,120		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
· 7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
○교통보조비	39,720		
- 5급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 6~7급(기능7급) 130,000원*15명*12월	23,400		
- 8~9급(기능8~9급) 120,000원*9명*12월	12,960		
○명절휴가비 658,755,000원*1/12*60%*2회	65,876		
○가계지원비 658,755,000원*16.7%	110,013		
○연가보상비	21,462		
- 연봉제 66,082,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,333		
- 호봉제 658,755,000원*1/12*1/30*11일	20,129		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	69,240	70,440	△1,200
01 직책급업무수행경비	6,600	7,800	△1,200
○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비	48,240	48,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	14,400	0
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
기본경비(구의회)	227,688	216,569	11,119
기본경비(구의회)	227,688	216,569	11,119
201 일반운영비	130,507	125,674	4,833
01 사무관리비	99,258	94,702	4,556
○일반수용비	48,918		
- 기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
- 기기 구입비 10,000원*27명	270		
- 의회도서 및 교양서적 100,000원*12월	1,200		
- 자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
- 신문구독료 15,000원*13종*3부*12월	7,020		
- 현행법령 추록 및 가제 2,436,000원	2,436		
- 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		
- 속기용 녹음기 소모품(테이프등) 500,000원	500		
- 복사지	4,188		
· A4 15,200원*20박스*12월	3,648		
· B4 22,500원*2박스*12월	540		
- 프린터 소모품	17,217		
· HS-2060G 367,000원*6대*2개	4,404		
· LP-3522 345,400원*6대*2개	4,145		
· DPC-3290 209,000원*6대*2개	2,508		
· DocuPrint C4350(4색) 385,000원*2대*2색*4개	6,160		
- 모사전송기(LF-1950) 96,800원*4대*1개	388		
- 복사기 토너(ST-5520) 66,000원*2대*5개	660		
- 행정사무감사 속기료 350,000원*3개위*1시간*7일	7,350		
- 행사용 플래카드 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 속기사 150,000원*4명	600		
- 방호원 150,000원*1명	150		
- 부속실 150,000원*3명	450		
○급량비	49,140		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 회기중 직원 특근매식비 7,000원*27명*20식	3,780		
02 공공운영비	31,249	30,972	277
○공공요금 및 제세	19,171		
- 휴대용전화기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
- 자동차세 500,000원*2회	1,000		
- 자동차보험료	1,300		
· 승용(중형) 400,000원*1대	400		
· 승용(소형) 300,000원*1대	300		
· 승합(15인승) 600,000원*1대	600		
- 우편요금	2,501		
· 일반우편 250원*50통*12월	150		
· 등기우편 1,750원*50통*12월	1,050		
· 등기 반송료 1,050,000원*5%	53		
· 의안 안건 등 우송 2,000원*52부*12월	1,248		
- 전화요금 15,000원*32회선*12월	5,760		
- 와이브로 사용료 637,450원*12월	7,650		
○차량선박비	12,078		
- 중형(1대) 1,769원*200ℓ*12월	4,246		
- 소형(1대) 1,769원*150ℓ*12월	3,185		
- 승합(1대) 1,748원*150ℓ*12월	3,147		
- 차량수리비,검사비 1,500,000원	1,500		
202 여비	90,381	89,395	986
01 국내여비	90,381	89,395	986
○국 기본 및 현안업무 추진 260,000원*27명*12월	84,240		
○타 의회 견학 및 자료수집	6,141		
- 4·5급 75,800원*3명*3일	683		
- 6급 이하 75,800원*24명*3일	5,458		
405 자산취득비	6,800	1,500	5,300
01 자산및물품취득비	6,800	1,500	5,300
○LCD TV(32") 750,000원*8대	6,000		
○레이저프린터(칼라) 800,000원*1대	800		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	291,382	181,185	110,197
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	198,000	70,200	127,800
효율적인 감사행정 운영	58,900	49,350	9,550
종합 감사시스템 운영	10,480	11,380	△900
201 일반운영비	3,100	4,000	△900
01 사무관리비	3,100	4,000	△900
○감사용품 구입 700,000원	700		
○감사사례집 인쇄 12,000원*200부	2,400		
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	43,970	31,650	12,320
201 일반운영비	37,120	26,430	10,690
01 사무관리비	37,120	26,430	10,690
○공직기강(공무원행동강령)관련 책자 등 10,000원*200부	2,000		
○청렴실천 관련 홍보물 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		
○금융거래 정보제공사실 통보비 2,000원*700건*4회	5,600		
○각종 플래카드 제작 90,000원*8개	720		
○공무원 행동강령 교육 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
○공직자 윤리위원회 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○청렴지수 통합 워크숍 300,000원*40명*1회	12,000		
○청렴도 평가부서 자체 워크숍 400,000원*10개부서	4,000		
○청렴도향상 강사료 1,000,000원*3명	3,000		
○청렴지수 자체조사 35,000원*10명*10일	3,500		
○청렴도 자체평가 보고서(책자) 인쇄 8,000원*200권	1,600		
203 업무추진비	5,350	5,220	130
03 시책추진업무추진비	5,350	5,220	130
○공직자윤리위원회 운영 900,000원	900		
○동향 파악 및 조사업무 추진 3,450,000원	3,450		
○청렴도평가부서 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○청렴지수 자체조사 우수부서 포상 1,500,000원*1회	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
민원처리실태 점검	4,450	6,320	△1,870
201 일반운영비	600	1,600	△1,000
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○민원사항 처리부 30,000원*20부	600		
203 업무추진비	3,450	4,320	△870
03 시책추진업무추진비	3,450	4,320	△870
○각종 민원해소 및 조정업무 활동 3,450,000원	3,450		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○유기한 민원 단축마일리지제 운영 우수직원 시상 400,000원*1회	400		
일중심의 성과관리	139,100	20,850	118,250
일중심의 성과관리	139,100	20,850	118,250
201 일반운영비	25,700	13,450	12,250
01 사무관리비	25,700	13,450	12,250
○일반수용비	12,500		
- 성과관리 계획 35,000원*300부	10,500		
- 사무용품비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,200		
- 업무평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○위탁교육비	12,000		
- 성과관리 관련 교육 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○성과관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	0
○업무평가 우수부서 시상	4,900		
- 최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
- 우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
- 장려 300,000원*3개부서	900		
405 자산취득비	106,000	0	106,000
01 자산및물품취득비	106,000	0	106,000
○성과관리시스템도입(서버,DB등) 106,000,000원	106,000		
행정운영경비(감사담당관)	93,382	110,985	△17,603
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(감사담당관)	89,182	106,785	△17,603
기본경비(감사담당관)	89,182	106,785	△17,603
201 일반운영비	42,382	47,505	△5,123
01 사무관리비	42,382	47,505	△5,123
○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) 440,000원*1대*4개	1,760		
○복사기 토너(DCII 4000G) 176,000원*1대*1개	176		
○복사기 토너(DC4501G) 176,000원*1대*2개	352		
○프린터 토너(HS-2060) 367,000원*1대*3개	1,101		
○프린터 토너(HS-3210G) 363,000원*1대*3개	1,089		
○프린터 토너(LP-3522) 345,400원*4대*2개	2,764		
○프린터 토너(LBP-4322K) 363,000원*1대*3개	1,089		
○칼라프린터 토너(DC2428.흑색) 71,500원*2개	143		
○칼라프린터 토너(DC2428.3색) 209,000원*3개*2회	1,254		
○칼라프린터 드럼(DC2428) 462,000원*1개	462		
○칼라프린터 토너(DPC4350.흑색) 385,000원*4개	1,540		
○칼라프린터 토너(DPC4350.3색) 385,000원*3개	1,155		
○칼라프린터 드럼(DPC4350) 385,500원*1개	386		
○칼라프린터 폐토너 회수통(DPC4350) 39,600원*1개	40		
○윤전등사기 소모품 860,000원	860		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*15명*12월	12,600		
○현안기본업무수행 특근매식비 70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비	46,800	59,280	△12,480
01 국내여비	46,800	59,280	△12,480
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*15명*12월	46,800		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,228,435	1,026,756	201,679
구정홍보기능강화	1,148,354	1,025,976	122,378
언론지원 활성화	672,845	636,294	36,551
구정 언론홍보 지원 강화	498,140	473,932	24,208
201 일반운영비	444,740	431,932	12,808
01 사무관리비	444,740	431,932	12,808
○신문광고료	52,900		
- 지방지역신문 1,100,000원*13개*3회	42,900		
- 월간지 1,000,000원*10개	10,000		
○도서구입	4,440		
- 홍보도서 50,000원*12월	600		
- 정기간행물(주.월간) 8,000원*20종*2권*12월	3,840		
○사진보관등 관련경비	3,100		
- 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		
○통반장 일간지 구독(서울신문,문화일보) 15,000원*2,105명*12월	378,900		
○신문스크랩 프로그램 18,000원*25개신문*12월	5,400		
203 업무추진비	34,400	32,000	2,400
03 시책추진업무추진비	34,400	32,000	2,400
○언론인 간담회	16,000		
- 지역방송, 언론인간담회 2,000,000원*4회	8,000		
- 기자설명회 2,000,000원*4회	8,000		
○구정홍보활동 업무추진 16,000,000원	16,000		
○홍보담당관 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○동대문구 브랜드 슬로건 개발	17,000		
- 베이직시스템(자료조사,심벌 워드마크 등) 13,000,000원	13,000		
- 홍보 응용아이템 10여종 제작 4,000,000원	4,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○홍보MVP 선정 시상금	2,000		
- 우수부서 800,000원*1회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수직원 1,200,000원*1회	1,200		
언론 모니터링 강화	174,705	162,362	12,343
201 일반운영비	174,705	162,362	12,343
01 사무관리비	174,705	162,362	12,343
○신문스크랩북 4,000원*100권	400		
○TV모니터용 녹음테이프 4,000원*150개	600		
○사진용품	7,785		
- 디지털 인화(4*6) 150원*11,000매	1,650		
- 디지털 인화(5*7) 300원*6,000매	1,800		
- 디지털 인화(6*8) 800원*1,200매	960		
- 디지털 인화(8*10) 1,500원*800매	1,200		
- 디지털 인화(11*14) 2,500원*230매	575		
- 디지털 인화(16*20) 6,000원*100매	600		
- 디지털 인화(20*24) 10,000원*100매	1,000		
○신문구독	165,920		
- 청사내 신문구독	16,920		
· 부구청장 이상 15,000원*17종*2실*12월	6,120		
· 국장실 15,000원*5종*5실*12월	4,500		
· 홍보담당관 15,000원*19종*12월	3,420		
· 민원실비치 15,000원*10종*12월	1,800		
· 종합상황실 등 15,000원*3종*2실*12월	1,080		
- 지역.지방신문 구독(동대문신문외15종) 149,000,000원	149,000		
구정 홍보 지원	269,360	238,640	30,720
동대문구 소식지 발간	231,860	208,640	23,220
201 일반운영비	220,060	200,640	19,420
01 사무관리비	220,060	200,640	19,420
○소식지 발간 161원*100,000부*12월	193,200		
○소식지 DM발송 150원*1,000부*12월	1,800		
○점자 및 음성소식지 발간	18,360		
- 점자소식지 제작 4,500원*300부*12월	16,200		
- 음성변환출력코드 인쇄 15,000원*12면*12월	2,160		
○소식지 심의위원회 수당 100,000원*5명*12월	6,000		
○소식지 업체선정 심사위원회 심의수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	4,800	1,200	3,600
03 시책추진업무추진비	4,800	1,200	3,600
○소식지 발간 업무추진 100,000원*12월	1,200		
○소식지 심의위원회 업무추진 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예기자단 편집회의 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	7,000	6,800	200
12 기타보상금	7,000	6,800	200
○만화제작 200,000원*12월	2,400		
○구민의견 및 설문조사 사례 20,000원*10명*2회	400		
○소식지 문예 원고료 30,000원*2명*12월	720		
○솜씨자랑 및 그림엽서 제작 20,000원*2명*12월	480		
○명예기자 원고료 50,000원*3명*12월	1,800		
○퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*5명*12월	1,200		
홍보책자 발간	37,500	30,000	7,500
201 일반운영비	37,500	30,000	7,500
01 사무관리비	37,500	30,000	7,500
○인쇄비	37,500		
- 동대문구 화보 제작 15,000원*1,500부	22,500		
- 구보 발간 15,000,000원	15,000		
인터넷미디어홍보활성화	206,149	151,042	55,107
인터넷방송운영	206,149	151,042	55,107
101 인건비	51,791	51,606	185
04 기간제근로자등보수	51,791	51,606	185
○기간제근로자등 보수	47,122		
- 동영상 촬영 및 편집 60,682원*1명*27일*12월	19,661		
- CG 및 구정홍보시스템 운영 60,682원*1명*27일*12월	19,661		
- 아나운서(프리랜서) 150,000원*1명*52회	7,800		
○기간제근로자 4대보험	4,669		
- 건강보험료 19,661,000원*2명*2.67%	1,050		
- 국민연금보험료 19,661,000원*2명*4.5%	1,770		
- 고용보험료 19,661,000원*2명*1.3%	512		
- 산재보험료 19,661,000원*2명*3.4%	1,337		
201 일반운영비	152,358	99,436	52,922
01 사무관리비	120,382	77,538	42,844
○구정 홍보영상물 제작	50,000		
- 미래비전 홍보영상물 50,000,000원	50,000		
○뉴스제작 콘텐츠 구입 2,317,500원*12월	27,810		
○e-문화센터 콘텐츠 구입	9,600		
- 문화.교양강좌 콘텐츠 400,000원*12월	4,800		
- 구민 평생교육 콘텐츠 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 개편 콘텐츠 구입	7,000		
- 그래픽 디자인 및 기획료 7,000,000원	7,000		
○영상물제작 프로그램 구입	14,200		
- 영상편집 프로그램(Adobe CS4) 4,000,000원*2본	8,000		
- 입체영상 프로그램(Cinema 4D) 6,200,000원	6,200		
○통합방송운영 음원 사용료 21,000원*12월	252		
○아나운서 의상 임차료 60,000원*52회	3,120		
○인터넷방송 운영물품 외장HDD 그래픽카드 조명등 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	31,976	21,898	10,078
○시설장비 유지비	29,600		
- 서버임대 및 전용통신망 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
- 구정 홍보시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
- 홈페이지 유지보수 400,000원*12월	4,800		
- 카메라 등 방송장비 유지보수 8,000,000원	8,000		
○케이블 TV 수신료 11,000원*18대*12월	2,376		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○인터넷방송운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(홍보담당관)	80,081	780	79,301
인력운영비(홍보담당관)	3,000	0	3,000
인력운영비(홍보담당관)	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(홍보담당관)	77,081	780	76,301
기본경비(홍보담당관)	77,081	780	76,301
201 일반운영비	39,446	0	39,446
01 사무관리비	39,146	0	39,146
○기본 사무용품비 20,000원*10명	200		
○기기구입비 10,000원*10명	100		
○행정봉투 360,000원	360		
○복사지	6,348		
- 복사용지(A4) 15,200원*20박스*12월	3,648		
- 복사용지(B4) 22,500원*10박스*12월	2,700		
○모사전송기 토너	330		
- 캐논 G3 110,000원*1대*3개	330		
○복사기 수리 300,000원*2대*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너(CRU) DC 405 418,000원*1대*6개	2,508		
○프린터 토너(CRU) LBP-4322 363,000원*1대*4개	1,452		
○프린터 토너(CHP-450) 231,000원*1대*3개	693		
○칼라프린터 토너(DPC 2428) 흑색 71,500원*1대*6개	429		
○칼라프린터 토너(DPC 2428) 3색 627,000원*1대*6개	3,762		
○칼라프린터 드럼(DPC 2428) 462,000원*2개	924		
○칼라프린터 DPC2428 (Fuser Kit) 396,000원*1개	396		
○모사전송기 수리 100,000원*1대*1회	100		
○카메라 수리 1,000,000원*2회	2,000		
○TV, 비디오 수리 200,000원	200		
○급량비	16,800		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*10명*12월	8,400		
- 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*10명*12월	8,400		
○신문방송보도 특근매식비 28,000원*4명*12월	1,344		
02 공공운영비	300	0	300
○시설장비 유지비	300		
- 행정사무장비(문서 세단기 등) 300,000원	300		
202 여비	32,292	780	31,512
01 국내여비	32,292	780	31,512
○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*10명*12월	31,200		
○구정홍보 보도자료 배부 7,000원*1명*3회*52주	1,092		
405 자산취득비	5,343	0	5,343
01 자산및물품취득비	5,343	0	5,343
○전자복사기 구매	5,343		
- 제록스 CN/DCII4000,고속45매 4,510,000원	4,510		
- 제록스 CN/DCII4000,자동양면원고이송 832,700원	833		

정책기획담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	393,233	7,195,923	△6,802,690
구정 발전방향 모색과 비전 제시	323,730	7,142,000	△6,818,270
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	210,500	59,000	151,500
중장기 정책업무 기획조정 및 평가	7,200	58,400	△51,200
203 업무추진비	7,200	8,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	7,200	8,400	△1,200
○정책업무 조정 및 평가업무 추진			
4,800,000원	4,800		
○정책기획담당관 시책업무 추진			
200,000원*12월	2,400		
재택근무제 시행	600	0	600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○재택근무자 간담회 개최 비용 300,000원*2회	600		
답십리 촬영소 복원	81,500	0	81,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○관계자 회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○답십리촬영소복원사업 추진	500		
- 관련기관 관계자 간담회 개최			
250,000원*2회	500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○연구용역비 80,000,000원	80,000		
동대문문예센터 건립	121,200	0	121,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○동대문문예센터 건립 추진	1,200		
- 문예센터 건립 관계자 회의 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○설계현상 공모 120,000,000원	120,000		
미래 지향적 정책사업의 개발	12,330	7,030,300	△7,017,970
정책사업의 분석 및 개발	3,480	4,800	△1,320
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책개발 참고도서 구입 10,000원*30권*2회	600		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○정책개발 및 사례탐구 업무추진 2,880,000원	2,880		
정책 제안 활성화를 위한 간담회 등 운영	8,850	8,500	350
201 일반운영비	8,850	8,500	350
01 사무관리비	8,850	8,500	350
○각종 설문지 등 인쇄 2,000원*60부*5회	600		
○정책제안 활성을 위한 연찬회 150,000원*55명*1회	8,250		
창의혁신 추진	100,900	52,700	48,200
창의혁신 지원	72,400	37,200	35,200
201 일반운영비	48,600	30,400	18,200
01 사무관리비	40,600	30,400	10,200
○창의행정워크숍(국별) 3,000,000원*7국	21,000		
○창의행정 특강 2,000,000원*1회	2,000		
○창의행정사례집발간 10,000원*500부	5,000		
○EKP교육동영상 콘텐츠 구매 150,000원*52회	7,800		
○창의홍보화분대 정비 400,000원*12회	4,800		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○창의사례발표대회 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○창의혁신업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○창의사례발표대회	1,000		
- 공연사례금 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	20,800	4,300	16,500
01 포상금	20,800	4,300	16,500
○창의사례발표대회 시상	20,800		
- 최우수 3,000,000원*1개팀*2회	6,000		
- 우 수 2,000,000원*2개팀*2회	8,000		
- 장 려 1,000,000원*3개팀*2회	6,000		
- 참 가 200,000원*2개팀*2회	800		
제안제도 활성화	21,400	15,500	5,900
201 일반운영비	3,200	800	2,400
01 사무관리비	3,200	800	2,400

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안심사위원회 위원참석 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○각종 홍보물, 플래카드 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○제안제도업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	7,900	4,900	3,000
12 기타보상금	7,900	4,900	3,000
○제안제도입상자시상(구민)	4,900		
- 금 상 2,500,000원*1명	2,500		
- 은 상 1,500,000원*1명	1,500		
- 동 상 500,000원*1명	500		
- 장려상 300,000원*1명	300		
- 노력상 100,000원*1명	100		
○청소년공모제안시상	3,000		
- 최우수 300,000원*1명*2회	600		
- 우 수 200,000원*2명*2회	800		
- 장 려 100,000원*3명*2회	600		
- 노 력 50,000원*10명*2회	1,000		
303 포상금	9,800	9,800	0
01 포상금	9,800	9,800	0
○제안제도입상자 시상	9,800		
- 금 상 2,500,000원*2명	5,000		
- 은 상 1,500,000원*2명	3,000		
- 동 상 500,000원*2명	1,000		
- 장려상 300,000원*2명	600		
- 노력상 100,000원*2명	200		
직무발명 보상제도 운영	7,100	0	7,100
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○특허출원료 3,000,000원*1건	3,000		
○직무발명 심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○직무발명업무추진 500,000원	500		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공무원 직무발명 보상	3,000		
- 등록보상금 500,000원*1건	500		

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 처분보상금 5,000,000원*50%*1건	2,500		
행정운영경비(정책기획담당관)	69,503	53,923	15,580
인력운영비(정책기획담당관)	3,000	3,000	0
인력운영비(정책기획담당관)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(정책기획담당관)	66,503	50,923	15,580
기본경비(정책기획담당관)	66,503	50,923	15,580
201 일반운영비	29,063	22,843	6,220
01 사무관리비	29,063	22,843	6,220
○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((LP-3522) 330,000원*1대*2개	660		
○프린터 토너(DPC4350 칼라) 737,000원*1대*2셋트	1,474		
○프린터 드럼(DPC4350 칼라) 1,232,000원*1대*1셋트	1,232		
○복사기 토너(DP-3005G) 198,000원*1대*3개	594		
○복사기 드럼(DP-3005G) 319,000원*1대*1개	319		
○팩시밀리 토너(CF-560RG) 95,300원*1대*1개	96		
○문서정합기 200,000원*1대*1개	200		
○사무기기 수리비 300,000원*1회	300		
○기본 사무용품비 20,000원*12명	240		
○기기구입비 10,000원*12명	120		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○현안업무 수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비	37,440	28,080	9,360
01 국내여비	37,440	28,080	9,360
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*12명*12월	37,440		

행 정 관 리 국

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	79,926,248	80,850,068	△923,820
	국 80,204		
	시 694,180		
	구 79,151,864		
고객만족, 감동행정 구현	7,970,539	7,555,809	414,730
쾌적하고 안전한 청사관리	2,309,337	2,673,844	△364,507
구청사 시설물 관리	1,653,884	1,888,220	△234,336
201 일반운영비	1,443,884	1,458,220	△14,336
01 사무관리비	419,026	431,548	△12,522
○연료비	6,119		
- 비상발전용 경유 1,404원*4,358ℓ	6,119		
○청사관리용품	20,400		
- 청소용품 250,000원*12월	3,000		
- 화장실용품 60,000원*20개소*12월	14,400		
- 냉각수 소독제 20,000원*30개*3회	1,800		
- 기타용품(탈취제, 왁스, 꽃 등) 100,000원*12월	1,200		
○구청사 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○구청사 소독 6,790,000원	6,790		
○각종검사 및 점검수수료	30,740		
- 보일러검사 400,000원	400		
- 가스검사 440,000원	440		
- 승강기검사 900,000원	900		
- 소방점검 3,500,000원*2회	7,000		
- 건축물점검 2,500,000원*2회	5,000		
- 전기시설점검 10,000,000원	10,000		
- UPS 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
- 구유재산 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
○소화기충액 15,000원*80개	1,200		
○구청사 청소용역 28,606,416원*12월	343,277		
○가로기 및 가로기꽃이대 6,500원*1,000개	6,500		
02 공공운영비	1,024,858	1,026,672	△1,814
○공공요금 및 제세	773,193		
- 일반 전화요금 9,570,000원*12월	114,840		
- 이동통신 전화요금 460,000원*12월	5,520		
- 전용회선 사용료 27,000원*104회선*12월	33,696		
- 전기료 31,173,000원*12월	374,076		
- 상수도료 4,059,800원*6회	24,359		
- 하수도료 1,699,000원*6회	10,194		
- 물이용 부담금 692,000원*6회	4,152		
- 도시가스료 14,131,000원*12월	169,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○시설장비유지	251,665		
- 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		
- 정화조유지관리 4,500,000원*2대	9,000		
- 전기시설유지비	45,600		
· 엘리베이터 유지보수 300,000원*6대*12월	21,600		
· 램프 및 안정기 소모품 7,000,000원	7,000		
· 전기실 및 기계실 소모품 800,000원*12월	9,600		
· 발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
· 자동제어용 프로그램 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 통신시설유지비	50,965		
· 전자교환기 유지관리 1,040,000원*12월	12,480		
· 통신실 및 음향실 소모품 400,000원*12월	4,800		
· 방송 및 영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04*0.32	7,301		
· 구·동간 통합네트워크 유지관리 403,254,000원*0.04	16,131		
· 방범시스템(CCTV) 유지관리 256,320,000원*0.04	10,253		
- 공조기핀 세척 700,000원*11대	7,700		
- 팬코일 교체 30,000,000원	30,000		
- 배기·급기팬 수리 300,000원*23대	6,900		
- 급탕가열기 세척(3대) 5,000,000원	5,000		
- 보일러연소실 연관 교체 5,000,000원*1대	5,000		
401 시설비및부대비	170,000	430,000	△260,000
01 시설비	170,000	430,000	△260,000
○청사 수선비 150,000,000원	150,000		
○청사 수목 방재 5,000,000원*2회	10,000		
○사무실 이전에 따른 통신시설 2,000,000원*5개부서	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○회의 생중계 시스템 40,000,000원*1식	40,000		
시설관리공단 운영 지원	473,993	608,455	△134,462
307 민간이전	473,993	485,455	△11,462
05 민간위탁금	473,993	485,455	△11,462
○시설관리공단	473,993		
- 구민회관 409,631,000원	409,631		
- 구청사부설주차장 64,362,000원	64,362		
청사내 갤러리 운영	22,200	0	22,200
201 일반운영비	17,200	0	17,200
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○일반수용비	16,000		
- 갤러리 작품 임차료 6,000,000원	6,000		
- 갤러리 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○갤러리 작품 행사보험 가입비 등 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○갤러리 운영관리 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지관리	159,260	177,169	△17,909
201 일반운영비	159,260	177,169	△17,909
02 공공운영비	159,260	177,169	△17,909
○자동차세	5,510		
- 승용	4,460		
· 대형 360,000원*7대	2,520		
· 중형 240,000원*6대	1,440		
· 소형 170,000원*1대	170		
· 경형 55,000원*6대	330		
- 승합	700		
· 대형 100,000원*1대	100		
· 중형 60,000원*10대	600		
- 화물	350		
· 중형 40,000원*8대	320		
· 소형 30,000원*1대	30		
○보험료	16,750		
- 승용	7,900		
· 대형(7대) 4,000,000원	4,000		
· 중형(6대) 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형(1대) 400,000원	400		
· 경형(6대) 1,500,000원	1,500		
- 승합	4,550		
· 대형(1대) 500,000원	500		
· 중형(10대) 4,050,000원	4,050		
- 화물	4,300		
· 중형(8대) 4,000,000원	4,000		
· 소형(1대) 300,000원	300		
○차량 · 선박비(유류비)	132,000		
- 승용	73,000		
· 대형 6,000,000원*7대	42,000		
· 중형 4,000,000원*6대	24,000		
· 소형 1,000,000원*1대	1,000		
· 경형 1,000,000원*6대	6,000		
- 승합	42,000		
· 대형 24,000,000원*1대	24,000		
· 중형 1,800,000원*10대	18,000		
- 화물	17,000		
· 중형 2,000,000원*8대	16,000		
· 소형 1,000,000원*1대	1,000		
○차량 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
내부고객 만족도 사업 전개	5,383,272	4,517,505	865,767
직원 후생복지 지원	1,310,057	1,443,520	△133,463
101 인건비	640,921	640,806	115
04 기간제근로자등보수	640,921	640,806	115
○대체인력	565,313		
- 봉급 44,990원*36명*26일*12월	505,328		
- 보험료	59,985		
· 산재보험 505,328,000원*3.40%	17,182		
· 고용보험 505,328,000원*1.30%	6,570		
· 건강보험 505,328,000원*2.67%	13,493		
· 연금보험 505,328,000원*4.50%	22,740		
○구내식당	75,608		
- 봉급 32,000원*8명*22일*12월	67,584		
- 보험료	8,024		
· 산재보험 67,584,000원*3.40%	2,298		
· 고용보험 67,584,000원*1.30%	879		
· 건강보험 67,584,000원*2.67%	1,805		
· 연금보험 67,584,000원*4.50%	3,042		
203 업무추진비	23,500	11,700	11,800
03 시책추진업무추진비	23,500	11,700	11,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 500,000원*47명	23,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○모범상용직 산업시찰 1,000,000원*5명	5,000		
303 포상금	366,150	65,950	300,200
01 포상금	366,150	65,950	300,200
○새희망상 1,000,000원*3개팀	3,000		
○올해의 공무원 500,000원*3명	1,500		
○효행공무원 300,000원*10명	3,000		
○우수 공무원 시상	7,050		
- 시상금 200,000원*2명*12회	4,800		
- 시상품 15,000원*150개	2,250		
○정년(명예)퇴직공무원 시상	100,000		
- 시상금 2,000,000원*50명	100,000		
○유공공무원 산업시찰 500,000원*100명	50,000		
○직원자녀 보육료 지원 70,000원*240명*12월	201,600		
307 민간이전	274,486	720,064	△445,578
05 민간위탁금	274,486	720,064	△445,578
○공무원자녀 국고대여장학금 274,486,000원	274,486		
맞춤형 복지제도 운영	3,583,280	2,466,000	1,117,280
303 포상금	3,583,280	2,466,000	1,117,280
01 포상금	3,583,280	2,466,000	1,117,280
○맞춤형복지제도(구의원, 직원, 상용)	3,583,280		
- 공통 1,860,000원*1,361명	2,531,460		
- 단체보험 240,000원*1,361명	326,640		
- 근속 600,000원*1,361명*80%	653,280		
- 다자녀 직원 우대 71,900,000원	71,900		
직원 휴양소(수련원) 운영	489,935	607,985	△118,050
201 일반운영비	72,450	258,809	△186,359
01 사무관리비	72,450	182,220	△109,770
○임차료	72,450		
- 일반 휴양소 운영 65,000원*30일*31구좌	60,450		
- 구 수련원 운영 50,000원*20일*12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	5,600	△4,600
03 시책추진업무추진비	1,000	5,600	△4,600
○수련원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	405,485	0	405,485
05 민간위탁금	405,485	0	405,485
○수련원 운영 지원 405,485,000원	405,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○수련원 옥외 안내간판 설치 11,000,000원	11,000		
행정서비스 강화	277,930	364,460	△86,530
전직원 친절마인드 및 서비스 제고	40,350	61,600	△21,250
201 일반운영비	28,300	44,300	△16,000
01 사무관리비	28,300	44,300	△16,000
○일반수용비	28,000		
- 전화 친절도 평가 10,000,000원	10,000		
- 친절 시책사업 개발 10,000,000원	10,000		
- 주민친절 교육 등 3,000,000원	3,000		
- 민원인이 자주묻는 질문집 발간 10,000원*500권	5,000		
○운영수당	300		
- 친절관련 평가심사위원 수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	2,000	6,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	2,000	6,000	△4,000
○친절 및 행정서비스 현장 운영 2,000,000원	2,000		
303 포상금	10,050	11,300	△1,250
01 포상금	10,050	11,300	△1,250
○칭찬해 주고 싶은 직원 선정·격려 3,300,000원	3,300		
○베스트 친절공무원 선발시상 250,000원*7명*1회	1,750		
○베스트 친절부서 2,000,000원	2,000		
○올해의 최고 친절공무원 선발시상 500,000원*2명	1,000		
○전화수화 우수직원 시상 2,000,000원	2,000		
고객중심의 행정서비스현장제 운영	8,500	23,360	△14,860
201 일반운영비	8,000	17,700	△9,700
01 사무관리비	8,000	17,700	△9,700
○일반수용비	8,000		
- 행정서비스현장 책자 발간 5,000,000원	5,000		
- 행정서비스현장 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	500	1,660	△1,160
12 기타보상금	500	1,000	△500
○행정서비스현장 운영 보상금(상품권) 10,000원*50명	500		
시책추진업무 적극 지원	229,080	279,500	△50,420
203 업무추진비	229,080	279,500	△50,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	229,080	279,500	△50,420
○주요시책 추진 96,000,000원	96,000		
○구정업무 추진 68,000,000원	68,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 6,480,000원	6,480		
○직소민원 업무추진 8,000,000원	8,000		
○민선 제5기 구청장 취임식 5,000,000원	5,000		
○구민의 날 기념식 1,600,000원	1,600		
○집단민원대처 및 기관간 유대강화 32,000,000원	32,000		
○구정보고회 4,800,000원	4,800		
○인사업무 추진 4,800,000원	4,800		
○총무과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
구정의 지속적 변화와 혁신	998,965	993,460	5,505
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	661,400	621,080	40,320
자체 교육 프로그램 운영	252,000	199,680	52,320
201 일반운영비	244,000	191,680	52,320
01 사무관리비	244,000	191,680	52,320
○맞춤형 자체교육과정 운영비 200,000원*1,300명*40%	104,000		
○직장주관교육 운영비	20,000		
- 정신소양교육 운영 15,000,000원	15,000		
- 학습(연구)동아리 운영 5,000,000원	5,000		
○글로벌인재 육성교육과정 운영비	100,000		
- "위투캔 프로그램"운영 100,000,000원	100,000		
○맞춤형 능력개발 지원 50,000원*100명*4회	20,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○교육업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○독서운동 전개(모퉁이 책방)	5,000		
- 도서구입비 10,000원*500부	5,000		
수요자 중심의 전문교육 지원	279,400	251,400	28,000
201 일반운영비	210,500	182,500	28,000
01 사무관리비	210,500	182,500	28,000
○직무관련 전문위탁교육	50,000		
- 4주미만 과정 200,000원*200명	40,000		
- 4주이상 과정 1,000,000원*10명	10,000		
○리더십 역량교육 200,000원*250명	50,000		
○사내대학 운영 1,250,000원*29명*2회	72,500		

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
○공로연수자 교육비 지원 1,000,000원*38명	38,000		
202 여비	68,900	68,900	0
01 국내여비	68,900	68,900	0
○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	130,000	170,000	△40,000
202 여비	130,000	130,000	0
04 국제화여비	130,000	130,000	0
○해외 기획연수 130,000,000원	130,000		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	321,765	348,640	△26,875
대의회 교류협력 강화	49,200	70,000	△20,800
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○인쇄비	13,000		
- 구의회행정사무감사 및 결과보고서 13,000,000원	13,000		
○동대문구의정비심의위원회 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	10,000	20,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	20,000	△10,000
○대의회업무협력추진 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○의정비 지급기준 결정시 주민의견조사 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	16,200	27,000	△10,800
03 의원상해부당금	16,200	27,000	△10,800
○의원상해등 보상금 18,000,000원*3년*30%	16,200		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	144,600	161,600	△17,000
202 여비	16,200	25,600	△9,400
01 국내여비	4,200	3,600	600
○우호 자매도시 방문 100,000원*6명*7개도시	4,200		
03 국외업무여비	12,000	22,000	△10,000
○우호 자매도시 방문 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	108,400	116,000	△7,600
03 시책추진업무추진비	108,400	116,000	△7,600
○내방인사기념품 8,000,000원	8,000		
○농촌일손돕기 봉사활동 30,000원*1,300명*2회	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대외협력 업무추진 2,400,000원	2,400		
○우호 자매도시 협력추진 20,000,000원	20,000		
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	127,965	117,040	10,925
308 자치단체등이전	41,540	48,800	△7,260
07 예비군육성지원경상보조	41,540	48,800	△7,260
○통합 방위훈련 지원 5,040,000원	5,040		
○예비군의 날 및 부대창설기념 행사지원 2,500,000원	2,500		
○예비군 향방 작계훈련 지원 34,000,000원	34,000		
403 자치단체등자본이전	86,425	68,240	18,185
03 예비군육성지원자본보조	86,425	68,240	18,185
○향토방위작전 지원 41,607,000원	41,607		
○예비군부대 지원 25,400,000원	25,400		
○예비군 교육훈련 지원 19,418,000원	19,418		
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	15,800	23,740	△7,940
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	15,800	23,740	△7,940
201 일반운영비	12,500	16,540	△4,040
01 사무관리비	12,500	16,540	△4,040
○공무원단체 지원	500		
- 노사관련 교재 등 500,000원	500		
○노사워크숍 개최 120,000원*50명*2회	12,000		
203 업무추진비	3,300	7,200	△3,900
03 시책추진업무추진비	3,300	7,200	△3,900
○상용직 정년 퇴임식 1,000,000원	1,000		
○상용직 정년 퇴직자 격려 200,000원*4명	800		
○노정업무 추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(총무과)	70,956,744	72,300,799	△1,344,055
	국 80,204		
	시 694,180		
	구 70,182,360		
인력운영비(총무과)	68,713,343	69,694,557	△981,214
	국 80,204		
	시 694,180		
	구 67,938,959		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	68,713,343	69,694,557	△981,214
	국 80,204		
	시 694,180		
	구 67,938,959		
101 인건비	52,944,109	54,999,110	△2,055,001
	국 80,204		
	시 688,970		
	구 52,174,935		
01 보수	49,127,269	51,388,310	△2,261,041
○기본급	28,029,741		
- 구청	22,161,409		
· 봉급(860명)	20,552,437		
2급(연봉제) 6,275,250원*1명*6월	37,652		
3급(연봉제) 6,019,660원*1명*12월	72,236		
4급(연봉제) 5,506,830원*5명*12월	330,410		
5급(30호봉) 2,961,300원*34명*12월	1,208,211		
6급(26호봉) 2,485,400원*155명*12월	4,622,844		
7급(19호봉) 2,028,500원*292명*12월	7,107,864		
	국 80,204		
	구 7,027,660		
8급(8호봉) 1,330,900원*112명*12월	1,788,730		
	시 635,521		
	구 1,153,209		
9급(5호봉) 1,028,900원*52명*12월	642,034		
기능6급(29호봉) 2,555,600원*5명*12월	153,336		
기능7급(24호봉) 2,194,700원*33명*12월	869,102		
기능8급(20호봉) 1,855,600원*135명*12월	3,006,072		
기능9급(21호봉) 1,714,300원*34명*12월	699,435		
기능10급(11호봉) 1,209,200원*1명*12월	14,511		
· 상여금	1,608,972		
정근수당 20,112,139,000원*1/12*0.96	1,608,972		
- 동 주민센터	5,868,332		
· 봉급(245명)	5,433,640		
5급(30호봉) 2,961,300원*14명*12월	497,499		
6급(26호봉) 2,485,400원*44명*12월	1,312,292		
7급(19호봉) 2,028,500원*67명*12월	1,630,914		
8급(7호봉) 1,273,500원*40명*12월	611,280		
9급(4호봉) 973,900원*39명*12월	455,786		
기능6급(29호봉) 2,555,600원*1명*12월	30,668		
기능7급(19호봉) 2,028,500원*7명*12월	170,394		
기능8급(19호봉) 1,821,700원*27명*12월	590,231		
기능9급(27호봉) 1,869,100원*6명*12월	134,576		
· 상여금	434,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정근수당 5,433,640,000원*1/12*0.96	434,692		
○수당	10,032,677		
- 구청	7,885,772		
· 시간외근무수당(853명)	4,505,606		
5급 9,796원*34명*60시간*12월	239,807		
6급(기능6급) 8,312원*160명*60시간*12월	957,543		
7급(기능7급) 7,457원*325명*60시간*12월	1,744,938		
8급(기능8급) 6,682원*247명*60시간*12월	1,188,327		
9급(기능9급) 5,993원*86명*60시간*12월	371,087		
기능10급 5,422원*1명*60시간*12월	3,904		
· 야간근무수당(빗물펌프장)	33,440		
기능6급 2,771원*4명*8시간*76일	6,740		
기능7급 2,486원*2명*8시간*76일	3,023		
기능8급 2,227원*13명*8시간*76일	17,603		
기능9급 1,998원*5명*8시간*76일	6,074		
· 야간근무수당(청소차량운전원)	27,223		
기능8급 2,227원*8명*8시간*191일	27,223		
· 휴일근무수당(청소차량운전원, 정비원)	59,110		
기능7급 56,175원*2명*96일	10,786		
기능8급 50,337원*10명*96일	48,324		
· 휴일근무수당(재활용선별장)	2,619		
기능9급 45,147원*1명*58일	2,619		
· 가족수당	627,456		
배우자 40,000원*860명*0.78*12월	321,984		
존속 20,000원*860명*0.40*12월	82,560		
비속 20,000원*860명*1.08*12월	222,912		
· 자녀학비보조수당	267,464		
중 학 교 59,400원*860명*0.19*4회	38,824		
고등학교 443,100원*860명*0.15*4회	228,640		
· 정근수당가산금	931,680		
25년이상 130,000원*219명*12월	341,640		
20년이상 25년미만 110,000원*244명*12월	322,080		
15년이상 20년미만 80,000원*173명*12월	166,080		
10년이상 15년미만 60,000원*64명*12월	46,080		
5년이상 10년미만 50,000원*93명*12월	55,800		
· 위험근무수당	31,200		
갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
을종 40,000원*15명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대우공무원수당 20,112,139,000원*0.49*4.8%	473,038		
· 기술업무수당	54,840		
5급 50,000원*9명*12월	5,400		
6~7급 30,000원*106명*12월	38,160		
8~9급 20,000원*47명*12월	11,280		
· 기술업무수당가산금	49,680		
기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
기 사 30,000원*110명*12월	39,600		
산업기사 20,000원*32명*12월	7,680		
· 안전관리수당	3,840		
담당자 30,000원*9명*12월	3,240		
보조원 15,000원*2명*12월	360		
위험물 및 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
· 자동차운전수당 40,000원*58명*12월	27,840		
· 자동차정비수당 20,000원*7명*12월	1,680		
· 민원업무수당 30,000원*84명*12월	30,240		
· 육아휴직수당 500,000원*40명*12월	240,000		
· 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
· 장려수당 38,000원*1명*12월	456		
· 전산업무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*16명*12월	5,760		
· 공무원 명예퇴직수당 등 500,000,000원	500,000		
- 동 주민센터	2,146,905		
· 시간외근무수당(245명)	1,281,876		
5급 9,796원*14명*60시간*12월	98,744		
6급(기능6급) 8,312원*45명*60시간*12월	269,309		
7급(기능7급) 7,457원*74명*60시간*12월	397,309		
8급(기능8급) 6,682원*67명*60시간*12월	322,340		
9급(기능9급) 5,993원*45명*60시간*12월	194,174		
· 가족수당	178,752		
배우자 40,000원*245명*0.78*12월	91,728		
존속 20,000원*245명*0.40*12월	23,520		
비속 20,000원*245명*1.08*12월	63,504		
· 자녀학비보조수당	76,197		
중학교 59,400원*245명*0.19*4회	11,061		
고등학교 443,100원*245명*0.15*4회	65,136		
· 정근수당가산금	240,360		
25년이상 130,000원*61명*12월	95,160		
20년이상 25년미만 110,000원*64명*12월	84,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15년이상 20년미만 80,000원*30명*12월	28,800		
10년이상 15년미만 60,000원*16명*12월	11,520		
5년이상 10년미만 50,000원*34명*12월	20,400		
· 대우공무원수당 5,433,640,000원*0.49*4.8%	127,800		
· 자동차운전수당 40,000원*12명*12월	5,760		
· 민원업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
· 동 근무수당 70,000원*231명*12월	194,040		
· 사회복지업무수당 30,000원*47명*12월	16,920		
○정액급식비	1,759,680		
- 구청 130,000원*880명*12월	1,372,800		
- 동 주민센터 130,000원*245명*12월	382,200		
- 청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
○교통보조비	1,669,440		
- 구청	1,294,680		
· 5급 140,000원*34명*12월	57,120		
· 6~7급(기능6~7급) 130,000원*485명*12월	756,600		
· 8~9급(기능8~9급) 120,000원*334명*12월	480,960		
- 동 주민센터	370,440		
· 5급 140,000원*14명*12월	23,520		
· 6~7급(기능6~7급) 130,000원*119명*12월	185,640		
· 8~9급(기능8~10급) 120,000원*112명*12월	161,280		
- 청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비	2,560,909		
- 구청 20,112,139,000원*1/12*60%*2회	2,011,214		
- 동 주민센터 5,433,640,000원*1/12*60%*2회	543,364		
- 청원경찰 63,306,000원*1/12*60%*2회	6,331		
○가계지원비	4,276,719		
- 구청 20,112,139,000원*16.7%	3,358,728		
- 동 주민센터 5,433,640,000원*16.7%	907,418		
- 청원경찰 63,306,000원*16.7%	10,573		
○연가보상비	798,103		
- 구청	630,140		
· 연봉제 440,298,000원*0.66*1/12*1/30*11일	8,880		
· 호봉제 20,112,139,000원*1/12*1/30*11일	614,538		
· 전임계약직 168,258,000원*0.70*1/12*1/30*11일	3,599		
· 시간제계약직 168,000,000원*0.70*1/12/226*72시간	3,123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동 주민센터 5,433,640,000원*1/12*1/30*11일	166,028		
- 청원경찰 63,306,000원*1/12*1/30*11일	1,935		
02 기타직보수	858,219	708,623	149,596
○실무수습	318,573		
- 봉급 820,100원*21명*12월	206,666		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 교통보조비 120,000원*21명*12월	30,240		
- 시간외근무수당 5,993원*21명*10시간*12월	15,103		
- 보험료	33,804		
· 산재보험 284,769,000원*3.40%	9,683		
· 고용보험 284,769,000원*1.30%	3,702		
· 건강보험 284,769,000원*2.67%	7,604		
· 연금보험 284,769,000원*4.50%	12,815		
○청원경찰	91,747		
- 봉급(20호봉) 1,758,500원*3명*12월	63,306		
- 상여금	5,276		
· 정근수당 63,306,000원*1/12*100%	5,276		
- 시간외근무수당 6,342원*3명*60시간*12월	13,699		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 존속 20,000원*3명*12월	720		
· 비속 20,000원*4명*12월	960		
- 자녀학비보조수당	2,011		
· 중학교 59,400원*1명*4회	238		
· 고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
- 정근수당가산금	2,640		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 고용보험 130,382,000원*1.30%	1,695		
○전임계약직	198,480		
- 언론홍보계약직	36,471		
· 봉급(다급) 2,597,250원*1명*12월	31,167		
· 시간외근무수당 6,033원*1명*60시간*12월	4,344		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 도시디자인계약직	36,471		
· 봉급(다급) 2,597,250원*1명*12월	31,167		
· 시간외근무수당 6,033원*1명*60시간*12월	4,344		
· 가족수당	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자	40,000원*1명*12월	480		
존속	20,000원*1명*12월	240		
비속	20,000원*1명*12월	240		
- 방송운영계약직		32,250		
· 봉급(라급)	2,288,500원*1명*12월	27,462		
· 시간외근무수당	5,316원*1명*60시간*12월	3,828		
· 가족수당		720		
배우자	40,000원*1명*12월	480		
존속	20,000원*1명*12월	240		
· 비속	20,000원*1명*12월	240		
- 기록물관리계약직		32,250		
· 봉급(라급)	2,288,500원*1명*12월	27,462		
· 시간외근무수당	5,316원*1명*60시간*12월	3,828		
· 가족수당		960		
배우자	40,000원*1명*12월	480		
존속	20,000원*1명*12월	240		
비속	20,000원*1명*12월	240		
- 교통전문계약직		43,222		
· 봉급(라급)	3,091,000원*1명*12월	37,092		
· 시간외근무수당	7,180원*1명*60시간*12월	5,170		
· 가족수당		960		
배우자	40,000원*1명*12월	480		
존속	20,000원*1명*12월	240		
비속	20,000원*1명*12월	240		
- 체육전문계약직		16,807		
· 봉급(마급)	1,159,000원*1명*12월	13,908		
· 시간외근무수당	2,692원*1명*60시간*12월	1,939		
· 가족수당		960		
배우자	40,000원*1명*12월	480		
존속	20,000원*1명*12월	240		
비속	20,000원*1명*12월	240		
- 고용보험	224,050,000원*0.45%	1,009		
○시간제계약직		249,419		
- 취업상담계약직		53,449		
· 봉급(마급)	1,000,000원*3명*12월	36,000		
		시 36,000		
· 시간외근무수당	3,097원*3명*10시간*12월	1,115		
		시 1,115		
· 가족수당		2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
존속 20,000원*3명*12월	720		
	시 720		
비속 20,000원*3명*12월	720		
	시 720		
· 자녀학비보조수당	6,031		
중학교 59,400원*3명*4회	713		
	시 713		
고등학교 443,100원*3명*4회	5,318		
	시 5,318		
· 보험료	7,423		
산재보험 62,515,000원*3.40%	2,126		
	시 2,126		
고용보험 62,515,000원*1.30%	813		
	시 813		
건강보험 62,515,000원*2.67%	1,670		
	시 1,670		
연금보험 62,515,000원*4.50%	2,814		
	시 2,814		
- 무단투기단속계약직	195,970		
· 봉급(마급) 1,000,000원*11명*12월	132,000		
· 시간외근무수당 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		
· 자녀학비보조수당	22,111		
중학교 59,400원*11명*4회	2,614		
고등학교 443,100원*11명*4회	19,497		
· 보험료	27,210		
산재보험 229,218,000원*3.40%	7,794		
고용보험 229,218,000원*1.30%	2,980		
건강보험 229,218,000원*2.67%	6,121		
연금보험 229,218,000원*4.50%	10,315		
03 무기계약근로자보수	2,958,621	2,902,177	56,444
○구청사 시설관리(총무과)	55,251		
- 기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
- 상여금 1,762,000원*1명*400%	7,048		
- 근속수당 27,000원*1명*16년*12월	5,184		
- 시간외근무수당 56,280원*1명*1/8*1.5*20시간*12월	2,533		
- 휴일근무수당 56,280원*1명*2일*1.5*12월	2,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 56,280원*1명*20일	1,126		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 위생수당 50,000원*1명*12월	600		
- 급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
- 명절휴가비 1,762,000원*1명*150%	2,643		
- 가계지원비 1,762,000원*1명*150%	2,643		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*1명*1회	150		
- 사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
- 재해보상금 44,124,000원*3.0%	1,324		
- 산재보험 44,124,000원*3.40%	1,501		
- 고용보험 44,124,000원*1.30%	574		
- 건강보험 44,124,000원*2.67%	1,179		
- 연금보험 44,124,000원*4.50%	1,986		
- 퇴직금	4,413		
· 중간정산금 44,124,000원*10%	4,413		
○불법광고물 정비(도시디자인과)	176,532		
- 기본급 1,330,000원*3명*12월	47,880		
- 상여금 1,870,000원*3명*400%	22,440		
- 근속수당 27,000원*3명*20년*12월	19,440		
- 시간외근무수당 56,280원*3명*1/8*1.5*20시간*12월	7,598		
- 휴일근무수당 56,280원*3명*2일*1.5*12월	6,079		
- 연차수당 56,280원*3명*20일	3,377		
- 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		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 명절휴가비 1,870,000원*3명*150%	8,415		
- 가계지원비 1,870,000원*3명*150%	8,415		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*3명*1회	450		
- 사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
- 자녀학비보조수당	2,486		
· 중학교 59,400원*3명*4회	713		
· 고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
- 재해보상금 141,010,000원*3.0%	4,231		
- 산재보험 141,010,000원*3.40%	4,795		
- 고용보험 141,010,000원*1.30%	1,834		
- 건강보험 141,010,000원*2.67%	3,765		
- 연금보험 141,010,000원*4.50%	6,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금	14,101		
· 중간정산금 141,010,000원*10%	14,101		
○공원,녹지관리(공원녹지과)	539,556		
- 기본급 1,330,000원*9명*12월	143,640		
- 상여금 1,708,000원*9명*400%	61,488		
- 근속수당 27,000원*9명*14년*12월	40,824		
- 시간외근무수당 56,280원*9명*1/8*1.5*20시간*12월	22,794		
- 휴일근무 수당 56,280원*9명*2일*1.5*12월	18,235		
- 연차수당 56,280원*9명*20일	10,131		
- 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		
- 작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
- 명절휴가비 1,708,000원*9명*150%	23,058		
- 가계지원비 1,708,000원*9명*150%	23,058		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*9명*1회	1,350		
- 사기진작비 20,000원*9명*2회	360		
- 재해보상금 387,868,000원*3.0%	11,637		
- 산재보험 387,868,000원*3.40%	13,188		
- 고용보험 387,868,000원*1.30%	5,043		
- 건강보험 387,868,000원*2.67%	10,357		
- 연금보험 387,868,000원*4.50%	17,455		
- 퇴직금	92,658		
· 중간정산금 387,868,000원*10%	38,787		
· 정년퇴직 3,591,370원*1명*10년*1.5	53,871		
○가로정비(건설관리과)	291,839		
- 기본급 1,330,000원*4명*12월	63,840		
- 상여금 1,843,000원*4명*400%	29,488		
- 근속수당 27,000원*4명*19년*12월	24,624		
- 시간외근무수당 56,280원*4명*1/8*1.5*20시간*12월	10,131		
- 휴일근무수당 56,280원*4명*2일*1.5*12월	8,105		
- 연차수당 56,280원*4명*20일	4,503		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
- 급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 여비 110,000원*4명*12월	5,280		
- 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,843,000원*4명*150%	11,058		
- 가계지원비 1,843,000원*4명*150%	11,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*4명*1회	600		
- 사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
- 자녀학비보조수당	238		
· 중학교 59,400원*1명*4회	238		
- 재해보상금 182,885,000원*3.0%	5,487		
- 산재보험 182,885,000원*3.40%	6,219		
- 고용보험 182,885,000원*1.30%	2,378		
- 건강보험 182,885,000원*2.67%	4,884		
- 연금보험 182,885,000원*4.50%	8,230		
- 퇴직금	81,156		
· 중간정산금 182,885,000원*10%	18,289		
· 정년퇴직 3,810,107원*1명*11년*1.5	62,867		
○도로시설관리(토목과)	509,456		
- 기본급 1,330,000원*9명*12월	143,640		
- 상여금 1,735,000원*9명*400%	62,460		
- 근속수당 27,000원*9명*15년*12월	43,740		
- 시간외근무수당 58,048원*9명*1/8*1.5*26시간*12월	30,563		
- 휴일근무수당 58,048원*9명*2일*1.5*12월	18,808		
- 연차수당 58,048원*9명*20일	10,449		
- 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		
- 작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
- 명절휴가비 1,735,000원*9명*150%	23,423		
- 가계지원비 1,735,000원*9명*150%	23,423		
- 작업연관성 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 406,906,000원*3.0%	12,208		
- 산재보험 406,906,000원*3.40%	13,835		
- 고용보험 406,906,000원*1.30%	5,290		
- 건강보험 406,906,000원*2.67%	10,865		
- 연금보험 406,906,000원*4.50%	18,311		
- 퇴직금	40,691		
· 중간정산금 406,906,000원*10%	40,691		
○하수시설관리(치수방재과)	1,385,987		
- 기본급 1,330,000원*21명*12월	335,160		
- 상여금 1,708,000원*21명*400%	143,472		
- 근속수당 27,000원*21명*14년*12월	95,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 58,048원*21명*1/8*1.5*26시간*12월	71,312		
- 휴일근무수당 58,048원*21명*2일*1.5*12월	43,885		
- 연차수당 58,048원*21명*20일	24,381		
- 가족수당 80,000원*21명*12월	20,160		
- 위생수당 50,000원*21명*12월	12,600		
- 급식비 100,000원*21명*12월	25,200		
- 여비 110,000원*21명*12월	27,720		
- 작업장려수당 70,000원*21명*12월	17,640		
- 명절휴가비 1,708,000원*21명*150%	53,802		
- 가계지원비 1,708,000원*21명*150%	53,802		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*21명*1회	3,150		
- 사기진작비 20,000원*21명*2회	840		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 자녀학비보조수당	14,418		
· 중학교 59,400원*1명*4회	238		
· 고등학교 443,100원*8명*4회	14,180		
- 반장수당 30,000원*2명*12월	720		
- 재해보상금 952,968,000원*3.0%	28,590		
- 산재보험 952,968,000원*3.40%	32,401		
- 고용보험 952,968,000원*1.30%	12,389		
- 건강보험 952,968,000원*2.67%	25,445		
- 연금보험 952,968,000원*4.50%	42,884		
- 퇴직금	288,160		
· 중간정산금 952,968,000원*10%	95,297		
· 정년퇴직 3,781,624원*2명*17년*1.5	192,863		
203 업무추진비	212,855	214,355	△1,500
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
○구 청 장 78,100,000원*1명	78,100		
○부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
○국 장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	56,035	56,395	△360
○구의회(27명) 2,160,000원	2,160		
○구청(917명) 41,255,000원	41,255		
○동 주민센터(245명) 8,350,000원	8,350		
○보건소(109명) 4,270,000원	4,270		
04 부서운영업무추진비	6,120	7,260	△1,140
○부서운영 업무추진비 510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비	2,569,140	2,662,740	△93,600
	시 5,210		
	구 2,563,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		99,060	111,360	△12,300
○구 청 장	650,000원*1명*6월	3,900		
○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(4급)	350,000원*5명*12월	21,000		
○과장(5급)	100,000원*34명*12월	40,800		
○동장(5급)	150,000원*14명*12월	25,200		
○직장예비군 중대장	80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비		1,822,800	1,903,140	△80,340
○구청		1,431,660		
- 2급	650,000원*1명*6월	3,900		
- 3급	500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급	250,000원*34명*12월	102,000		
- 6급(기능6급)	155,000원*160명*12월	297,600		
- 7급(기능7급)	140,000원*325명*12월	546,000		
- 8~9급(기능8~9급)	105,000원*333명*12월	419,580		
- 기능10급	95,000원*1명*12월	1,140		
- 청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
- 전임계약직		10,020		
· 다급	155,000원*2명*12월	3,720		
· 라급	140,000원*3명*12월	5,040		
· 마급	105,000원*1명*12월	1,260		
- 시간제계약직	105,000원*14명*12월	17,640		
		시 5,210		
		구 12,430		
○동 주민센터		391,140		
- 5급	250,000원*14명*12월	42,000		
- 6급	155,000원*45명*12월	83,700		
- 7급(기능7급)	140,000원*74명*12월	124,320		
- 8~9급(기능8~9급)	105,000원*112명*12월	141,120		
03 특정업무수행활동비		647,280	648,240	△960
○대민활동비	50,000원*828명*12월	496,800		
○감사담당	80,000원*15명*12월	14,400		
○예산담당	150,000원*7명*12월	12,600		
○법무담당	50,000원*3명*12월	1,800		
○세무담당	100,000원*76명*12월	91,200		
○관재담당	50,000원*6명*12월	3,600		
○복식부기담당	100,000원*3명*12월	3,600		
○공무원단체담당	60,000원*4명*12월	2,880		
○회계 · 계약업무담당	50,000원*10명*12월	6,000		
○특사경수사활동비	200,000원*6명*12월	14,400		
303 포상금		3,138,956	3,212,551	△73,595

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,138,956	3,212,551	△73,595
○성과상여금 28,753,789,000원*1/12*131%	3,138,956		
304 연금부담금등	9,709,181	8,440,418	1,268,763
01 연금부담금	8,071,307	6,866,006	1,205,301
○연금부담금	5,753,331		
- 일반·기능·청경 32,366,746,000원*17.251%	5,583,588		
- 연봉·계약직 1,347,889,000원*0.73*17.251%	169,743		
○퇴직수당부담금	2,232,598		
- 일반·기능·청경 32,366,746,000원*6.6943%	2,166,728		
- 연봉·계약직 1,347,889,000원*0.73*6.6943%	65,870		
○재해보상부담금	85,378		
- 일반·기능·청경 32,366,746,000원*0.256%	82,859		
- 연봉·계약직 1,347,889,000원*0.73*0.256%	2,519		
02 국민건강보험금	1,637,874	1,574,412	63,462
○일반·기능·청경 59,909,498,000원*2.67%	1,599,584		
○연봉·계약직 1,434,054,000원*2.67%	38,290		
307 민간이전	139,102	165,383	△26,281
07 연금지급금	139,102	165,383	△26,281
○사망조위금 100,000,000원	100,000		
○재해부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	19,102		
- 무단투기단속계약직 1,736,500원*11명	19,102		
기본경비(총무과)	2,243,401	2,606,242	△362,841
기본경비(총무과)	2,243,401	2,606,242	△362,841
201 일반운영비	908,046	1,030,562	△122,516
01 사무관리비	908,046	1,030,562	△122,516
○일반수용비	90,626		
- 당직용 침구 구입 및 세탁 5,000,000원	5,000		
- 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		
- 기본 사무용품비 20,000원*75명	1,500		
- 기기구입 및 소규모 수선비 등 10,000원*75명	750		
- 화분유지 관리 등 550,000원*12월	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상황판 및 명패 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 고속도로 통행료 및 주차료 등 100,000원*12월	1,200		
- 인쇄비	6,044		
· 각종 회의자료 1,000원*100부*5종*6회	3,000		
· 총무계획 2종 10,000원*61권	610		
· 표창장 5,300원*200매	1,060		
· 행정봉투 458,000원*3종	1,374		
- 복사용지	3,312		
· A4용지 15,200원*15박스*12월	2,736		
· B4용지 22,500원*1박스*12월	270		
· A3용지 25,500원*1박스*12월	306		
- 전자복사기	4,177		
· IR 3530 토너 136,400원*1대*4회	546		
· IR 3530 드럼 556,600원*1대*2회	1,114		
· DC 405 토너 418,000원*1대*4회	1,672		
· X-400 토너 46,200원*1대*4회	185		
· X-400 드럼 330,000원*1대*2회	660		
- 레이저프린터	14,227		
· LP 3522 토너 345,400원*5대*3회	5,181		
· DP 255 토너 231,000원*5대*3회	3,465		
· LBP 4322K 토너 363,000원*4대*3회	4,356		
· LP 3232 토너 177,100원*1대*3회	532		
· DP 340A 토너 231,000원*1대*3회	693		
- 칼라 레이저프린터	12,048		
· DPC-4350 칼라4색토너 385,000원*4색*1대*3회	4,620		
· DPC-4350 드럼 385,000원*1대*2회	770		
· DPC-4350 Fuser Kit(장착부) 534,930원*1대*1회	535		
· OKI-C3200 칼라3색토너 187,000원*3색*2대*3회	3,366		
· OKI-C3200 흑색토너 99,000원*1색*2대*3회	594		
· HP-CLJ3550 칼라3색토너 180,000원*3색*1대*3회	1,620		
· HP-CLJ 흑색토너 181,000원*1색*1대*3회	543		
- 무인경비시스템 용역비 1,308,000원*12월	15,696		
○운영수당	167,200		
- 당직수당	156,700		
· 일직(토요일) 50,000원*7명*52일	18,200		
· 일직(일,공휴일) 50,000원*7명*60일	21,000		
· 숙직 50,000원*6명*365일	109,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일·숙직 보강 50,000원*8명*20일	8,000		
-위원회 참석수당	6,900		
·면접위원회 100,000원*3명*3회	900		
·인사위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
-심사수당	3,600		
·실적심사위원회 4,000원*5명*50건*2회	2,000		
·적격심사위원회 4,000원*4명*50건*2회	1,600		
○피복비	13,300		
-당직 전담요원 200,000원*4명*3회	2,400		
-기타(청사관리 4명 등) 150,000원*14명	2,100		
-민원 안내도우미 근무복 500,000원*4명*2회	4,000		
-민원 안내도우미 세탁비 등 100,000원*4명*12월	4,800		
○급량비	628,320		
-과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*79명*12월	66,360		
-국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*162명*12월	136,080		
-동 기본 및 현안 업무수행 특근매식비 140,000원*245명*12월	411,600		
-특근매식비	14,280		
·현안업무 처리(비서실) 70,000원*9명*12월	7,560		
·청사 조기청소(위생원) 70,000원*4명*12월	3,360		
·청사 냉·난방(기관실) 140,000원*2명*12월	3,360		
○각종 행사 초청장 1,000원*5,000매	5,000		
○플래카드 제작 90,000원*10개*4회	3,600		
202 여비	1,269,840	1,525,680	△255,840
01 국내여비	1,269,840	1,525,680	△255,840
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*162명*12월	505,440		
○동 기본 및 현안업무 수행 260,000원*245명*12월	764,400		
405 자산취득비	65,515	50,000	15,515
01 자산및물품취득비	65,515	50,000	15,515
○0A사무용가구 50,000,000원	50,000		
○방송 및 영상장비 570,373,000원*0.04*0.68	15,515		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,595,373	7,330,705	4,264,668
	국 1,323		
	시 4,707		
	구 11,589,343		
지방행정 역량 강화	9,456,608	5,368,583	4,088,025
공정한 선거사무 관리	1,965,665	100,122	1,865,543
선거사무 지원 및 엄정 관리	1,965,665	100,122	1,865,543
101 인건비	8,956	0	8,956
04 기간제근로자등보수	8,956	0	8,956
○일용인부임	8,956		
- 구청 46,789원*1명*20일*0.33	309		
- 동주민센터 46,789원*2명*20일*14개동*0.33	8,647		
201 일반운영비	29,723	0	29,723
01 사무관리비	24,035	0	24,035
○인쇄비	2,591		
- 선거인명부 전산용지(예비명부 포함) 10원*(288,841명/10란)*5부*1.2*0.33	572		
- 부재자 신고인명부 전산용지 10원*(7,221명/10란)*2부*1.2*0.33	6		
- 선거인명부 표지 등 법정서식 1,500,000원*0.33	495		
- 선거사무종사원 교육자료 등 인쇄 2,500,000원*0.33	825		
- 선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 150,000원*14개동*0.33	693		
○소모품 구입비	4,521		
- 복사지,전산소모품,문구류 등 (구) 300,000원*0.33	99		
- 복사지,전산소모품,문구류 등(동) 300,000원*14개동*0.33	1,386		
- 프린터기 부품 등 전산소모품 300,000원*14개동*0.33	1,386		
- 투·개표 등 각종 선거상황판 제작 등 1,000,000원*5종*0.33	1,650		
○투·개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*40명*0.33	528		
○급량비	15,801		
- 선거사무 준비요원(구) 7,000원*10명*27일*1식*0.33	624		
- 법정사무 기간중 특근 직원 급량비(구) 7,000원*20명*20일*1식*0.33	924		
- 투·개표 상황실 근무직원 급량비 7,000원*40명*2식*0.33	185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 선거사무 준비요원 급식비(동) 7,000원*5명*27일*1식*14개동*0.33	4,366		
- 법정사무 기간중 특근 직원 급량비(동) 7,000원*15명*20일*14개동*0.33	9,702		
○임차료	594		
- 선거사무용 복사기 300,000원*5대*0.33	495		
- 선거사무용 팩시밀리 100,000원*3대*0.33	99		
02 공공운영비	5,688	0	5,688
○부재자신고서 우편요금 1,750원*7,221명*0.33	4,171		
○등기우편 반송료 1,500원*20건*14개동*0.33	139		
○선거업무 연락·홍보 차량유지비(구) 1,464원*10ℓ*19일*0.33	92		
○선거업무 연락·홍보 차량유지비(동) 1,464원*10ℓ*19일*14개동*0.33	1,286		
202 여비	4,620	0	4,620
01 국내여비	4,620	0	4,620
○동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5명*5회*14개동*0.33	2,310		
○공보 발송·투표소 설치 등 20,000원*5명*5회*14개동*0.33	2,310		
203 업무추진비	9,600	0	9,600
03 시책추진업무추진비	9,600	0	9,600
○선거사무 업무 추진(구) 4,000,000원	4,000		
○선거사무 업무 추진(동) 400,000원*14개동	5,600		
308 자치단체등이전	1,912,766	100,122	1,812,644
08 기타부담금	1,912,766	100,122	1,812,644
○제5회 전국동시지방선거관리경비	1,912,766		
- 준비 및 실시경비 528,036,000원	528,036		
- 소청 및 소송경비 6,330,000원	6,330		
- 보전비용 1,378,400,000원	1,378,400		
동 행정업무 지원	6,813,814	4,561,524	2,252,290
경쟁력있는 동행정 기반 구축	75,966	75,260	706
201 일반운영비	10,566	10,460	106
01 사무관리비	10,566	10,460	106
○구민상 공적심사 자료 보고서 20,000원*30부	600		
○모범구민 표창	8,466		
- 모범구민 표창장 5,300원*8명*14동*10월	5,936		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기부 심사위원 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	65,400	62,100	3,300
03 시책추진업무추진비	65,400	62,100	3,300
○동행정 업무추진 30,000,000원	30,000		
○주요 시책 업무추진 20,000,000원	20,000		
○동정보고회 550,000원*14동*2회	15,400		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	25,900	37,400	△11,500
201 일반운영비	2,800	4,400	△1,600
03 행사운영비	2,800	4,400	△1,600
○동 주민센터 민속놀이 관련행사 지원 200,000원*14동	2,800		
203 업무추진비	23,100	33,000	△9,900
03 시책추진업무추진비	23,100	33,000	△9,900
○민속놀이행사 지원(동)	23,100		
- 인구수 20,000명이상 1,800,000원*7동	12,600		
- 인구수 20,000명미만 1,500,000원*7동	10,500		
통·반장 관리 및 활동 지원	1,272,631	1,979,511	△706,880
301 일반보상금	1,272,631	1,954,511	△681,880
02 장학금및학자금	47,191	45,263	1,928
○통장자녀 학자금 443,100원*355명*7.5%*4회	47,191		
05 통·리·반장활동보상금	1,225,440	1,909,248	△683,808
○통장 기본수당 200,000원*355명*12월	852,000		
○통장 상여금 200,000원*355명*2회	142,000		
○회의참석 수당 20,000원*355명*12월*1.2회	102,240		
○반장 수당 25,000원*2,584명*2회	129,200		
주민등록·인감업무 지원	243,830	359,924	△116,094
201 일반운영비	231,830	234,924	△3,094
01 사무관리비	210,671	218,634	△7,963
○인쇄비	22,906		
- 주민등록증 발급신청서 50원*10,000매	500		
- 인감대장 70원*230매*14동*12월	2,705		
- 주민등록 일제정리 공고문 500원*700매	350		
- 주민등록 일제정리 안내문 20원*154,538세대	3,091		
- 출생 및 입학 축하카드 600원*7,500명	4,500		
- 확정일자부 40,000원*14동	560		
- 주민등록·인감 민원서식 400,000원*2회*14동	11,200		
○주민등록·인감업무 물품구입	84,445		
- 주민등록 일제정리 플래카드 90,000원*14동	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민등록등·초본용지 25,000원*25박스*14동	8,750		
- 무인민원증명발급용지 53,500원*20대*5박스*2회	10,700		
- 주민등록 기재용품 등 250,000원*3회*14동	10,500		
- 주민등록·인감 전산용품 250,000원*14동*12월	42,000		
- 인감발급용지(복사방해용지) 53,500원*15박스*14동	11,235		
○주민등록·인감사무편람 구매 100,000원*30권*2회	6,000		
○생년월일 불일치 해소 70,000원*10명*12월	8,400		
○주민등록증 발급 비용 2,850원*2,600명*12월	88,920		
02 공공운영비	21,159	16,290	4,869
○등기우송료	6,960		
- 주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월	960		
- 주민등록증 등기우송료(동주민센터) 500,000원*12월	6,000		
○통합민원증명담당공무원 재정 보증 232,760원*61명	14,199		
405 자산취득비	12,000	125,000	△113,000
01 자산및물품취득비	12,000	125,000	△113,000
○주민등록표 교부신청 전자패드 시스템 구매 200,000원*60개	12,000		
동주민센터 ONE-STOP 통합 민원발급 창구 운영	42,086	0	42,086
201 일반운영비	42,086	0	42,086
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○무인민원증명·통합증명발급기 전산용품 500,000원*14동*2회	14,000		
02 공공운영비	28,086	0	28,086
○무인민원증명발급기 유지보수(18대) 329,795,000원*7%	23,086		
○통합증명민원발급기 유지보수 5,000,000원	5,000		
동주민센터 청사환경 개선	311,784	489,263	△177,479
201 일반운영비	24,000	33,000	△9,000
02 공공운영비	24,000	33,000	△9,000
○시설장비 유지비	24,000		
- 동 주민센터 청사 기본유지 1,000,000원*14동	14,000		
- 동청사 CCTV 유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	287,784	456,263	△168,479
01 시설비	280,000	440,000	△160,000
○동 주민센터 보수 20,000,000원*14동	280,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	5,768	9,758	△3,990
○동 주민센터 보수 280,000,000원*2.06%	5,768		
03 시설부대비	2,016	6,505	△4,489
○동 주민센터 보수 280,000,000원*0.72%	2,016		
제기동주민센터 청사 신축	267,566	0	267,566
401 시설비및부대비	267,566	0	267,566
01 시설비	267,566	0	267,566
○동 주민센터 청사 신축 토지매입비 5,351,320,000원*5%	267,566		
전농2동 주민센터 청사 신축	2,131,568	0	2,131,568
401 시설비및부대비	2,131,568	0	2,131,568
01 시설비	2,131,568	0	2,131,568
○기본조사 설계비 4,763,920,000원*1.30%	61,931		
○실시설계비 4,763,920,000원*2.60%	123,862		
○토지매입비 1,945,775,000원	1,945,775		
휘경2동 주민센터 청사 신축	800,877	30,000	770,877
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
○휘경2동 임시청사 임대료 2,500,000원*4월	10,000		
401 시설비및부대비	650,538	0	650,538
01 시설비	650,538	0	650,538
○동주민센터 청사신축(부족분) 233,537,546원	233,538		
○청사 토지 매입(정산분) 417,000,000원	417,000		
405 자산취득비	140,339	0	140,339
01 자산및물품취득비	140,339	0	140,339
○사무가구·비품 등 구매 140,339,000원	140,339		
이문1동 문화·복지 서비스 청사 신축	277,814	0	277,814
401 시설비및부대비	277,814	0	277,814
01 시설비	277,814	0	277,814
○이문1동 복지시설 신축 토지매입비 5,556,280,000원*5%	277,814		
사회단체 지원	600,810	551,766	49,044
201 일반운영비	3,040	4,320	△1,280
01 사무관리비	3,040	4,320	△1,280
○사회단체 보조금 심의수당 100,000원*4명*2회	800		
○사회단체 시민운동 홍보전단 60원*500매*2종*14개동	840		
○사회단체 시민운동 추진용품비 50,000원*14개동*2회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	74,770	74,446	324
02 장학금및학자금	58,490	58,490	0
○새마을지도자 자녀 학자금 443,100원*1,100명*4회*3%	58,490		
10 행사실비보상금	16,280	15,956	324
○새마을지도자 교육 130,000원*74명	9,620		
○새마을지도자 방역활동 지원	6,660		
- 구협의회 10,000원*7명*6월	420		
- 동위원회 10,000원*4명*26개동*6월	6,240		
307 민간이전	500,000	470,000	30,000
03 사회단체보조금	500,000	470,000	30,000
○사회단체 보조금 500,000,000원	500,000		
402 민간자본이전	23,000	3,000	20,000
01 민간자본보조	23,000	3,000	20,000
○활동지원 차량구매 23,000,000원*1대	23,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	417,475	188,220	229,255
201 일반운영비	263,075	133,820	129,255
01 사무관리비	1,000	600	400
○방범CCTV 운영 사무용품 지원 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	262,075	133,220	128,855
○방범CCTV 유지관리	262,075		
- 회선 사용료 55,000원*200대*12월	132,000		
- 전기 사용료 30,000원*200대*12월	72,000		
- 관제센터 전기 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 방범용CCTV 장비 수선 1,000,000원*4회	4,000		
- 방범용CCTV 시설유지 525,933,000원*8%	42,075		
203 업무추진비	32,400	32,400	0
03 시책추진업무추진비	32,400	32,400	0
○자치행정과 현안업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동대문구 치안협의회 운영 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○범죄지도 작성용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	28,000	22,000	6,000
04 자율방범대원운영비	28,000	22,000	6,000
○자율방범대원 운영비 500,000원*14동대*4분기	28,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
05 민간위탁금	72,000	0	72,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV관제센터 모니터링요원 용역 2,000,000원*3명*12월	72,000		
방범용 CCTV 시스템 설치 확대	153,827	411,840	△258,013
401 시설비및부대비	153,827	411,840	△258,013
01 시설비	153,827	411,840	△258,013
○방범취약지역 CCTV 설치 13,625,000원*10대	136,250		
○방범용 CCTV 이설 1,953,000원*9대	17,577		
아름답고 괘적한 지역여건 조성	40,100	36,840	3,260
201 일반운영비	19,800	5,640	14,160
01 사무관리비	19,800	5,640	14,160
○베스트 빌리지 사업 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
○베스트 빌리지 사업 운영비 지원 1,200,000원*14개동	16,800		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○사회진흥업무추진 8,000원*20명*10회	1,600		
○시민운동업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	3,100	0	3,100
12 기타보상금	3,100	0	3,100
○베스트 빌리지 사업 공모 시상 1,400,000원	1,400		
○베스트 빌리지 사업 평가 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	14,000	4,000	10,000
01 시설비	14,000	4,000	10,000
○베스트 빌리지 사업 1,000,000원*14개동	14,000		
대학생 아르바이트	151,580	151,500	80
101 인건비	151,500	151,500	0
04 기간제근로자등보수	151,500	151,500	0
○대학생 아르바이트	151,500		
- 인건비 25,000원*100명*30일*2회	150,000		
- 산재보험 150,000,000원*1%	1,500		
301 일반보상금	80	0	80
12 기타보상금	80	0	80
○대학생 아르바이트 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
자치회관 활성화	452,005	602,955	△150,950
자치회관 관리	56,545	83,805	△27,260
201 일반운영비	56,545	83,805	△27,260
01 사무관리비	53,545	83,805	△30,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄비	17,065		
- 자치회관 홍보 안내 전단 3,165,000원	3,165		
- 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	30,280		
- 프로그램 운영 홍보물 제작 90,000원*8개*14개동	10,080		
- 프로그램 운영 지원 800,000원*14개동	11,200		
- 순회 작품 전시회(전시대, 표구 등) 7,000,000원	7,000		
- 수강생 작품 경진대회 메달 600,000원	600		
- 독서감상문대회 메달 1,400,000원	1,400		
○자치구 자치회관 우수 평가보고회 PPT 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,200		
- 작품전시회 심사위원 100,000원*4명	400		
- 자치회관 운영평가 심사위원 100,000원*4명	400		
- 독서 감상문 대회 심사위원 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○자치회관통합운영관리시스템(S/W)유지보수 3,000,000원	3,000		
자치회관 운영 지원	395,460	519,150	△123,690
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○자치회관 프로그램 발표회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	9,700	16,100	△6,400
03 시책추진업무추진비	9,700	16,100	△6,400
○자치회관 프로그램 발표회 550,000원*14개동	7,700		
○자치회관 운영 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	343,660	432,550	△88,890
10 행사실비보상금	93,660	132,550	△38,890
○주민자치위원 활동 15,000원*33명*14개동*12월	83,160		
○주민자치위원 자원봉사 활동 5,000원*1명*14개동*150일	10,500		
12 기타보상금	250,000	300,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치회관 프로그램 운영(강사료) 250,000,000원	250,000		
303 포상금	3,100	1,500	1,600
01 포상금	3,100	1,500	1,600
○자치회관 운영평가 시상금 3,100,000원	3,100		
405 자산취득비	24,000	44,000	△20,000
01 자산및물품취득비	14,000	22,000	△8,000
○자치회관 운영물품(비품) 등 구입 1,000,000원*14동	14,000		
02 도서구입비	10,000	22,000	△12,000
○자치회관 열린문고 도서 구입 10,000,000원	10,000		
실생활 주소체계 추진	225,124	103,982	121,142
새주소부여사업 추진	225,124	103,982	121,142
201 일반운영비	222,724	100,982	121,742
01 사무관리비	55,260	33,200	22,060
○위원회 운영수당	3,200		
- 새주소위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
- 지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○새주소 관련 주민 홍보	22,800		
- 케이블 TV 홍보 1,700,000원*4회	6,800		
- 새주소 홍보물 제작 4,000,000원*4회	16,000		
○새주소 고지·고시 안내문 제작 110원*266,000명*1회	29,260		
02 공공운영비	167,464	67,782	99,682
○새주소 고지·고시	167,464		
- 일반우편 370원*69,000통	25,530		
- 등기우편 1,870원*69,000통*105%	135,482		
- 등기반송료 129,030,000원*5%	6,452		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○새주소 업무추진 2,400,000원	2,400		
생활속의 민방위 구축	659,007	498,870	160,137
	국 1,323		
	시 4,707		
	구 652,977		
지역민방위 역량제고	241,133	81,422	159,711
	국 1,323		
	시 4,707		
	구 235,103		
민방위 교육	58,184	58,945	△761
	국 895		
	시 1,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 56,245		
201 일반운영비	53,100	50,110	2,990
01 사무관리비	53,100	50,110	2,990
○민방위 집행계획 15,400원*100권	1,540		
○민방위교육훈련(소집훈련 통지서 등) 8,186,100원	8,187		
○민방위 교육훈련 강사수당 250,000원*104회	26,000		
○교육 및 실기실습 기자재 유지관리 5,000,000원	5,000		
○비상소집훈련 급량비 7,000원*17명*16개대*4회	7,616		
○민방위 통대기 구매	4,757		
- 삼각대 및 깃발 50,600원*94개통	4,757		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위대 강사간담회 300,000원	300		
301 일반보상금	4,784	8,535	△3,751
	국 895		
	시 1,044		
	구 2,845		
10 행사실비보상금	4,784	8,535	△3,751
○직장 민방위대장 교육비 10,000원*70명	700		
○통대장 교육비 10,000원*355명	3,550		
	국 735		
	시 857		
	구 1,958		
○중앙 교육 입교자 여비 106,700원*5명	534		
	국 160		
	시 187		
	구 187		
민방위의 날 훈련	4,710	5,909	△1,199
	국 428		
	시 500		
	구 3,782		
201 일반운영비	4,010	5,209	△1,199
	국 428		
	시 500		
	구 3,082		
01 사무관리비	2,582	3,804	△1,222
○민방위대장 피복비 등 25,000원*355명*15%	1,332		
○민방위 가로기 구매 5,000원*5,000개*5%	1,250		
03 행사운영비	1,428	1,405	23
○민방위의 날 훈련경비 1,428,000원	1,428		
	국 428		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○민방위 훈련 700,000원	700		
민방위 시설장비 유지관리	176,739	14,868	161,871
	시 3,163		
	구 173,576		
201 일반운영비	176,739	14,868	161,871
	시 3,163		
	구 173,576		
01 사무관리비	176,739	14,868	161,871
○민방위 장비 구매	6,326		
- 응급처치 세트 등 8종 6,326,000원	6,326		
	시 3,163		
	구 3,163		
○대피시설 안내표지판 제작(노후,훼손) 10,000원*100개	1,000		
○방독면 구매	164,240		
- 한국형방독면 120,000원*1,314명	157,680		
- 일반방독면 20,000원*328명	6,560		
○장비보관함 79,500원*54개	4,293		
○시효경과 방독면 처리 880,000원	880		
민방위대 창설 기념행사	1,500	1,700	△200
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
○민방위대 창설 기념행사 500,000원	500		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○민방위 유공자 포상 100,000원*10명	1,000		
비상대비태세 구축	31,887	32,899	△1,012
을지연습	27,907	26,849	1,058
201 일반운영비	24,407	24,649	△242
01 사무관리비	23,607	23,849	△242
○인쇄비	5,673		
- 을지훈련 자체계획 등 3,485,000원	3,485		
- 충무계획 38,370원*57부	2,188		
○급량비	17,934		
- 연습전 7,000원*15명*30일	3,150		
- 관·과근무자 14,000원*900명*1/3*3일	12,600		
- 상황실근무자 14,000원*52명*3일	2,184		
03 행사운영비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 행사비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,000	2,200	△200
03 시책추진업무추진비	2,000	2,200	△200
○을지연습·충무계획 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○을지연습 유공자 표창 및 시나리오 공모	1,500		
- 표창 100,000원*5명	500		
- 시나리오 공모(3명)	1,000		
· 최우수상 500,000원*1명	500		
· 우수상 300,000원*1명	300		
· 장려상 100,000원*2명	200		
화생방 교육	1,500	2,400	△900
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
01 사무관리비	1,500	2,400	△900
○화생방 교육훈련(교재발간 등) 15,000원*100부	1,500		
주민신고 집중 홍보기간 운영	2,180	3,350	△1,170
201 일반운영비	2,180	3,350	△1,170
01 사무관리비	2,180	3,350	△1,170
○주민신고 홍보	2,180		
- 홍보물 2,000원*1,000명	2,000		
- 배너 및 플래카드 90,000원*2개	180		
중점관리자원 확인의 날 행사	300	300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○중점관리자원 확인의 날 행사 300,000원	300		
공익근무요원 복무관리	385,987	384,549	1,438
공익근무요원 복무관리	385,987	384,549	1,438
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○공익근무요원 격려(견학,간담회 등) 5,700,000원	5,700		
301 일반보상금	380,287	378,549	1,738
09 공익근무요원보상금	378,287	376,549	1,738
○봉급 88,000원*120명*12월	126,720		
○중식비 5,000원*120명*22일*12월	158,400		
○교통비 2,000원*120명*22일*12월	63,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	20,691		
- 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*1개	171		
- 하모 2,880원*60명*1개	173		
- 방한모 4,000원*60명*1개	240		
○재해보상금	9,116		
- 사망보상금 36,561,600원*160명*0.05%	2,925		
- 장애보상금 8,124,800원*160명*0.33%	4,290		
- 공상 치료비 126,720,000원*1.5%	1,901		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소양교육 강사수당 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	1,479,758	1,463,252	16,506
인력운영비(자치행정과)	153,400	215,400	△62,000
자치행정과 인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
동주민센터 인력운영비	150,400	211,200	△60,800
203 업무추진비	150,400	211,200	△60,800
01 기관운영업무추진비	97,600	145,200	△47,600
○ 기관운영업무추진비	97,600		
- 인구 8만 미만 7,900,000원*4개동	31,600		
- 인구 3만 미만 6,600,000원*10개동	66,000		
04 부서운영업무추진비	52,800	66,000	△13,200
○ 부서운영업무추진비	52,800		
- 정원 30인 이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
- 정원 15인 이하 250,000원*5개동*12월	15,000		
기본경비(자치행정과)	1,326,358	1,247,852	78,506
자치행정과 기본경비	87,244	101,774	△14,530
201 일반운영비	87,244	101,274	△14,030
01 사무관리비	86,244	97,118	△10,874
○일반수용비	71,604		
- 인쇄비	50,218		
· 동정보고회 보고자료 10,000원*50부*14개동	7,000		
· 충무계획 책자 20,000원*50부	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*3권	300		
· 긴급 반상회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
· 전입세대 생활안내 책자 800원*10,000부	8,000		
· 구정 업무용 수첩 10,000원*2,500부	25,000		
· 통장 위촉장 제작 5,300원*40명*12월	2,544		
· 행정봉투 458,000원*3종	1,374		
- 복사용지	5,238		
· A4용지 15,200원*20박스*12월	3,648		
· B4용지 22,500원*3박스*12월	810		
· 중질지(A4) 13,000원*5박스*12월	780		
- 플로터 용지 25,000원*15롤*6월	2,250		
- 토너(복사기 · 모사전송기)	1,428		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*4개	546		
· 윤전등사기(DP-33i) 150,000원*1대*3개	450		
· 모사전송기(부라더-2900) 107,800원*2대*2개	432		
- 드럼(복사기 · 모사전송기)	878		
· 복사기(캐논 IR-3530) 319,000원*1대*2개	638		
· 윤전등사기(DP-33i) 80,000원*1대*3개	240		
- 레이저 프린터	4,700		
· LP-3522 345,400원*3대*2개	2,073		
· CHP-4500 216,700원*2대*2개	867		
· DP-255 308,000원*2대*2개	1,232		
· LBP-4322 264,000원*1대*2개	528		
- 칼라레이져프린터	6,892		
· DPC-4350 385,000원*4색*2대	3,080		
· DPC-4350 드럼 308,000원*2회	616		
· DPC-4350 폐토너 회수통 39,600원*10회	396		
· DJ-1050C 350,000원*4색*2개	2,800		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*12월	14,280		
02 공공운영비	1,000	4,156	△3,156
○시설장비 유지비	1,000		
- 행정사무장비(문서 세단기 등) 1,000,000원	1,000		
동주민센터 기본경비	964,389	1,052,587	△88,198
201 일반운영비	947,589	1,000,987	△53,398
01 사무관리비	298,403	337,263	△38,860
○일반수용비	13,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품 20,000원*245명	4,900		
- 민원실 비치도서 20,000원*14개동*12월	3,360		
- 신문구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
○인쇄비	6,887		
- 동주민센터 민원서식 30원*154,538세대	4,637		
- 동주민센터 홍보 450원*5,000매	2,250		
○기기구입비 10,000원*245명	2,450		
○소화기 충액 20,000원*130개	2,600		
○분리수거용 봉투 37,500원*14개동*12월	6,300		
○화장실 용품 130,000원*14개동*12월	21,840		
○상황판 제작	2,700		
- 신축 청사 상황판 300,000원*2개동	600		
- 상황판 정비 300,000원*14개동*0.5	2,100		
○각종 행사 플래카드(청사용) 90,000원*3개*14개동	3,780		
○복사용지	19,544		
- A4 15,200원*80박스*14개동	17,024		
- B4 22,500원*8박스*14개동	2,520		
○사진용품	3,864		
- 인화료(5*7) 460원*1통*50매*14개동*12월	3,864		
○민원창구 표지판 교체	675		
- 신축 청사 민원창구 표지판 15,000원*5조*2개동	150		
- 민원창구표지판 정비 15,000원*5조*14개동*0.5	525		
○동주민센터 태극기 등 구매 50,000원*3개*14개동*2회	4,200		
○당직수당(일 · 숙직 수당) 50,000원*4명*6일*14개동	16,800		
○동주민센터 직원 민원복 150,000원*245명	36,750		
○정화조 청소 200,000원*14개동	2,800		
○동 주민센터 청사 소독 100원*23,781㎡*4회	9,513		
○프린터 토너 등 구입 800,000원*14개동*12월	134,400		
○동주민센터 청사 이전(용신,휘경2)	10,000		
- 동청사 철거 2,500,000원*2개소	5,000		
- 동청사 이전비 등 2,500,000원*2개소	5,000		
02 공공운영비	649,186	663,724	△14,538
○공공요금 및 제세	451,809		
- 우편요금	123,666		
· 일반우편 250원*240통*14개동*12월	10,080		
· 등기우편 1,750원*154,538세대*40%	108,177		
· 등기우편 반송료 108,177,000원*5%	5,409		
- 일반전화 250,000원*14개동*12월	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구·동 동시방송망 전화회선 사용료 22,000원*14개동*12월	3,696		
- 모사전송기 사용료 16,000원*2대*14개동*12월	5,376		
- 전기료(동력선 포함) 950,000원*14개동*12월	159,600		
- 상·하수도료 135,000원*14개동*12월	22,680		
- 자동차세 28,500원*22대	627		
- 자동차보험료 467,000원*22대	10,274		
- 청사 전기 안전검사 1,565,000원*1.1	1,722		
- 청사 소방점검 600,000원*14개동	8,400		
- 무인 경비용역 200,000원*14개동*12월	33,600		
- 전기안전관리 용역(휘경1동 등) 200,000원*5개동*12월	12,000		
- 엘리베이터안전관리 용역(휘경1동 등) 200,000원*5개동*12월	12,000		
- 청사 교통유발 부담금 400,000원*6개동	2,400		
- 청사 환경개선 부담금 210,000원*2회*14개동	5,880		
- 차량 환경개선 부담금 80,000원*2회*22대	3,520		
- 종합 유선방송 시청료 26,000원*14개동*12월	4,368		
○연료비	106,231		
- 온풍기 연료비 1,603원*7.0ℓ*8시간*105일*14개동*40%*1.1	58,062		
- 석유난로 연료비 1,603원*8시간*105일*14개동*50%*1.1	10,369		
- 도시가스 350,000원*9개동*12월	37,800		
○차량 유류대 및 수리 250,000원*22대*12월	66,000		
○시설장비 유지비	20,396		
- 동 주민센터 방송시설 1,000,000원	1,000		
- 동 주민센터 냉·난방기 400,000원*14개동	5,600		
- 온풍기 유지비 38,690원*14대	542		
- 석유난로 유지비 38,690원*14대	542		
- 행정장비 수리 300,000원*14개동	4,200		
- 모사전송기 수리 100,000원*14대	1,400		
- 전화기 시설유지 10,000원*12대*14개동	1,680		
- 보안시설 유지 380,000원*14개동*0.5	2,660		
- 인증기 시설 유지 16,500원*14개동*12월	2,772		
○엘리베이터 수선 130,000원*3회*5개동	1,950		
○시간외근무 지문인식기 유지 200,000원*14개동	2,800		
405 자산취득비	16,800	51,600	△34,800
01 자산및물품취득비	16,800	51,600	△34,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 행사용 텐트 500,000원*14대	7,000		
○동 순찰용 자전거 구입 200,000원*14대	2,800		
○동주민센터 사무용가구·비품 등 구매 500,000원*14개동	7,000		
복지시설(폐지 동청사) 기본경비	274,725	93,491	181,234
201 일반운영비	274,725	93,491	181,234
01 사무관리비	8,320	5,280	3,040
○소화기 충액 20,000원*20개	400		
○분리수거용 봉투 15,000원*11개동*12월	1,980		
○화장실 용품 30,000원*11개동*12월	3,960		
○정화조 청소 180,000원*11개동	1,980		
02 공공운영비	266,405	88,211	178,194
○공공요금및제세	121,950		
- 전기료 550,000원*11개동*12월	72,600		
- 상하수도 100,000원*11개동*12월	13,200		
- 무인 경비 용역 200,000원*11개동*12월	26,400		
- 청사 교통유발 부담금 400,000원*1개동	400		
- 청사 환경개선 부담금 150,000원*2회*11개동	3,300		
- 청사 소방점검 550,000원*11개동	6,050		
○연료비	111,047		
- 온풍기 연료비 1,603원*7ℓ*8시간*105일*11개동*40%*1.1	45,621		
- 석유난로 연료비 1,603원*7ℓ*8시간*105일*11개동*50%*1.1	57,026		
- 도시가스 350,000원*2개동*12월	8,400		
○복지청사 냉·난방기 등 장비 수선유지비 300,000원*11개동	3,300		
○청량리복합청사 유지관리	30,108		
- 전기료 680원*1,616.75㎡*10월	10,994		
- 상하수도 440원*1,616.75㎡*10월	7,114		
- 무인경비용역 200,000원*10월	2,000		
- 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,065,282	5,298,944	766,338
	기 16,880		
	시 80,190		
	구 5,968,212		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,576,289	877,055	699,234
	시 41,750		
	구 1,534,539		
구민의 문화수준 향상	847,320	413,060	434,260
	시 5,000		
	구 842,320		
다양한 문화행사 개최	269,490	245,350	24,140
201 일반운영비	259,890	237,350	22,540
03 행사운영비	259,890	237,350	22,540
○홍보물(포스터,팸플릿) 제작 910원*2,000매*7회	12,740		
○플래카드 제작 90,000원*5개*7회	3,150		
○제3회 장안동 벚꽃축제	100,000		
- 무대설치 및 음향장비 40,000,000원	40,000		
- 초청공연 출연료 40,000,000원	40,000		
- 무대공연 및 부대행사 20,000,000원	20,000		
○제2회 추억의 목화밭 낭만콘서트	70,000		
- 무대설치 및 음향장비 20,000,000원	20,000		
- 목화체험관 운영 등 20,000,000원	20,000		
- 초청공연 출연료 30,000,000원	30,000		
○소규모 문화행사 지원 20,000,000원	20,000		
○배봉산 및 야외공연 지원 1,000,000원*6회*5개소	30,000		
○무료영화 상영	24,000		
- 영사기, 필름 임차 5,000,000원*4회	20,000		
- 영화상영 홍보 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	9,600	8,000	1,600
03 시책추진업무추진비	9,600	8,000	1,600
○문화행사 업무추진 9,600,000원	9,600		
지역전통 문화 행사 지원 및 육성	546,500	141,500	405,000
	시 5,000		
	구 541,500		
201 일반운영비	124,000	103,500	20,500
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○선농단 유지관리 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	120,000	96,500	23,500
○선농대제	120,000		
- 의상,소품,도구,음향장비 등 임차 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 설렁탕 재연행사 등 10,000,000원	10,000		
- 행사출연료(일무,정악,취타대,기마대 등) 20,000,000원	20,000		
- 제수용품 등 5,000,000원	5,000		
- 홍보물(포스터,팸플릿 등) 제작 25,000,000원	25,000		
- 선농제향 전국 한시백일장 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○선농제향 업무추진 8,400,000원	8,400		
○종무지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	7,500	3,000	4,500
12 기타보상금	7,500	3,000	4,500
○행사참가(민간) 보상금	7,500		
- 제관 100,000원*75명	7,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 5,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○문화학교 운영(장안종합사회복지관) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○지역전통문화행사(전농1동 부군당제 외 5개동) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○선농단정비 및 역사공원조성 공모 · 실시설계 380,000,000원	380,000		
문화인센티브 사업	21,530	16,210	5,320
201 일반운영비	14,810	7,810	7,000
01 사무관리비	14,810	7,810	7,000
○홍보물(팸플릿 등) 3,000원*1,000매*2회	6,000		
○플래카드 제작 90,000원*3매*3회	810		
○관광 안내지도 제작 800원*10,000매	8,000		
203 업무추진비	6,720	8,400	△1,680
03 시책추진업무추진비	6,720	8,400	△1,680
○작품(그림,조각) 전시회 1,200,000원*2회	2,400		
○문화인센티브 관련기관 간담회 240,000원*2회*5개소	2,400		
○문화인센티브사업 업무추진 160,000원*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통업무 추진	9,800	10,000	△200
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○인쇄비	4,200		
- 유통관련 업주 교육 책자 3,200원*500권*2회	3,200		
- 각종 대장 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	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○유통관련 업무추진 800,000원	800		
문화예술 증진	728,969	463,995	264,974
	시 36,750		
	구 692,219		
문화회관 운영 내실화	239,570	161,963	77,607
201 일반운영비	82,918	70,747	12,171
01 사무관리비	29,189	25,889	3,300
○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 플래카드 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	1,422		
· 월간지 12,000원*5종*12월	720		
· 주간지 2,700원*5종*52주	702		
- 일간신문 15,000원*10종*12월	1,800		
○카페트 세탁 및 바닥왁스 900,000원*2회	1,800		
○비디오 테이프 구매 20,000원*100개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 위생용품	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		
○민원용 의자 교체 11,000원*300개	3,300		
02 공공운영비	49,529	43,658	5,871
○공공요금 및 제세	45,229		
- 전기 2,000,000원*12월	24,000		
- 도시가스 840,000원*12월	10,080		
- 상하수도 260,000원*6회	1,560		
- 전화 180,000원*12월	2,160		
- 문화의집 인터넷 전용회선 110,000원*12월	1,320		
- 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		
- 소방안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○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	4,200	1,200	3,000
○홍보물 제작(창작 인형극 기획행사) 120,000원*10매	1,200		
○문화회관 기획행사(공연료) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,600	600	2,000
03 시책추진업무추진비	2,600	600	2,000
○강사 지도 및 격려 10,000원*30명*2회	600		
○문화예술 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	106,080	83,616	22,464
10 행사실비보상금	3,120	2,496	624
○학습지도 교실 10,000원*6명*52주	3,120		
12 기타보상금	102,960	81,120	21,840
○문화.체육교실 강사료(야간강좌 포함) 60,000원*33명*52주	102,960		
405 자산취득비	47,972	5,000	42,972
01 자산및물품취득비	42,972	0	42,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2층강당 음향기기 22,171,000원	22,171		
○2층강당 영상시설 9,581,000원	9,581		
○냉난방기(30평) 4,070,000원	4,070		
○냉난방기(50평) 7,150,000원	7,150		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○3층 자료정비실 신규도서 10,000원*250권*2회	5,000		
문화회관 환경개선	16,865	0	16,865
401 시설비및부대비	16,865	0	16,865
01 시설비	16,865	0	16,865
○옥상 방수 10,925,000원	10,925		
○주차장 주차차단기 설치 4,840,000원	4,840		
○주차장 후문 휀스 설치 1,100,000원	1,100		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	322,100	232,500	89,600
	시 36,750		
	구 285,350		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○연고예술단체 행사지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○예술단체 운영지원 등 160,000원*15회	2,400		
301 일반보상금	2,700	4,500	△1,800
10 행사실비보상금	2,700	4,500	△1,800
○각종 행사 참가 900,000원*3회	2,700		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○동대문문화원 기금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	247,000	175,000	72,000
	시 36,750		
	구 210,250		
02 민간경상보조	84,000	79,000	5,000
○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		
○어린이 민요교실 5,000,000원	5,000		
○동대문 문화 포럼 5,000,000원	5,000		
○문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
○실버 문화교실 10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동대문 문화지 발간 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	163,000	80,000	83,000
○청룡문화제 30,000,000원	30,000		
○동대문 문학의 밤 8,000,000원	8,000		
○아카시꽃 큰잔치 30,000,000원	30,000		
○찾아가는 문화활동 10,000,000원	10,000		
○구민 한마음 큰잔치 40,000,000원	40,000		
○송년 음악회 30,000,000원	30,000		
○주부 및 어린이 백일장 5,000,000원	5,000		
○역사 문화탐방 10,000,000원	10,000		
동대문구립여성합창단 운영	89,352	69,532	19,820
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 홍보 플래카드 제작 90,000원*15개	1,350		
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
03 시책추진업무추진비	3,360	4,200	△840
○합창단 정기공연 800,000원	800		
○합창단 합창경연대회 등 520,000원	520		
○사랑의 콘서트 440,000원	440		
○합창단 행사업무 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	67,780	60,980	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	53,100	46,300	6,800
○합창단 운영지원 등 2,000원*50명*52주*2회	10,400		
○합창단 단복 320,000원*50명	16,000		
○합창단 구두 및 가방 150,000원*10명	1,500		
○합창단 운영	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		
401 시설비및부대비	13,860	0	13,860
01 시설비	13,860	0	13,860
○합창단 연습 강당 공사	13,860		
- 방음 칸막이 설치 46,000원*228개	10,488		
- 방음 출입문 제작 132,000원*2개	264		
- 천정 조명등 설치 66,000원*18개	1,188		
- 내부 도색 4,000원*480㎡	1,920		
동대문 구립 청소년 오케스트라 운영	61,082	0	61,082
201 일반운영비	11,882	0	11,882
01 사무관리비	11,882	0	11,882
○사무관리비	4,882		
- 단원 위촉장 제작 등 5,300원*100명	530		
- 포스터 등 홍보물제작 4,352,000원*1회	4,352		
○임차료	7,000		
- 차량임차 1,000,000원*3회	3,000		
- 악기임차 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○단원 및 관계자 간담회 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	45,200	0	45,200
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○정기연주회 6,000,000원*1회	6,000		
11 예술단원·운동부등보상금	38,200	0	38,200
○지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
○지도교사 사례비 200,000원*5명*12월	12,000		
○운영지원 등 2,000원*100명*52주	10,400		
○단복구입 50,000원*100명	5,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○악보 및 편곡비 500,000원*2곡	1,000		
체육진흥 및 기반조성	4,446,409	4,384,136	62,273
	기 16,880		
	시 38,440		
	구 4,391,089		
생활체육 진흥 및 활성화	83,240	94,418	△11,178
	기 16,880		
	시 38,440		
	구 27,920		
생활체육교실 지원	49,480	75,218	△25,738

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 19,480		
203 업무추진비	11,855	5,375	6,480
	시 4,375		
	구 7,480		
03 시책추진업무추진비	11,855	5,375	6,480
○체육행사 및 생활체육교실 지원 6,480,000원	6,480		
○어린이축구 등 자치구간 친선교류 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○여성축구교실 자치구간 친선교류 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○각종 여성축구대회 참가지원 1,375,000원	1,375		
	시 1,375		
301 일반보상금	30,000	59,218	△29,218
	시 20,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	30,000	59,218	△29,218
○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	7,625	10,625	△3,000
	시 5,625		
	구 2,000		
02 민간경상보조	7,625	10,625	△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		
저소득층 청소년 체육바우처사업	33,760	19,200	14,560
	기 16,880		
	시 8,440		
	구 8,440		
301 일반보상금	33,760	19,200	14,560
	기 16,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,440		
	구 8,440		
01 사회보장적수혜금	33,760	19,200	14,560
○체육프로그램 등록권	33,760		
- 스포츠 강좌 60,000원*43명*12월	30,960		
	기 15,480		
	시 7,740		
	구 7,740		
- 스포츠 용품 65,100원*43명	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
공공체육시설 관리 운영	4,363,169	4,289,718	73,451
구립체육시설 위탁관리	4,196,458	4,122,818	73,640
307 민간이전	4,196,458	4,122,818	73,640
05 민간위탁금	4,196,458	4,122,818	73,640
○구민체육센터 대행사업비 2,225,528,000원	2,225,528		
○이문체육문화센터 대행사업비 1,260,011,000원	1,260,011		
○동대문체육관 대행사업비 710,919,000원	710,919		
구민체육센터 시설보수	126,011	105,400	20,611
401 시설비및부대비	98,011	60,050	37,961
01 시설비	98,011	60,050	37,961
○수영장 여과기 교체 48,312,000원	48,312		
○수영장 상부보 보수 41,699,000원	41,699		
○3층 체능단 화장실 개보수 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	28,000	45,350	△17,350
01 자산및물품취득비	28,000	45,350	△17,350
○헬스기구 28,000,000원	28,000		
이문체육문화센터 시설보수	40,700	35,000	5,700
401 시설비및부대비	40,700	20,000	20,700
01 시설비	40,700	20,000	20,700
○외벽 방수 및 도료 시공 29,700,000원	29,700		
○테니스장 복토 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(문화체육과)	42,584	37,753	4,831
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)	38,384	33,553	4,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(문화체육과)	38,384	33,553	4,831
201 일반운영비	38,384	33,553	4,831
01 사무관리비	38,384	33,553	4,831
○부서운영경비	690		
- 기본 사무용품비 20,000원*23명	460		
- 기기구입비 10,000원*23명	230		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○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	11,246		
- 복사기	1,408		
· DCII4000 176,000원*1대*4회	704		
· DC 450i 176,000원*1대*4회	704		
- 모사전송기(FAX-L380S) 137,500원*2대*1회	275		
- 레이저프린터	3,283		
· DP 340A 231,000원*1대*2회	462		
· LP 3522 345,400원*4대*1회	1,382		
· LP 3232G 177,100원*1대*4회	709		
· LBP 4322K 363,000원*1대*1회	363		
· HS 2060 367,000원*1대*1회	367		
- 칼라 레이저프린터	6,280		
· DPC4350 385,000원*1대*4색*2회	3,080		
· HPC-LJ5500 1,600,000원*1대*2회	3,200		
○드럼	2,508		
- 복사기	880		
· DCII4000 440,000원*1대*1회	440		
· DC 450I 440,000원*1대*1회	440		
- 칼라 레이저프린터(DPC4350)	1,628		
· 드럼카트리지 385,000원*1대*4색*1회	1,540		
· 폐토너 회수통 44,000원*1대*2회	88		
○잉크(플로터 HP1050G) 292,600원*4색*1대*1회	1,171		
○전산 소모성 부품 교체비용 등 100,000원*12월	1,200		
○기본 업무수행 특근매식비 70,000원*23명*12월	19,320		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,223,282	679,618	543,664
	국 149,680		
	구 1,073,602		
고객감동 민원행정서비스 실현	1,139,025	568,599	570,426
	국 149,680		
	구 989,345		
주민편의 민원행정구현	476,583	286,878	189,705
	국 83,124		
	구 393,459		
민원행정서비스 실천	2,880	5,250	△2,370
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 2,880,000원	2,880		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	54,919	60,582	△5,663
101 인건비	10,739	10,772	△33
04 기간제근로자등보수	10,739	10,772	△33
○민원상담관 운영	9,636		
- 기본급 33,000원*233일	7,689		
- 주차수당 33,000원*48주	1,584		
- 월차수당 33,000원*11월	363		
○국민연금 등 4대보험료 9,636,000원*11.44%	1,103		
201 일반운영비	36,780	42,410	△5,630
01 사무관리비	36,780	42,410	△5,630
○민원창구 안내표지판 200,000원*10개	2,000		
○수족관 유지관리 380,000원*9월	3,420		
○화분유지 관리 등 550,000원*9월	4,950		
○냉온수기유지관리 50,000원*1대*12월	600		
○민원실 비치용 도서 100,000원*12월	1,200		
○현황판 제작 1,000,000원*1개	1,000		
○민원 창구직원 피복비 150,000원*155명*1회	23,250		
○민원실 비치용 신문 15,000*2종*12월	360		
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	335,660	209,454	126,206
201 일반운영비	31,940	48,082	△16,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,008	48,082	△17,074
○민원사무처리부 외 5종 25,000원*6종*5부*2회	1,500		
○민원서식 140,000원*20종*2회	5,600		
○민원인용 봉투 16원*3,000매*12월	576		
○민원안내 홍보물 2,600원*1종*1,500부	3,900		
○직인개각 300,000원*2회	600		
○각종고무인 8,000원*40종*3회	960		
○행정봉투(A4) 57.2원*500매*12월	344		
○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		
○인허가증 코팅용지 35,000원*12월	420		
○민원발급용 복사지(A4) 15,200원*400박스	6,080		
○민원발급용 복사지(B4) 22,500원*12박스	270		
○중질지 13,000원*15박스	195		
○인터넷 민원안내 리플릿 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○전입외국인에 대한 안내 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○정보공개 심의위원회 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	932	0	932
○통합민원발급	932		
- 업무배상공제보험 232,760원*4명	932		
203 업무추진비	2,520	600	1,920
03 시책추진업무추진비	2,520	600	1,920
○민원후견인 업무추진 10,000원*60명	600		
○통합민원발급 업무추진 160,000원*12월	1,920		
308 자치단체등이전	300,000	150,000	150,000
05 자치단체간부담금	300,000	150,000	150,000
○통합 콜센터 운영 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○주민등록표 교부신청 전자패드 200,000원*6대	1,200		
가족관계 등록업무 추진	83,124	11,592	71,532
	국 83,124		
201 일반운영비	45,804	9,192	36,612
	국 45,804		
01 사무관리비	45,804	9,192	36,612
○가족관계등록서식 18종 7,338,000원	7,338		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,338		
○가족관계등록업무 연장근무 홍보물 35원*160,000매	5,600		
	국 5,600		
○가족관계신고 후속 민원안내 홍보물 1,000원*5,000부	5,000		
	국 5,000		
○프린터 토너	9,386		
- DC255 231,000원*7대*5개	8,085		
	국 8,085		
- CHP4500 216,700원*1대*6개	1,301		
	국 1,301		
○기본및현안업무수행 특근매식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	국 18,480		
202 여비	34,320	0	34,320
	국 34,320		
01 국내여비	34,320	0	34,320
○가족관계등록 국내여비 260,000원*11명*12월	34,320		
	국 34,320		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○가족관계 등록 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	93,007	100,057	△7,050
	국 66,556		
	구 26,451		
신속한 여권발급 체계 유지	93,007	100,057	△7,050
	국 66,556		
	구 26,451		
201 일반운영비	55,087	52,777	2,310
	국 55,087		
01 사무관리비	49,337	52,777	△3,440
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
	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		
○여권관련 연장근무 안내문 30원*160,000매	4,800		
	국 4,800		
○기본 및 현안 업무수행 특근매식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	국 18,480		
02 공공운영비	5,750	0	5,750
○여권만료예고문 발송 우편요금 250원*23,000건	5,750		
	국 5,750		
202 여비	34,320	43,680	△9,360
	국 7,869		
	구 26,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,320	43,680	△9,360
○여권관리 국내여비 260,000원*11명*12월	34,320		
	국 7,869		
	구 26,451		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	국 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○여권업무 추진 3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
전자민원행정 강화	569,435	181,664	387,771
우편물관리	157,340	157,340	0
201 일반운영비	157,340	157,340	0
02 공공운영비	157,340	157,340	0
○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	397,970	10,200	387,770
201 일반운영비	6,200	10,200	△4,000
01 사무관리비	6,200	10,200	△4,000
○운영수당	200		
- 기록물폐기 심의위원 수당 100,000원*2명	200		
○기록물관리 교육	1,500		
- 기록물관리 업무매뉴얼 10,000원*100부	1,000		
- 기록물관리 특강 강사 수당 500,000원*1회	500		
○기록물 폐기	4,500		
- 기록물 보안파쇄 150,000원*30톤	4,500		
207 연구개발비	200,900	0	200,900
02 전산개발비	200,900	0	200,900
○통합기록관리시스템 구축(S/W)	200,900		
- 통합기록관리시스템 구축(S/W) 200,900,000원	200,900		
405 자산취득비	190,870	0	190,870
01 자산및물품취득비	190,870	0	190,870
○통합기록관리시스템 구축(H/W)	190,870		
- 통합기록관리시스템 구축(H/W) 190,870,000원	190,870		
시스템 유지보수	14,125	14,124	1

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 전자민원행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,800	10,800	0
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○자료관 검색프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○IPS 시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	3,325	3,324	1
05 자치단체간부담금	3,325	3,324	1
○자료관 시스템 유지보수비(S/W부분) 3,324,810원	3,325		
행정운영경비(민원여권과)	84,257	111,019	△26,762
인력운영비(민원여권과)	4,920	4,980	△60
인력운영비(민원여권과)	4,920	4,980	△60
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
기본경비(민원여권과)	79,337	106,039	△26,702
기본경비(민원여권과)	79,337	106,039	△26,702
201 일반운영비	79,337	105,539	△26,202
01 사무관리비	79,337	105,539	△26,202
○복사기 토너	5,478		
- DA603 71,500원*1대*12개	858		
- DC285 418,000원*2대*4개	3,344		
- NP6340 55,000원*2대*5개	550		
- EP4000 99,000원*1대*5개	495		
- X256/360 46,200원*1대*5개	231		
○프린터 토너	22,625		
- HS2060 367,000원*2대*4개	2,936		
- HS3210 363,000원*4대*4개	5,808		
- CHP4500 216,700원*4대*6개	5,201		
- LBP2032G 165,000원*5대*5개	4,125		
- LBP4322K 363,000원*1대*4개	1,452		
- LP3250 42,900원*6대*4개	1,030		
- LP3522 345,400원*1대*6개	2,073		
○칼라프린터 토너(DPC2428) 209,000원*1대*4색*5개	4,180		
○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	12,903		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- DC405(복합기) 418,000원*2대*4개	3,344		
- DC285G(복합기) 418,000원*1대*6개	2,508		
- Aficio-2045e(복합기) 247,500원*1대*6개	1,485		
- FM2000S 154,000원*3대*8개	3,696		
- FM1200 154,000원*1대*9개	1,386		
- FM3360 96,800원*1대*5개	484		
○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		
○CCTV 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*24명*12월	20,160		

교 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육진흥과	8,806,287	6,103,599	2,702,688
평생학습 진흥	117,300	118,120	△820
구민 교육 실시	117,300	118,120	△820
구민 위탁교육 실시	114,300	106,800	7,500
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○교육진흥과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○성인문해 및 구민아카데미 업무추진 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	109,500	102,000	7,500
02 민간경상보조	4,500	4,500	0
○성인문해 교육 1,500,000원*3개소	4,500		
05 민간위탁금	105,000	97,500	7,500
○구민 아카데미	105,000		
- 경희대 사회교육원 30,000,000원	30,000		
- 정보화도서관 15,000,000원	15,000		
- 용두동 청소년독서실 10,000,000원	10,000		
- 구민회관 31,250,000원	31,250		
- 한국외국어대학교 18,750,000원	18,750		
구민교양 강좌	3,000	11,320	△8,320
201 일반운영비	1,000	2,520	△1,520
03 행사운영비	1,000	2,520	△1,520
○구민교양강좌 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	2,000	8,000	△6,000
12 기타보상금	2,000	8,000	△6,000
○강사수당	2,000		
- 주민 교양강좌 2,000,000원*1회	2,000		
공공도서관 활성화	1,386,376	1,163,000	223,376
공공도서관 운영 및 확충	1,386,376	1,163,000	223,376
동대문구 정보화도서관 운영	1,336,376	1,113,000	223,376
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○정보화도서관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,334,876	1,113,000	221,876
05 민간위탁금	1,334,876	1,113,000	221,876
○정보화도서관 운영 1,334,876,000원	1,334,876		
개방도서관 운영 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○학교도서관 개방	50,000		
- 장평중학교 25,000,000원	25,000		
- 성일중학교 25,000,000원	25,000		
교육환경 내실화	7,000,000	4,794,400	2,205,600
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,265,200	4,212,400	2,052,800
학교여건 개선 등 지원	6,153,200	3,502,400	2,650,800
201 일반운영비	800	400	400
01 사무관리비	800	400	400
○교육경비보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○교육환경지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
308 자치단체등이전	6,150,800	3,500,000	2,650,800
06 교육기관에대한보조금	6,150,800	3,500,000	2,650,800
○시설개선 및 학력신장 6,050,800,000원	6,050,800		
○초등학교 급식비 100,000,000원	100,000		
Edu-Up 5개년 프로젝트 관리 · 운영	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○Edu-Up 5개년 프로젝트 간담회 개최 500,000원*4회	2,000		
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 구입 10,000원*11,000명	110,000		
맞춤형 특성화 교육	719,800	572,000	147,800
사이버 꿈나무 학교 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
06 교육기관에대한보조금	75,000	75,000	0
○사이버 꿈나무 학교 운영 75,000,000원*1개교	75,000		
한국외국어대학교 two - step 영어체험교실	144,800	97,000	47,800
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○영어 체험교실 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	144,000	96,000	48,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	144,000	96,000	48,000
○원어민과 함께하는 영어 체험교실 300,000원*120명*3회	108,000		
○용인 영어캠프 1,800,000원*10명*2회	36,000		
중학교 영어 수월성교육 지원	225,000	225,000	0
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
06 교육기관에대한보조금	225,000	225,000	0
○영어 수월성교육 75,000,000원*3개교	225,000		
중학교 논술 수월성교육 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
06 교육기관에대한보조금	75,000	75,000	0
○논술 수월성교육 75,000,000원*1개교	75,000		
초등학교 방과후 보육교실 지원	90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금	90,000	100,000	△10,000
○방과후 보육교실 운영 20,000,000원*2개교	40,000		
○방과후 보육교실 설치 50,000,000원*1개교	50,000		
초등학교 영어 수월성교육 지원	110,000	0	110,000
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
06 교육기관에대한보조금	110,000	0	110,000
○방과후 영어거점학교 55,000,000원*2개교	110,000		
교육정보 제공 및 홍보 확대	15,000	10,000	5,000
대학입시 설명회 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강사료 2,000,000원*1명	2,000		
○자료집 제작비등 3,000,000원	3,000		
학부모 유아교육 체험학교 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○강사료 1,000,000원*2명	2,000		
○자료집 제작등 3,000,000원	3,000		
고등학교 입학설명회 개최	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○강사료 2,000,000원*1명	2,000		
○자료집 제작등 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(교육진흥과)	38,611	28,079	10,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	35,611	25,079	10,532
기본경비(교육진흥과)	35,611	25,079	10,532
201 일반운영비	35,611	25,079	10,532
01 사무관리비	35,611	25,079	10,532
○기본사무용품비 20,000원*15명	300		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사지	2,400		
- A4 15,200원*10박스*12월	1,824		
- B4 22,500원*1박스*12월	270		
- A3 25,500원*1박스*12월	306		
○복사기	1,035		
- 토너(IR3300K) 79,200원*3개	238		
- 드럼(IR3300K) 398,200원*2개	797		
○프린터 토너	12,646		
- LP-3522(1대) 345,400원*4개	1,382		
- OKI9300(1대) 484,000원*4색*2개	3,872		
- FUJIXEROX(4대) 231,000원*12개	2,772		
- 칼라프린터 DPC-4350 385,000원*4색*3회	4,620		
○프린터 드럼	4,568		
- OKI9300 371,800원*4개	1,488		
- 칼라프린터 DPC-4350 385,000원*4색*2회	3,080		
○프린터 벨트	787		
- OKI9300 786,500원*1개	787		
○FAX	200		
- CF5800 200,000원*1개	200		
○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*15명*12월	12,600		
재무활동(교육진흥과)	264,000	0	264,000
내부거래지출	264,000	0	264,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장학기금	264,000	0	264,000
702 기금전출금	264,000	0	264,000
01 기금전출금	264,000	0	264,000
○장학발전 기금 264,000,000원	264,000		

고객만족추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고객만족추진단
정책: 열린구정 구현
단위: 고객만족 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족추진단	41,427	7,500	33,927
열린구정 구현	18,600	7,500	11,100
고객만족 추진	18,600	7,500	11,100
시민불편 처리	16,600	7,500	9,100
201 일반운영비	7,200	2,700	4,500
01 사무관리비	7,200	2,700	4,500
○휴대전화료 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시민불편살피미 수첩 제작 2,000원*2,000권	4,000		
○시민불편살피미 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
203 업무추진비	6,400	4,800	1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	4,800	1,600
○고객만족추진단 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○주민참여 점검 활동 2,000,000원	2,000		
○시민불편살피미 순찰 활동 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○시민불편살피미.환경순찰 평가	3,000		
- 우수부서(동) 시상 300,000원*10개부서*1회	3,000		
숙원사업 해소	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○숙원사업 해소 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(고객만족추진단)	22,827	0	22,827
인력운영비(고객만족추진단)	3,000	0	3,000
인력운영비(고객만족추진단)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(고객만족추진단)	19,827	0	19,827
기본경비(고객만족추진단)	19,827	0	19,827
201 일반운영비	19,827	0	19,827
01 사무관리비	19,827	0	19,827
○기본 사무용품비 20,000원*9명	180		
○서식 등 인쇄비 100원*3,000매*6종	1,800		
○일간신문 구독 15,000원*2종*12월	360		
○복사용지	2,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- A4	15,200원*10박스*12월	1,824		
- B4	22,500원*1박스*12월	270		
○토너		6,610		
- 레이저프린터		3,160		
· LP-3532	345,400원*3개	1,037		
· LP-3522	345,400원*3개	1,037		
· DP-2065	231,000원*3개	693		
· LP-430dn	130,900원*3개	393		
- 칼라레이저프린터		2,640		
· DPC-3055	264,000원*3색*3개	2,376		
· DPC-3055(흑색)	88,000원*3개	264		
- 전자복사기		594		
· DC2-3005G	198,000원*3개	594		
- 모사전송기		216		
· 브라더-2820	107,800원*2개	216		
○드럼		923		
- 레이저프린터		274		
· LP-430dn	273,900원*1개	274		
- 칼라레이저프린터		330		
· DPC-3055	330,000원*1개	330		
- 전자복사기		319		
· DC2-3005G	319,000원*1개	319		
○복사기 수리	200,000원*1대	200		
○모사전송기 수리	100,000원*1대	100		
○기본업무수행 특근매식비	70,000원*9명*12월	7,560		

기 획 재 정 국

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,217,791	6,185,727	△967,936
지방행정 역량 강화	1,315,077	1,232,956	82,121
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	112,380	114,350	△1,970
시책 기획조정 관리	55,380	53,150	2,230
201 일반운영비	30,500	22,650	7,850
01 사무관리비	30,500	22,650	7,850
○일반수용비	21,500		
- 구정운영 책자 제작	21,500		
· 구정현황 20,000,000원	20,000		
· 시기별 종합대책 5,000원*150부*2회	1,500		
○운영수당	9,000		
- 구정자문교수단 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
- 명절대책 근무자 수당 50,000원*25명*6일	7,500		
203 업무추진비	24,880	30,500	△5,620
03 시책추진업무추진비	24,880	30,500	△5,620
○주요 시책업무 추진 16,000,000원	16,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 6,480,000원	6,480		
○기획예산과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
연도별 업무계획	53,000	57,200	△4,200
201 일반운영비	45,000	47,200	△2,200
01 사무관리비	45,000	47,200	△2,200
○일반수용비	45,000		
- 주요업무 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 3,500,000원*2회	7,000		
- 전문지 및 정기간행물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○기획조정 활동 업무추진 8,000,000원	8,000		
매니페스토 실천	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- PPT자료 제작 등 4,000,000원	4,000		
건전 재정운영	808,507	799,686	8,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업예산 편성관리	58,650	60,450	△1,800
201 일반운영비	50,650	50,450	200
01 사무관리비	50,650	50,450	200
○일반수용비	50,650		
- 예산관련책자 인쇄비	50,650		
· 본예산서(안) 25,000원*250부	6,250		
· 추경예산서(안) 15,000원*200부*2회	6,000		
· 본예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*250부	3,750		
· 추경예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*250부*2회	7,500		
· 본예산서 30,000원*250부	7,500		
· 추경예산서 20,000원*250부*2회	10,000		
· 예산집행 지침 7,300원*250부	1,825		
· 예산편성 지침 7,500원*250부	1,875		
· 예산편성 참고자료 6,500원*200부	1,300		
· 본예산(안) 주요사업 설명서 4,800원*250부	1,200		
· 추경예산(안) 주요사업 설명서 4,000원*200부*2회	1,600		
· 기금운용 계획서(안) 8,500원*100부	850		
· 기금운용 계획서 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○예산운영 업무추진 8,000,000원	8,000		
효율적인 지방재정관리	30,714	56,219	△25,505
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○일반수용비	8,000		
- 책자 인쇄비	6,000		
· 중기지방재정계획 20,000원*150부	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	4,500		
· 기본수당 100,000원*1건*5명*3회	1,500		
· 추가수당 20,000원*10건*5명*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
- 재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	15,314	40,819	△25,505
02 공기관등에대한대행사업비	15,314	40,819	△25,505
○지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 15,314,000원	15,314		
포괄예산관리	186,768	187,200	△432
201 일반운영비	108,948	109,200	△252
01 사무관리비	108,948	109,200	△252
○급량비	108,948		
- 특근매식비(포괄) 7,000원*1,297명*1일*12월	108,948		
202 여비	77,820	78,000	△180
01 국내여비	77,820	78,000	△180
○국내출장 여비(포괄) 40,000원*1,297명*1.5일	77,820		
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		
시설관리공단 지원	502,175	465,617	36,558
307 민간이전	502,175	465,617	36,558
05 민간위탁금	502,175	465,617	36,558
○시설관리공단	502,175		
- 공단본부 502,175,000원	502,175		
자치법규 정비와 송무수행	306,320	311,720	△5,400
자치법규 관리	16,400	17,000	△600
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반수용비	13,000		
- 법무업무 교육자료 인쇄비 5,000원*200부*1회	1,000		
- 통합자치법규시스템 관리 및 법률정보이용료 1,000,000원*12월	12,000		
○운영수당	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조례규칙심의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○법제·송무업무 추진 2,400,000원	2,400		
소송사무 처리	289,920	294,720	△4,800
201 일반운영비	196,920	201,720	△4,800
01 사무관리비	196,920	201,720	△4,800
○일반수용비	180,500		
- 소송비용	180,500		
· 착수금 2,200,000원*50건	110,000		
· 사례금 110,000,000원*55%	60,500		
· 기타 10,000,000원	10,000		
○운영수당	16,420		
- 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		
- 무료법률상담 고문변호사 상담료 100,000원*2회*6월	1,200		
- 자체교육 강사료 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○송무활동 업무추진 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		
행정자료 관리 내실화	87,870	4,000	83,870
행정자료 관리	87,870	4,000	83,870
201 일반운영비	24,370	0	24,370
01 사무관리비	24,370	0	24,370
○일반수용비	24,370		
- 동대문구의 어제와 오늘 책자제작	20,000		
· 디자인 및 편집비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정자료 관리 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 바코드라벨 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 프로그램 유지보수비 770,000원*1식	770		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○행정자료정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○동대문구의 어제와 오늘 학술용역 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	12,000	4,000	8,000
02 도서구입비	12,000	1,000	11,000
○자료실 도서구입 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(기획예산과)	684,717	693,165	△8,448
인력운영비(기획예산과)	4,200	4,200	0
인력운영비(기획예산과)	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(기획예산과)	680,517	688,965	△8,448
기본경비(기획예산과)	680,517	688,965	△8,448
201 일반운영비	187,557	194,955	△7,398
01 사무관리비	181,557	188,955	△7,398
○일반수용비	31,197		
- 복사용지	3,520		
· A4 15,200원*200박스	3,040		
· B4 22,500원*10박스	225		
· A3 25,500원*10박스	255		
- 전자복사기	4,433		
· DCⅡ 3005/4000G 토너 198,000원*4개	792		
· DCⅡ 3005/4000G 드럼 319,000원*3개	957		
· Afcio 2045e 토너 247,500원*4개	990		
· Afcio 2045e 드럼 726,000원*2개	1,452		
· Afcio 2045e 현상제 242,000원*1개	242		
- 레이저프린터	6,235		
· DP 205/255 토너 231,000원*5대*3개	3,465		
· DP 240A/340A 토너 231,000원*3대*3개	2,079		
· LP 3522 토너 345,400원*2대*1개	691		
- 칼라 레이저프린터	8,620		
· DPC 4350 칼라3색 토너 385,000원*3색*4개	4,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・DPC 4350 흑색 토너 385,000원*6개	2,310		
・DPC 4350 드럼카트리지 385,000원*3개	1,155		
・DPC 4350 퓨저키트 534,930원*1개	535		
- 실사출력 플로터(1대)	2,039		
・HP 1050C (4색)크리너포함 173,600원*4개	695		
・HP 1050C (4색)헤드포함 252,000원*2개	504		
・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		
・실사출력 플로터 300,000원*1회	300		
・디지털윤전등사기 500,000원*1회	500		
・문서정합기 200,000원*1회	200		
- 사무실 운영	3,160		
・공기청정기 필터 교체 150,000원*4회	600		
・수족관 등 유지관리 200,000원*12월	2,400		
・세단칩봉투 구매 40,000원*4박스	160		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 사무용품비 20,000원*24명	480		
- 기기구입비 10,000원*24명	240		
○급량비	150,360		
- 국 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*158명*12월	132,720		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○구청장협의회 부담금	6,000		
- 전국시장・군수・구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	492,960	492,960	0
01 국내여비	492,960	492,960	0
○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*158명*12월	492,960		
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609
예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609
801 예비비	3,217,997	4,259,606	△1,041,609

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비		3,217,997	4,259,606	△1,041,609
○예비비		3,217,997		
- 일반	2,017,997,000원	2,017,997		
- 재해대책	1,200,000,000원	1,200,000		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,043,908	2,051,551	△7,643
	국 68,597		
	구 1,975,311		
정보화 역량 강화	2,012,940	2,020,821	△7,881
	국 68,597		
	구 1,944,343		
정보화 기반조성	504,768	379,238	125,530
지역정보화 촉진협의회 운영	1,700	2,100	△400
201 일반운영비	1,200	1,600	△400
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
○지역정보화 촉진협의회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역정보화 촉진협의회 업무추진 500,000원	500		
전산장비 및 소모품 지원	158,820	159,410	△590
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	8,000		
- 전산장비 유지 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
405 자산취득비	150,820	149,410	1,410
01 자산및물품취득비	150,820	149,410	1,410
○개인용 컴퓨터 790,000원*110대	86,900		
○액정모니터 250,000원*80대	20,000		
○레이저 프린터 583,000원*50대	29,150		
○노트북 1,055,000원*14대	14,770		
직원 및 구민정보화 활용능력 향상	205,298	167,728	37,570
201 일반운영비	39,730	47,528	△7,798
01 사무관리비	25,388	36,108	△10,720
○일반수용비	17,088		
- 중고PC 보급 및 수리지원비 10,000원*115대	1,150		
- 정보화교육장 운영관리 350,000원*2개소*12월	8,400		
- 직원 전산교육 교재 6,500원*700명	4,550		
- 월간 정보서적 구독 20,000원*2종*12월	480		
- 무인경비시스템 용역비 209,000원*12월	2,508		
○운영수당	8,300		
- 직원 전산교육 강사료 30,000원*10시간*25회	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제안 기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	11,842	11,420	422
○정보화교육장	11,842		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 화재보험료 241,500원*1회	242		
- 시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○어르신 인터넷 과거시험 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	4,480	5,000	△520
03 시책추진업무추진비	4,480	5,000	△520
○전산정보과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○IT 희망나눔 업무추진 480,000원	480		
○정보화 교육 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	161,088	115,200	45,888
10 행사실비보상금	1,728	0	1,728
○명예강사 활동비 8,000원*6명*12회*3월	1,728		
12 기타보상금	159,360	115,200	44,160
○구민 전산교육 강사료 40,000원*24시간*166회	159,360		
정보화교육장 증설	51,200	0	51,200
201 일반운영비	3,080	0	3,080
01 사무관리비	3,080	0	3,080
○일반수용비	3,080		
- 칠판, 집기류등 2,000,000원*1식	2,000		
- PC보안관리 40,000원*27대	1,080		
405 자산취득비	48,120	0	48,120
01 자산및물품취득비	48,120	0	48,120
○개인용 컴퓨터 790,000원*27대	21,330		
○액정 모니터 250,000원*27대	6,750		
○레이저 프린터 410,000원*1대	410		
○전동책상 490,000원*27대	13,230		
○의자 100,000원*27개	2,700		
○빔프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
○냉난방기 2,200,000원*1대	2,200		
통합자산관리시스템 도입	87,750	0	87,750
405 자산취득비	87,750	0	87,750
01 자산및물품취득비	87,750	0	87,750
○통합자산관리시스템 구매 87,750,000원*1식	87,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사	10,900	8,100	2,800
기초통계조사	7,800	8,100	△300
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○구 통계연보 발간	3,000		
- 책자발간 20,000원*100부	2,000		
- CD제작 1,000,000원*1식	1,000		
○기초통계조사	2,100		
- 기초 통계조사 보고서 15,000원*100부	1,500		
- 안내문 및 협조문 600,000원	600		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○통계조사 업무추진 2,700,000원	2,700		
2010 인구주택 총조사	3,100	0	3,100
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○안내문 및 협조문 20원*2회*20,000매	800		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○인구주택총조사 업무추진 2,300,000원	2,300		
전자구정 구현 및 운영	932,786	870,579	62,207
	국 68,597		
	구 864,189		
상용 S/W구매 및 사용료 지급	154,413	121,050	33,363
201 일반운영비	154,413	121,050	33,363
01 사무관리비	154,413	121,050	33,363
○PC용 상용S/W 구입 125,573,000원*1식	125,573		
○바이러스백신 S/W 구매 25,000,000원*1식	25,000		
○EKP 실시간뉴스 서비스 사용료 320,000원*12월	3,840		
포털 웹사이트 운영	174,405	144,724	29,681
201 일반운영비	124,255	109,724	14,531
01 사무관리비	800	800	0
○제안기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	123,455	108,924	14,531
○UMS 사용료	17,090		
- SMS 사용료 20원*550,000건	11,000		
- MMS 사용료 220원*22,000건	4,840		
- 음성설문 사용료 500원*2,500건	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료민원 전화사용료 300,000원*12월	3,600		
○실명인증서비스 사용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 콘텐츠 유지보수 101,830,000원	101,830		
○홈페이지 이미지 사용료 385,000원*1년	385		
207 연구개발비	50,150	35,000	15,150
02 전산개발비	50,150	35,000	15,150
○홈페이지 웹접근성 2차 추진 50,150,000원	50,150		
전산기기 및 S/W 유지관리	330,543	358,368	△27,825
201 일반운영비	254,888	356,368	△101,480
02 공공운영비	254,888	356,368	△101,480
○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 DL380 G4) 6,977,000원*8%	559		
○e-팩스 서버(HP ML350 G5) 4,400,000원*8%	352		
○홈페이지 DB2서버(IBM P550) 49,620,000원*8%	3,970		
○시군구 보안시스템 96,044,890원*6.3%	6,051		
○지리정보 서버 (IBM RS6000(M80)) 54,133,000원*8%	4,331		
○지리정보 웹서버 (HP X2000) 6,854,000원*8%	549		
○통합 백업시스템 208,538,500원*9.5%	19,812		
○무인 민원발급기(구 민원실 2대) 38,680,000원*9%	3,482		
○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(2개 업무) 49,216,000원*15%	7,383		
○e-팩스 S/W 28,336,000원*13.25%	3,755		
○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 231,314,000원*12%	27,758		
○상용직 급여관리 S/W 250,000원*12월	3,000		
○통합 메시징 시스템(UMS) S/W 28,500,000원*12%	3,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합 메시징시스템(UMS) 서버 6,626,400원*8%	531		
○오라클 S/W (4개업무) 157,270,820원*15%	23,591		
○지리정보 자료이관 2,310,000원*1일	2,310		
○홈페이지 웹서버 (IBM Xseries 255) 25,852,000원*8%	2,069		
○홈페이지 DB1 서버 (HP ML570) 16,830,000원*8%	1,347		
○홈페이지 검색서버 (Compaq ML570) 16,139,000원*8%	1,292		
○부서동 홈페이지 서버 (HP DL140 G2) 3,000,000원*8%	240		
○대량메일발송 서버 (IBM Xseries 255) 21,175,000원*8%	1,694		
○DB보안로그서버 (HP DL380) 4,436,000원*8%	355		
○지리정보 서버 (HP RP7400) 236,060,000원*8%	18,885		
○구의회 홈페이지 서버 (HP ML530) 58,970,000원*8%	4,718		
○홈페이지 백업 서버 (HP ML370) 2,700,000원*8%	216		
○DB보안시스템 51,518,000원*9%*10/12	3,864		
○UPS(2010.6~12월) 330,000원*7월	2,310		
○전산실장비 기타수리비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○전산기기 및 S/W 유지관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
403 자치단체등자본이전	74,055	0	74,055
02 공기관등에대한대행사업비	74,055	0	74,055
○시군구 공통기반시스템 697,396,000원*7%	48,818		
○시군구 행정정보시스템 360,524,420원*7%	25,237		
시군구 행정정보시스템 구축	172,825	154,937	17,888
	국 68,597		
	구 104,228		
405 자산취득비	172,825	154,937	17,888
	국 68,597		
	구 104,228		
01 자산및물품취득비	172,825	154,937	17,888
○시군구공통기반시스템 154,000,000원	154,000		
	국 61,067		
	구 92,933		
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 18,825,000원	18,825		
	국 7,530		
	구 11,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 구축	100,600	91,500	9,100
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○행정정보시스템 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○주차위반단속 CCTV연동 문자발송서비스 지원 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	64,600	89,500	△24,900
01 자산및물품취득비	64,600	89,500	△24,900
○공동이용 전산장비 구매 1,000,000원*3식	3,000		
○업무프로세스 성능모니터링시스템 구축 3,600,000원*6개	21,600		
○전산실 관제시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
○전산실 항온항습기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	564,486	762,904	△198,418
정보보호시스템 강화	13,000	170,000	△157,000
405 자산취득비	13,000	169,000	△156,000
01 자산및물품취득비	13,000	169,000	△156,000
○자료유출 방지시스템 보강 13,000,000원*1식	13,000		
정보통신망 운영 및 관리	551,486	531,839	19,647
201 일반운영비	509,886	492,109	17,777
01 사무관리비	4,000	3,800	200
○통신망 유지 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○사용전 검사 측정장비 교정 1,000,000원*2세트	2,000		
02 공공운영비	505,886	488,309	17,577
○인터넷 이용료(재택,ADSL,Wibro) 33,000원*20회선*12월	7,920		
○인터넷 이용료(케이블) 900,000원*1회선*12월	10,800		
○행정정보망(4Mbps) 585,200원*20회선*12월	140,448		
○전용회선(512Kbps) 290,000원*23회선*12월	80,040		
○전용회선(2,048Kbps) 520,000원*1회선*12월	6,240		
○인터넷전용회선(40Mbps) 2,118,600원*1회선*12월	25,424		
○주민자치센터 인터넷 이용료 86,000원*15회선*12월	15,480		
○단말장비(모뎀)임대료 33,000원*25회선*12월	9,900		
○구,동 전산장비 유지보수 1,869,791,110원*4.5%*1.1	92,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신장비 유지보수 722,536,679원*7.1%*1.1	56,431		
○정보통신회선 유지보수 800원*2,008회선*12월*1.1	21,205		
○침입차단시스템 42,000,000원*8%*1.1	3,696		
○IP주소관리시스템 (40,163,020원*8%*1.1)+(13,990,980원*15%*1.1)	5,843		
○침입방지시스템 (40,700,000원*8%*1.1)+(40,700,000원*15%*1.1)	10,298		
○웹방화벽 37,511,000원*8%*1.1	3,301		
○PMS (9,881,000원*8%*1.1)+(45,000,000원*15%*1.1)	8,295		
○보조기억매체시스템 (8,916,364원*8%*1.1)+(18,990,000원*15%*1.1)	3,918		
○자료유출방지시스템 47,545,000원*8%*1.1*6/12	2,092		
○정보통신장비 기타수리비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○정보통신 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	16,000	5,000	11,000
01 시설비	16,000	5,000	11,000
○온라인망 회선증설 및 이설 4,000,000원*4회	16,000		
405 자산취득비	23,600	32,230	△8,630
01 자산및물품취득비	23,600	32,230	△8,630
○정보통신장비(스위치 허브) 23,600,000원*1식	23,600		
행정운영경비(전산정보과)	30,968	30,730	238
인력운영비(전산정보과)	4,200	4,200	0
인력운영비(전산정보과)	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(전산정보과)	26,768	26,530	238
기본경비(전산정보과)	26,768	26,530	238
201 일반운영비	26,768	26,530	238
01 사무관리비	26,768	26,530	238
○일반수용비	13,328		
- 기본 사무용품비 20,000원*16명	320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기기 구입비 10,000원*16명	160		
- 신문구독료 (15,000원*2부*12월)+(20,000원*12월)	600		
- 복사용지	1,550		
・A4 15,200원*8박스*12월	1,460		
・B4 22,500원*4박스	90		
- 일반봉투(2호) 16원*1,000매	16		
- 일반봉투(4호) 53원*1,000매	53		
- 복사기 토너(DCII-3005G) 198,000원*1대*2개	396		
- 복사기 드럼(DCII-3005G) 319,000원*1대*1개	319		
- 프린터 토너	7,392		
・DP-255 231,000원*1대*3개	693		
・DP-240A 231,000원*1대*3개	693		
・DP-340A 231,000원*4대*2개	1,848		
・DP-2065 231,000원*1대*3개	693		
・DPC4350(컬러) 385,000원*1대*9개	3,465		
- 컬러프린터 드럼(DPC4350) 660,000원*1대*1개	660		
- 신도리코 복합기(MF2200) 220,000원*1대*3개	660		
- 팩스 토너(CF560RG) 101,000원*1대*2개	202		
- 전산장비 수리 등 1,000,000원	1,000		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*16명*12월	13,440		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	252,269	232,539	19,730
재무행정의 효율적 운영	226,172	205,139	21,033
재산 관리	117,746	109,049	8,697
구유재산의 효율적 관리	27,746	27,632	114
201 일반운영비	15,797	15,797	0
01 사무관리비	15,797	15,797	0
○일반수용비	15,797		
- 재산감정평가 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	3,200	3,400	△200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
○공유재산심의위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
○재무과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	8,749	8,435	314
01 포상금	8,749	8,435	314
○과년도 재산수입 징수포상금 291,617,000원*3%	8,749		
공제회 가입	90,000	81,417	8,583
201 일반운영비	90,000	81,417	8,583
02 공공운영비	90,000	81,417	8,583
○구유재산 공제회비 등 90,000,000원	90,000		
각종 계약 및 물품관리	51,219	29,779	21,440
공사, 용역, 물품 계약관리	44,389	22,421	21,968
201 일반운영비	41,589	18,921	22,668
01 사무관리비	30,273	15,921	14,352
○일반수용비	30,273		
- 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		
- 전자태그 1,750원*8,000점	14,000		
- 전자태그 발행비 1,000,000원	1,000		
- 물가정보지 18,000원*3종*12월	648		
02 공공운영비	11,316	3,000	8,316
○전자조달 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약관리시스템 유지관리 693,000원*12월	8,316		
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○물품관리 및 회계관련 업무추진 2,800,000원	2,800		
계약심의위원회 등 운영	6,830	7,358	△528
201 일반운영비	4,718	4,718	0
01 사무관리비	4,718	4,718	0
○일반수용비	318		
- 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	2,112	2,640	△528
03 시책추진업무추진비	2,112	2,640	△528
○계약심의위원회 운영 업무추진 24,000원*12명*4회	1,152		
○주민참여 감독관제 업무추진 24,000원*20명*2회	960		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	57,207	66,311	△9,104
세입·세출 결산 및 지출 회계관리	35,747	38,611	△2,864
201 일반운영비	21,347	26,761	△5,414
01 사무관리비	16,748	24,589	△7,841
○일반수용비	16,748		
- 결산서 등 10,000,000원	10,000		
- 수입증지 43.48원*100,000매	4,348		
- 무인민원발급기회전자금 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	4,599	2,172	2,427
○회계공무원 재정보증보험 4,599,000원	4,599		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
○지출 및 세입세출 결산 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	10,800	7,350	3,450
12 기타보상금	10,800	7,350	3,450
○결산검사위원회 운영	10,800		
- 수당 100,000원*3명*30일	9,000		
- 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
복식부기 회계제도 운영	21,460	27,700	△6,240
201 일반운영비	19,300	25,000	△5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,300	25,000	△5,700
○일반수용비	2,800		
- 인쇄비	2,800		
· 재무보고서 8,000원*350부	2,800		
○운영수당	16,500		
- 복식부기 교육 강사료 100,000원*4시간*3회	1,200		
- 재무보고서 검토 용역료 15,300,000원*1회	15,300		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○복식부기 회계운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(재무과)	26,097	27,400	△1,303
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)	21,897	23,200	△1,303
기본경비(재무과)	21,897	23,200	△1,303
201 일반운영비	21,897	23,200	△1,303
01 사무관리비	21,897	23,200	△1,303
○일반수용비	4,257		
- 복사용지(A4) 15,200원*50박스	760		
- 프린터드럼	660		
· DPC-1618 660,000원*1개	660		
- 프린터토너	1,853		
· CHP-4500 216,700원*2대*1개	434		
· LBP-4322 363,000원*2대*1개	726		
· DP-255 231,000원*3대*1개	693		
- 복사기드럼 319,000원*1개	319		
- 복사기토너	465		
· DC-405 418,000원*1개	418		
· X-400 46,200원*1개	47		
- 복사기 수리 200,000원*1대	200		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	317,966	234,908	83,058
	시 31,512		
	구 286,454		
지역경제 활성화	202,068	123,550	78,518
중소기업 지원	84,300	81,050	3,250
지역경제 활성화 운영	28,700	37,850	△9,150
201 일반운영비	22,100	30,950	△8,850
01 사무관리비	5,100	16,950	△11,850
○일반수용비	5,100		
- 민원처리 서식 및 책자 제작	2,600		
· 각종 필요서식 100원*1,500매*4회	600		
· 충무계획 책자 25,000원*2종*40부	2,000		
- 지역경제 활성화 홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
02 공공운영비	17,000	14,000	3,000
○공공요금 및 제세	2,000		
- 중랑천 시계탑 전기료 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지비	15,000		
- 중랑천시계탑유지보수 및 홍보문안변경 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	6,600	6,900	△300
03 시책추진업무추진비	6,600	6,900	△300
○지역경제과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○지역경제 활성화 업무추진 4,200,000원	4,200		
동대문구상공회 활동 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
○동대문구상공회 운영 지원 7,500,000원*4회	30,000		
우수중소기업 제품 홍보 및 판로 지원	24,000	23,200	800
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○우수중소기업 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○국·내외전시 및 박람회 참가지원	12,000		
- 해외 3,000,000원*2개업체	6,000		
- 국내 2,000,000원*3개업체	6,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○산·학·관 협력사업 지원 2,000,000원*5개업체	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사정협의회 운영 활성화	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○운영수당	1,600		
- 노사정협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
물가안정관리	18,168	1,100	17,068
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리	4,468	1,100	3,368
201 일반운영비	3,468	600	2,868
01 사무관리비	3,468	600	2,868
○일반수용비	2,068		
- 물가관리홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
- 가격안정모범업소쓰레기봉투지원 8,900원*120매	1,068		
○운영수당	1,400		
- 물가대책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○물가조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
계량기 정기검사 실시	13,700	0	13,700
101 인건비	12,250	0	12,250
04 기간제근로자등보수	12,250	0	12,250
○계량기 정기검사 조사원	12,250		
- 인건비 36,500원*6명*40일	8,760		
- 주차수당 36,500원*6명*8주	1,752		
- 월차수당 36,500원*6명*2일	438		
- 국민연금 등 4대 보험료 10,950,000원*11.87%	1,300		
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	1,450	0	1,450
○일반수용비	1,450		
- 계량기 조사표 서식 1,000,000원	1,000		
- 플래카드 90,000원*5개	450		
재래시장 활성화	99,600	41,400	58,200
서울약령시 한방문화축제 행사지원	38,000	39,400	△1,400
201 일반운영비	6,400	7,400	△1,000
01 사무관리비	6,400	7,400	△1,000
○운영수당	4,400		
- 서울약령시한방특구 운영위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,000		
- 특구 박람회 부스임차 2,000,000원*1부스*1회	2,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○서울약령시 특구운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○서울약령시 한방 문화축제 행사지원 30,000,000원	30,000		
재래시장 환경개선사업 추진	41,600	2,000	39,600
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○재래시장 활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○여성화장실확충 및 개선 40,000,000원	40,000		
전통시장 경영현대화 지원 사업	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○전통시장 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
농업 경쟁력 강화	79,468	70,930	8,538
	시 31,512		
	구 47,956		
농수산물 직거래 활성화	6,410	8,800	△2,390
농수산물 직거래사업 활성화	6,410	8,800	△2,390
201 일반운영비	3,210	4,800	△1,590
01 사무관리비	3,210	4,800	△1,590
○일반수용비	3,210		
- 플래카드 90,000원*6개소*4회	2,160		
- 직거래용 천막구입 350,000원*3개	1,050		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○농수산물 직거래 업무추진 3,200,000원	3,200		
가축질병 예방 및 동물보호	73,058	62,130	10,928
	시 31,512		
	구 41,546		
가축질병 예방	10,034	13,250	△3,216
203 업무추진비	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○가축방역 관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	5,644	7,360	△1,716
01 재료비	5,644	7,360	△1,716
○광견병 예방접종	2,550		
- 시약 1,700원*3,000두*50%	2,550		
○양봉농가 구제약품 지원	2,184		
- 꿀벌 응애류 방제시약 3,300원*600봉군*40%	792		
- 꿀벌 노제마병 방제시약 14,500원*240봉군*40%	1,392		
○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	3,890	0
12 기타보상금	3,890	3,890	0
○공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
○AI 관련 장비(포크레인)사용료 70,000원*5시간	350		
○AI 관련 살처분 보상금 20,000원*30마리	600		
유기동물 보호관리	63,024	48,880	14,144
	시 31,512		
	구 31,512		
307 민간이전	63,024	0	63,024
	시 31,512		
	구 31,512		
05 민간위탁금	63,024	0	63,024
○유기동물 보호관리 46,270,000원	46,270		
	시 23,135		
	구 23,135		
○TNR(길고양이 중성화 수술) 16,754,000원	16,754		
	시 8,377		
	구 8,377		
행정운영경비(지역경제과)	36,430	40,428	△3,998
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지역경제과)	32,230	36,228	△3,998
기본경비(지역경제과)	32,230	36,228	△3,998
201 일반운영비	32,230	36,228	△3,998
01 사무관리비	32,230	36,228	△3,998
○일반수용비	17,110		
- 복사용지	2,094		
· A4 15,200원*10박스*12월	1,824		
· B4 22,500원*1박스*12월	270		
- 복사기 토너	1,320		
· DC-705 132,000원*1대*4개	528		
· DC-II 4000G 198,000원*1대*4개	792		
- 프린터 토너	9,980		
· HPC-LJ4650DN (칼라프린터) 317,900원*4색*1대*3개	3,815		
· HS-2060G 308,000원*1대*3개	924		
· LP-3232G 154,000원*2대*3개	924		
· LP-3522 330,000원*1대*3개	990		
· DP-205 277,200원*4대*3개	3,327		
- 모사전송기 토너	340		
· DPC-2090CF 85,000원*1대*4개	340		
- 복사기 드럼	1,276		
· DC-II 4000G 319,000원*2대*2개	1,276		
- 복사기 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 사무용품비 20,000원*18명	360		
- 기기구입비 10,000원*18명	180		
○급량비	15,120		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	475,585	531,293	△55,708
안정적인 지방세정 구현	232,866	299,447	△66,581
현년도 부과・징수	67,311	95,656	△28,345
정확한 세입관리	28,265	55,170	△26,905
201 일반운영비	19,705	47,570	△27,865
01 사무관리비	17,805	22,570	△4,765
○일반수용비	17,805		
- 창봉투 30원*33,000매	990		
- 일반용 소봉투 16원*35,000매	560		
- 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*2,500부	4,500		
- 지방세 인터넷 납부 홍보용 리플릿 100원*30,000매	3,000		
- 지방세 인터넷 납부 안내문 50원*100,000통	5,000		
- 지방세법 편람 35,000원*39권	1,365		
- 지방세 실무책자 90,000원*7권	630		
03 행사운영비	1,900	0	1,900
○법인 세무설명회	1,900		
- 강사료 200,000원*2명	400		
- 교육책자 및 안내문 제작 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	8,560	7,600	960
03 시책추진업무추진비	8,560	7,600	960
○세무1과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○세원발굴활동 4,160,000원	4,160		
○서울시 세무부서 체육행사 지원 2,000,000원	2,000		
구세 부과・ 징수	22,700	24,140	△1,440
201 일반운영비	22,700	24,140	△1,440
01 사무관리비	22,700	24,140	△1,440
○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	3,820		
- 현황판 200,000원*2회	400		
- 패드배너 30,000원*14개동*2회	840		
- 플래카드(게시대) 90,000원*5개소*2회	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플래카드(차량용) 30,000원*14개동*2면*2회	1,680		
○과세전 적부 심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
○지방세 심의위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
시세 부과・징수	16,346	16,346	0
201 일반운영비	16,346	16,346	0
01 사무관리비	16,346	16,346	0
○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	32,499	38,373	△5,874
체납 지방세 징수	32,499	38,373	△5,874
201 일반운영비	22,800	28,730	△5,930
01 사무관리비	22,800	28,730	△5,930
○체납고지서 인쇄, 봉합용역 60원*120,000건	7,200		
○부동산압류,해제 전자등기 촉탁수수료 1,000원*2,600건	2,600		
○공매수수료(감정,공고 등) 3,000,000원	3,000		
○체납 등 OCR고지서 60,000원*5박스*12월	3,600		
○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 50원*120,000건	6,000		
○지방세 정보공개 심의위원회 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	9,699	9,643	56
01 포상금	9,699	9,643	56
○구세 체납징수 387,941,000원*2.5%	9,699		
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	133,056	165,418	△32,362
개별주택 특성조사 및 가격산정	20,860	36,390	△15,530
101 인건비	10,920	26,250	△15,330
04 기간제근로자등보수	10,920	26,250	△15,330
○개별주택 가격조사 보조요원 35,000원*4명*26일*6월*50%	10,920		
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○부동산평가 심의위원회 100,000원*10명*5회*50%	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과세표준 심의위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○국내 출장여비 20,000원*6명*7일*12월*50%	5,040		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
개별주택가격 검증 및 결정·공시	112,196	129,028	△16,832
201 일반운영비	112,196	129,028	△16,832
01 사무관리비	105,696	119,028	△13,332
○개별주택 가격조사 인쇄비 등 25,000,000원	25,000		
○개별주택 가격 검증수수료	80,696		
- 단독 5,280원*24,000호*110%*50%	69,696		
- 공동 50,000원*400동*110%*50%	11,000		
02 공공운영비	6,500	10,000	△3,500
○공공요금 및 제세	6,500		
- 개별주택 가격조사 통지 우편료 250원*26,000통*2회*50%	6,500		
행정운영경비(세무1과)	242,719	231,846	10,873
인력운영비(세무1과)	4,620	4,680	△60
인력운영비(세무1과)	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(세무1과)	238,099	227,166	10,933
기본경비(세무1과)	238,099	227,166	10,933
201 일반운영비	238,099	227,166	10,933
01 사무관리비	87,199	88,419	△1,220
○일반수용비	55,279		
- 복사용지	4,092		
· A4 15,200원*180박스	2,736		
· B4 22,500원*5박스	113		
· 전산기록지(B4) 24,850원*50박스	1,243		
- 복사기 토너	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		
- 프린터 토너	20,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 프린터 드럼	9,251		
· LP3200 445,500원*12개	5,346		
· 칼라프린터(HP4550DTN) 117,200원*1대*1개	118		
· 칼라프린터(C-9300) 343,200원*1대*1개	344		
· 고속프린터(HART5060) 3,036,000원*1대*1개	3,036		
· 칼라프린터(LP5120) 407,000원*1대*1개	407		
- 복사기 드럼	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	4,910		
· 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
· 민원실환경정비 200,000원*4회	800		
· 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		
- 사무용품비 20,000원*38명	760		
- 기기구입비 10,000원*38명	380		
○급량비	31,920		
- 기본업무수행특근매식비 70,000원*38명*12월	31,920		
02 공공운영비	150,900	138,747	12,153
○공공요금 및 제세	150,900		
- 보통우편 250원*460,000통	115,000		
- 등기우편 1,750원*20,000통	35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반송료 1,500원*20,000통*3%	900		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	712,071	711,540	531
안정적인 세입목표 달성	627,734	629,700	△1,966
현년도 지방세 부과징수	465,747	475,667	△9,920
차량 취·등록세 등 부과징수	465,747	475,667	△9,920
201 일반운영비	463,347	473,267	△9,920
01 사무관리비	61,097	71,017	△9,920
○일반수용비	61,097		
- 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*5,000매	1,000		
- 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*14동*5회	6,300		
- 정기분 납부홍보 플래카드(차량용) 30,000원*14동*2면*4회	3,360		
- 정기분 납부홍보 플래카드(배너용) 35,000원*18개*5회	3,150		
- 정기분 납부홍보 포스터 500원*4,000매	2,000		
- 고지서 송달용 창봉투 30원*100,000매	3,000		
02 공공운영비	402,250	402,250	0
○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	144,226	144,649	△423
체납 시세·구세 징수	144,226	144,649	△423
201 일반운영비	130,201	138,535	△8,334
01 사무관리비	126,145	127,535	△1,390
○일반수용비	126,145		
- OCR 체납고지서(구) 66,000원*6박스*12월	4,752		
- OCR 체납고지서(동) 66,000원*2박스*14개동	1,848		
- 체납고지서 일괄발송(인쇄및봉합용역) 85원*900,000건	76,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납 납부촉구 안내문 100원*35,000매*4회	14,000		
- 영치증 프린터 용지 130,000원*15박스	1,950		
- 차량번호판 영치증 85원*15,000매	1,275		
- 일반용 소봉투 16원*60,000매	960		
- 창봉투 30원*350,000매	10,500		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*2,600건	2,600		
- 공매수수료(감정,공고 등) 200,000원*30건	6,000		
- 신용정보 조회서비스 이용료 3,960,000원*1식	3,960		
- 신용정보 조회서비스 이용자 추가 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	4,056	11,000	△6,944
○번호판 영치용 무선단말기사용료 13,000원*26대*12월	4,056		
203 업무추진비	4,160	5,200	△1,040
03 시책추진업무추진비	4,160	5,200	△1,040
○체납징수 활동 업무추진 4,160,000원	4,160		
303 포상금	1,045	914	131
01 포상금	1,045	914	131
○과년도 체납징수 34,828,000원*3%	1,045		
405 자산취득비	8,820	0	8,820
01 자산및물품취득비	8,820	0	8,820
○번호판 영치용 무선단말기 구매 1,500,000원*5대	7,500		
○차량용 족쇄 구매 220,000원*6개	1,320		
세외수입 체납금 징수	17,761	9,384	8,377
세외수입 체납금 징수	17,761	9,384	8,377
201 일반운영비	16,801	1,584	15,217
01 사무관리비	16,801	1,584	15,217
○일반수용비	16,801		
- OCR 고지서(세외수입) 66,000원*3박스*12월	2,376		
- 체납 납부촉구 안내문 100원*15,000매*2회	3,000		
- 세외수입 신용카드결제 수수료 2,285,000,000원*2%*25%	11,425		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○세외수입 체납금 징수활동 960,000원	960		
행정운영경비(세무2과)	84,337	81,840	2,497
인력운영비(세무2과)	4,500	4,620	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(세무2과)	4,500	4,620	△120
203 업무추진비	4,500	4,620	△120
04 부서운영업무추진비	4,500	4,620	△120
○부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
기본경비(세무2과)	79,837	77,220	2,617
기본경비(세무2과)	79,837	77,220	2,617
201 일반운영비	79,837	77,220	2,617
01 사무관리비	79,837	77,220	2,617
○일반수용비	47,917		
- 복사기토너	4,864		
· 제록스 DC405 418,000원*2대*4회	3,344		
· CN-Afcio3232C 380,000원*1대*4회	1,520		
- 프린터토너	27,710		
· LP-3532N 345,400원*19대*2회	13,126		
· docuprint340A 외 2종 330,000원*4대*2회	2,640		
· HP-5550DN컬러 431,000원*3색*2대*2회	5,172		
· HP-5550D흑백 307,000원*2대*2회	1,228		
· LP-5120컬러 외 2종 231,000원*4색*3대*2회	5,544		
- 모사전송기토너(FM-2000S) 154,000원*2대*2회	616		
- 복사기드럼(X-400) 330,000원*3대*4회	3,960		
- 복사기외 4종 수리 200,000원*5대*2회	2,000		
- 복사용지	3,554		
· A4 15,200원*18박스*12월	3,284		
· B4 22,500원*1박스*12월	270		
- 백표지 2,830원*17속*12월	578		
- 지방세 실무책자 90,000원*7권	630		
- 조세편람 100,000원*3권	300		
- 지방세법 편람 35,000원*35권	1,225		
- 지방세 각종 고무인 제작 180,000원	180		
- 세무종합민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 사무용품비 20,000원*38명	760		
- 기기구입비 10,000원*38명	380		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*38명*12월	31,920		

주민생활지원국

주민생활지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	4,705,259	2,960,050	1,745,209
	국 819,559		
	시 1,761,829		
	구 2,123,871		
주민생활지원 서비스 체계 구축	3,199,439	1,739,291	1,460,148
	국 503,959		
	시 1,565,941		
	구 1,129,539		
통합복지 서비스 지원	198,777	30,300	168,477
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 128,879		
주민생활지원 직무역량 강화	90,800	25,500	65,300
201 일반운영비	13,900	10,000	3,900
01 사무관리비	13,900	9,000	4,900
○주민생활 지원 종합안내서 10,000원*500부	5,000		
○희망플러스·꿈나래통장사업 안내 홍보물 625,000원*4회*2종	5,000		
○제2기 동대문구 지역사회복지계획 책자 13,000원*300부	3,900		
203 업무추진비	12,880	15,500	△2,620
03 시책추진업무추진비	12,880	15,500	△2,620
○국 주요업무 조정 및 추진 6,480,000원	6,480		
○주민생활 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○주민생활지원과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	64,020	0	64,020
01 연구용역비	64,020	0	64,020
○제2기(2011년도~2014년도) 동대문구지역사회 복지계획 수립 용역 64,019,590원	64,020		
복지대상자 통합조사 실시	14,780	4,800	9,980
201 일반운영비	12,380	1,800	10,580
01 사무관리비	11,180	0	11,180
○인쇄비	11,180		
- 국민 기초생활보장사업 질의응답서 10,000원*50권	500		
- 국민 기초생활보장수급자 급여안내문 100원*40,000부	4,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 금융거래 제공 동의서 2,400원*200권	480		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○통합 조사용 휴대전화 요금 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○통합조사 업무추진 2,400,000원	2,400		
사회복지 통합서비스	93,197	0	93,197
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 23,299		
101 인건비	93,197	0	93,197
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 23,299		
04 기간제근로자등보수	93,197	0	93,197
○사회복지통합서비스전문요원지원(4명) 93,197,000원	93,197		
	국 46,599		
	시 23,299		
	구 23,299		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	2,757,910	1,462,873	1,295,037
	국 435,000		
	시 1,542,642		
	구 780,268		
지역사회서비스 투자	870,000	694,840	175,160
	국 435,000		
	시 217,500		
	구 217,500		
301 일반보상금	870,000	694,840	175,160
	국 435,000		
	시 217,500		
	구 217,500		
01 사회보장적수혜금	870,000	694,840	175,160
○지역사회 서비스 투자사업 870,000,000원	870,000		
	국 435,000		
	시 217,500		
	구 217,500		
종합사회복지관 지원	1,473,310	135,033	1,338,277
	시 1,325,142		

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
	구 148,168		
307 민간이전	1,337,851	0	1,337,851
	시 1,270,958		
	구 66,893		
02 민간경상보조	1,337,851	0	1,337,851
○종합사회복지관 운영지원 1,337,851,000원	1,337,851		
	시 1,270,958		
	구 66,893		
401 시설비및부대비	135,459	135,033	426
	시 54,184		
	구 81,275		
01 시설비	135,459	135,033	426
○종합사회복지관 기능보강 135,459,000원	135,459		
	시 54,184		
	구 81,275		
민관협력체계 구축지원	126,600	158,000	△31,400
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	5,600	7,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	7,000	△1,400
○지역사회 복지협의체 업무추진 1,600,000원	1,600		
○동대문구 복지위원 운영업무 추진 1,600,000원	1,600		
○복지서비스 연계 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	115,000	145,000	△30,000
02 민간경상보조	100,000	130,000	△30,000
○동대문구 사회복지협의회 100,000,000원	100,000		
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○사회복지대회 행사지원 10,000,000원	10,000		
○민관 복지기관 종사자 합동 워크숍 62,500원*80명	5,000		
보훈회관 운영	178,000	380,000	△202,000
307 민간이전	158,000	150,000	8,000
05 민간위탁금	158,000	150,000	8,000
○보훈회관 운영비 158,000,000원	158,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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
○보훈회관 기능보강 20,000,000원	20,000		
보훈단체 지원	110,000	95,000	15,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지 순례 등 23,000,000원	23,000		
○광복절 기념행사 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	80,000	75,000	5,000
01 사회보장적수혜금	80,000	75,000	5,000
○국가보훈 대상자 위문 격려 등 80,000,000원	80,000		
자원봉사 활성화	242,752	246,118	△3,366
	국 22,360		
	구 220,392		
자원봉사 홍보	13,410	26,820	△13,410
201 일반운영비	13,410	26,820	△13,410
01 사무관리비	13,410	26,820	△13,410
○리플릿 2,000,000원	2,000		
○포스터 910,000원	910		
○활동사례집 2,500,000원	2,500		
○소식지 3,500,000원	3,500		
○배너 2,000,000원	2,000		
○청소년 자원봉사 전단 2,500,000원	2,500		
자원봉사 업무지원	28,520	39,550	△11,030
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○자원봉사 운영위원회 100,000원*15명*4회	6,000		
203 업무추진비	5,720	7,150	△1,430
03 시책추진업무추진비	5,720	7,150	△1,430
○자원봉사 간담회	5,720		
- 자원봉사대 간담회 3,640,000원	3,640		
- 운영위원회 간담회 960,000원	960		
- 시설실무자 간담회 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	16,800	26,400	△9,600
10 행사실비보상금	16,800	26,400	△9,600
○자원봉사 캠프운영 100,000원*14개소*12월	16,800		
자원봉사 코디네이터 운영	40,303	30,472	9,831
	국 15,236		
	구 25,067		
101 인건비	40,303	30,472	9,831
	국 15,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,067		
04 기간제근로자등보수	40,303	30,472	9,831
○자원봉사 코디네이팅 도우미 40,303,000원	40,303		
	국 15,236		
	구 25,067		
자원봉사자 관리	49,040	46,540	2,500
201 일반운영비	25,040	22,540	2,500
01 사무관리비	25,040	22,540	2,500
○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 5,000,000원	5,000		
○자원봉사자 활동복(조끼) 3,000,000원	3,000		
○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명*1회	1,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
10 행사실비보상금	21,600	21,600	0
○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 시설봉사 등 활동실비 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○자원봉사자 활동 유류비 10,000원*20명*12월	2,400		
자원봉사 행사 지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○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	12,600	10,000	2,600
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
03 행사운영비	11,000	8,000	3,000
○자원봉사 신규프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
○벽화봉사 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○전문봉사 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○자원봉사 프로그램 운영추진 1,600,000원	1,600		
자원봉사자 보험료 지원	14,248	14,248	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,124		
	구 7,124		
201 일반운영비	14,248	14,248	0
	국 7,124		
	구 7,124		
02 공공운영비	14,248	14,248	0
○자원봉사자 보험료 14,248,000원	14,248		
	국 7,124		
	구 7,124		
자원봉사센터 운영	49,631	43,488	6,143
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○자원봉사센터 센터장 보수 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자원봉사센터 운영 물품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
○자원봉사센터 운영 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○자원봉사센터 설치비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,231	41,488	△21,257
01 자산및물품취득비	20,231	41,488	△21,257
○텔레비젼 792,500원*2대	1,585		
○문서세단기 800,000원*1대	800		
○냉장고	786		
- 소형 160,000원*2대	320		
- 중형 466,000원*1대	466		
○청소기 500,000원*1대	500		
○다목적 교육장	16,560		
- 음향시스템 13,560,000원	13,560		
- 프로젝션 교육용TV 3,000,000원	3,000		
저소득 주민보호	724,956	483,904	241,052
	국 315,600		
	시 195,888		
	구 213,468		
저소득 주민보호 및 지원	724,956	483,904	241,052
	국 315,600		
	시 195,888		
	구 213,468		
긴급복지지원	631,200	390,148	241,052

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 315,600		
	시 157,800		
	구 157,800		
301 일반보상금	631,200	390,148	241,052
	국 315,600		
	시 157,800		
	구 157,800		
01 사회보장적수혜금	631,200	390,148	241,052
○긴급복지 지원사업 631,200,000원	631,200		
	국 315,600		
	시 157,800		
	구 157,800		
푸드마켓 운영 지원	93,756	93,756	0
	시 38,088		
	구 55,668		
307 민간이전	93,756	93,756	0
	시 38,088		
	구 55,668		
02 민간경상보조	93,756	93,756	0
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 지원 93,756,000원	93,756		
	시 38,088		
	구 55,668		
행정운영경비(주민생활지원과)	780,864	736,855	44,009
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)	776,664	732,655	44,009
기본경비(주민생활지원과)	776,664	732,655	44,009
201 일반운영비	211,944	252,175	△40,231
01 사무관리비	206,836	213,910	△7,074
○사무용품비 20,000원*23명	460		
○기기구입비 10,000원*23명	230		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사용지(A4) 15,200원*200박스	3,040		
○복사용지(B4) 22,500원*10박스	225		
○중질지(A4) 13,000원*30박스	390		
○토너	9,551		
- 복사기	546		
· IR4570 136,400원*1대*4개	546		
- 프린터	5,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP2065 231,000원*2대*3개	1,386		
· DP255 231,000원*6대*2개	2,772		
· DP340 231,000원*2대*3개	1,386		
- 칼라프린터	3,461		
· DP4350 385,000원*4색*2개	3,080		
· DP1110 127,000원*1대*3개	381		
○사무기기 수리비 1,200,000원	1,200		
○인쇄비	6,820		
- 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		
- 민원 발송용 봉투 16원*60,000매	960		
○무연고 시체 공고료 2,200,000원*6회	13,200		
○급량비	171,360		
- 국 기본 및 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*181명*12월	152,040		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*23명*12월	19,320		
02 공공운영비	5,108	38,265	△33,157
○공공요금 및 제세	5,108		
- 일반우편 250원*600통*12월	1,800		
- 등기우편 1,750원*150통*12월	3,150		
- 등기반송료 3,150,000원*5%	158		
202 여비	564,720	480,480	84,240
01 국내여비	564,720	480,480	84,240
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*181명*12월	564,720		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	22,101,163	25,264,985	△3,163,822
	국 11,768,521		
	시 6,022,350		
	구 4,310,292		
저소득 주민 생활안정 지원	21,376,367	24,684,054	△3,307,687
	국 11,735,700		
	시 5,867,850		
	구 3,772,817		
저소득 주민보호	21,376,367	24,684,054	△3,307,687
	국 11,735,700		
	시 5,867,850		
	구 3,772,817		
기초생활보장	3,400	4,000	△600
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○생활보장위원회 회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○생활보장 업무추진 2,400,000원	2,400		
저소득주민 복리증진	103,280	116,644	△13,364
301 일반보상금	92,280	105,644	△13,364
01 사회보장적수혜금	92,280	105,644	△13,364
○국민 기초생활보장 수급자 긴급지원 300,000원*36가구	10,800		
○케이블TV 시청료 지원 2,500원*1,112세대*12월	33,360		
○차상위계층 국민건강보험료 지원 5,000원*802세대*12월	48,120		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상보조	11,000	11,000	0
○저소득층 주택 화재대비 소화물품 지원	11,000		
- 소화기 25,000원*200세대	5,000		
- 단독경보형 감지기 30,000원*200세대	6,000		
기초생활수급자 생계급여	15,749,087	18,079,092	△2,330,005
	국 8,975,400		
	시 4,487,700		
	구 2,285,987		
301 일반보상금	15,749,087	18,079,092	△2,330,005
	국 8,975,400		
	시 4,487,700		
	구 2,285,987		
01 사회보장적수혜금	15,749,087	18,079,092	△2,330,005
○기초생활보장 생계급여 15,749,087,000원	15,749,087		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,975,400		
	시 4,487,700		
	구 2,285,987		
기초생활보장 주거급여	4,355,800	5,017,550	△661,750
	국 2,177,900		
	시 1,088,950		
	구 1,088,950		
301 일반보상금	4,355,800	5,017,550	△661,750
	국 2,177,900		
	시 1,088,950		
	구 1,088,950		
01 사회보장적수혜금	4,355,800	5,017,550	△661,750
○기초생활보장 주거급여 4,355,800,000원	4,355,800		
	국 2,177,900		
	시 1,088,950		
	구 1,088,950		
기초생활보장 해산・장제 급여	74,600	84,500	△9,900
	국 37,300		
	시 18,650		
	구 18,650		
301 일반보상금	74,600	84,500	△9,900
	국 37,300		
	시 18,650		
	구 18,650		
01 사회보장적수혜금	74,600	84,500	△9,900
○기초생활보장 해산・장제급여 74,600,000원	74,600		
	국 37,300		
	시 18,650		
	구 18,650		
일반수급자 교육급여	1,010,000	700,762	309,238
	국 505,000		
	시 252,500		
	구 252,500		
301 일반보상금	1,010,000	700,762	309,238
	국 505,000		
	시 252,500		
	구 252,500		
01 사회보장적수혜금	1,010,000	700,762	309,238
○일반수급자 교육급여 1,010,000,000원	1,010,000		
	국 505,000		
	시 252,500		
	구 252,500		
차상위계층 양곡할인 지원	80,200	15,043	65,157
	국 40,100		
	시 20,050		
	구 20,050		
301 일반보상금	80,200	15,043	65,157

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,100		
	시 20,050		
	구 20,050		
01 사회보장적수혜금	80,200	15,043	65,157
○차상위계층 양곡할인 지원 80,200,000원	80,200		
	국 40,100		
	시 20,050		
	구 20,050		
사회복지행정 구현	684,517	538,442	146,075
	국 32,821		
	시 154,500		
	구 497,196		
일반사회 복지	4,800	5,400	△600
일반 사회복지 지원	4,800	5,400	△600
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
○사회복지업무 추진 2,400,000원	2,400		
○사회복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
장애인복지	678,517	531,842	146,675
	국 32,821		
	시 154,500		
	구 491,196		
장애인 편의시설 제공	61,145	38,251	22,894
	시 28,260		
	구 32,885		
201 일반운영비	4,625	7,255	△2,630
01 사무관리비	4,625	7,255	△2,630
○장애인 편의시설 설치 심의위원회 100,000원*4명*1회	400		
○장애 극복상 심사위원회 100,000원*3명*1회	300		
○전동 휠체어 유지비 등 2,350,000원	2,350		
○편의시설 설치 안내문 1,575,000원	1,575		
307 민간이전	56,520	30,996	25,524
	시 28,260		
	구 28,260		
02 민간경상보조	56,520	30,996	25,524
○지체장애인 편의시설 지원센터 운영 56,520,000원	56,520		
	시 28,260		
	구 28,260		
장애인 단체활동 지원	97,000	83,400	13,600
307 민간이전	97,000	83,400	13,600
02 민간경상보조	36,000	22,400	13,600
○장애인 정보화 교육장 운영	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
○장애인 자활자립장 운영	6,000		
- 운영비 450,000원*12월	5,400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 도서구입비 10,000원*24권	240		
○장애인 무료급식소 운영	28,000		
- 조리사 인건비 1,000,000원*12월	12,000		
- 조리장 소규모 수리비 1,000,000원	1,000		
- 이용자 식대비 1,250,000원*12월	15,000		
○장애인단체 사무실 유지관리 1,000,000원	1,000		
04 민간행사보조	61,000	61,000	0
○장애인의 날 행사 22,000,000원	22,000		
○장애인 국토체험 행사 5,000,000원	5,000		
○장애인 재활증진 창업촉진대회 행사 10,000,000원	10,000		
○국제 휠체어 마라톤 대회 3,000,000원	3,000		
○장애인 여름 무료 해변캠프 3,000,000원*2개단체	6,000		
○장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
○장애인 문화·예술 체험활동 2,000,000원*5회	10,000		
장애인 및 장애인시설 지원	194,514	61,608	132,906
201 일반운영비	138,622	28,958	109,664
01 사무관리비	135,188	25,088	110,100
○시각장애인 점자달력 제작 6,700원*1,000부	6,700		
○장애인단체 사무실 임차 100,000,000원	100,000		
○장애인자동차 표지 구매 2,000,000원	2,000		
○점역업무 안내책자(시각장애인용) 21,875원*160부	3,500		
○장애인 복지업무 안내책자 제작 200원*21,000부	4,200		
○장애인 복지카드 신청서 5,100원*30권*6종	918		
○장애인 복지카드 안내문 250원*4,680매	1,170		
○보이스아이 심볼 2,500원*1,000매	2,500		
○장애인차별금지법 교육 강사료 등 700,000원*2회	1,400		
○장애인차별금지법 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○장애인 정보신문 구독 1,000원*450세대*2회*12월	10,800		
02 공공운영비	634	1,070	△436
○청각장애인용 화상전화기 통화료 3,300원*16개소*12월	634		
03 행사운영비	2,800	2,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수화통역사 수수료 70,000원*20회*2시간	2,800		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○장애인 복지업무 시책추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	30,000	18,000	12,000
01 사회보장적수혜금	30,000	18,000	12,000
○여성장애인 출산장려금 지원 12,000,000원	12,000		
○저소득중증장애인 위문(설.추석) 30,000원*300명*2회	18,000		
307 민간이전	21,892	0	21,892
02 민간경상보조	17,892	0	17,892
○저소득 중증장애인 도시락 배달 2,800원*30명*1식*213일	17,892		
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○장애인복지시설 문화예술 체험활동 2,000,000원*2회	4,000		
장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영	186,455	180,898	5,557
	시 87,948		
	구 98,507		
307 민간이전	175,895	180,898	△5,003
	시 87,948		
	구 87,947		
05 민간위탁금	175,895	180,898	△5,003
○장애인·노약자 셔틀버스 운영 175,894,880원	175,895		
	시 87,948		
	구 87,947		
401 시설비및부대비	10,560	0	10,560
01 시설비	10,560	0	10,560
○무료셔틀버스 정류장 의자 설치 10,560,000원	10,560		
동주민센터 행정도우미	76,095	122,265	△46,170
	국 22,829		
	시 26,634		
	구 26,632		
101 인건비	76,095	122,265	△46,170
	국 22,829		
	시 26,634		
	구 26,632		
04 기간제근로자등보수	76,095	122,265	△46,170
○동주민센터 장애인 행정도우미 76,095,000원	76,095		
	국 22,829		
	시 26,634		
	구 26,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지일자리사업	33,308	45,420	△12,112
	국 9,992		
	시 11,658		
	구 11,658		
101 인건비	30,800	42,000	△11,200
	국 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	42,000	△11,200
○장애인복지일자리사업 30,800,000원	30,800		
	국 9,240		
	시 10,780		
	구 10,780		
201 일반운영비	2,508	3,420	△912
	국 752		
	시 878		
	구 878		
01 사무관리비	2,508	3,420	△912
○장애인일자리사업 관련용품 2,508,000원	2,508		
	국 752		
	시 878		
	구 878		
장애인 편익 증진	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○장애인 이동서비스 승합차 구입 30,000,000원*1대	30,000		
주거복지	1,200	1,200	0
노숙인 자활지원	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○노숙인 지원 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
행정운영비(사회복지과)	40,279	42,489	△2,210
인력운영비(사회복지과)	3,000	4,200	△1,200
인력운영비(사회복지과)	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(사회복지과)	37,279	38,289	△1,010
기본경비(사회복지과)	37,279	38,289	△1,010
201 일반운영비	37,279	38,289	△1,010
01 사무관리비	37,279	37,389	△110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 사무용품비 20,000원*16명	320		
○기기구입비 10,000원*16명	160		
○민원용 일반봉투 16원*40,000매	640		
○복사용지(A4) 15,200원*30박스*12월	5,472		
○복사용지(B4) 22,500원*3박스*12월	810		
○중질지(A4) 13,000원*4박스*12월	624		
○복사기토너 418,000원*1대*6개	2,508		
○사무장비 및 전산기기수리 400,000원*2대*2회	1,600		
○레이저프린터 토너(LP3522) 345,400원*2대*2개	1,382		
○레이저프린터 토너(LBP-4322K) 363,000원*2대*2개	1,452		
○레이저프린터 드럼 400,000원*5대	2,000		
○레이저프린터 토너(LP-4000DN) 215,600원*1대*2개	432		
○레이저프린터 토너(DP-255) 231,000원*1대*2개	462		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○레이저프린터 토너(DP-340A) 231,000원*1대*2개	462		
○레이저컬러 프린터(DPC-4350)	5,155		
- 4색토너(황/적/청/흑) 385,000원*4색*2개	3,080		
- 드럼 385,000원*4개	1,540		
- Fuser Kit 534,930원*1개	535		
○급량비	13,440		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월	13,440		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	35,521,502	29,604,232	5,917,270
	국 4,042,196		
	시 15,106,832		
	구 16,372,474		
가정복지행정 구현	35,368,546	29,396,727	5,971,819
	국 4,042,196		
	시 15,106,832		
	구 16,219,518		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	315,036	329,276	△14,240
여성복지 지원	315,036	329,276	△14,240
201 일반운영비	70,880	85,730	△14,850
01 사무관리비	14,490	15,340	△850
○여성복지관 강좌안내(홍보물) 200원*10,000매	2,000		
○책자 발간 3,000원*500부	1,500		
○아동,여성보호 지역연대 운영 70,000원*5명*2회	700		
○여성복지관	6,440		
- 교육운영 소모품 및 청소용품 등 5,000,000원	5,000		
- 전자복사기·모사전송기 소모품 120,000원*12월	1,440		
○여성위원회 운영수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*5개	450		
02 공공운영비	32,360	28,640	3,720
○여성복지관	32,360		
- 전화요금 60,000원*4회선*12월	2,880		
- 청량리복지관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
- 장안동복지관 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스 요금(요리실) 550,000원*12월	6,600		
- 인터넷 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 시설장비 유지비 4,240,000원*2개소	8,480		
03 행사운영비	24,030	41,750	△17,720
○여성복지 행사용품 700,000원	700		
○여성솜씨 작품전 2,100,000원	2,100		
○수강생 김장체험교실 재료비 350,000원	350		
○여성솜씨 수강생 패션쇼 2,800,000원	2,800		
○여성주간 문화행사 7,000,000원	7,000		
○여행포럼 전문가클럽 운영 980,000원	980		
○모부자 가족 아동 방학중 행사지원 6,000,000원	6,000		
○한부모가족 문화체험(공연관람등) 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 테마강좌 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	8,960	6,850	2,110
03 시책추진업무추진비	8,960	6,850	2,110
○여성솜씨 작품전 800,000원	800		
○여성솜씨수강생 패션쇼 800,000원	800		
○여성복지관 업무추진 8,000원*50명*2회	800		
○여성주간 문화행사 960,000원	960		
○여성단체 활동 지원 등 240,000원*15단체	3,600		
○아동, 여성보호 지역연대 운영 200,000원*2회	400		
○여행프로젝트 활성화 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	211,096	211,096	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○여성주간 행사비 2,800,000원	2,800		
12 기타보상금	208,296	208,296	0
○여성복지관 강사료 등 208,296,000원	208,296		
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상보조	9,600	9,600	0
○여성지도자 위탁교육 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	12,000	16,000	△4,000
01 시설비	12,000	16,000	△4,000
○여성복지관 보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○여성복지관 의자구매 2,500,000원	2,500		
청소년건전육성	794,946	2,667,218	△1,872,272
	시 49,200		
	구 745,746		
청소년복지 지원	81,600	72,160	9,440
	시 18,500		
	구 63,100		
201 일반운영비	10,210	13,920	△3,710
01 사무관리비	3,790	3,400	390
○청소년 선도관련 홍보물 30원*10,000매	300		
○청소년 통행금지구역 감시초소 운영소모품 150,000원	150		
○청소년증 발급제작 2,400원*200매	480		
○청소년증 등기우송 2,000원*100회	200		
○한문예절교실 교재비 330,000원*2개소*2회	1,320		
○지방청소년육성위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*6개	540		
02 공공운영비	360	1,920	△1,560
○청소년 체력증진 체육시설 야간전기료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	6,060	8,600	△2,540
○청소년의 달 표창장 5,300원*200매	1,060		
○성년의 날 기념 축하카드 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,400	3,000	400
03 시책추진업무추진비	3,400	3,000	400
○아동, 청소년 보호육성・지도활동 2,400,000원	2,400		
○꿈나무프로젝트 사업추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	11,500	12,500	△1,000
	시 7,500		
	구 4,000		
12 기타보상금	11,500	12,500	△1,000
○청소년 한문 예절교실 강사료 750,000원*14회	10,500		
	시 7,500		
	구 3,000		
○청소년 유해환경 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	840	840	0
01 포상금	840	840	0
○청소년보호법 위반 과징금 징수포상 28,000,000원*3%	840		
307 민간이전	54,300	39,200	15,100
	시 11,000		
	구 43,300		
02 민간경상보조	25,000	8,200	16,800
○청소년 한문예절교실 문화탐방 지원 4,000,000원	4,000		
○저소득층무료학원수강 교재비 40,000원*35명*12월	16,800		
○청소년 한문예절교실 운영비 300,000원*14회	4,200		
	시 3,000		
	구 1,200		
04 민간행사보조	29,300	31,000	△1,700
○청소년 어울마당 3,500,000원	3,500		
○여름캠프 및 농촌체험 6,300,000원	6,300		
○청소년 글짓기 대회 3,500,000원	3,500		
○동대문구 청소년 축제 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
401 시설비및부대비	1,350	2,700	△1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,350	2,700	△1,350
○청소년 통행금지구역내 도로면표시물 보수정비 450,000원*3개소	1,350		
청소년시설 지원	112,974	2,084,738	△1,971,764
	시 30,700		
	구 82,274		
201 일반운영비	6,574	4,748	1,826
02 공공운영비	6,574	4,748	1,826
○구립청소년 독서실	6,574		
- 승강기 유지보수비(정기검사포함) 3,354,000원	3,354		
- 기계식주차기 유지보수비(정기검사포함) 160,000원*12회	1,920		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 시설물분 환경개선부담금 200,000원*2개소*2회	800		
307 민간이전	61,400	52,800	8,600
	시 30,700		
	구 30,700		
02 민간경상보조	61,400	52,800	8,600
○청소년 공부방 운영	61,400		
- A급 13,800,000원*1개소	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
- B급 8,600,000원*4개소	34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
- C급 6,600,000원*2개소	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
401 시설비및부대비	45,000	677,190	△632,190
01 시설비	45,000	641,230	△596,230
○구립 청소년독서실 보수 45,000,000원	45,000		
청소년 독서실운영 지원	600,372	510,320	90,052
307 민간이전	600,372	510,320	90,052
05 민간위탁금	600,372	510,320	90,052
○청소년독서실	600,372		
- 관장 2,375,000원*7명*12월	199,500		
- 서무 1,979,000원*7명*12월	166,236		
- 수납 1,957,000원*7명*12월	164,388		
- 지도교사 2,200,000원*1명*12월	26,400		
- 관리인 1,827,000원*2명*12월	43,848		
아동복지	845,800	949,418	△103,618
	시 439,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 406,600		
일반 아동복지 지원	32,800	32,800	0
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○아동위원회 운영수당 100,000원*54명*2회	10,800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○저소득층 자녀 초청행사 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○저소득가정 아동격려(명절) 30,000원*250명*2회	15,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○입양의 날 행사 3,000,000원	3,000		
급식 필요아동 지원	813,000	916,618	△103,618
	시 439,200		
	구 373,800		
301 일반보상금	813,000	916,618	△103,618
	시 439,200		
	구 373,800		
01 사회보장적수혜금	813,000	916,618	△103,618
○급식 필요아동 지원 3,500원*17,800식*12월	747,600		
	시 373,800		
	구 373,800		
○아동급식비(토·공휴일)지원 65,400,000원	65,400		
	시 65,400		
영유아복지 지원	29,906,373	23,407,676	6,498,697
	국 3,803,806		
	시 13,350,163		
	구 12,752,404		
일반 영유아 복지 지원	917,460	957,150	△39,690
201 일반운영비	23,830	29,780	△5,950
01 사무관리비	23,830	28,880	△5,050
○각종 표창장 5,300원*100매	530		
○유아복지 제서식 등 600,000원	600		
○유아복지 우수사례집 15,000원*1,000매	15,000		
○보육시설 위탁운영체 공고료 700,000원*4회	2,800		
○지방보육정책위원회 운영수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○홍보용 플래카드제작 90,000원*10개	900		
203 업무추진비	8,560	10,100	△1,540
03 시책추진업무추진비	8,560	10,100	△1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종위원회 회의경비 800,000원	800		
○보육교사 특기교육 경비 1,800,000원	1,800		
○보육시설장 간담회 1,160,000원	1,160		
○가정복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○복지시설 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	11,470	6,070	5,400
10 행사실비보상금	9,720	4,320	5,400
○안심보육 모니터링단 운영 30,000원*9명*3회*12월	9,720		
12 기타보상금	1,750	1,750	0
○보육교사 특기교육 강사료 1,750,000원	1,750		
307 민간이전	873,600	911,200	△37,600
02 민간경상보조	845,600	883,200	△37,600
○민간,가정보육시설	845,600		
- 보육교사 중식비 지원 70,000원*400명*12월	336,000		
- 영아간식비 지원 15,000원*2,400명*12월	432,000		
- 어린이집 냉,난방비 지원 100,000원*194개소*4회	77,600		
04 민간행사보조	28,000	28,000	0
○보육시설 행사지원 28,000,000원	28,000		
보육시설 보수비 지원	510,700	165,000	345,700
	국 64,000		
	시 32,000		
	구 414,700		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○보육시설 운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	380,000	70,000	310,000
01 시설비	380,000	70,000	310,000
○보육시설 보수 70,000,000원	70,000		
○구립단비어린이집 리모델링비 310,000,000원	310,000		
402 민간자본이전	128,000	92,000	36,000
	국 64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
01 민간자본보조	128,000	92,000	36,000
○보육시설 기능 보강비 128,000,000원	128,000		
	국 64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
보육시설 운영(직장,구립)	1,669,851	181,449	1,488,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,520,221	19,221	1,501,000
01 사무관리비	1,520,221	19,221	1,501,000
○희망만들기 방과후교실 임차료 19,221,000원	19,221		
○구립단비어린이집 임차료 등 1,501,000,000원	1,501,000		
307 민간이전	149,630	162,228	△12,598
05 민간위탁금	149,630	162,228	△12,598
○보육시설 교재 교구비(구립) 1,200,000원*22개소	26,400		
○보육시설 교재 교구비(방과후 등) 890,000원*9개소	8,010		
○보육시설 운영비(직장)	115,220		
- 시설장 2,123,640원*12월*80%*1.04	21,203		
- 보육교사(영아반) 1,698,010원*3명*12월*80%*1.04	50,859		
- 보육교사(유아반) 1,698,010원*2명*12월*30%*1.04	12,715		
- 취사원 1,354,330원*1명*12월*100%*1.04	16,903		
- 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	9,333,582	4,777,712	4,555,870
	시 5,838,551		
	구 3,495,031		
307 민간이전	9,333,582	4,777,712	4,555,870
	시 5,838,551		
	구 3,495,031		
05 민간위탁금	9,333,582	4,777,712	4,555,870
○보육시설 운영개선비 3,454,782,000원	3,454,782		
	시 1,727,391		
	구 1,727,391		
○서울형어린이집 운영비 지원 5,858,800,000원	5,858,800		
	시 4,101,160		
	구 1,757,640		
○장애아 통합시설 설치비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
보육시설 운영	17,010,727	17,326,365	△315,638
	국 3,739,806		
	시 7,479,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,791,309		
307 민간이전	17,010,727	17,326,365	△315,638
	국 3,739,806		
	시 7,479,612		
	구 5,791,309		
02 민간경상보조	181,600	0	181,600
○보육시설 기자재구매 181,600,000원	181,600		
05 민간위탁금	16,829,127	17,326,365	△497,238
○보육시설 운영비 16,829,127,000원	16,829,127		
	국 3,739,806		
	시 7,479,612		
	구 5,609,709		
보육시설 체비지 매입비	464,053	0	464,053
401 시설비및부대비	464,053	0	464,053
01 시설비	464,053	0	464,053
○구립보육시설 점유 체비지 매입 464,052,200원	464,053		
저출산대책	3,273,861	1,840,639	1,433,222
	국 234,070		
	시 1,186,269		
	구 1,853,522		
출산장려 등 지원운영	1,853,699	859,567	994,132
	국 234,070		
	시 485,188		
	구 1,134,441		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○저출산홍보용리플릿 제작 등 10,000,000원	10,000		
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영수당 100,000원*20명*4회	8,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○우리손주 돌보기 교실운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 10,000원*20명*4회	800		
○출산장려 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,216,500	500,000	716,500
	국 163,300		
	시 326,600		
	구 726,600		
01 사회보장적수혜금	1,216,500	500,000	716,500
○출산지원금 지원 400,000,000원	400,000		
○보육시설미이용아동 양육수당 816,500,000원	816,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 163,300		
	시 326,600		
	구 326,600		
307 민간이전	613,199	359,567	253,632
	국 70,770		
	시 158,588		
	구 383,841		
05 민간위탁금	613,199	359,567	253,632
○보육정보센터 운영지원 225,253,000원	225,253		
○영유아플라자 운영 152,046,000원	152,046		
	시 76,023		
	구 76,023		
○아이돌보미사업 235,900,000원	235,900		
	국 70,770		
	시 82,565		
	구 82,565		
다자녀가족 지원	1,420,162	981,072	439,090
	시 701,081		
	구 719,081		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○다자녀가정 체험교실운영(6회) 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	1,402,162	981,072	421,090
	시 701,081		
	구 701,081		
01 사회보장적수혜금	1,402,162	981,072	421,090
○셋째이후 자녀 양육수당 1,402,162,000원	1,402,162		
	시 701,081		
	구 701,081		
다문화가족지원	232,530	202,500	30,030
	국 4,320		
	시 82,000		
	구 146,210		
다문화가족 지원	33,850	0	33,850
201 일반운영비	29,850	0	29,850
01 사무관리비	1,850	0	1,850
○홍보용 플래카드제작 90,000원*15개	1,350		
○멘토링 위촉장 등 500,000원	500		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○다문화가족 희망 한마당 캠프 13,000,000원	13,000		
○다문화가족 꿈나무 양성사업 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○다문화가족 업무추진 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 지원	185,680	164,500	21,180
	국 4,320		
	시 82,000		
	구 99,360		
201 일반운영비	7,280	0	7,280
01 사무관리비	7,280	0	7,280
○건강가정지원센터 위원회 운영수당 100,000원*5명	500		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*2개	180		
○가족친화경영 서적구매 등 10,000원*1종*55부서*12월	6,600		
307 민간이전	178,400	164,500	13,900
	국 4,320		
	시 82,000		
	구 92,080		
05 민간위탁금	178,400	164,500	13,900
○건강가정지원센터 운영 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
○위기가족 상담지원 14,400,000원	14,400		
	국 4,320		
	구 10,080		
거주외국인 지원	13,000	38,000	△25,000
307 민간이전	13,000	0	13,000
04 민간행사보조	13,000	0	13,000
○한국어 말하기 대회 행사비 지원 3,000,000원	3,000		
○다문화(외국인)한마음축제 행사비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(가정복지과)	52,956	57,505	△4,549
인력운영비(가정복지과)	4,200	4,200	0
인력운영비(가정복지과)	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(가정복지과)	48,756	53,305	△4,549
기본경비(가정복지과)	48,756	53,305	△4,549
201 일반운영비	48,756	53,305	△4,549
01 사무관리비	48,756	51,505	△2,749
○사무용품비 20,000원*24명	480		
○기기구입비 10,000원*24명	240		
○복사용지	4,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- A4 15,200원*250박스	3,800		
- B4 22,500원*10박스	225		
○중질지(A4) 13,000원*30박스	390		
○복사기 토너(DC11-3005) 198,000원*1대*6개	1,188		
○복사기 드럼(DC11-3005) 319,000원*4개	1,276		
○레이저프린터토너	14,869		
- LP3522 345,400원*7대*4개	9,672		
- DP340A 231,000원*2대*4개	1,848		
- LP3232G 177,100원*1대*4개	709		
- HPC-Lj3500 880,000원*1대*3박스	2,640		
○칼라프린터드럼(HPC-Lj3500) 330,300원*1대*4개	1,322		
○팩시밀리토너(CF560RG) 101,000원*1대*4개	404		
○마스터기(JP-1070)-원지 80,300원*1대*6개	482		
○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*4회	1,200		
○각종서식 2,360,000원	2,360		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	20,160		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*24명*12월	20,160		
재무활동(가정복지과)	100,000	150,000	△50,000
내부거래지출	100,000	150,000	△50,000
여성발전기금	100,000	150,000	△50,000
702 기금전출금	100,000	150,000	△50,000
01 기금전출금	100,000	150,000	△50,000
○여성발전기금 100,000,000원	100,000		

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	19,360,191	23,264,579	△3,904,388
	국 10,254,930		
	시 5,192,900		
	구 3,912,361		
노인복지 수준향상	19,303,126	23,214,579	△3,911,453
	국 10,254,930		
	시 5,192,900		
	구 3,855,296		
노인복지 증진	1,995,513	1,272,808	722,705
	국 103,855		
	시 349,055		
	구 1,542,603		
일반 노인복지 지원	74,600	76,800	△2,200
201 일반운영비	3,200	7,900	△4,700
03 행사운영비	3,200	7,900	△4,700
○노인복지향상을 위한 세미나 2,000,000원	2,000		
○노인복지시설 종사자 소양교육 300,000원	300		
○노인복지행사 플래카드 90,000원*10개	900		
203 업무추진비	46,400	48,900	△2,500
03 시책추진업무추진비	46,400	48,900	△2,500
○노인복지업무 추진 3,600,000원	3,600		
○노인복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○경로의달 행사 40,000,000원	40,000		
○어르신체육대회 지원 2,000원*200명*1회	400		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○노인인권사업 지원 15,000,000원	15,000		
04 민간행사보조	10,000	5,000	5,000
○노인의날 기념행사 지원 10,000,000원	10,000		
경로당 운영 및 시설 지원	1,397,203	945,588	451,615
	시 281,528		
	구 1,115,675		
201 일반운영비	483,988	21,688	462,300
01 사무관리비	471,600	13,800	457,800
○어르신전용 문화센터 강사료 25,000원*4회*15개소*12월	18,000		
○노인신문 구독 2,000원*150개소*12월	3,600		
○구립 답십리1동경로당 임차료 150,000,000원	150,000		
○구립 쌈지공원경로당 임차료 150,000,000원	150,000		
○구립 전농1동경로당 임차료 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	12,388	7,888	4,500
○경로당 시설장비유지 2,480,000원	2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 안전점검 수수료 4,200,000원	4,200		
○경로당 환경개선 부담금 1,408,000원	1,408		
○노인지회운영 지원(공공요금및 제세)	4,300		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 정화조청소비 100,000원*1회	100		
- 소모품구입비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	16,000	19,840	△3,840
03 시책추진업무추진비	16,000	19,840	△3,840
○경로당 위문 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	747,215	724,060	23,155
	시 281,528		
	구 465,687		
02 민간경상보조	727,215	724,060	3,155
○경로당운영비 400,000원*124개소*12월	595,200		
	시 227,664		
	구 367,536		
○경로당냉방비 100,000원*124개소*2월	24,800		
○경로당난방비	82,722		
- 구립 703,000원*35개소	24,605		
	시 12,663		
	구 11,942		
- 사립 653,000원*89개소	58,117		
	시 32,201		
	구 25,916		
○경로당프로그램관리자 24,493,000원	24,493		
	시 9,000		
	구 15,493		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○실버문화클럽운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○경로당 환경개선 150,000,000원	150,000		
노인교실운영	66,000	61,200	4,800
	시 15,600		
	구 50,400		
307 민간이전	66,000	61,200	4,800
	시 15,600		
	구 50,400		
02 민간경상보조	66,000	61,200	4,800
○노인교실 운영 66,000,000원	66,000		
	시 15,600		
	구 50,400		
노인돌봄 기본서비스 사업	207,710	189,220	18,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,855		
	시 51,927		
	구 51,928		
307 민간이전	207,710	189,220	18,490
	국 103,855		
	시 51,927		
	구 51,928		
05 민간위탁금	207,710	189,220	18,490
○노인돌봄기본사업 지원 207,710,000원	207,710		
	국 103,855		
	시 51,927		
	구 51,928		
서울형 데이케어센터 운영 지원	250,000	0	250,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○데이케어센터 운영보조 20,000,000원*7개소	140,000		
402 민간자본이전	110,000	0	110,000
01 민간자본보조	110,000	0	110,000
○데이케어센터 기능보강사업비 10,000,000원*11개소	110,000		
노인생활 지원	17,307,613	21,941,771	△4,634,158
	국 10,151,075		
	시 4,843,845		
	구 2,312,693		
노인 생활보장 지원	157,880	160,880	△3,000
	시 2,700		
	구 155,180		
201 일반운영비	5,120	7,120	△2,000
01 사무관리비	3,120	5,120	△2,000
○어르신 사회봉사활동(모자,복장 등) 3,120,000원	3,120		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○어르신 사회봉사활동 산재보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○노인건강진단 간식비 2,000원*150명	300		
301 일반보상금	152,460	153,460	△1,000
	시 2,700		
	구 149,760		
01 사회보장적수혜금	2,700	3,700	△1,000
○노인건강진단비 2,700,000원	2,700		
	시 2,700		
12 기타보상금	149,760	149,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 사회봉사 활동비 149,760,000원	149,760		
노인 일자리 사업	1,351,727	1,495,100	△143,373
	국 405,518		
	시 473,106		
	구 473,103		
101 인건비	1,086,231	565,000	521,231
	국 325,870		
	시 380,181		
	구 380,180		
04 기간제근로자등보수	1,086,231	565,000	521,231
○노인일자리사업(공공참여형) 1,086,231,000원	1,086,231		
	국 325,870		
	시 380,181		
	구 380,180		
201 일반운영비	18,400	15,000	3,400
	국 5,520		
	시 6,440		
	구 6,440		
01 사무관리비	18,400	15,000	3,400
○노인일자리사업(공공참여형)	18,400		
- 운영물품(장비, 복장 등) 18,400,000원	18,400		
	국 5,520		
	시 6,440		
	구 6,440		
203 업무추진비	6,800	5,000	1,800
	국 2,040		
	시 2,380		
	구 2,380		
03 시책추진업무추진비	6,800	5,000	1,800
○노인일자리사업 업무추진 6,800,000원	6,800		
	국 2,040		
	시 2,380		
	구 2,380		
307 민간이전	240,296	910,100	△669,804
	국 72,088		
	시 84,105		
	구 84,103		
05 민간위탁금	240,296	910,100	△669,804
○노인일자리사업(시장참여형) 240,296,000원	240,296		
	국 72,088		
	시 84,105		
	구 84,103		
기초노령연금	14,712,310	19,252,800	△4,540,490
	국 9,644,820		
	시 3,776,908		
	구 1,290,582		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○기초노령연금서식 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	14,709,310	19,252,800	△4,543,490
	국 9,644,820		
	시 3,776,908		
	구 1,287,582		
01 사회보장적수혜금	14,709,310	19,252,800	△4,543,490
○기초노령연금지원 14,709,310,000원	14,709,310		
	국 9,644,820		
	시 3,776,908		
	구 1,287,582		
장수축하수당 지급	250,000	250,000	0
301 일반보상금	250,000	250,000	0
01 사회보장적수혜금	250,000	250,000	0
○동대문구장수어르신 수당 250,000,000원	250,000		
경로식당 운영	270,480	283,376	△12,896
	시 270,480		
301 일반보상금	270,480	283,376	△12,896
	시 270,480		
01 사회보장적수혜금	270,480	283,376	△12,896
○경로식당운영비 270,480,000원	270,480		
	시 270,480		
식사배달사업	178,320	165,350	12,970
	시 178,320		
301 일반보상금	178,320	165,350	12,970
	시 178,320		
01 사회보장적수혜금	178,320	165,350	12,970
○저소득재가노인식사배달사업 178,320,000원	178,320		
	시 178,320		
서울 재가관리사 운영	183,922	187,853	△3,931
	시 91,962		
	구 91,960		
201 일반운영비	13,873	17,000	△3,127
	시 6,937		
	구 6,936		
02 공공운영비	13,873	17,000	△3,127
○재가관리사 운영보험료 13,873,000원	13,873		
	시 6,937		
	구 6,936		
203 업무추진비	1,972	3,000	△1,028
	시 986		
	구 986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,972	3,000	△1,028
○재가관리사 프로그램 운영 1,972,000원	1,972		
	시 986		
	구 986		
301 일반보상금	168,077	167,853	224
	시 84,039		
	구 84,038		
12 기타보상금	168,077	167,853	224
○재가관리사 활동비 168,077,000원	168,077		
	시 84,039		
	구 84,038		
노인돌봄 종합서비스 사업	201,474	146,412	55,062
	국 100,737		
	시 50,369		
	구 50,368		
307 민간이전	201,474	146,412	55,062
	국 100,737		
	시 50,369		
	구 50,368		
02 민간경상보조	201,474	146,412	55,062
○노인돌봄바우처지원 201,474,000원	201,474		
	국 100,737		
	시 50,369		
	구 50,368		
구립봉안시설 운영	1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○봉안시설 방문활동 등 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(노인복지과)	27,065	0	27,065
인력운영비(노인복지과)	3,000	0	3,000
인력운영비(노인복지과)	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(노인복지과)	24,065	0	24,065
기본경비(노인복지과)	24,065	0	24,065
201 일반운영비	24,065	0	24,065
01 사무관리비	24,065	0	24,065
○복사용지	2,094		
- A4 15,200원*10박스*12월	1,824		
- B4 22,500원*1박스*12월	270		
○토너	10,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기(DCII-3005) 198,000원*1대*4개	792		
- 모사전송기(CF560R) 95,300원*1대*4개	382		
- 레이저프린터	7,426		
· LP3522 345,400원*3대*4개	4,145		
· DP2065 231,000원*1대*4개	924		
· LP430DN 200,200원*1대*6개	1,202		
· DP340A 231,000원*1대*5개	1,155		
- 칼라레이저프린터	1,848		
· DPC3055(3색) 792,000원*1대*2개	1,584		
· DPC3055(검정) 88,000원*1대*3개	264		
○드럼	923		
- 복사기(DCII-3005) 319,000원*1대*1개	319		
- 레이저프린터(LP430DN) 273,900원*1대*1개	274		
- 칼라레이저프린터(DPC3055) 330,000원*1개	330		
○사무기기 수리비 600,000원	600		
○기본사무용품비 20,000원*9명	180		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기기구입비 10,000원*9명	90		
○표창장 및 신고필증 제작 5,300원*100매	530		
○각종서식 100원*10,000부	1,000		
○봉투	280		
- 소봉투 16원*10,000매	160		
- 대봉투 30원*4,000매	120		
○급량비	7,560		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*9명*12월	7,560		
재무활동(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000
내부거래지출(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000
노인복지기금(노인복지과)	30,000	50,000	△20,000
702 기금전출금	30,000	50,000	△20,000
01 기금전출금	30,000	50,000	△20,000
○노인복지기금 30,000,000원	30,000		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	458,580	785,788	△327,208
	시 3,960		
	구 454,620		
공해없는 생활환경 조성	422,690	750,754	△328,064
	시 3,960		
	구 418,730		
환경보전 실천	137,742	223,503	△85,761
동대문 행동21 사업	34,307	31,922	2,385
201 일반운영비	27,699	21,212	6,487
01 사무관리비	12,093	7,409	4,684
○환경영향평가서 초안 신문 공고료	4,383		
- 중앙일간지 1,267,200원*2회	2,535		
- 지역신문 924,000원*2회	1,848		
○환경보전 문예활동 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
○동대문행동21 사업평가보고서 책자 60,000원*50부	3,000		
○환경보전위원회 참석수당 100,000원*18명*2회	3,600		
○행사용 플래카드 90,000원*9개	810		
03 행사운영비	15,606	13,803	1,803
○동대문행동21 사업 행사용품 1,056,000원	1,056		
○동대문행동21 실천단 친환경시설 체험교육 7,980,000원	7,980		
○환경보전 문예활동(판넬, 상장 등) 306,000원	306		
○친환경시설 견학 차량 임차비 5,400,000원	5,400		
○친환경시설 체험교육 여행자보험료 600원*240명*6개교	864		
203 업무추진비	4,008	4,410	△402
03 시책추진업무추진비	4,008	4,410	△402
○맑은환경과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동대문행동21 실천단 운영 등 1,608,000원	1,608		
301 일반보상금	2,600	6,300	△3,700
10 행사실비보상금	2,600	6,300	△3,700
○환경보전 실천교육 강사료 150,000원*6회	900		
○동대문행동21 실천단 평가보고회 강사료 200,000원*1회	200		
○환경보전 문예활동운영비(포스터공모전) 5,000원*300명	1,500		
환경개선부담금 부과·징수	103,435	141,581	△38,146
101 인건비	36,435	36,435	0
04 기간제근로자등보수	36,435	36,435	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 부과징수 조사원	36,435		
- 인건비 36,500원*19명*25일*2회	34,675		
- 산재보험료 34,675,000원*3.572%	1,239		
- 고용보험료 34,675,000원*1.5%	521		
201 일반운영비	54,000	92,146	△38,146
01 사무관리비	13,500	14,560	△1,060
○환경개선 부담금	13,500		
- 고지서 등 인쇄 60,000원*50박스*4회	12,000		
- 고지서 발송용 창봉투 30원*40,000매	1,200		
- 부담금 부과징수 사무용품 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	40,500	77,586	△37,086
○환경개선 부담금 고지	40,500		
- 일반우편 250원*30,000통*4회	30,000		
- 등기우편 1,750원*1,500통*4회	10,500		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
○환경개선 부담금 과년도징수 포상금 433,333,100원*3%	13,000		
수질환경보전	54,600	51,580	3,020
	시 3,960		
	구 50,640		
토양 및 수질관리	19,006	13,020	5,986
201 일반운영비	10,966	6,980	3,986
01 사무관리비	9,966	6,980	2,986
○수질오염 방제장비(오일휀스, 방제약품 등) 2,216,000원	2,216		
○수질측정용 채수용기 2,000,000원	2,000		
○환경기술인 교육자료 등 각종 홍보물 5,000,000원	5,000		
○피복비(작업복, 작업화, 장갑 등) 750,000원	750		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○수질측정기(DO, PH측정기) 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,300	700
03 시책추진업무추진비	2,000	1,300	700
○수질관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,040	3,040	0
10 행사실비보상금	2,040	2,040	0
○민간자율환경 감시단 운영(합동단속)	2,040		
- 합동단속 35,000원*2명*12회	840		
- 환경순찰 10,000원*30명*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자율감시 활동 10,000원*30명*2회	600		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경신문고 신고 보상금 10,000원*100명	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○수질측정기(DO측정기) 3,000,000원*1대	3,000		
지하수 관리	24,974	13,500	11,474
201 일반운영비	24,974	13,500	11,474
01 사무관리비	10,674	0	10,674
○지하수 유량측정기 660,000원*2대	1,320		
○지하수 채수용기 1,600원*400개	640		
○지하수 이용안내 표찰 18,500원*471개소	8,714		
02 공공운영비	14,300	13,500	800
○이륜차 보험료 200,000원	200		
○통신요금(보조관측시설) 5,000원*5개소*12월	300		
○연료비(이륜차) 50,000원*12월	600		
○이륜차 수리비용 50,000원*4회	200		
○지하수 보조관측시설 유지비용(자동시설) 800,000원*5개소	4,000		
○지하수 보조관측시설 유지비용(수동시설) 250,000원*5개소*4회	5,000		
○RTU(자료수집기) 등 교체비용 등 800,000원*5개소	4,000		
비상급수시설 관리	10,620	25,060	△14,440
	시 3,960		
	구 6,660		
201 일반운영비	10,620	25,060	△14,440
	시 3,960		
	구 6,660		
02 공공운영비	10,620	25,060	△14,440
○전기요금(비상급수시설) 25,000원*9개소*12월	2,700		
○비상급수시설 관리 880,000원*9개소	7,920		
	시 3,960		
	구 3,960		
대기오염관리	33,514	40,455	△6,941
자동차 정밀검사	18,694	34,412	△15,718
201 일반운영비	17,160	34,412	△17,252
01 사무관리비	4,800	1,412	3,388
○정밀검사 체납고지서 60,000원*80박스	4,800		
02 공공운영비	12,360	33,000	△20,640
○일반 우편요금 250원*3,700통*12월	11,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기 우편요금 1,750원*60통*12월	1,260		
303 포상금	1,534	0	1,534
01 포상금	1,534	0	1,534
○과태료 과년도징수포상금 51,128,000원*3%	1,534		
자동차 배출가스 저감	10,840	5,643	5,197
201 일반운영비	5,140	4,443	697
01 사무관리비	5,140	4,443	697
○운행차 배출가스 저감 홍보물 400,000원*2회	800		
○배출가스측정기 정도검사 80,000원*3대	240		
○배출가스측정기 수리비 1,300,000원*2대	2,600		
○배출가스측정기 소모품 200,000원*3대	600		
○피복비(작업복, 작업화, 장갑 등) 900,000원	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○배출가스 측정 민간 합동단속 활동 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○배출가스측정기(CO/HC/공기과잉율) 4,500,000원*1대	4,500		
실내공기질 및 대기오염관리	3,980	400	3,580
201 일반운영비	3,980	200	3,780
01 사무관리비	3,980	200	3,780
○실내공기질 관리 홍보물 650,000원*2회	1,300		
○캠페인 및 간담회 플래카드 90,000원*2회	180		
○실내공기질 포집기 소모품 500,000원*1세트	500		
○대기오염경보 홍보물 1,000,000원*2회	2,000		
연료 안정 공급	1,754	5,716	△3,962
가스·석유류 안전관리 및 유통질서 확립	1,754	5,716	△3,962
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○석유 및 가스 안전교육 강사 수당 150,000원*2명*2회	600		
305 배상금등	1,154	3,263	△2,109
01 배상금등	1,154	3,263	△2,109
○석유류 시료 채취비	1,154		
- 휘발유 시료 채취비 5,700원*27개소*3회	462		
- 경유 시료 채취비 6,800원*27개소*3회	551		
- 등유 시료 채취비 2,600원*18개소*3회	141		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소 녹색성장 구현	195,080	429,500	△234,420
기후변화 대응	26,330	7,500	18,830
201 일반운영비	9,430	5,000	4,430
01 사무관리비	7,630	5,000	2,630
○홍보물 및 협약서 인쇄 등 5,000,000원	5,000		
○시범지역 현판 200,000원*10개소	2,000		
○플래카드(현수막) 등 90,000원*7개	630		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○에너지 자립마을 견학행사 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
○기후변화대응 사업추진(시범지역 간담회 등) 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,400	2,000	13,400
10 행사실비보상금	15,400	2,000	13,400
○C02 닥터요원 온실가스 진단활동비 12,000,000원	12,000		
○C02 닥터요원 교육강사료 200,000원*2회	400		
○대학동아리 연구(홍보) 활동비 3,000,000원	3,000		
에코마일리지제 사업	9,370	0	9,370
201 일반운영비	5,270	0	5,270
01 사무관리비	5,270	0	5,270
○홍보물(리플릿,포스터,홍보용볼펜 등) 5,000,000원	5,000		
○플래카드 90,000원*3개	270		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○에코마일리지제 추진(교육및간담회등) 300,000원*5회	1,500		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○에코마일리지 교육강사료 200,000원*8회	1,600		
○C02 닥터요원 홍보 활동비 10,000원*20명*5회	1,000		
신재생에너지 보급 활성화	155,980	422,000	△266,020
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○그린홈 100만호 홍보물 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린홈 100만호 간담회 등 10,000원*40명*4회	1,600		
401 시설비및부대비	145,880	422,000	△276,120
01 시설비	145,880	422,000	△276,120
○체험시설 운영에 따른 시설비 등 35,000,000원	35,000		
○태양광,열 발전시설 설치 110,880,000원	110,880		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○그린홈 100만호 보급사업비 지원 1,200,000원*5가구	6,000		
에너지 절약사업	3,400	0	3,400
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○홍보물 및 사례집 발간 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○건물 에너지 합리화 간담회(설명회) 10,000원*30명*3회	900		
행정운영경비(맑은환경과)	35,890	35,034	856
인력운영비(맑은환경과)	4,200	4,200	0
인력운영비(맑은환경과)	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(맑은환경과)	31,690	30,834	856
기본경비(맑은환경과)	31,690	30,834	856
201 일반운영비	31,690	30,834	856
01 사무관리비	31,690	30,834	856
○복사지(A4) 15,200원*8박스*12월	1,460		
○복사지(B4) 22,500원*10박스	225		
○중질지(A4) 13,000원*2박스*12월	312		
○복사기 토너(DC-405) 418,000원*3개	1,254		
○복사기 드럼(X-400) 330,000원*1대*2개	660		
○복사기 토너(X-400) 46,200원*4개	185		
○프린트 토너(DP340A) 231,000원*4대*2개	1,848		
○프린트 토너(LP-3232G) 177,100원*1대*2개	355		
○프린트 토너(LP-3522) 345,400원*4대*2개	2,764		
○프린트 토너(HP-4350n) 204,070원*1대*2개	409		
○프린트 토너(LP4000dn) 215,600원*1대*2개	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린트 토너(DP255) 231,000원*1대*2개	462		
○칼라프린터(C2428)드럼 462,000원*1대*2개	924		
○칼라프린터(C2429)토너(칼라3색) 209,000원*3색*1개	627		
○칼라프린터(C2429)토너(흑색) 71,500원*1대*2개	143		
○복사기 수리 400,000원*2대	800		
○봉함기 수리 100,000원*2회	200		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○사무용품비 20,000원*21명	420		
○기기구입비 10,000원*21명	210		
○급량비	17,640		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	19,324,384	20,071,549	△747,165
쾌적한 도시환경 조성	10,027,809	10,003,430	24,379
구민편의 청소행정 운영	2,942,544	3,300,594	△358,050
종량제 규격봉투 제작	894,785	980,876	△86,091
201 일반운영비	891,905	977,276	△85,371
01 사무관리비	891,905	975,956	△84,051
○종량제 봉투제작(생활계용)	487,218		
- 5ℓ 21원*218,000매	4,578		
- 10ℓ 28원*2,100,000매	58,800		
- 20ℓ 47원*3,200,000매	150,400		
- 30ℓ 70원*552,000매	38,640		
- 50ℓ 110원*850,000매	93,500		
- 75ℓ 155원*60,000매	9,300		
- 100ℓ 200원*660,000매	132,000		
○종량제 봉투제작(사업장 생활계용)	48,290		
- 50ℓ 110원*31,000매	3,410		
- 75ℓ 155원*16,000매	2,480		
- 100ℓ 200원*212,000매	42,400		
○음식물쓰레기 전용봉투 제작	124,590		
- 2ℓ 14원*2,900,000매	40,600		
- 3ℓ 16원*2,400,000매	38,400		
- 5ℓ 21원*500,000매	10,500		
- 10ℓ 28원*330,000매	9,240		
- 20ℓ 47원*550,000매	25,850		
○특수규격봉투 제작(50ℓ) 290원*10,000매	2,900		
○대행업체종량제봉투구입	172,949		
- 공공용50ℓ 822원*100,000매	82,200		
- 공공용50ℓ(가로청소용) 822원*4매*92명*300일	90,749		
○감면자용	55,958		
- 생활계용10ℓ 167원*5매*8,716명*12월*50%	43,668		
- 음식물용2ℓ 47원*5매*8,716명*12월*50%	12,290		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○종량제봉투 분리배출 업무추진 2,880,000원	2,880		
수도권매립지 일반폐기물 반입료	1,370,637	1,734,184	△363,547
308 자치단체등이전	344,742	0	344,742
05 자치단체간부담금	344,742	0	344,742
○수도권매립지 자치단체부담금 6,694,011,000원*5.15%	344,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,025,895	1,734,184	△708,289
02 공기관등에대한대행사업비	1,025,895	1,734,184	△708,289
○일반폐기물 반입료	902,431		
- 생활폐기물(매립) 16,320원*4,608톤*12월	902,431		
○사업장생활폐기물 21,811원*440톤*12월	115,163		
○하수준설토 20,960원*33톤*12월	8,301		
분뇨 및 정화조오니 처리	670,962	559,694	111,268
201 일반운영비	3,174	23,144	△19,970
01 사무관리비	3,174	7,824	△4,650
○정화조청소 조기순찰 급량비 7,000원*3명*12일*12월	3,024		
○부동산압류해제수수료 3,000원*50건	150		
307 민간이전	17,200	0	17,200
05 민간위탁금	17,200	0	17,200
○엽서제작 50원*20,000매*4종	4,000		
○엽서발송비 220원*60,000매	13,200		
308 자치단체등이전	650,588	536,550	114,038
05 자치단체간부담금	650,588	536,550	114,038
○분뇨및정화조오니처리비 (4,253원*381㎘*365일)+59,144,000원	650,588		
폐기물 분리배출 등 홍보 강화	6,160	25,840	△19,680
201 일반운영비	3,760	23,440	△19,680
01 사무관리비	3,760	23,440	△19,680
○폐기물 분리배출 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○폐기물 분리배출 홍보용 배너제작 1,260,000원	1,260		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○청소행정과업무추진 200,000원*12월	2,400		
깨끗한 생활환경 조성	2,305,955	3,130,739	△824,784
환경미화원 관리	471,398	243,391	228,007
201 일반운영비	35,510	35,084	426
01 사무관리비	33,110	32,684	426
○모범환경미화원 표창장 5,300원*33명	175		
○환경미화원 안전교육	590		
- 안전교육 강사료 500,000원*1회	500		
- 안전교육 현수막 90,000원*1개	90		
○정년퇴직용 현수막 90,000원*2개	180		
○환경미화원 점호 및 조기순찰 급량비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품	17,925		
- 빗자루 3,800원*100개*12월	4,560		
- 삽 5,000원*100개	500		
- 쓰레받기 9,500원*100명*2개	1,900		
- 제설삽 5,000원*100개	500		
- 낙엽수거마대(100cm*135cm) 600원*4,000매	2,400		
- 낙엽수거마대(70cm*100cm) 400원*8,000매	3,200		
- 면장갑 3,500원*139명*10속	4,865		
○안전장비	5,520		
- 손수레 안전표지판 9,000원*90대	810		
- 안전모 내피 6,000원*90명	540		
- 안전모 15,000원*139명	2,085		
- 마스크 1,500원*139명*10개	2,085		
○환경미화원 임금 프로그램 관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○관내순찰 핸드폰 사용료 50,000원*4명*12월	2,400		
301 일반보상금	435,888	208,307	227,581
12 기타보상금	435,888	208,307	227,581
○정년퇴직환경미화원	1,430		
- 격려금 100,000원*11명	1,100		
- 위로연 30,000원*11명	330		
○환경미화원	36,750		
- 명절연휴 특별근무자 격려 2,000,000원	2,000		
- 체련대회 40,000원*139명	5,560		
- 근로자의날,추석,연말 격려 20,000원*139명*3회	8,340		
- 건강검진 150,000원*139명	20,850		
○휴업보상금 1,080,000원*2.2명*3월	7,128		
○정년퇴직 및 모범환경미화원 표창부상품 20,000원*34명	680		
○무재해 공로 시상금 100,000원*8명*2회	1,600		
○국내산업시찰 400,000원*25명	10,000		
○해외견학 3,000,000원	3,000		
○맞춤형 복지제도 운영 보상금 2,700,000원*139명	375,300		
음식물류 · 반입금지 폐기물 등 민간위탁	995,320	2,502,522	△1,507,202
307 민간이전	995,320	2,502,522	△1,507,202
05 민간위탁금	995,320	2,502,522	△1,507,202
○음식물쓰레기 위탁처리 90,000원*80톤*59일	424,800		
○의무감량업소 수거운반비 지원 150,000원*306개소*40%*12월	220,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수폐기물처리 23,000원*200톤	4,600		
○수도권매립지 반입금지폐기물 위탁처리 120,000원*240톤*12월	345,600		
환경미화원 시설물 및 청소장비 관리	452,615	217,324	235,291
201 일반운영비	395,480	153,648	241,832
01 사무관리비	269,840	115,447	154,393
○샤워장용품 2,000,000원	2,000		
○음식물 수거용기 세척용품 2,000,000원	2,000		
○애완동물 사체 수거용품 2,000,000원	2,000		
○가로휴지통 수선 3,500,000원	3,500		
○구급약 및 응급장비 30,000원*18개소	540		
○콘테이너 이전차량 임차료 180,000원*5개소	900		
○지게차 임차료 84,000원*5개소	420		
○손수레수선(가로) 20,000원*77대*12월	18,480		
○휴게실 이전 및 임차료 60,000,000원*4개소	240,000		
02 공공운영비	125,640	38,201	87,439
○삼륜오토바이	61,024		
- 수리비 45,000원*37대*12월	19,980		
- 유류비 1,602원*25,620ℓ	41,044		
○환경미화원휴게실	50,002		
- 전기요금 121,340원*18개소*12월	26,210		
- 상,하수도요금 112,140원*18개소*6월	12,112		
- 전기설비안전점검수수료 58,594원*18개소*2회	2,110		
- 지문인식기 렌탈 110,000원*15대	1,650		
- 지문인식기 사용료 44,000원*15개소*12회	7,920		
○환경미화원휴게실	7,841		
- 인터넷 사용료 33,000원*18개소*12월	7,128		
- 인터넷 모뎀료 3,300원*18개소*12월	713		
○신차고 환경미화원휴게실 연료비 1,011원*31.9ℓ*2개소*105일	6,773		
206 재료비	2,535	10,734	△8,199
01 재료비	2,535	10,734	△8,199
○살충제 21,000원*1ℓ*25통*2개소	1,050		
○탈취제 59,400원*25통	1,485		
401 시설비및부대비	15,000	50,000	△35,000
01 시설비	15,000	50,000	△35,000
○휴게실보수공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	39,600	2,942	36,658
01 자산및물품취득비	39,600	2,942	36,658
○환경미화원휴게실	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉,난방기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
○삼륜오토바이 구매 4,800,000원*7대	33,600		
○애완동물 사체보관 전용용기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
깨끗한 서울가꾸기	379,822	167,502	212,320
201 일반운영비	90,912	87,742	3,170
01 사무관리비	68,052	86,741	△18,689
○깔끔이봉사단 청소용품 구매(20ℓ) 333원*84,000매	27,972		
○청소도구 구매 10,000원*716구간*2회	14,320		
○깔끔이봉사단주민참여홍보물제작	4,500		
- 어깨띠,피켓등 2,000,000원	2,000		
- 전단지 25원*100,000매	2,500		
○무단투기단속운영물품	8,340		
- 경고판 7,500,000원	7,500		
- 근무복 140,000원*3명*2회	840		
○무단투기관제실운영물품	4,120		
- 사무용품 3,000,000원*1식	3,000		
- 근무복 140,000원*4명*2회	1,120		
○담배꽁초무단투기단속원	3,300		
- 근무복(동,하절기) 140,000원*11명*2회	3,080		
- 모자(동,하절기) 10,000원*11명*2회	220		
○담배꽁초무단투기OCR고지서 60,000원*25박스	1,500		
○담배꽁초무단투기위반확인서 100,000원*15박스	1,500		
○동 청소담당 워크숍 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	22,860	1,001	21,859
○무단투기실시간CCTV	19,110		
- 인터넷회선료 35,000원*25대*12월	10,500		
- 전기료 20,000원*25대*12월	6,000		
- 보험료(신형) 8,028,000원*25대*1.3%	2,610		
○CCTV유지보수비 150,000원*25대	3,750		
203 업무추진비	36,000	3,960	32,040
03 시책추진업무추진비	36,000	3,960	32,040
○깔끔이봉사단 평가자 간담회 480,000원	480		
○깨끗한 서울가꾸기 추진 1,248,000원	1,248		
○월간 동 청소행사 추진비 200,000원*14개동*12회	33,600		
○주부생활공감실천단 간담회 672,000원	672		
301 일반보상금	5,410	36,400	△30,990
12 기타보상금	5,410	10,000	△4,590
○쓰레기무단투기신고포상금 5,000원*1,000건	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주부공감단아이디어 제공포상	410		
- 아이디어제공자 봉투구매 5,000원*42명	210		
- 우수제공자 봉투구매 20,000원*10명	200		
303 포상금	4,800	4,200	600
01 포상금	4,800	4,200	600
○깔끔이봉사단 운영 평가 시상	4,800		
- 최우수동 500,000원*1개동*2회	1,000		
- 우수동 300,000원*2개동*2회	1,200		
- 모범동 200,000원*5개동*2회	2,000		
- 모범공무원 100,000원*3개동*2회	600		
401 시설비및부대비	230,700	0	230,700
01 시설비	230,700	0	230,700
○CCTV 설치 8,028,000원*25대	200,700		
○관제실 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	12,000	35,200	△23,200
01 자산및물품취득비	12,000	35,200	△23,200
○가로휴지통	12,000		
- 재활용 400,000원*15개	6,000		
- 일반용 400,000원*15개	6,000		
대행업체평가	6,800	0	6,800
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○평가위원회운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○현장평가단운영수당 50,000원*38명*2회	3,800		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○평가위원회업무추진 1,600,000원	1,600		
자원 재활용 활성화	3,720,413	2,173,708	1,546,705
동대문 환경자원센터 건립 · 운영	2,654,098	1,300,245	1,353,853
201 일반운영비	4,724	3,000	1,724
01 사무관리비	4,724	3,000	1,724
○환경자원센터 홍보 리플릿 제작 2,500,000원	2,500		
○공인기관 시험 분석 수수료 2,223,800원	2,224		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○환경자원센터 업무추진비 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	2,520,112	1,291,245	1,228,867
02 민간경상보조	2,520,112	1,291,245	1,228,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경자원센터고정사용료 3,707,977,200원*116.89%*151일/365일	1,793,076		
○환경자원센터변동사용료	727,036		
- 음식물류폐기물 35,292.4원*116.89%*98톤*151일	610,467		
- 생활폐기물 4,362원*116.89%*150톤*151일	115,487		
- 대형폐기물 25,015원*116.89%*37톤	1,082		
403 자치단체등자본이전	44,462	0	44,462
02 공기관등에대한대행사업비	44,462	0	44,462
○사업장일반폐기물 21,811원*13.5톤*151일	44,462		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○쓰레기 압롤박스 8,000,000원*10개	80,000		
재활용품 수거 관리	13,740	177,576	△163,836
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○재활용및대형폐기물 수거 조기순찰 급량비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○재활용판매대금관리기금 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	5,100	0	5,100
12 기타보상금	5,100	0	5,100
○폐가전제품자율참여공동주택평가시상	5,100		
- 최우수아파트 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
- 우수아파트 800,000원*2개소*1회	1,600		
- 모범아파트 500,000원*5개소*1회	2,500		
1회용품 사용규제	1,000	1,500	△500
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	1,000	1,500	△500
○1회용품 위반 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
대형폐기물 폐목재 처리	1,048,575	694,387	354,188
201 일반운영비	6,000	4,755	1,245
01 사무관리비	6,000	4,755	1,245
○대형생활폐기물 신고필증 50원*60,000매*1회	3,000		
○대형폐기물처리소모품 340,000원*3회	1,020		
○고속도로통행료(폐기물처리) 165,000원*12월	1,980		
307 민간이전	1,042,575	689,632	352,943
05 민간위탁금	1,042,575	689,632	352,943

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 폐목재처리 38,500원*6톤*365일	84,315		
○재활용품 수거운반(대행지역)	958,260		
- 환경미화원 인건비 2,309,290원*17명*12월	471,096		
- 차량운전원 인건비 2,901,520원*8명*12월	278,546		
- 차량 및 기타경비 2,173,100원*8대*12월	208,618		
재활용센터 관리	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○재활용센터 보수공사 3,000,000원*1건	3,000		
차량・화장실 효율적 관리	1,058,897	1,398,389	△339,492
청소차량 및 시설물 유지관리	658,151	1,053,888	△395,737
201 일반운영비	646,151	713,888	△67,737
01 사무관리비	47,648	626,102	△578,454
○차량 관련 일지 5,000원*200부	1,000		
○샤워장용품(청소차고지대기실) 120,000원*4회	480		
○기능직 작업복 75,000원*40명*2회	6,000		
○당직수당	23,850		
- 숙직 50,000원*365명	18,250		
- 일직 50,000원*112일	5,600		
○가로청소조기순찰급량비 7,000원*2명*16일*12월	2,688		
○서울클린데이참여직원급량비 7,000원*100명*9회	6,300		
○불용품 매각 감정수수료 190,000원*2회	380		
○차량등록 수수료 150,000원*1회	150		
○차고지 장비 안전점검 수수료 200,000원*4회	800		
○청소차고지 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	598,503	87,786	510,717
○청소차량정보관리시스템	3,900		
- 유지보수비 100,000원*9대	900		
- 이전설치비 1,500,000*2대	3,000		
○청소차량유류	252,111		
- 경유 1,403원*75,000ℓ	105,225		
- B/D 1,403원*50,000ℓ	70,150		
- LPG 818원*2,000ℓ	1,636		
- CNG 751원*100,000㎥	75,100		
○상차대 및 폐수처리시설 유지관리	23,200		
- 음식물상차대유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
- 세차시설유지보수 600,000원*12월	7,200		
- 폐수시설유지보수 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차고지	20,700		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상,하수도요금 850,000원*6월	5,100		
○압축기가동용 전기요금 550,000원*2월	1,100		
○청소관련 차량 자동차세 160,000원*1회	160		
○청소차량 보험료 45,000,000원*1회	45,000		
○청소차량 환경개선 부담금 5,500,000원*2회	11,000		
○청소차고 위험물 협회비 36,000원*1회	36		
○청소차고지 환경개선 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
○청소차량정보관리시스템무선통신사용료 9,000원*9대*12월	972		
○운전원휴게실 및 경비실연료비 1,403원*8,000ℓ	11,224		
○부품구입비 8,000,000원*12월	96,000		
○차량수리비 11,000,000원*12월	132,000		
405 자산취득비	12,000	170,000	△158,000
01 자산및물품취득비	12,000	170,000	△158,000
○대형탈착기 12,000,000원*1식	12,000		
이용 편의 화장실 조성	400,746	344,501	56,245
201 일반운영비	116,896	85,141	31,755
01 사무관리비	41,586	50,815	△9,229
○공중화장실 조기순찰 급량비 7,000원*2명*12일*12월	2,016		
○공중화장실 용품비 137,950원*23개소*12월	38,075		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 65,000원*23개소*1회	1,495		
02 공공운영비	75,310	34,326	40,984
○공중화장실 공과금	46,230		
- 전기요금 70,000원*23개소*12월	19,320		
- 상,하수도요금 160,000원*23개소*6월	22,080		
- 정화조 청소 210,000원*23개소	4,830		
○공중화장실 유지보수 1,100,000원*23개소	25,300		
○공중화장실 보일러 연료비 9,000원*4개소*105일	3,780		
206 재료비	460	360	100
01 재료비	460	360	100
○공중화장실 소독약품 20,000원*23개소	460		
307 민간이전	283,390	239,000	44,390
02 민간경상보조	16,000	12,800	3,200
○개방화장실 화장지 지원 80,000원*50개소*4회	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	267,390	226,200	41,190
○공중화장실 청소관리 2,385,000원*10명*11월	262,350		
○무인자동 화장실관리 420,000원*12월	5,040		
행정운영경비(청소행정과)	9,296,575	10,068,119	△771,544
인력운영비(청소행정과)	9,214,598	9,959,766	△745,168
인력운영비(청소행정과)	6,480	6,480	0
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○부서운영 업무추진비 540,000원*12월	6,480		
환경미화원 인건비	9,208,118	9,953,286	△745,168
101 인건비	9,208,118	9,953,286	△745,168
03 무기계약근로자보수	9,208,118	9,953,286	△745,168
○환경미화원 인건비	5,236,750		
- 기본급 1,267,650원*139명*12월	2,114,441		
- 기말수당 1,837,650원*139명*50%*4회	510,867		
- 정근수당 1,837,650원*139명*50%*2회	255,434		
- 체력단련비 1,837,650원*139명*250%	638,584		
- 시간외근무수당 12,197원*139명*22시간*12회	447,582		
- 휴일근무수당 97,574원*139명*5일*12회	813,768		
- 야간근무수당 4,066원*109명*22시간*12회	117,004		
- 연차유급휴가수당 97,574원*139명*25일	339,070		
○자녀학비보조수당	43,231		
- 중학교 59,400원*139명*0.19*4회	6,276		
- 고등학교 443,100원*139명*0.15*4회	36,955		
○가족수당	101,415		
- 배우자 40,000원*139명*0.78*12월	52,042		
- 존속 20,000원*139명*0.4*12월	13,344		
- 비속 20,000원*139명*1.08*12월	36,029		
○정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880		
○교통비 보조금 140,000*139명*12월	233,520		
○명절휴가비 1,837,650원*139명*60%*2회	306,521		
○가계보조금 110,000원*139명*12월	183,480		
○안전교육수당 180,000원*139명*12월	300,240		
○특수업무수당 90,000원*139명*12월	150,120		
○작업장려수당 70,000원*139명*12월	116,760		
○통근수당 150,000원*139명*12월	250,200		
○건강보험부담금 7,189,110,000원*2.65%	190,512		
○국민연금부담금 7,189,110,000원*4.5%	323,510		
○고용보험료 7,189,110,000원*1.3%	93,459		
○산재보험료 7,189,110,000원*3.40%	244,430		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금	1,075,905		
- 일반퇴직금 4,139,000원*3명*20년*150%	372,510		
- 정년퇴직금 4,263,000원*5명*22년*150%	703,395		
○작업복	81,586		
- 장화 20,000원*139명	2,780		
- 작업화(여름) 45,000원*139명	6,255		
- 우의 40,000원*139명	5,560		
- 하계작업복 70,000원*139명*2벌	19,460		
- 방한장갑 1,383,000원	1,383		
- 동계피복 140,000원*139명*2벌	38,920		
- 작업화(동계) 52,000원*139명	7,228		
○생일선물 10,000원*139명	1,390		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자위로금 4,139,000원*1명*20년*150%*5%	6,209		
기본경비(청소행정과)	81,977	108,353	△26,376
기본경비(청소행정과)	81,977	108,353	△26,376
201 일반운영비	81,977	108,353	△26,376
01 사무관리비	81,977	108,353	△26,376
○사무용품비 20,000원*69명	1,380		
○기기구입비 10,000원*69명	690		
○복사기	3,928		
- 토너 136,400원*2대*10개	2,728		
- 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
○복사지 구입	3,820		
- A4 15,200원*250박스	3,800		
- A3 20,000원*1박스	20		
○토너	12,829		
- DP255 231,000원*5대*3개	3,465		
- DP340A 231,000원*3대*3개	2,079		
- LBP4322K 363,000원*2대*3개	2,178		
- HPC-LJ550(칼라)3색 1,293,000원*1대*3개	3,879		
- HPC-LJ550(흑색) 307,000원*1대*4개	1,228		
○모사전송기(CF560) 101,000원*2대*5개	1,010		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*69명*12월	57,960		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		

고용창출추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용창출추진단	4,753,432	3,100,243	1,653,189
	국 1,692,051		
	시 855,027		
	구 2,206,354		
고용 촉진 및 자활 지원	4,675,707	3,050,243	1,625,464
	국 1,692,051		
	시 855,027		
	구 2,128,629		
사회적 일자리 제공	1,214,003	390,860	823,143
지역 실업난 해소	13,603	4,460	9,143
201 일반운영비	8,163	4,260	3,903
01 사무관리비	6,400	3,900	2,500
○취업정보은행 리플릿 150원*10,000매	1,500		
○취업정보은행 구인,구직표 제작 200권*4,500원*3회	2,700		
○환경개선 화분구입 및 교체 100,000원*4월	400		
○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*100부	1,500		
○지역실업자 직업훈련 심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	1,763	360	1,403
○구직자 휴대폰 단문문자 발송료 360,000원	360		
○공공요금 및 제세(일반, 등기, 등기반송료)	1,403		
- 일반 250원*100건*12월	300		
- 등기 1,750원*50건*12월	1,050		
- 등기반송료 1,050,000원*5%	53		
203 업무추진비	5,440	200	5,240
03 시책추진업무추진비	5,440	200	5,240
○지역실업자 직업훈련 심의회 운영 160,000원	160		
○고용창출추진단 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○일자리 알선서비스 운영에 따른 업무추진비 2,880,000원	2,880		
공공근로사업	186,400	386,400	△200,000
101 인건비	170,400	370,400	△200,000
04 기간제근로자등보수	170,400	370,400	△200,000
○공공근로 인건비 170,400,000원	170,400		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○공공근로사업 소요물품 등 4,000,000원*4분기	16,000		
희망근로사업	1,014,000	0	1,014,000
101 인건비	1,014,000	0	1,014,000

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,014,000	0	1,014,000
○희망근로인건비 1,014,000,000원	1,014,000		
저소득층 자활지원	3,461,704	2,659,383	802,321
	국 1,692,051		
	시 855,027		
	구 914,626		
자활근로사업	8,800	8,600	200
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	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○자활기관 협의체 운영 480,000원	480		
○자활기관 실무자 간담회 320,000원	320		
자활근로사업(자체시행)	1,545,300	1,092,000	453,300
	국 772,650		
	시 386,325		
	구 386,325		
301 일반보상금	1,545,300	1,092,000	453,300
	국 772,650		
	시 386,325		
	구 386,325		
01 사회보장적수혜금	1,545,300	1,092,000	453,300
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비) 289,800,000원*4분기	1,159,200		
	국 579,600		
	시 289,800		
	구 289,800		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비) 96,525,000원*4분기	386,100		
	국 193,050		
	시 96,525		
	구 96,525		
자활근로사업(민간위탁)	1,206,450	958,136	248,314
	국 603,225		
	시 301,613		
	구 301,612		
307 민간이전	1,206,450	958,136	248,314
	국 603,225		
	시 301,613		
	구 301,612		
05 민간위탁금	1,206,450	958,136	248,314
○자활근로 위탁사업 301,612,500원*4분기	1,206,450		

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 603,225		
	시 301,613		
	구 301,612		
사회적응프로그램참여자 실비지원	444	612	△168
	국 222		
	시 111		
	구 111		
307 민간이전	444	612	△168
	국 222		
	시 111		
	구 111		
05 민간위탁금	444	612	△168
○참여자 실비지원 444,000원	444		
	국 222		
	시 111		
	구 111		
자활장려금	149,100	143,648	5,452
	국 74,550		
	시 37,275		
	구 37,275		
301 일반보상금	149,100	143,648	5,452
	국 74,550		
	시 37,275		
	구 37,275		
01 사회보장적수혜금	149,100	143,648	5,452
○자활장려금 12,425,000원*12월	149,100		
	국 74,550		
	시 37,275		
	구 37,275		
희망키움통장사업	297,235	0	297,235
	국 148,617		
	시 74,309		
	구 74,309		
301 일반보상금	297,235	0	297,235
	국 148,617		
	시 74,309		
	구 74,309		
01 사회보장적수혜금	297,235	0	297,235
○희망키움통장사업 297,235,000원	297,235		
	국 148,617		
	시 74,309		
	구 74,309		
지역자활센터 운영	157,320	131,803	25,517
	국 74,160		
	시 46,080		
	구 37,080		
307 민간이전	157,320	131,803	25,517

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 74,160		
	시 46,080		
	구 37,080		
05 민간위탁금	157,320	131,803	25,517
○지역 자활센터 운영비			
39,330,000원*1개소*4분기	157,320		
	국 74,160		
	시 46,080		
	구 37,080		
저소득층 소득보전 자활근로	59,800	218,400	△158,600
301 일반보상금	59,800	218,400	△158,600
01 사회보장적수혜금	59,800	218,400	△158,600
○저소득층 소득보전 자활근로			
23,000원*40명*65일	59,800		
가사간병방문도우미사업	37,255	106,184	△68,929
	국 18,627		
	시 9,314		
	구 9,314		
307 민간이전	37,255	106,184	△68,929
	국 18,627		
	시 9,314		
	구 9,314		
05 민간위탁금	37,255	106,184	△68,929
○가사간병방문도우미사업 37,255,000원	37,255		
	국 18,627		
	시 9,314		
	구 9,314		
행정운영경비(고용창출추진단)	27,725	0	27,725
인력운영비(고용창출추진단)	3,000	0	3,000
인력운영비(고용창출추진단)	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(고용창출추진단)	24,725	0	24,725
기본경비(고용창출추진단)	24,725	0	24,725
201 일반운영비	24,725	0	24,725
01 사무관리비	24,725	0	24,725
○사무용품비 20,000원*11명	220		
○기기구입비 10,000원*11명	110		
○복사용지	2,505		
- A4 15,200원*150박스	2,280		
- B4 22,500원*10박스	225		
○복사기 토너(DC-405) 418,000원*3개	1,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터토너	6,283		
- DC-340 231,000원*2개	462		
- DC 240A 231,000원*2개	462		
- LBP2032 91,300원*2회*2개	366		
- LP-430DN 130,900원*2개	262		
- LP-3522 345,400원*2대*2개	1,382		
- EPSON CX5510 컬러 233,000원*3색*2개	1,398		
- EPSON CX5510 컬러 181,000원*3회	543		
- C3055 컬러 352,000원*4색*1개	1,408		
○레이저프린터드럼	1,846		
- LBP2032 242,000원*2회*2개	968		
- LP-430DN 273,900원*2개	548		
- C3055 컬러 330,000원*1개	330		
○레이저프린터퓨즈(C3055 컬러) 341,000원*1개	341		
○사무기기 수리비 200,000원*3회	600		
○급량비	9,240		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*11명*12월	9,240		
○일반사무용품 및 소모성 물품 등 250,000원*4분기	1,000		
○홍보물제작 900,000원	900		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○CMB동서방송 시청(홍보) 5,500원*12월	66		
재무활동(고용창출추진단)	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		

복지시설건립추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지시설건립추진단
정책: 지역사회 복지증진
단위: 공공시설물 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설건립추진단	2,248,893	4,093,959	△1,845,066
지역사회 복지증진	2,231,950	4,093,959	△1,862,009
공공시설물 건립	620,400	3,802,000	△3,181,600
동대문구 청소년 문화·정보화 도서관 건립	620,400	3,802,000	△3,181,600
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○복지시설건립추진단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	618,000	3,802,000	△3,184,000
01 시설비	521,000	3,802,000	△3,281,000
○시설비 521,000,000원	521,000		
02 감리비	81,000	0	81,000
○감리비 81,000,000원	81,000		
03 시설부대비	16,000	0	16,000
○시설부대비 16,000,000원	16,000		
사회복지시설 건립	1,611,550	291,959	1,319,591
글로컬타워 건립	1,611,550	291,959	1,319,591
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○글로컬타워 건립 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,610,350	291,959	1,318,391
01 시설비	1,501,000	291,959	1,209,041
○시설비 1,501,000,000원	1,501,000		
02 감리비	104,350	0	104,350
○감리비 104,350,000원	104,350		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(복지시설건립추진단)	16,943	0	16,943
인력운영비(복지시설건립추진단)	3,000	0	3,000
인력운영비(복지시설건립추진단)	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(복지시설건립추진단)	13,943	0	13,943
기본경비(복지시설건립추진단)	13,943	0	13,943
201 일반운영비	13,943	0	13,943
01 사무관리비	13,943	0	13,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품비 20,000원*8명	160		
○기기구입비 10,000원*8명	80		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사용지(A4) 15,200원*5박스*12월	912		
○복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월	270		
○토너	4,054		
- 복사기	273		
· IR3530 136,400원*1대*2개	273		
- 프린터	3,680		
· LP430DN 130,900원*1대*2개	262		
· DP2065 231,000원*1대*2개	462		
· DP340A 231,000원*1대*2개	462		
· HS-2060G 367,000원*1대*2개	734		
· DPC-3055(칼라3색) 264,000원*1대*3색*2개	1,584		
· DPC-3055(흑색) 88,000원*1대*1색*2개	176		
- 모사전송기	101		
· CF5100 101,000원*1대*1개	101		
○드럼	887		
- 복사기	557		
· IR3530 556,600원*1대*1개	557		
- 프린터	330		
· DPC-3055 330,000원*1대*1개	330		
○사무기기 수리비 500,000원	500		
○급량비	6,720		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*8명*12월	6,720		

도 시 관 리 국

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,020,019	895,857	124,162
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	417,819	289,894	127,925
주택복지사회 기반조성	280,010	273,494	6,516
공동주택관리 지원	243,964	228,503	15,461
201 일반운영비	900	1,800	△900
01 사무관리비	900	1,800	△900
○위원회 참석수당	900		
- 공동주택 관리지원 심의위원회 100,000원*3명*1회	300		
- 공동주택 분쟁조정 위원회 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	9,312	11,040	△1,728
03 시책추진업무추진비	9,312	11,040	△1,728
○국 주요업무 조정 및 추진 6,480,000원	6,480		
○주택과 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
○공동주택관리 업무 추진 432,000원	432		
301 일반보상금	3,752	15,663	△11,911
12 기타보상금	3,752	15,663	△11,911
○공동주택 안전관리 점검	3,752		
- 정기분 234,430원*2명*1일*2회	938		
- 수시분 234,430원*3명*1일*4회	2,814		
402 민간자본이전	230,000	200,000	30,000
01 민간자본보조	230,000	200,000	30,000
○공동주택 관리지원 230,000,000원	230,000		
무허가건물 관리	36,046	44,991	△8,945
201 일반운영비	4,600	8,096	△3,496
01 사무관리비	4,600	8,096	△3,496
○등기열람 및 압류해제 비용 3,000원*1,200건	3,600		
○무허가건물 단속 피복비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○무허가건물 단속 업무 추진 2,880,000원	2,880		
303 포상금	23,566	23,295	271
01 포상금	23,566	23,295	271
○무허가건물 이행강제금 785,524,000원*3%	23,566		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○신발생 무허가건물 철거용역 5,000,000원	5,000		
환경친화적 주거문화 조성	137,809	16,400	121,409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택재개발사업 지원	132,129	7,200	124,929
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○개발제한구역 신문 공고료 1,400,000원*3회	4,200		
203 업무추진비	4,800	3,000	1,800
03 시책추진업무추진비	4,800	3,000	1,800
○주택재개발사업 지원 업무 추진 2,400,000원	2,400		
○공공관리제 지원 업무 추진 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	123,129	0	123,129
01 연구용역비	123,129	0	123,129
○공공관리제 시행에 따른 정비계획수립 용역 123,129,000원*1개소	123,129		
주택재건축사업 지원	5,680	9,200	△3,520
201 일반운영비	2,800	5,600	△2,800
01 사무관리비	2,800	5,600	△2,800
○개발제한구역 신문 공고료 1,400,000원*1회	1,400		
○분양가상한제 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○주택재건축사업 지원업무 추진 2,880,000원	2,880		
행정운영경비(주택과)	602,200	605,963	△3,763
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
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(주택과)	598,000	601,763	△3,763
기본경비(주택과)	598,000	601,763	△3,763
201 일반운영비	167,440	174,323	△6,883
01 사무관리비	167,440	174,323	△6,883
○일반수용비	27,160		
- 각종 서식	1,100		
· 민원서식 1,000원*5종*100매	500		
· OCR고지서 60,000원*10박스	600		
- 복사용지	3,276		
· A4 15,200원*15박스*12월	2,736		
· B4 22,500원*2박스*12월	540		
- 복사기	3,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC 450i(토너) 176,000원*10개	1,760		
· DC 450i(드럼) 440,000원*3개	1,320		
- 모사전송기	1,837		
· DPC 2090G(토너-칼라) 176,000원*3색*1개	528		
· DPC 2090G(토너-검정) 121,000원*5개	605		
· DPC 2090G(드럼) 352,000원*2개	704		
- 칼라프린터	10,072		
· OKI-C9300(토너-칼라) 484,000원*3색*3개	4,356		
· OKI-C9300(토너-검정) 297,000원*3개	891		
· OKI-C9300(드럼) 371,800원*2개	744		
· DPC-3055(토너-칼라) 264,000원*3색*3개	2,376		
· DPC-3055(토너-검정) 88,000원*8개	704		
· DPC-3055(드럼) 330,000원*2개	660		
· Fuser kit 341,000원*1개	341		
- 프린터	5,565		
· DP 340A(토너) 231,000원*5대*2개	2,310		
· LP 3232G(토너) 177,100원*2대*3개	1,063		
· LP 3522(토너) 345,400원*2대*2개	1,382		
· LP 430(토너) 130,900원*1대*2개	262		
· LP 430(드럼) 273,900원*1대*2개	548		
- 전산용품 수리비 200,000원*5회	1,000		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*29명	580		
- 기기구입비 10,000원*29명	290		
○급량비	140,280		
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*29명*12월	24,360		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*138명*12월	115,920		
202 여비	430,560	427,440	3,120
01 국내여비	430,560	427,440	3,120
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*138명*12월	430,560		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	582,988	163,964	419,024
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	528,668	108,724	419,944
이문 · 휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	37,863	38,493	△630
주택 재개발사업 추진 지원	37,863	36,413	1,450
201 일반운영비	36,663	35,213	1,450
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○신문공고료 2,200,000원*4회	8,800		
02 공공운영비	27,863	35,213	△7,350
○공공요금 및 제세	27,863		
- 일반우편 250원*100건*12월	300		
- 등기우편 1,750원*1,250건*12월	26,250		
- 등기반송료 26,250,000원*5%	1,313		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○이문 · 휘경 재정비사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
전농 · 답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	95,249	22,132	73,117
주택재개발사업 지원	4,975	7,932	△2,957
201 일반운영비	3,975	6,732	△2,757
02 공공운영비	3,975	6,732	△2,757
○공공요금 및 제세	3,975		
- 일반우편 250원*100건*12월	300		
- 등기우편 1,750원*2,000건	3,500		
- 등기반송료 3,500,000원*5%	175		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○전농 · 답십리 재정비사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
답십리 245번지 외 2개소 지구단위계획 수립용역	90,274	6,600	83,674
201 일반운영비	4,400	6,600	△2,200
01 사무관리비	4,400	6,600	△2,200
○신문공고료 2,200,000원*2회	4,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지구단위계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	84,874	0	84,874
01 시설비	84,874	0	84,874
○지구단위계획 수립용역 34,874,000원	34,874		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통영향분석 개선대책 수립용역 50,000,000원	50,000		
청량리재정비촉진지구 사업 추진	356,612	2,119	354,493
청량리재정비촉진지구 실시계획 수립용역	356,612	2,119	354,493
201 일반운영비	7,519	919	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○신문공고료 2,200,000원*3회	6,600		
02 공공운영비	919	919	0
○공공요금 및 제세	919		
- 등기우편 1,750원*500건	875		
- 등기반송료 875,000원*5%	44		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청량리재정비촉진지구 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	347,893	0	347,893
01 시설비	347,893	0	347,893
○재정비촉진지구 실시계획 수립용역 347,893,000원	347,893		
도시관리 계획	38,944	33,980	4,964
도시계획위원회 운영	16,160	17,400	△1,240
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	3,760	5,000	△1,240
03 시책추진업무추진비	3,760	5,000	△1,240
○도시계획위원회 업무추진 3,760,000원	3,760		
도시관리계획 입안	14,795	14,580	215
201 일반운영비	10,795	11,580	△785
01 사무관리비	10,795	11,580	△785
○도시관리계획 입안	10,795		
- 도시계획 현황측량 수수료 269,500원*10필지	2,695		
- 지도(원도, 백도 등) 1,100,000원	1,100		
- 신문공고료 1,400,000원*5회	7,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리계획 업무추진 1,600,000원	1,600		
○도시계획과 업무추진 2,400,000원	2,400		
체비지 관리	7,989	2,000	5,989
201 일반운영비	7,989	2,000	5,989
01 사무관리비	7,989	2,000	5,989
○감정평가수수료 200,000원*5필지*2회	2,000		
○측량수수료	5,989		
- 현황측량 269,500원*20필지	5,390		
- 분할측량 299,200원*2필지	599		
행정운영경비(도시계획과)	54,320	55,240	△920
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 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(도시계획과)	50,120	51,040	△920
기본경비(도시계획과)	50,120	51,040	△920
201 일반운영비	49,320	51,040	△1,720
01 사무관리비	49,320	51,040	△1,720
○일반수용비	26,640		
- 복사지	2,882		
· A4 15,200원*160박스	2,432		
· B4 22,500원*20박스	450		
- 복사기	2,772		
· DC-405(토너) 418,000원*2개	836		
· DCII-4000G(토너) 176,000원*6개	1,056		
· DCII-4000G(드럼) 440,000원*2개	880		
- 프린터	7,381		
· LBP-4322K(토너) 363,000원*3개	1,089		
· LP-3232G(토너) 177,100원*3색*3개	1,594		
· LP-3522(토너) 345,400원*4개	1,382		
· HS-2060(토너) 367,000원*4개	1,468		
· DP-205(토너) 231,000원*4개	924		
· DP-340A(토너) 231,000원*4개	924		
- 칼라프린터	10,875		
· DPC-4350(토너) 1,540,000원*2개	3,080		
· DPC-4350(드럼) 1,540,000원*1개	1,540		
· DPC-4350(퓨즈키트) 534,930원*1개	535		
· C-9600(토너) 1,441,000원*2개	2,882		
· C-9600(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
· C-9600(벨트) 286,000원*1개	286		
· C-3200(토너) 660,000원*2개	1,320		
- 복사기 수리 200,000원*3회	600		
- 우편봉투 제작 16원*60,000매	960		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기기구입비 10,000원*27명	270		
- 기본사무용품 20,000원*27명	540		
○급량비	22,680		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기 구입 800,000원*1개	800		

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	670,472	1,296,194	△625,722
맑고 매력있는 도시건설	635,955	1,259,654	△623,699
공공디자인 개선	62,180	212,000	△149,820
디자인서울 가이드라인 운용	21,680	6,000	15,680
201 일반운영비	16,400	0	16,400
01 사무관리비	16,400	0	16,400
○디자인역량강화교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○홍보물 제작(인쇄비 등) 1,000,000원	1,000		
○동대문구 디자인위원회 운영수당 100,000원*12명*12회	14,400		
203 업무추진비	5,280	6,000	△720
03 시책추진업무추진비	5,280	6,000	△720
○공공디자인 업무추진 240,000원*12월	2,880		
○도시디자인과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
서울디자인 올림픽 2010 전시 및 문화행사 참여	10,500	0	10,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○서울디자인올림픽 전시행사비 5,000,000원	5,000		
○서울디자인올림픽 문화행사비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○서울디자인올림픽 업무추진 500,000원	500		
도시갤러리 프로젝트 추진	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
○도시갤러리 프로젝트 추진 등 30,000,000원	30,000		
도시경관 개선	239,880	908,590	△668,710
장한로 디자인서울거리조성사업	239,880	908,590	△668,710
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○디자인서울거리추진위원회 운영수당 100,000원*10명*10회	10,000		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○도시경관개선 업무추진 240,000원*12월	2,880		
401 시설비및부대비	227,000	321,990	△94,990
01 시설비	225,000	316,250	△91,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장한로 디자인서울거리조성(3차) 2,250,000,000원*10%	225,000		
02 감리비	1,000	5,010	△4,010
○장한로 디자인서울거리조성(3차) 4,000,000원*25%	1,000		
03 시설부대비	1,000	730	270
○장한로 디자인서울거리조성(3차) 8,000,000원*12.5%	1,000		
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	333,895	139,064	194,831
광고물 관리	333,895	139,064	194,831
201 일반운영비	22,420	43,200	△20,780
01 사무관리비	17,980	38,760	△20,780
○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(광고물정비요원) 100,000원*12명	1,200		
○작업화(광고물정비요원) 100,000원*12명	1,200		
○면장갑(광고물정비요원) 1,500원*12명*40속	720		
○광고물심의소위원회 운영수당 100,000원*2명*12회	2,400		
○광고물심의위원회 운영수당 100,000원*6명*10회	6,000		
02 공공운영비	4,440	4,440	0
○와이브로(UMPC) 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
○불법첨지류방지판 유지관리 15,000원*200개	3,000		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
○광고물관리업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	2,720	2,720	0
12 기타보상금	2,720	2,720	0
○광고물 안전점검 85,000원*4명*4일*2회	2,720		
303 포상금	1,083	1,028	55
01 포상금	1,083	1,028	55
○돌출간판도로사용료 체납징수 8,500,000원*3%	255		
○불법유동광고물과태료 체납징수 16,800,000원*3%	504		
○불법광고물이행강제금 체납징수 10,800,000원*3%	324		
307 민간이전	66,012	75,916	△9,904

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
05 민간위탁금	66,012	75,916	△9,904
○고정광고물 철거대행 30,000,000원	30,000		
○불법유동광고물 수거보상 30,000,000원	30,000		
○시설관리공단(현수막게시대) 6,012,000원	6,012		
401 시설비및부대비	14,500	13,500	1,000
01 시설비	14,500	13,500	1,000
○불법유동광고물 철거 10,000,000원	10,000		
○현수막게시대 이전비 3,500,000원*1개소	3,500		
○광고물보관창고 유지관리 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	225,000	0	225,000
01 민간자본보조	225,000	0	225,000
○장한로 간판이 아름다운거리조성사업 1,500,000원*150개소	225,000		
행정운영경비(도시디자인과)	34,517	36,540	△2,023
인력운영비(도시디자인과)	4,200	4,200	0
인력운영비(도시디자인과)	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(도시디자인과)	30,317	32,340	△2,023
기본경비(도시디자인과)	30,317	32,340	△2,023
201 일반운영비	30,317	32,340	△2,023
01 사무관리비	30,317	32,340	△2,023
○일반수용비	16,037		
- 복사용지	1,633		
· A4 15,200원*100박스	1,520		
· B4 22,500원*5박스	113		
- 복사기	517		
· DC3500G(토너) 198,000원*1대*1개	198		
· DC3500G(드럼) 319,000원*1대*1개	319		
- 모사전송기	101		
· C-560(토너) 101,000원*1대*1개	101		
- 프린터	8,756		
· DPC-4350(토너-칼라) 385,000원*1대*6개	2,310		
· DPC-4350(드럼) 385,000원*1대*4개	1,540		
· DPC-2428(토너-칼라) 209,000원*1대*8개	1,672		
· DPC-2428(드럼) 462,000원*1대*2개	924		
· DP-340(토너) 231,000원*3대*2개	1,386		
· DP-255(토너) 231,000원*2대*2개	924		
- 도시디자인과 제반서식 등 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기간행물, 홍보용책자 구입 2,160,000원	2,160		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*17명	340		
- 기기구입비 10,000원*17명	170		
○급량비	14,280		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*12월	14,280		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	108,356	105,598	2,758
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	69,144	67,615	1,529
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	69,144	67,615	1,529
건축민원 관리	54,912	51,728	3,184
201 일반운영비	45,192	43,928	1,264
01 사무관리비	45,192	43,928	1,264
○등기열람 및 압류해제 3,000원*80건	240		
○운영수당	44,952		
- 건축위원회 심의수당 100,000원*14명*9회	12,600		
- 건축사 업무대행수수료 234,430원*120건	28,132		
- 건축민원 무료상담 수수료 234,430원*18회	4,220		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
○건축과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○건축민원 관리업무 추진비 2,400,000원	2,400		
303 포상금	4,920	2,400	2,520
01 포상금	4,920	2,400	2,520
○건축과태료 체납징수 164,000,000원*3%	4,920		
민간건축물 안전관리	14,232	15,887	△1,655
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○물가 정보지 20,000원*2종*12월	480		
○적산 정보지 60,000원*2종*1회	120		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○민간 건축물 안전관리 업무추진비 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	12,192	13,487	△1,295
12 기타보상금	12,192	13,487	△1,295
○민간 건축물 안전관리 점검	12,192		
- 정기분 234,430원*7명*2일*2회	6,565		
- 수시분 234,430원*3명*1일*8회	5,627		
행정운영경비(건축과)	39,212	37,983	1,229
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
인력운영비(건축과)	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건축과)		35,012	33,783	1,229
기본경비(건축과)		35,012	33,783	1,229
201 일반운영비		35,012	33,783	1,229
01 사무관리비		35,012	33,783	1,229
○일반수용비		19,892		
- 각종서식 등	1,000,000원	1,000		
- 복사용지		2,094		
· A4	15,200원*10박스*12월	1,824		
· B4	22,500원*1박스*12월	270		
- 복사기 토너		1,056		
· DC450i	176,000원*6개	1,056		
- 프린터 토너		11,576		
· DPC-2428	232,840원*20개	4,657		
· DP-340A	231,000원*6개	1,386		
· LP-3232G	177,100원*10개	1,771		
· LBP-4322K	363,000원*4개	1,452		
· DP-205, 255	231,000원*10개	2,310		
- 프린터 드럼		2,266		
· DC-450i	440,000원*2개	880		
· DPC-2428	462,000원*3개	1,386		
- 전산용품 수리비	200,000원*5회	1,000		
- 신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품	20,000원*18명	360		
- 기기구입비	10,000원*18명	180		
○급량비		15,120		
- 기본업무 수행 특근매식비	70,000원*18명*12월	15,120		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,381,281	4,786,908	△405,627
	국 237,094		
	시 963,884		
	구 3,180,303		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	4,349,019	4,752,875	△403,856
	국 237,094		
	시 963,884		
	구 3,148,041		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	2,102,016	3,115,108	△1,013,092
	시 635,943		
	구 1,466,073		
공원유지관리	431,647	390,093	41,554
101 인건비	176,196	140,364	35,832
04 기간제근로자등보수	176,196	140,364	35,832
○기간제 근로자 보수	176,196		
- 공원관리 인부임 42,000원*15명*250일	157,500		
- 국민연금등 4대 보험료 157,500,000원*11.87%	18,696		
201 일반운영비	101,851	102,429	△578
01 사무관리비	18,129	37,975	△19,846
○공원관리 용품	5,280		
- 근린공원 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 어린이 공원 10,000원*24개소*12월	2,880		
○쓰레기종량제 규격봉투	11,849		
- 근린공원 1,870원*3매*4개소*20일*12월	5,386		
- 어린이 공원 1,870원*0.6매*24개소*20일*12월	6,463		
○피복비	1,000		
- 작업복 50,000원*10명	500		
- 안전화 35,000원*10명	350		
- 장화 15,000원*10명	150		
02 공공운영비	65,722	44,654	21,068
○공공요금 및 제세	58,232		
- 전화요금 78,000원*2회선*12월	1,872		
- 전기요금 3,168,000원*12월	38,016		
- 상,하수도요금 1,132,000원*12월	13,584		
- 정화조 청소 460,000원*2월	920		
- 연료비 160,000원*6월*4개소	3,840		
○시설장비 유지비	4,000		
- 공원 화장실 보수 1,000,000원*4개소	4,000		
○장비 유류 유지비	690		
- 이륜차 유류비 1,602원*0.8ℓ*1대*200일	257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장비유지 유류비(예초기등) 1,602원*30ℓ*9대	433		
○어린이공원 놀이시설 안전검사 350,000원*8개소	2,800		
03 행사운영비	18,000	19,800	△1,800
○공원 프로그램 운영	18,000		
- 강사료 60,000원*2명*60회	7,200		
- 행사용 물품 구매 등 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지과 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	31,600	31,500	100
01 재료비	31,600	31,500	100
○토질개량용 유기질 비료	6,400		
- 근린공원 400원*800kg*4개소*2회	2,560		
- 어린이 공원 400원*200kg*24개소*2회	3,840		
○공원 관리자재 200,000원*28개소	5,600		
○공원시설물 도색 자재 450,000원*28개소	12,600		
○체육 시설물정비 자재 700,000원*10개소	7,000		
401 시설비및부대비	119,600	113,400	6,200
01 시설비	119,600	113,400	6,200
○공원 유지보수(시설,수목) 4,000,000원*23개소	92,000		
○공원 전기시설보수 1,200,000원*23개소	27,600		
상상어린이공원 조성사업	1,059,904	144,312	915,592
	시 635,943		
	구 423,961		
401 시설비및부대비	1,059,904	144,312	915,592
	시 635,943		
	구 423,961		
01 시설비	1,059,904	144,312	915,592
○한내어린이공원, 쉼터어린이공원	1,059,904		
- 조경공사	1,029,904		
· 식재공-소나무 외 35종 400,000,000원	400,000		
	시 240,000		
	구 160,000		
· 시설물공-휴게시설, 운동시설 200,000,000원	200,000		
	시 120,000		
	구 80,000		
· 포장공-점토벽돌 등 200,000,000원	200,000		
	시 120,000		
	구 80,000		
· 기타공-폐기물 등 229,904,000원	229,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 137,943		
	구 91,961		
- 전기공사(경관조명 등) 30,000,000원	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
위탁관리사업	160,465	163,549	△3,084
307 민간이전	160,465	163,549	△3,084
05 민간위탁금	160,465	163,549	△3,084
○어린이공원 및 마을마당 관리위탁 310,000원*32개소*12월	119,040		
○장평테니스장 위탁관리 41,425,000원	41,425		
장안근린공원재조성사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○조경공사	450,000		
- 시설물공사(테마형놀이시설,안내판등) 250,000,000원	250,000		
- 포장공사(점토포장 외 3종) 200,000,000원	200,000		
생활권 녹지량 확충	965,611	635,402	330,209
	시 170,000		
	구 795,611		
가로수 및 녹지대 유지관리	521,611	535,402	△13,791
101 인건비	211,435	210,546	889
04 기간제근로자등보수	211,435	210,546	889
○기간제근로자 보수	211,435		
- 인부임 42,000원*18명*250일	189,000		
- 국민연금등 4대보험료 189,000,000원*11.87%	22,435		
201 일반운영비	75,175	74,459	716
01 사무관리비	29,653	36,008	△6,355
○소모성 관리용품	21,153		
- 가로수 관리 6,420원*9,662주*10%	6,204		
- 녹지대 관리 800원*29,035㎡*10%	2,323		
- 마을마당 및 쉼터 5,000원*24개소*12월	1,440		
- 가로화단 관리 5,000원*10개소*10월	500		
- 자투리 및 벽면 녹화지 2,000원*63개소*10월	1,260		
- 쓰레기종량제 규격봉투	9,426		
· 녹지대 및 자투리땅 1,870원*2매*2개소*15일*12월	1,347		
· 마을마당 및 쉼터 1,870원*1매*24개소*15일*12월	8,079		
○임차료	8,500		

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
- 급수차 300,000원*1대*5일	1,500		
- 굴삭기 400,000원*1대*5일	2,000		
- 고소작업차 500,000원*1대*10일	5,000		
02 공공운영비	45,522	38,451	7,071
○공공요금 및 제세	20,355		
- 전기요금 1,125,000원*12월	13,500		
- 상하수도요금 460,000원*12월	5,520		
- 정화조 청소 300,000원*1개소	300		
- 자동차세(화물중형) 45,000원*3대	135		
- 차량 보험료(화물중형) 300,000원*3대	900		
○연료비	304		
- 인부 대기실 1,011원*100ℓ*1개소*3월	304		
○시설장비 유지비	8,326		
- 장비 유지비	2,700		
· 차량 400,000원*3대	1,200		
· 파쇄기 500,000원*1대	500		
· 예초기 등 장비 50,000원*20대	1,000		
- 장비 유류비	5,626		
· 파쇄기 운용 1,403원*200ℓ*1대*10월	2,806		
· 예초기 등 녹지장비 1,602원*11ℓ*20대*8월	2,820		
○차량유지비	10,537		
- 화물(경유) 1,403원*230ℓ*2대*12월	7,745		
- 화물(LPG) 900원*230ℓ*1대*12월	2,484		
- 이륜차(휘발유) 1,602원*16ℓ*1대*12월	308		
○폐기물처리 운반 및 반입수수료	6,000		
- 임목폐기물 50,000원*100톤	5,000		
- 일반폐기물 10,000원*100톤	1,000		
206 재료비	133,201	148,597	△15,396
01 재료비	133,201	148,597	△15,396
○관리자재 구매	28,181		
- 가로수 500원*9,662주	4,831		
- 녹지대 200,000원*43개소	8,600		
- 마을마당 및 쉼터 200,000원*24개소	4,800		
- 자투리땅 녹화공지 100,000원*37개소	3,700		
- 가로화단 100,000원*10개소	1,000		
- 도색용품 350,000원*15개소	5,250		
○유기질 비료	5,020		
- 녹지대 400원*200kg*43개소	3,440		
- 자투리땅 녹화공지 400원*50kg*37개소	740		
- 마을마당 400원*50kg*16개소	320		
- 벽면녹화지 400원*50kg*26개소	520		

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
○녹지대 보식	16,000		
- 관목 3,000원*3,000주	9,000		
- 초본류 1,000원*7,000본	7,000		
○가로녹지대 꽃묘식재	84,000		
- 계절별 꽃묘식재 800원*45,000본	36,000		
- 특색있는 꽃묘식재 6,000,000원*3개소	18,000		
- 유휴공간 화단조성 꽃묘식재 1,000원*27,000본	27,000		
- 화분, 소품 등 화단조성물품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	98,800	98,800	0
01 시설비	98,800	98,800	0
○마을마당 유지보수	43,000		
- 수목보식 1,700,000원*16개소	27,200		
- 시설물 보수 900,000원*16개소	14,400		
- 기타 제경비 1,400,000원	1,400		
○녹지대,자투리땅 유지보수	45,800		
- 수목보식 및 정비 20,000원*1,767㎡	35,340		
- 노후시설물 교체 2,000,000원*4개소	8,000		
- 기타 제경비 2,460,000원	2,460		
○마을마당 전기시설보수(연간단가계약) 625,000원*16개소	10,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○자산취득비	3,000		
- 동력톱 500,000원*2대	1,000		
- 전정기 500,000원*2대	1,000		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
아파트 열린녹지 조성	284,000	0	284,000
	시 170,000		
	구 114,000		
401 시설비및부대비	284,000	0	284,000
	시 170,000		
	구 114,000		
01 시설비	284,000	0	284,000
○실시설계용역 24,000,000원	24,000		
	시 14,000		
	구 10,000		
○공사	260,000		
- 담장철거(280m) 16,000,000원	16,000		
	시 9,600		
	구 6,400		
- 식재기반 및 포장공(1,500㎡) 76,000,000원	76,000		
	시 45,600		

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
	구 30,400		
- 수목(교관목) 및 초화류 식재			
100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
- 휴게시설 설치 50,000,000원	50,000		
	시 30,000		
	구 20,000		
- 폐기물처리 등 부대경비 18,000,000원	18,000		
	시 10,800		
	구 7,200		
자투리녹지 조성(휘경동 49-350)	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○실시설계용역 10,000,000원	10,000		
○공사	150,000		
- 식재기반조성 50,000원*393㎡	19,650		
- 수목(교관목)식재 300,000원*393㎡	117,900		
- 폐기물처리 등 부대경비 12,450,000원	12,450		
가로환경개선	164,875	159,300	5,575
가로수 보식사업	40,000	37,000	3,000
401 시설비및부대비	40,000	37,000	3,000
01 시설비	40,000	37,000	3,000
○가로수 보식 500,000원*50주	25,000		
○보호판(틀)설치 425,000원*24조	10,200		
○기울어진가로수 정비 480,000원*10주	4,800		
가로수 가지치기	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○가로수 가지치기 80,000원*500주	40,000		
위험수목 정비공사	34,000	33,500	500
401 시설비및부대비	34,000	33,500	500
01 시설비	34,000	33,500	500
○위험수목 제거 350,000원*40주	14,000		
○위험수목 전지 250,000원*80주	20,000		
가로수 식재공사	50,875	0	50,875
401 시설비및부대비	50,875	0	50,875
01 시설비	50,875	0	50,875
○가로수 식재 500,000원*55주	27,500		
○가로수보호판 설치 425,000원*55조	23,375		
자연생태복원 및 녹지축 조성	621,304	672,160	△50,856

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
	시 90,000 구 531,304		
중랑천 둑방길 수목생육환경 개선	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○벚나무등 수목병해충 예방방제 및 수목생육환경개선사업	30,000		
- 갈반병 등 수목병해충 방제 75,000원*400주	30,000		
하천변 녹지대 유지관리	291,304	292,160	△856
101 인건비	199,688	198,849	839
04 기간제근로자등보수	199,688	198,849	839
○기간제 근로자 등 보수 42,000원*17명*250일	178,500		
○국민연금등 4대 보험료 178,500,000원*11.87%	21,188		
201 일반운영비	60,616	62,511	△1,895
01 사무관리비	12,870	14,550	△1,680
○하천변녹지대 관리용품	7,840		
- 중랑천변 800원*196,000㎡*5%	7,840		
○쓰레기 종량제 봉투	3,030		
- 중랑천 둔치 1,870원*4매*2개소*15일*12월	2,693		
- 군자교 녹지대 1,870원*15일*12월	337		
○차량 임차료	2,000		
- 장비(굴삭기) 400,000원*1대*5회	2,000		
02 공공운영비	34,446	32,961	1,485
○공공요금 및 제세	11,612		
- 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 410,000원*6월	2,460		
- 정화조 청소 50,000원*2개소	100		
○폐기물처리비	3,400		
- 중랑천둔치 폐기물처리 170,000원*20톤	3,400		
○시설장비 유지비	10,318		
- 군자교 수경시설 유지관리 500,000원*1개소	500		
- 이륜차 유지관리 50,000원*8대	400		
- 관용차량 유지관리 400,000원*2대	800		

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
- 녹지장비 유지관리 50,000원*30대	1,500		
- 녹지장비 유류(휘발유) 1,602원*50ℓ*30대	2,403		
- 녹지장비 유류(경유) 1,403원*480ℓ*2대	1,347		
- 방제기 유류(경유) 1,403원*300ℓ*8월	3,368		
○차량유지비	8,872		
- 이륜차 유류(휘발유) 1,602원*192ℓ*2대	616		
- 관용(특수)차량 유류(경유) 1,403원*330ℓ*12월	5,556		
- 관용(화물소형)차량 유류(LPG) 900원*250ℓ*12월	2,700		
○연료비	244		
- 중랑천 종자보관소 난방 등(등유) 1,014원*240ℓ	244		
03 행사운영비	13,300	15,000	△1,700
○중랑천자연생태프로그램 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○자연학습장 운영강사료 60,000원*3명*60회	10,800		
203 업무추진비	3,200	3,000	200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,000	200
○공원녹지사업 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	27,800	27,800	0
01 재료비	27,800	27,800	0
○녹지관리 실명제 운영자재 700,000원*2회	1,400		
○토질개량용 유기질 비료 400원*16,000kg	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	300,000	310,000	△10,000
	시 90,000		
	구 210,000		
101 인건비	233,940	185,410	48,530
	시 70,182		
	구 163,758		
04 기간제근로자등보수	233,940	185,410	48,530
○기간제 근로자 등 보수 42,000원*20명*250일	210,000		
	시 63,000		
	구 147,000		
○국민연금 등 4대보험료 23,940,000원	23,940		
	시 7,182		
	구 16,758		
201 일반운영비	31,060	37,590	△6,530
	시 9,318		
	구 21,742		

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 사무관리비	18,060	21,090	△3,030
○사무관리비	18,060		
- 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 2,220,000원	2,220		
	시 666		
	구 1,554		
02 공공운영비	13,000	16,500	△3,500
○일반운영비(공공운영비)	13,000		
- 시설장비 유지비(녹지장비 유지) 8,000,000원	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
- 수목식재 사후관리 부산물 처리비 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
206 재료비	25,000	27,000	△2,000
	시 7,500		
	구 17,500		
01 재료비	25,000	27,000	△2,000
○수목생육 개선물품(비료,영양제등) 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
○보식용 수목구매 15,000,000원	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
405 자산취득비	10,000	60,000	△50,000
	시 3,000		
	구 7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	60,000	△50,000
○수목식재 사후관리용 장비 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해 방지	495,213	170,905	324,308
	국 237,094		
	시 67,941		
	구 190,178		
먹는물공동시설 주변 정비공사	11,000	6,000	5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○배수로정비 등 보수 10,000,000원	10,000		
숲가꾸기사업	332,303	1,500	330,803
	국 199,596		
	시 57,748		
	구 74,959		
101 인건비	266,928	0	266,928
	국 160,156		
	시 42,709		
	구 64,063		
04 기간제근로자등보수	266,928	0	266,928
○인건비 42,000원*23명*250일	241,500		
	국 144,900		
	시 38,640		
	구 57,960		
○국민연금 등 4대보험료 25,428,000원	25,428		
	국 15,256		
	시 4,069		
	구 6,103		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 7,715		
	시 2,114		
	구 3,171		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○근로자 안전장구 및 소모품 13,000,000원	13,000		
	국 7,715		
	시 2,114		
	구 3,171		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○숲가꾸기행사 업무추진비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	19,144	0	19,144
	국 11,362		
	시 3,113		
	구 4,669		
01 재료비	19,144	0	19,144
○무육낭세트 등 구입 19,144,000원	19,144		
	국 11,362		
	시 3,113		
	구 4,669		
301 일반보상금	11,881	0	11,881
	국 10,008		
	시 749		
	구 1,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	11,881	0	11,881
○근로자 교육비 및 여비 11,881,000원	11,881		
	국 10,008		
	시 749		
	구 1,124		
401 시설비및부대비	17,150	0	17,150
	국 8,575		
	시 8,575		
01 시설비	17,150	0	17,150
○정책숲가꾸기사업 17,150,000원	17,150		
	국 8,575		
	시 8,575		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,780		
	시 488		
	구 732		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○기계장비구입(기계톱 등) 3,000,000원	3,000		
	국 1,780		
	시 488		
	구 732		
산림서비스증진(산림보호강화)사업	14,072	47,761	△33,689
	국 8,443		
	시 1,689		
	구 3,940		
101 인건비	13,172	38,041	△24,869
	국 7,903		
	시 1,581		
	구 3,688		
04 기간제근로자등보수	13,172	38,041	△24,869
○인건비 40,000원*2명*148일	11,840		
	국 7,104		
	시 1,421		
	구 3,315		
○국민연금 등 4대보험료 1,332,000원	1,332		
	국 799		
	시 160		
	구 373		
206 재료비	376	9,720	△9,344
	국 226		
	시 45		
	구 105		
01 재료비	376	9,720	△9,344
○산림보호강화사업 재료비 376,000원	376		
	국 226		
	시 45		
	구 105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	524	0	524
	국 314		
	시 63		
	구 147		
10 행사실비보상금	524	0	524
○기술교육비 등 524,000원	524		
	국 314		
	시 63		
	구 147		
산불방지대책사업	7,300	4,634	2,666
	국 1,920		
	시 864		
	구 4,516		
201 일반운영비	3,400	3,000	400
	국 360		
	시 162		
	구 2,878		
01 사무관리비	3,400	3,000	400
○산불방지대책 특근매식비 5,000원*4명*75일	1,500		
○산불방지대책 특근매식비 5,000원*4명*25일	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
○산불방지종사원 근무복 100,000원*4명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
○산불예방 및 홍보 1,000,000원	1,000		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
○산불방지대책여비 20,000원*20명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산림병해충방제사업	66,538	71,010	△4,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,135		
	시 7,640		
	구 31,763		
101 인건비	50,340	54,690	△4,350
	국 25,340		
	시 7,640		
	구 17,360		
04 기간제근로자등보수	50,340	54,690	△4,350
○인건비 45,000원*5명*201일	45,225		
	국 22,765		
	시 6,865		
	구 15,595		
○국민연금 등 4대보험료 5,115,000원	5,115		
	국 2,575		
	시 775		
	구 1,765		
201 일반운영비	1,403	1,500	△97
02 공공운영비	1,403	1,500	△97
○산림병해충방제 차량유지관리 1,403원*1,000ℓ*1대	1,403		
206 재료비	14,795	14,820	△25
	국 1,795		
	구 13,000		
01 재료비	14,795	14,820	△25
○산림병해충 약제 등 재료비 1,795,000원	1,795		
	국 1,795		
○병해충 방제용 자재(약대,호스 등) 3,000,000원	3,000		
○산림병해충 약제(코니도 등) 10,000원*1,000포	10,000		
가로수 및 소나무 병해충 방제사업	64,000	40,000	24,000
206 재료비	64,000	40,000	24,000
01 재료비	64,000	40,000	24,000
○버즘나무방제(4,083주) 4,000원*12,250병	49,000		
○소나무방제(1,250주) 4,000원*3,750병	15,000		
행정운영경비(공원녹지과)	32,262	34,033	△1,771
인력운영비(공원녹지과)	4,200	4,200	0
인력운영비(공원녹지과)	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(공원녹지과)	28,062	29,833	△1,771
기본경비(공원녹지과)	28,062	29,833	△1,771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		28,062	29,833	△1,771
01 사무관리비		28,062	29,833	△1,771
○일반수용비		11,262		
- 복사용지		1,745		
· A4	15,200원*100박스	1,520		
· B4	22,500원*10박스	225		
- 프린터 토너		6,321		
· LBP-2032G	165,000원*2대*2개	660		
· LBP-4322K	363,000원*3개	1,089		
· CHP-4500	216,700원*3개	651		
· HS-2060	308,000원*2대*3개	1,848		
· LP-3522	345,400원*2대*3개	2,073		
- 프린터 드럼		946		
· CHP-4500	539,000원	539		
· LBP-2032G	407,000원	407		
- 복사기 토너		278		
· X-400	46,200원*6개	278		
- 모사전송기 토너		462		
· LF-5600	154,000원*3개	462		
- 복사기수리	200,000원*2회	400		
- 코팅필름(A4)	15,000원*10묶음	150		
- 신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품	20,000원*20명	400		
- 기기구입비	10,000원*20명	200		
○급량비		16,800		
- 기본업무 수행 특근매식비	70,000원*20명*12월	16,800		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	184,896	309,234	△124,338
선진 부동산행정 서비스 확충	113,579	251,385	△137,806
지적 정보화 사업	62,842	173,818	△110,976
지적측량 및 토지관련 자료 정비	55,167	8,215	46,952
201 일반운영비	5,967	7,015	△1,048
01 사무관리비	5,967	7,015	△1,048
○지적측량 기준점 설치	5,767		
- 측량수수료(지적삼각보조점) 456,676원*10점	4,567		
- 설치비(지적삼각보조점) 120,000원*10점	1,200		
○압류등기 수수료 2,000원*100건	200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○지적불부합지정리 및 지적정보화사업 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○GPS측량장비 구매 48,000,000원*1건	48,000		
지적민원 및 건축물대장 발급	7,675	165,603	△157,928
201 일반운영비	5,635	8,875	△3,240
01 사무관리비	5,635	8,875	△3,240
○부동산관련 민원발급 신청서 19원*100,000매	1,900		
○민원순번 발급기 감열용지 115,500원*2박스	231		
○통합민원발급기 유지보수 64,000원*3대*12월	2,304		
○복합인증기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
405 자산취득비	2,040	2,040	0
01 자산및물품취득비	2,040	2,040	0
○인증기 구매 2,040,000원*1대	2,040		
개별공시지가 관리	43,796	71,786	△27,990
개별공시지가 조사 및 결정	41,796	44,786	△2,990
201 일반운영비	40,546	36,928	3,618
01 사무관리비	40,546	36,928	3,618
○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	6,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플로터 용지(A0:90g) 99,000원*7박스	693		
- 플로터 잉크(HP-T610) 84,810원*6색*3개	1,527		
- 칼라프린터(DPC-3055)	3,938		
· 토너(청,적,황) 264,000원*3색*4개	3,168		
· 토너(흑색) 88,000*5개	440		
· 드럼 330,000원*1개	330		
○감정평가사 검증수수료	18,388		
- 산정지가 검증수수료(1.1 기준) 40,000원*21,500필지/31.53*50%	13,638		
- 산정지가 검증수수료(7.1 기준) 40,000원*250필지*50%*30%*50%	750		
- 의견제출 40,000원*200필지*50%*50%	2,000		
- 이의신청 지가 40,000원*200필지*50%*50%	2,000		
○부동산평가위원회 운영수당 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	1,250	1,000	250
03 시책추진업무추진비	1,250	1,000	250
○부동산평가위원회 운영 250,000원*5회	1,250		
개발이익 환수제 시행	2,000	27,000	△25,000
201 일반운영비	2,000	27,000	△25,000
01 사무관리비	2,000	27,000	△25,000
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 2,000,000원*1건	2,000		
부동산 거래 질서 확립	6,941	5,781	1,160
건전한 부동산 거래 질서 확립	6,941	5,781	1,160
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
○부동산정보과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○부동산중개업관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○신고 포상금	3,000		
- 토지거래허가 계약 위반 500,000원*3건	1,500		
- 부동산중개업법 위반 500,000원*3건	1,500		
303 포상금	341	381	△40
01 포상금	341	381	△40
○부동산과태료 체납징수 11,360,000원*3%	341		
행정운영경비(부동산정보과)	71,317	57,849	13,468
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0
인력운영비(부동산정보과)	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(부동산정보과)	67,117	53,649	13,468
기본경비(부동산정보과)	67,117	53,649	13,468
201 일반운영비	67,117	53,649	13,468
01 사무관리비	67,117	53,649	13,468
○일반수용비	43,597		
- 각종 봉투	2,300		
· 일반봉투 16원*50,000매	800		
· 창봉투 30원*50,000매	1,500		
- 복사용지	3,873		
· A4 15,200원*20박스*12월	3,648		
· B4 22,500원*10박스	225		
- 복사기	4,317		
· Aficio2032(토너) 64,680원*4개	259		
· Aficio2032(드럼) 358,050원*2개	717		
· DC285G(토너) 418,000원*2개	836		
· X-400(토너) 46,200원*4개	185		
· X-400(드럼) 330,000원*2개	660		
· IR-3530(토너) 136,400원*4개	546		
· IR-3530(드럼) 556,600원*2개	1,114		
- 모사전송기	291		
· FM-3360(토너) 96,800원*3개	291		
- 롤 플로터	1,139		
· JW1000(잉크-6색) 45,400원*6색*2개	545		
· 플로터 용지(A0:90g) 99,000원*6박스	594		
- 프린터	28,577		
· DPC-3210(드럼) 264,000원*4색*2개	2,112		
· DPC-3210(토너-칼라) 143,000원*3색*4개	1,716		
· DPC-3210(토너-검정) 121,000원*5개	605		
· HS-2060G(토너) 308,000원*2개	616		
· DP-255(토너) 231,000원*2대*2개	924		
· DP-240(토너) 231,000원*3대*2개	1,386		
· DP-340(토너) 231,000원*2대*3개	1,386		
· LBP-4322K(토너) 363,000원*4대*2개	2,904		
· LP-3522(토너) 345,400원*1대*2개	691		
· LBP2032GD(토너) 165,000원*2대*1개	330		
· LP4000DN(토너) 215,600원*5개	1,078		
· HP-CLJ3505(토너-칼라) 233,000원*3색*3대*5개	10,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· HP-CLJ3505(토너-검정) 181,000원*3대*8개	4,344		
- 복사기수리 200,000원*4대	800		
- 각종 고무인 제작 4,000원*25종*3회	300		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*28명	560		
- 기기구입비 10,000원*28명	280		
○급량비	23,520		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*28명*12월	23,520		

건 설 교 통 국

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	820,098	1,121,898	△301,800
공공용지의 효율적 관리	164,719	387,481	△222,762
신규세원 발굴	106,760	139,100	△32,340
행정재산 전수측량 실시	81,760	114,100	△32,340
201 일반운영비	70,000	100,000	△30,000
01 사무관리비	70,000	100,000	△30,000
○측량수수료 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	11,760	14,100	△2,340
03 시책추진업무추진비	11,760	14,100	△2,340
○국 주요업무조정 및 추진 6,480,000원	6,480		
○공공용지 관리업무 추진 2,880,000원	2,880		
○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	14,009	10,170	3,839
세외수입 부과 징수	14,009	10,170	3,839
201 일반운영비	300	200	100
01 사무관리비	300	200	100
○압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
○점용관리 및 체납징수 업무 추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	12,109	8,970	3,139
01 포상금	12,109	8,970	3,139
○과년도 세외수입 포상금 403,623,000원*3%	12,109		
원활한 도시계획사업 추진	4,475	203,600	△199,125
신속·정확한 보상업무 추진	3,475	202,600	△199,125
203 업무추진비	2,080	2,600	△520
03 시책추진업무추진비	2,080	2,600	△520
○보상업무 추진 2,080,000원	2,080		
305 배상금등	1,395	0	1,395
01 배상금등	1,395	0	1,395
○청량리동 39 홍정욱 외 1 판결배상금(임료) 1,395,000원	1,395		
보상협의회 운영	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보상협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
노점 및 노상적치물 정비	39,475	34,611	4,864
불법 노점 및 노상적치물 정비	27,660	31,211	△3,551
201 일반운영비	11,962	14,356	△2,394
01 사무관리비	9,100	10,600	△1,500
○가로정비 용품 1,500,000원	1,500		
○피복비(작업복,장갑,모자 등) 3,600,000원	3,600		
○차량임차료 150,000원*20대	3,000		
○노점개선 자율위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	2,862	3,756	△894
○노점단속 직원 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○노점상 관리초소 전기요금 50,000원*12월	600		
○노점상 관리초소 연료비(등유) 1,011원*10ℓ*105일	1,062		
203 업무추진비	4,240	5,300	△1,060
03 시책추진업무추진비	4,240	5,300	△1,060
○노점상 정비업무 추진 4,240,000원	4,240		
303 포상금	1,458	1,555	△97
01 포상금	1,458	1,555	△97
○도로불법 점용 과태료 체납금 징수 48,579,000원*3%	1,458		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○불법 노점 및 노상적치물 정비 10,000,000원	10,000		
보도상 영업시설물 관리	11,815	3,400	8,415
201 일반운영비	11,815	3,400	8,415
01 사무관리비	11,815	3,400	8,415
○제소전 화해 조정 비용	5,715		
- 인지대 및 송달료 90,000원*127개소*1회*1/2	5,715		
○전기 안전점검 수수료(가로판매대 및 구두수선대) 50,000원*72개소	3,600		
○전기 설비 이전비용(가로판매대 및 구두수선대) 500,000원*5개소	2,500		
행정운영경비(건설관리과)	655,379	734,417	△79,038
인력운영비(건설관리과)	4,200	4,200	0
인력운영비(건설관리과)	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(건설관리과)	651,179	730,217	△79,038
기본경비(건설관리과)	651,179	730,217	△79,038
201 일반운영비	176,939	193,577	△16,638
01 사무관리비	176,939	193,577	△16,638
○일반수용비	25,739		
- 복사용지	3,490		
· A4 15,200원*200박스	3,040		
· B4 22,500원*20박스	450		
- 복사기 토너	1,814		
· DC-405 418,000원*3개	1,254		
· SCX7610PG 140,000원*4개	560		
- 프린터 토너	11,832		
· LBP4322 363,000원*1대*2개	726		
· LP3522 345,400원*1대*4개	1,382		
· DP305 231,000원*10대*3개	6,930		
· DPC2428 209,000원*2대*3개	1,254		
· DPC4350 385,000원*1대*4개	1,540		
- 프린터 드럼	3,003		
· DPC2428 462,000원*2대*2개	1,848		
· DPC4350 385,000원*1대*3개	1,155		
- 고지서 발송용 창봉투 30원*40,000매	1,200		
- 세외수입 OCR 고지서 60,000원*2회*20박스	2,400		
- 복사기수리 200,000원*2대*2회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*28명	560		
- 기기구입비 10,000원*28명	280		
○급량비	151,200		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*28명*12월	23,520		
- 국 현안업무수행 특근매식비 70,000원*152명*12월	127,680		
202 여비	474,240	536,640	△62,400
01 국내여비	474,240	536,640	△62,400
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*152명*12월	474,240		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	8,644,766	10,260,383	△1,615,617
편리하고 안전한 지역도로망 구축	8,584,496	10,197,925	△1,613,429
도시기반시설 확충	1,344,400	724,400	620,000
보상구간내 건물철거 및 도로개설	204,400	252,000	△47,600
203 업무추진비	4,400	2,000	2,400
03 시책추진업무추진비	4,400	2,000	2,400
○토목과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○도로개설 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○보상구간내 건물철거 및 도로개설	200,000		
- 공사비 등 200,000,000원	200,000		
시립대후문 진입로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기본 및 실시설계비 200,000,000원	200,000		
제기동620번지 주변 도로개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○토지매입비(보상비 등) 600,000,000원	600,000		
휘경동281-57번지 도로개설	340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○보상비 및 공사비	340,000		
- 보상비 3,800,000원*64㎡*1.3	316,160		
- 기타 재결 증액등 1식 3,840,000원	3,840		
- 아스콘포장 2.5a,흄관부설 600㎜,42m,기타 부대공 20,000,000원	20,000		
도로 및 시설물 유지관리	5,199,320	7,031,701	△1,832,381
도로시설물 유지관리	1,511,600	1,612,000	△100,400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도로시설유지관리 업무추진비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	1,510,000	1,610,000	△100,000
01 시설비	1,500,000	1,600,000	△100,000
○도로시설물 유지공사	1,500,000		
- 과속방지턱 신설 51,500원*720m	37,080		
- 과속방지턱 도색 20,600원*4,000㎡	82,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 미끄럼 방지시설 82,400원*1,500㎡	123,600		
- 보.차도경계석 설치 66,000원*2,500m	165,000		
- 도로측구 개량 20,600원*5,000m	103,000		
- 시설물 도색 34,000원*2,000㎡	68,000		
- 보도정비 11,330,000원*55a	623,150		
- 아스팔트 포장 927,000원*120a	111,240		
- 콘크리트 포장 1,854,000원*10a	18,540		
- 난간설치 144,000원*600m	86,400		
- 구조물 보수(교량, 옹벽, 지하차도 등) 81,590,000원	81,590		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식	10,000		
20m미만 이면도로ASP 덧씌우기	910,000	1,010,000	△100,000
401 시설비및부대비	910,000	1,010,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○아스팔트 포장 4,000,000원*225a	900,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식	10,000		
뒷골목 도로정비	500,000	545,710	△45,710
401 시설비및부대비	500,000	545,710	△45,710
01 시설비	500,000	545,710	△45,710
○뒷골목 도로정비	500,000		
- 소형 고압블럭 포장 4,300,000원*65a	279,500		
- 콘크리트 포장 4,100,000원*46a	188,600		
- 부대공 31,900,000원*1식	31,900		
겨울철 제설대책 추진	101,440	101,800	△360
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○제설대책 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
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	897,326	960,000	△62,674
401 시설비및부대비	897,326	960,000	△62,674
01 시설비	897,326	960,000	△62,674
○부지매입비 897,326,000원	897,326		
천호대로 서울거리 르네상스 조성사업	1,175,000	2,100,000	△925,000
401 시설비및부대비	1,175,000	2,100,000	△925,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,175,000	2,100,000	△925,000
○천호대로공사비 800,000,000원	800,000		
○지중화공사비 375,000,000원	375,000		
도로 부당이득금 반환	13,954	0	13,954
305 배상금등	13,954	0	13,954
01 배상금등	13,954	0	13,954
○도로부지 부당이득금 반환 배상금 13,954,000원	13,954		
도로시설물 세척공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공사비 50,000,000원	50,000		
보도육교 정밀점검 및 실시설계용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○용역비 40,000,000원	40,000		
도로 및 시설물 직영보수	100,972	90,670	10,302
도로보수 자재구매	50,600	35,600	15,000
206 재료비	35,600	35,600	0
01 재료비	35,600	35,600	0
○도로보수 자재구매	35,600		
- 경계브럭 6,400원*500㎜	3,200		
- 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		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○도로시설물 보수차량구매 15,000,000원	15,000		
직영장비 운용 및 관리	35,504	40,370	△4,866
201 일반운영비	35,504	40,370	△4,866
02 공공운영비	35,504	40,370	△4,866
○직영장비 운용 및 관리	35,504		
- 건설장비 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 바브켓 연료비 1,403원*100ℓ*30일*0.8	3,368		
- 지게차 연료비 1,403원*100ℓ*30일*0.8	3,368		
- 컷터기 유지비 50,000원*12월*0.8	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고압세정기 50,000원*12월*0.8	480		
- 바브켓 200,000원*12월*0.8	1,920		
- 다목적차량 400,000원*3대*6월*0.8	5,760		
- 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 1,403원*120ℓ*3대*12일*0.8	4,849		
- 1톤 및 5톤 트럭 1,500,000원*3대	4,500		
- 승용차 (경차) 1,602원*60ℓ*12월*0.8	923		
직영기동반 운영 및 관리	14,868	14,700	168
201 일반운영비	14,868	14,700	168
01 사무관리비	2,184	2,016	168
○피복비	2,184		
- 작업복 50,000원*17명	850		
- 우의 30,000원*17명	510		
- 절연화 35,000원*8명	280		
- 방한화 32,000원*17명	544		
02 공공운영비	12,684	12,684	0
○무선전화 사용요금 55,000원*2대*12월	1,320		
○인부 대기실 및 창고관리	11,364		
- 기본 전기요금 5,320원*25kw*12월*1.1	1,756		
- 사용 전기요금 103.6원*25kw*6시간*30일*6월	2,798		
- 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037	169		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 도시가스요금 312,400원*12월	3,749		
- 무인경비요금 176,000원*12월	2,112		
가로등 유지관리	1,191,565	1,219,022	△27,457
가로등 유지보수	1,016,456	1,011,753	4,703
201 일반운영비	564,028	563,500	528
02 공공운영비	564,028	563,500	528
○보수차량유지관리	15,822		
- 작업차량연료비 1,403원*10ℓ*20일*12월	3,368		
- 순찰차량연료비 1,403원*8ℓ*20일*12월	2,694		
- 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 수리비 144,000,000원*4%	5,760		
- 정기검사비 500,000원*2대*2회	2,000		
○전기요금	548,206		
- 가로등용 전기 기본요금 4,500원*1,608kw*12월*1.0375*1.1	99,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등용 전기 사용요금 61.8원*1,608kw*11시간*30일*12월*1.0375*1.1	449,108		
206 재료비	102,864	98,257	4,607
01 재료비	102,864	98,257	4,607
○재료비	102,864		
- 메탈램프70W 19,500원*2,075등*20%	8,093		
- 메탈램프200W 28,000원*2,623등*20%	14,689		
- 메탈램프350W 29,300원*1,664등*20%	9,752		
- 메탈안정기70W 15,700원*2,075등*5%	1,629		
- 메탈안정기200W 45,000원*2,623등*5%	5,902		
- 메탈안정기350W 46,000원*1,664등*5%	3,828		
- 보행 등기구 172,400원*1,861등*1%	3,209		
- 가로등 등기구 193,000원*4,501등*1%	8,687		
- 가로등 등주 783,200원*3,474본*0.8%	21,767		
- 가로등 분전함 3,800,000원*222면*3%	25,308		
401 시설비및부대비	349,564	349,996	△432
01 시설비	349,564	349,996	△432
○가로등 유지보수	349,564		
- 등주 보수 783,200원*3,474본*1%	27,209		
- 분전함 보수 3,650,000원*222면*4%	32,412		
- 등주 세척 8,700원*3,474본*3회	90,672		
- 등기구 세척 9,700원*6,362등*2회	123,423		
- 절연 및 누전 보수 75,848,000원*1식	75,848		
지하보차도 기전시설 유지보수	120,247	166,230	△45,983
201 일반운영비	120,247	166,230	△45,983
01 사무관리비	4,370	4,931	△561
○전기안전관리 대행수수료	4,370		
- 장안교 지하차도 95,000원*12월*1.1	1,254		
- 동부 지하보차도 91,000원*12월*1.1	1,202		
- 외대앞 역 지하차도 145,000원*12월*1.1	1,914		
02 공공운영비	115,877	161,299	△45,422
○휘경 지하보도 유지관리	5,497		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*8kw*12월*1.0375*1.1	579		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*8kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.1	4,918		
○장안교 지하차도 유지관리	24,451		
- 가로등용 전기 기본요금 4,500원*36kw*12월*1.0375*1.1	2,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등용 전기 사용요금 61.8원*36kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.1	14,625		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*63kw*12월*1.0375*1.1	4,556		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*63kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.1	2,421		
- 상하수도요금 15,000원*6월	90		
- CCTV회선사용료 45,000원*12월	540		
○신이문 지하보차도 유지 관리	6,968		
- 가로등용 전기 기본요금 4,500원*9kw*12월*1.0375*1.1	555		
- 가로등용 전기 사용요금 61.8원*9kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.1	3,657		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*20kw*12월*1.0375*1.1	1,447		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.1	769		
- CCTV회선사용료 45,000원*12월	540		
○독구말 지하보차도 유지관리	4,628		
- 가로등용 전기 기본요금 4,500원*4kw*12월*1.0375*1.1	247		
- 가로등용 전기 사용요금 61.8원*4kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.1	1,625		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*20kw*12월*1.0375*1.1	1,447		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.1	769		
- CCTV회선사용료 45,000원*12월	540		
○동부 지하보차도 유지관리	23,560		
- 가로등용 전기 기본요금 4,500원*35kw*12월*1.0375*1.1	2,157		
- 가로등용 전기 사용요금 61.8원*35kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.1	14,219		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*60kw*12월*1.0375*1.1	4,339		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*60kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.1	2,305		
- CCTV회선사용료 45,000원*12월	540		
○외대앞역 지하차도 유지관리	40,492		
- 가로등용 전기 기본요금 4,500원*30kw*12월*1.0375*1.1	1,849		
- 가로등용 전기 사용요금 61.8원*30kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.1	9,141		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반용 전기 기본요금 6,600원*51kw*12월*1.0375*1.1	4,610		
- 일반용 전기 사용요금 94.7원*51kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.1	23,812		
- CCTV회선사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
○지하보차도 시설장비 유지관리	10,281		
- 비상발전기 연료비 1,403원*5ℓ*12일*12월	1,011		
- 가솔린발전기 연료비 1,602원*3ℓ*12일*12월	693		
- 양수기(신이문, 독구말)연료비 1,602원*3ℓ*2개소*5일*12월	577		
- 지하보차도 기전시설 유지보수 1,000,000원*8개소	8,000		
승강기 기전시설 유지보수	54,862	41,039	13,823
201 일반운영비	54,862	41,039	13,823
02 공공운영비	54,862	41,039	13,823
○중랑천 진입육교 승강기 유지관리	14,788		
- 전기요금 350,000원*12월*1.0375*1.1	4,794		
- CCTV 및 인터폰 요금 50,000원*12월	600		
- 승강기 검사료 170,000원*2회*1.1	374		
- 위탁관리비 350,000원*12월*1.1	4,620		
- 보수비 80,000,000원*5%*1.1	4,400		
○외대앞역 승강기 유지관리	40,074		
- CCTV 및 인터폰 요금 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 검사료 170,000원*6대*2회*1.1	2,244		
- 위탁관리비 150,000원*6대*12월*1.1	11,880		
- 보수비 750,000,000원*3%*1.1	24,750		
보안등 유지관리	748,239	1,132,132	△383,893
보안등 유지 보수	748,239	632,132	116,107
201 일반운영비	400,266	284,667	115,599
02 공공운영비	400,266	284,667	115,599
○전기요금	400,266		
- 보안등50W 26.9원*50W*4,216등*12월*1.15*1.0375*1.05*1.1	93,772		
- 보안등100W 26.9원*100W*6,890등*12월*1.15*1.0375*1.05*1.1	306,494		
206 재료비	164,724	161,223	3,501
01 재료비	164,724	161,223	3,501
○ 재료비	164,724		
- 나트륨램프50W 9,200원*4,216등*25%	9,697		
- 나트륨램프100W 9,600원*6,890등*25%	16,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안정기 50W 17,500원*4,216등*8%	5,903		
- 안정기 100W 18,500원*6,890등*8%	10,198		
- 등기구 150,000원*11,106등*1.5%	24,989		
- 자동점멸기 55,000원*11,106등*14.4%	87,960		
- 글러브 17,000원*11,106등*5%	9,441		
401 시설비및부대비	183,249	186,242	△2,993
01 시설비	183,249	186,242	△2,993
○보안등 유지보수 27,500원*11,106등*12월*5%	183,249		
행정운영경비(토목과)	60,270	62,458	△2,188
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)	56,070	58,258	△2,188
기본경비(토목과)	56,070	58,258	△2,188
201 일반운영비	56,070	58,258	△2,188
01 사무관리비	56,070	58,258	△2,188
○일반수용비	16,550		
- 복사용지	1,365		
· A4 15,200원*6박스*12월	1,095		
· B4 22,500원*1박스*12월	270		
- 복사기	1,672		
· DC405(토너) 418,000원*4개	1,672		
- 프린터 토너	6,458		
· 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*10개	264		
· Epson R-2400 15,400원*40개	616		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 프린터 수리 200,000원*2회	400		
- 인쇄비 1,000원*10종*100권	1,000		
- GIS도로시스템 운영 4,055,000원	4,055		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*28명	560		
- 기기구입비 10,000원*28명	280		
○제설근무 일숙직비	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제설근무 일직(토,일,공휴일) 50,000원*4명*39일	7,800		
- 제설근무 숙직(평일) 50,000원*2명*82일	8,200		
○급량비	23,520		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*28명*12월	23,520		

치 수 방 재 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	9,164,773	7,163,044	2,001,729
	국 5,870		
	시 5,870		
	구 9,153,033		
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	4,262,817	4,455,347	△192,530
하수시설물 유지관리	1,802,283	1,998,165	△195,882
준설·기동반 운영	154,283	252,555	△98,272
201 일반운영비	94,283	99,555	△5,272
01 사무관리비	5,000	4,271	729
○기동반 및 준설반 소모품	2,261		
- 장갑 550원*22명*4켤레*12월	581		
- 비누 1,800원*50개*12월	1,080		
- 휴지 1,000원*25롤*12월	300		
- 작업일지 1,000원*6종*50권	300		
○기동반 및 준설반 피복비	2,739		
- 우의 24,500원*22명	539		
- 가슴장화 40,000원*22명	880		
- 작업복 60,000원*22명	1,320		
02 공공운영비	89,283	95,284	△6,001
○상용직 대기실	12,676		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 도시가스 350,000원*12월	4,200		
- 상하수도 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 1,276,000원	1,276		
○장비 및 차량연료비	23,967		
- 장비 1,602원*800ℓ*12월	15,380		
- 화물차 1,403원*170ℓ*3대*12월	8,587		
○차량 및 장비 유지관리비	41,500		
- 화물차 6,000,000원	6,000		
- 준설기 35,000,000원	35,000		
- 이륜차 100,000원*5대	500		
○차량보험료 및 자동차세	2,450		
- 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	60,000	153,000	△93,000
01 자산및물품취득비	60,000	153,000	△93,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관로 조사용 CCTV 및 차량구매	60,000		
- 하수관로 조사장비(CCTV) 40,000,000원	40,000		
- 탑재차량(그랜드 스타렉스 5인승 밴) 20,000,000원	20,000		
하수시설물 보수자재 구매	49,000	49,000	0
206 재료비	49,000	49,000	0
01 재료비	49,000	49,000	0
○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	71,000	87,860	△16,860
201 일반운영비	3,000	2,860	140
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○하수도 전산시스템 운용 소모품	2,500		
- 잉크 및 인쇄용지 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	500	360	140
○한국 상하수도 협회비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	68,000	85,000	△17,000
01 시설비	68,000	85,000	△17,000
○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*100개	50,000		
○빗물받이 악취 저감시설 설치 60,000원*300개	18,000		
하수시설물 유지보수	1,105,000	1,156,500	△51,500
401 시설비및부대비	1,105,000	1,156,500	△51,500
01 시설비	1,100,000	1,150,000	△50,000
○하수시설물 유지보수(연간단가)	1,100,000		
- 하수관 정비 400,000원*1,900m	760,000		
- 구조물공 300,000원*400개소	120,000		
- 포장공 2,000,000원*60a	120,000		
- 기타 폐기물 및 이전비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,000	6,500	△1,500
○하수시설물 유지보수 1,000,000,000원*0.005	5,000		
노후불량 하수도 정비	423,000	452,250	△29,250
401 시설비및부대비	423,000	452,250	△29,250
01 시설비	420,000	450,000	△30,000
○노후불량 하수도 정비	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제기동 892-115일대(D=450㎜,L=270m) 180,000,000원	180,000		
- 이문동 264-392~364-388외3개소(D=450㎜,L=297m) 240,000,000원	240,000		
03 시설부대비	3,000	2,250	750
○노후불량 하수도 정비 3,000,000원	3,000		
하수도 및 빗물받이 준설	854,000	856,640	△2,640
하수도 준설	705,000	704,500	500
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○하수도 준설경진대회	1,000		
- 동평가 시상금(최우수) 500,000원*1개동	500		
- 동평가 시상금(우수) 300,000원*1개동	300		
- 동평가 시상금(장려) 200,000원*1개동	200		
401 시설비및부대비	704,000	703,500	500
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	4,000	3,500	500
○하수도 준설 4,000,000원	4,000		
빗물받이 준설	149,000	152,140	△3,140
101 인건비	49,000	52,140	△3,140
04 기간제근로자등보수	49,000	52,140	△3,140
○이면도로 빗물받이 준설 인부임 3,500,000원*14개동	49,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○간선도로 빗물받이 준설	100,000		
- 준설비 8,000원*12,000개소	96,000		
- 기타 부대공 4,000,000원*1식	4,000		
풍수해예방 사전 준비	142,330	249,890	△107,560
수방자재 사전확보	35,650	37,650	△2,000
201 일반운영비	33,650	35,650	△2,000
01 사무관리비	33,650	35,650	△2,000
○수방자재 구입	16,650		
- 마대 130원*80,000개	10,400		
- 비닐 55,000원*50롤	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 묶음줄 7,000원*500개	3,500		
○수방용 모래마대 보관함 구입비 500,000원*14개	7,000		
○수방대책용 우의, 장화 구입비	5,800		
- 우의 24,000원*200벌	4,800		
- 장화 10,000원*100족	1,000		
○수방대책 근무자 피복비 80,000원*30명	2,400		
○수방대책용 재난안전선 구입비 300원*6,000m	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○수해예방 유공직원 100,000원*20명	2,000		
풍수해 예방활동 전개 및 홍보	106,680	112,240	△5,560
201 일반운영비	24,280	25,680	△1,400
01 사무관리비	11,000	12,800	△1,800
○풍수해 예방 홍보물 등 제작	11,000		
- 책자(계획서) 15,000원*160권	2,400		
- 팸플릿 85원*80,000매	6,800		
- 배너제작 90,000원*20개	1,800		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○수방대책용 장비 사용료	10,480		
- 동보시스템 1,440,000원*6월	8,640		
- 한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
- 휴대용 정비화상 전송 30,000원*12월	360		
- 수위관측시스템 40,000원*1회선*12월	480		
03 행사운영비	2,800	2,400	400
○수방대책 현판 및 종료행사 경비 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	5,600	6,400	△800
03 시책추진업무추진비	5,600	6,400	△800
○수방대책 업무 추진비 320,000원*10월	3,200		
○치수방재과 업무 추진비 200,000원*12월	2,400		
302 이주및재해보상금	16,800	20,160	△3,360
02 민간인재해보상금	16,800	20,160	△3,360
○침수가옥 피해방지서비스반 급량비 7,000원*600명*4회	16,800		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○수방대책 및 복구 민간대행 12,000,000원*5월	60,000		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,464,204	1,350,652	113,552
빗물펌프장 유지 관리	834,204	840,652	△6,448

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
201 일반운영비	828,604	830,652	△2,048
01 사무관리비	58,450	60,265	△1,815
○빗물펌프장 전기안전 점검 수수료 1,815,000원*30개소	54,450		
○제작사 점검 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	768,194	770,387	△2,193
○빗물펌프장 운영비	768,194		
- 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(데이터전송용) 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) 1,602원*30ℓ*26주	1,250		
- 펌프장 사무실 및 펌프실 난방 유류 1,011원*13ℓ*105일*12개소	16,561		
- 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		
- 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		
03 행사운영비	1,960	0	1,960
○복지시설 점검 자재비 및 행사경비 1,000,000원	1,000		
○빗물펌프장 주민설명회 행사경비 80,000원*12개소	960		
401 시설비및부대비	2,000	10,000	△8,000
01 시설비	2,000	10,000	△8,000
○빗물펌프장 전기설비설계 및 안전진단 용역	2,000		
- 실시설계비 안전진단 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	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
○빗물펌프장 고압세척기 구매 1,800,000원*2대	3,600		
펌프장 기전설비 보수 보강	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○빗물펌프장 기전설비 보수보강 400,000,000원	400,000		
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	130,000	110,000	20,000
401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
○빗물펌프장 수문 정밀점검 10,000,000원*5개소	50,000		
○빗물펌프장 수문 정밀 안전진단 40,000,000원*2개소	80,000		
하천정비 및 관리	4,393,504	2,263,209	2,130,295
자연친화적인 하천조성	3,325,545	1,398,750	1,926,795
자연형 하천 조성(정릉천)	1,967,790	714,375	1,253,415
401 시설비및부대비	1,967,790	714,375	1,253,415
01 시설비	1,958,000	710,000	1,248,000
○정릉천 자연형 하천조성 공사 1,958,000,000원	1,958,000		
03 시설부대비	9,790	4,375	5,415
○정릉천 자연형 하천조성 공사 1,958,000,000원*0.005	9,790		
자연형 하천 조성(성북천)	1,357,755	684,375	673,380
401 시설비및부대비	1,357,755	684,375	673,380
01 시설비	1,351,000	680,000	671,000
○성북천 자연형 하천조성공사 1,351,000,000원	1,351,000		
03 시설부대비	6,755	4,375	2,380
○성북천 자연형 하천조성 공사 1,351,000,000원*0.005	6,755		
안전하고 쾌적한 하천관리	1,067,959	864,459	203,500
중랑천 체육공원 유지 관리	917,209	713,709	203,500
201 일반운영비	32,809	30,309	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○중랑천 체육공원 체육시설용품 구입비 80,000원*5개소*12월	4,800		
02 공공운영비	28,009	25,509	2,500
○중랑천 체육공원 공공요금	28,009		
- 체육공원 가로등 전기요금 1,370,000원*12월*1.1	18,084		
- 체육공원 음수대 수도요금 150,000원*5개소*9월*1.1	7,425		
- 영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	884,400	683,400	201,000
01 시설비	880,000	680,000	200,000
○중랑천 체육공원 유지관리(연간단가) 880,000,000원	880,000		
03 시설부대비	4,400	3,400	1,000
○중랑천 체육공원 유지관리 880,000,000원*0.005	4,400		
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
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	66,685	75,796	△9,111
	국 5,870		
	시 5,870		
	구 54,945		
재난관리 행정체제 확립	37,826	38,296	△470
	국 5,870		
	시 5,870		
	구 26,086		
안전관리계획 수립	8,420	8,420	0
201 일반운영비	7,450	7,450	0
01 사무관리비	7,450	7,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리 종합계획 47,000원*150부	7,050		
○사전재해 영향성 검토 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○재난관리 중앙평가 업무추진 300,000원	300		
○재난관리 위원회 10,000원*29명	290		
○안전관리 실무위원회 10,000원*38명	380		
재난대응 종합훈련 실시	2,826	2,826	0
201 일반운영비	2,526	2,526	0
01 사무관리비	2,526	2,526	0
○플래카드 90,000원*2개	180		
○X-배너 60,000원*2개	120		
○재난대비 대응훈련 급량비 7,000원*53명*6식	2,226		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○재난대응 종합훈련 업무추진 300,000원	300		
안전점검의 날 행사	7,280	6,930	350
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○홍보물품 4,800,000원	4,800		
○홍보전단 80원*500매*12회	480		
203 업무추진비	2,000	1,650	350
03 시책추진업무추진비	2,000	1,650	350
○안전점검의 날 업무추진 2,000,000원	2,000		
안전복지서비스 사업	19,300	20,120	△820
	국 5,870		
	시 5,870		
	구 7,560		
201 일반운영비	19,300	20,120	△820
	국 5,870		
	시 5,870		
	구 7,560		
01 사무관리비	19,300	20,120	△820
○안전복지 서비스사업 19,300,000원	19,300		
	국 5,870		
	시 5,870		
	구 7,560		
재난취약시설 안전관리	28,859	37,500	△8,641
재난취약시설 안전점검	20,484	19,280	1,204
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문단 참석수당 100,000원*13명	1,300		
203 업무추진비	1,400	3,700	△2,300
03 시책추진업무추진비	1,400	3,700	△2,300
○시설물 합동점검 업무추진 7,000원*10명*20일	1,400		
301 일반보상금	17,784	14,280	3,504
12 기타보상금	17,784	14,280	3,504
○외부전문가 안전점검수당 234,000원*2명*38일	17,784		
풍수해보험 사업	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
02 공공운영비	420	420	0
○보험료 420,000원	420		
재난예방 홍보	7,955	17,800	△9,845
201 일반운영비	7,455	17,000	△9,545
01 사무관리비	7,455	17,000	△9,545
○폭염대비 입간판 등 100,000원*25개소	2,500		
○홍보물(팸플릿 등) 150원*5종*2,500개	1,875		
○구민안전의식 설문조사 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○시민안전문화운동 교재비 6,000원*180부	1,080		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○시민안전봉사대교육 및 간담회 500,000원	500		
행정운영경비(치수방재과)	87,458	84,657	2,801
인력운영비(치수방재과)	5,340	5,340	0
인력운영비(치수방재과)	5,340	5,340	0
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영 업무추진비 445,000원*12월	5,340		
기본경비(치수방재과)	82,118	79,317	2,801
기본경비(치수방재과)	82,118	79,317	2,801
201 일반운영비	81,318	79,317	2,001
01 사무관리비	81,318	79,317	2,001
○일반수용비	20,798		
- 복사용지	1,502		
· A4 15,200원*7박스*12월	1,277		
· B4 22,500원*10박스	225		
- 프린터 토너	9,246		
· DOCUPRINT340A 231,000원*4대*3개	2,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP3232G 177,100원*2대*3개	1,063		
· LPB4322K 363,000원*1대*3개	1,089		
· LP430DN 130,900원*2대*3개	786		
· DOCUPRINT255 231,000원*1대*3대	693		
· DOCUPRINT C4350(칼라) 385,000원*1대*2개	770		
· LP3522 345,400원*2대*3개	2,073		
- 프린터 토너, 드럼 일체형	1,155		
· DOCUPRINT C4350 385,000원*3개	1,155		
- 칼라프린터	3,465		
· DOCUPRINT C4350(잉크) 385,000원*3색*3개	3,465		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 설계양식 등 25종 1,000원*25종*50권	1,250		
- 펌프장 등 신문구독료 15,000원*13개소*12월	2,340		
- 기본사무용품 20,000원*48명	960		
- 기기구입비 10,000원*48명	480		
○수방근무 일숙직비	20,200		
- 수방근무 일직(토,일,공휴일) 50,000원*4명*48일	9,600		
- 수방근무 숙직(평일) 50,000원*2명*106일	10,600		
○급량비	40,320		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*48명*12월	40,320		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기 구입 800,000원*1대	800		
재무활동(치수방재과)	354,309	284,035	70,274
내부거래지출(치수방재과)	354,309	284,035	70,274
재난관리기금 적립 · 운용	354,309	284,035	70,274
702 기금전출금	354,309	284,035	70,274
01 기금전출금	354,309	284,035	70,274
○재난관리 기금 354,309,000원	354,309		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	543,926	354,493	189,433
안전하고 편리한 교통환경 조성	303,926	116,077	187,849
교통환경개선	74,490	14,500	59,990
교통여건 개선	12,240	13,200	△960
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○교통사고 예방 홍보	4,000		
- 팸플릿 250원*10,000매	2,500		
- 스티커 100원*10,000매	1,000		
- 포스터 등 10,000원*50매	500		
○교통안전대책위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교통소통대책자문위원 심의수당 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	6,240	7,200	△960
03 시책추진업무추진비	6,240	7,200	△960
○교통행정과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○교통여건개선 업무추진 3,840,000원	3,840		
교통유발 부담금 부과	62,250	1,300	60,950
101 인건비	27,300	0	27,300
04 기간제근로자등보수	27,300	0	27,300
○교통유발부담금 부과 징수 보조인력 42,000원*4명*26일*4월	17,472		
○기업체교통수요관리 보조인력 42,000원*1명*26일*9월	9,828		
201 일반운영비	20,750	1,300	19,450
01 사무관리비	20,750	0	20,750
○교통유발부담금 부과 징수	1,500		
- 교통유발부담금 고지서 50,000원*10박스	500		
- 교통유발부담금 부과 안내문 외 1종 200원*2,500매*2종	1,000		
○기업체 교통수요관리 홍보물(팸플릿 등) 250원*4,000매*2종*4회	8,000		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역비 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
○교통유발부담금 경감 심의 수당 100,000원*8명*1회	800		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*150건	450		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 담당직원 워크숍 500,000원*2명	1,000		
04 국제화여비	7,000	0	7,000
○선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○교통유발부담금 및 기업체교통수요관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○기업체교통수요관리 프린터 및 PC구입 1,000,000원*3대	3,000		
자전거 이용 활성화	131,589	29,968	101,621
자전거이용시설 설치 및 유지관리	35,819	29,968	5,851
201 일반운영비	819	0	819
02 공공운영비	819	0	819
○무인자전거 대여소 인터넷 · 전기요금	819		
- 인터넷 요금 23,100원*2개소*12월	555		
- 전기요금 11,000원*2개소*12월	264		
401 시설비및부대비	35,000	29,968	5,032
01 시설비	35,000	29,968	5,032
○자전거보관대 250,000원*50대	12,500		
○공기주입기 2,500,000원*1대	2,500		
○자전거보관대 정비 500,000원*40개소	20,000		
자전거 전용도로 설치	31,769	0	31,769
401 시설비및부대비	31,769	0	31,769
01 시설비	31,769	0	31,769
○기본 및 실시설계 용역비(장한평역삼거리~장안교) 625,000,000원*3.91%*1.3	31,769		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	64,001	0	64,001
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○체험학습장 이용시설 설치	11,000		
- 교육용 자전거 보관소 3,000,000원*2동	6,000		
- 자전거 공기주입기 5,000,000원*1대	5,000		
402 민간자본이전	42,501	0	42,501
02 민간대행사업비	42,501	0	42,501
○교육장 운영지원	42,501		
- 교육홍보 및 리플릿 제작 1,000원*10,000부	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육용 교재 발간 2,500원*5,000부	12,500		
- 자원봉사자 활동 지원 47,880원*3명*108일	15,514		
- 기타 유지관리 498,500원*9월	4,487		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○자전거 및 보호장비 구입	10,500		
- 교육용 자전거 200,000원*40대	8,000		
- 교육용 보호장비 50,000원*50개	2,500		
승용차 요일제 추진	12,830	18,760	△5,930
승용차 요일제 정착화	12,830	18,760	△5,930
201 일반운영비	9,890	15,160	△5,270
01 사무관리비	9,890	15,160	△5,270
○홍보용품	6,440		
- 전단 100원*15,000매	1,500		
- 포스터 300원*5,000매	1,500		
- 홍보판 40,000원*50개	2,000		
- 배너 90,000원*16개	1,440		
○캠페인 용품	3,450		
- 어깨띠 2,000원*500매	1,000		
- 피켓 35,000원*70개	2,450		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○승용차요일제 추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	1,500	1,800	△300
01 포상금	1,500	1,800	△300
○승용차요일제 업무 동 평가 1,500,000원	1,500		
법규위반 자동차 관리	4,327	4,380	△53
무단방치및 불법자동차 단속	4,327	4,380	△53
201 일반운영비	2,647	2,280	367
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○고지서 인쇄비	1,080		
- 자동차관리법위반 OCR고지서 60,000원*12월	720		
- 자동차관리법위반 과태료 사전통지서 60,000원*6박스	360		
02 공공운영비	1,567	1,200	367
○무선단말기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록업무) 183,280원*2명	367		
203 업무추진비	1,680	2,100	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,680	2,100	△420
○범칙행위자 수사업무 추진 1,680,000원	1,680		
교통체납징수	55,745	23,504	32,241
법규위반자동차 체납관리	55,745	23,504	32,241
201 일반운영비	30,048	1,000	29,048
01 사무관리비	30,048	1,000	29,048
○인쇄비	28,248		
- 체납과태료 OCR고지서(연속용) 60,000원*30박스*8월	14,400		
- 체납과태료 OCR고지서(봉합용) 60,000원*1박스*8월	480		
- 창봉투 구매비 30원*15,000매*8월	3,600		
- 고지서인쇄 및 봉입비 33원*37,000건*8월	9,768		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*600건	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	24,697	21,504	3,193
01 포상금	24,697	21,504	3,193
○과년도 체납징수 포상금 823,207,000원*3%	24,697		
운수사업자 질서의식 함양	24,945	24,965	△20
대중교통 편익증진	19,780	17,100	2,680
201 일반운영비	17,300	14,000	3,300
01 사무관리비	17,300	4,400	12,900
○업무택시 홍보	2,900		
- 플래카드(공공용 지정게시대) 90,000원*10개소	900		
- 추진용품(어깨띠, 피켓 등) 1,000,000원	1,000		
- 전단 및 리플릿 1,000,000원	1,000		
○업무택시 이용료 400,000원*12월	4,800		
○교통민원신고 심의위원 참석 수당 100,000원*8명*12월	9,600		
203 업무추진비	2,480	3,100	△620
03 시책추진업무추진비	2,480	3,100	△620
○대중교통지도관리 업무추진 1,680,000원	1,680		
○화물자동차 지도관리 업무추진 800,000원	800		
버스전용차로 계도단속	5,165	7,865	△2,700
201 일반운영비	5,165	7,865	△2,700
01 사무관리비	5,165	7,565	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
행정운영경비(교통행정과)	240,000	238,416	1,584
인력운영비(교통행정과)	4,200	4,740	△540
인력운영비(교통행정과)	4,200	4,740	△540
203 업무추진비	4,200	4,740	△540
04 부서운영업무추진비	4,200	4,740	△540
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(교통행정과)	235,800	233,676	2,124
기본경비(교통행정과)	235,800	233,676	2,124
201 일반운영비	235,800	233,676	2,124
01 사무관리비	60,064	85,040	△24,976
○일반수용비	33,184		
- 각종 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		
- 복사용지	1,892		
· A4 15,200원*10박스*12월	1,824		
· B4 22,500원*3박스	68		
- 복사기	3,399		
· DC-3005G(토너) 198,000원*1대*3개	594		
· DC-3005G(드럼) 319,000원*1대*3개	957		
· DC-450 I(토너) 176,000원*1대*3개	528		
· DC-450 I(드럼) 440,000원*1대*3개	1,320		
- 모사전송기	216		
· 브라더 2900 107,800원*1대*2개	216		
- 프린터	22,317		
· LP-3232(토너) 177,100원*1대*3개	532		
· LP-3522(토너) 345,400원*1대*2개	691		
· CHP-4500(토너) 228,800원*1대*3개	687		
· DP-240A(토너) 231,000원*1대*3개	693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP-340A(토너) 231,000원*4대*2개	1,848		
· HS-3210(토너) 363,000원*1대*2개	726		
· DPC-4350(토너-칼라) 385,000원*3색*2대*2개	4,620		
· DPC-4350(토너-검정) 385,000원*2대*2개	1,540		
· DPC-4350(드럼) 385,000원*2대*3개	2,310		
· DPC-4350(퓨즈 킷) 534,930원*2대*3개	3,210		
· DPC-2428(토너-칼라) 209,000원*1대*3개	627		
· DPC-2428(토너-검정) 71,500원*1대*2개	143		
· DPC-2428(드럼) 462,000원*1대*3개	1,386		
· DPC-2428(퓨즈 킷) 396,000원*1대*3개	1,188		
· HS-2060G(토너) 367,000원*1대*2개	734		
· LP-3532(토너) 345,400원*2대*2개	1,382		
- 복사기수리 200,000원*2대*1회	400		
- 플로터	2,064		
· 디자인젯 1050(플로터 잉크) 318,120원*1대*3개	955		
· 플로터 용지(A0) 99,000원*1대*6롤	594		
· 플로터 용지(A1) 85,800원*1대*6롤	515		
- 총무계획 인쇄비 12,000원*100부	1,200		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*32명	640		
- 기기구입비 10,000원*32명	320		
○급량비	26,880		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*32명*12월	26,880		
02 공공운영비	175,736	148,636	27,100
○공공요금 및 제세	175,736		
- 교통행정팀	6,200		
· (등기)교통유발부담금 정기분 부과 고지 1,750원*2,500건	4,375		
· (등기)전시 동원차량 임무고지서 우송 1,750원*300건*1회	525		
· (일반)교통수요감축 참여 안내서 250원*300건*3회	225		
· (일반)교통유발부담금 체납 독촉고지 250원*300건*6회	450		
· (일반)미사용신고 안내문 250원*2,500건	625		
- 운수관리팀	18,620		
· (등기)화물운수사업위반 행정처분 사전통지 1,750원*100건*12월	2,100		
· (등기)화물운수사업위반 과태료 고지 1,750원*100건*12월	2,100		
· (일반)유류보조금 안내문 발송 250원*2,000건*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*20건*12월	420		
·(등기)택시 및 버스 법규위반 행정처분 사전통지 1,750원*100건*12월	2,100		
·(등기)택시 및 버스 법규위반 과태료 고지 1,750원*100건*12월	2,100		
·(등기)택시 및 버스 운송관련 운전경력 조회 1,750원*100건*12월	2,100		
·(등기)버스전용차선위반 행정처분사전통지 1,750원*50건*12월	1,050		
·(등기)버스전용차선위반과태료고지서 1,750원*50건*12월	1,050		
·(등기)교통민원심의 대상자 사전통지 1,750원*100건*12월	2,100		
·(일반)업무택시활성화 이용안내문 250원*500건*12월	1,500		
- 자동차관리팀	61,890		
·(등기)정기검사 안내통지 1,750원*250건*52주	22,750		
·(등기)정기점검 안내통지 1,750원*20건*52주	1,820		
·(등기)검사 및 점검 과태료 사전통지 1,750원*570건*12월	11,970		
·(등기)검사 및 점검 과태료 고지 1,750원*500건*12월	10,500		
·(등기)검사.점검 과태료 독촉 고지 1,750원*380건*12월	7,980		
·(등기)무단방치차량자진처리 2차예고 1,750원*30건*12월	630		
·(등기)정기검사명령서 발송 1,750원*200건*12월	4,200		
·(등기)무단방치차량자진처리 명령 1,750원*30건*12월	630		
·(등기)임시검사명령 및 원상복구명령 1,750원*60건*12월	1,260		
·(일반)무단방치차량자진처리 1차예고 250원*50건*12월	150		
- 교통체납징수팀	81,200		
·(등기)체납자 재산압류 통지 1,750원*200통*12월	4,200		
·(일반)차량압류,안내문 등 통지 250원*1,000통*12월	3,000		
·(일반)과년도 체납 일제고지 250원*37,000통*8회	74,000		
- 승용차요일제팀	3,360		
·(등기)유선신청발급 전자태그 우송 1,750원*160건*12월	3,360		
- 등기 반송료(공통) 89,320,000원*5%	4,466		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	250,000	284,960	△34,960
효율적인 주차문화 조성	250,000	252,800	△2,800
교통시설물 유지관리	250,000	252,800	△2,800
도로 및 보행자 안내표지판 유지관리	60,000	62,800	△2,800
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○보행자 안내표지판 전기요금 10,000원*10개*12월	1,200		
401 시설비및부대비	58,800	61,600	△2,800
01 시설비	58,800	61,600	△2,800
○보행자 안내표지판 관리	8,800		
- 세척 2,000,000원*2회	4,000		
- 보수 240,000원*20개	4,800		
○도로표지판 관리	50,000		
- 세척 및 도색 5,000,000원*2회	10,000		
- 신설 10,000,000원*2개	20,000		
- 정비 500,000원*40개	20,000		
교통불편지점 개선사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○보행자 방호울타리 설치 180,000원*250m	45,000		
○중앙분리대 설치(무단횡단금지용) 100,000원*250m	25,000		
도로부속 교통시설물 유지보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○보행자 방호울타리 보수	70,000		
- 보수 200,000원*250m	50,000		
- 세척 등 5,000원*4,000㎡	20,000		
○차량진입 금지봉 관리	28,000		
- 보수 50,000원*160개소	8,000		
- 자재구매 200,000원*100개소	20,000		
○도로 반사경 보수 280,000원*50개소	14,000		
○시선 유도봉 보수 100,000원*30개소	3,000		
○보차도경계석 설치 및 철거 100,000원*50m	5,000		

특별사법경찰지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별사법경찰지원단	176,730	73,155	103,575
	시 57,290		
	구 119,440		
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	95,535	73,155	22,380
	시 57,290		
	구 38,245		
특별사법 경찰업무 활성화	67,850	59,496	8,354
	시 57,290		
	구 10,560		
특별사법 경찰 활성화	10,560	6,240	4,320
201 일반운영비	7,200	5,040	2,160
01 사무관리비	7,200	5,040	2,160
○인쇄비	3,600		
- 의무보험과태료 부과고지서 60,000원*2박스*12월	1,440		
- 의무보험과태료 사전통지서 60,000원*2박스*12월	1,440		
- 의무보험과태료 가입촉구서 60,000원*1박스*12월	720		
○특사경업무 지원 프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,360	1,200	2,160
03 시책추진업무추진비	3,360	1,200	2,160
○특별사법경찰지원단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○무보험차량운행자 수사업무 추진 80,000원*12월	960		
특별사법경찰관리 운영	57,290	53,256	4,034
	시 57,290		
201 일반운영비	43,610	42,936	674
	시 43,610		
01 사무관리비	30,890	30,216	674
○일반수용비	1,586		
- 사무용품 등 120,000원*12월	1,440		
	시 1,440		
- 사무기기수리 146,000원	146		
	시 146		
○급량비	6,720		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*4명*12월	3,360		
	시 3,360		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*4명*12월	3,360		
	시 3,360		
○임차료	22,584		

부서: 특별사법경찰지원단
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 특별사법 경찰업무 활성화 (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 임대 682,000원*12월	8,184		
	시 8,184		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	6,720		
- 사무실 관리비 560,000원*12월	6,720		
	시 6,720		
○기타	6,000		
- 차량 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
202 여비	13,680	10,320	3,360
	시 13,680		
01 국내여비	13,680	10,320	3,360
○국내여비	13,680		
- 기본 및 현안업무 추진 여비 260,000원*4명*12월	12,480		
	시 12,480		
- 기획단속 등 특별단속 여비 20,000원*5명*12회	1,200		
	시 1,200		
자동차등록관리	27,685	13,659	14,026
자동차등록 민원처리	27,685	13,659	14,026
201 일반운영비	26,005	11,559	14,446
01 사무관리비	25,624	11,559	14,065
○양도증명서 등 각종 민원서식 49,350원*15종*9박스*2회	13,325		
○자동차 관련 과태료 고지서 60,000원*10박스	600		
○민원인 봉투 32원*700매*12월	269		
○자동차등록원부 30,000원*2종*46박스*2회	5,520		
○자동차등록증 39,500원*30박스*2회	2,370		
○각종 고무인 8,000원*10종*3회	240		
○순번대기표 수리비 100,000원*3회	300		
○자동차등록증 커버 150원*20,000개	3,000		
02 공공운영비	381	0	381
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 42,270원*9명	381		
203 업무추진비	1,680	2,100	△420
03 시책추진업무추진비	1,680	2,100	△420
○자동차등록업무(고객감동프로세스) 추진 1,680,000원	1,680		
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	81,195	0	81,195
인력운영비(특별사법경찰지원단)	4,200	0	4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(특별사법경찰지원단)	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(특별사법경찰지원단)	76,995	0	76,995
기본경비(특별사법경찰지원단)	76,995	0	76,995
201 일반운영비	76,995	0	76,995
01 사무관리비	36,994	0	36,994
○일반수용비	23,554		
- 각종 봉투	728		
· 일반봉투 16원*3,000매*12월	576		
· 행정봉투(소) 36원*200매*12월	87		
· 행정봉투(중) 54원*100매*12월	65		
- 복사용지	3,276		
· A4 15,200원*15박스*12월	2,736		
· B4 22,500원*2박스*12월	540		
- 복사기	3,102		
· DC-450i(토너,드럼) 616,000원*1대*3개	1,848		
· DC-405(토너,드럼) 418,000원*1대*3개	1,254		
- 모사전송기	303		
· CF560R(토너,드럼) 101,000원*1대*3개	303		
- 프린터	14,105		
· DP240A(토너) 231,000원*1대*2개	462		
· DP340A(토너) 231,000원*2대*2개	924		
· DP205(토너) 231,000원*1대*3개	693		
· DP255(토너) 231,000원*2대*2개	924		
· LP3522(토너) 345,400원*4대*2개	2,764		
· LBP4322K(토너) 363,000원*2대*3개	2,178		
· DPC-4350(토너-칼라) 385,000원*1대*3색*2개	2,310		
· DPC-4350(토너-검정) 385,000원*1대*2개	770		
· DPC-4350(드럼) 1,540,000원*1대*2개	3,080		
- 복사기수리 200,000원*2대*1회	400		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*16명	320		
- 기기구입비 10,000원*16명	160		
○급량비	13,440		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월	13,440		
02 공공운영비	40,001	0	40,001

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	40,001		
-(등기)의무보험부과 사전통지 1,750원*500통*12월	10,500		
-(등기)의무보험위반 과태료 수시부과 1,750원*550통*12월	11,550		
-(등기)의무보험 과태료 독촉고지 1,750원*360통*12월	7,560		
-(등기)자동차등록 관련 통지서 등 1,750원*100통*12월	2,100		
-(등기)의무보험미가입운행차량 출석요구서 1,750원*100통*12월	2,100		
-(일반)의무보험미가입자 가입촉구서 250원*1,000통*12월	3,000		
-(일반)의무보험위반 과태료 부과 250원*500통*12월	1,500		
- 등기반송료 33,810,000원*5%	1,691		

보 건 소

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	6,682,466	5,536,715	1,145,751
	국 1,940		
	기 50,000		
	시 50,500		
	구 6,580,026		
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	459,808	446,629	13,179
	국 1,940		
	기 50,000		
	시 50,500		
	구 357,368		
보건의료 행정업무 지원	136,578	158,110	△21,532
보건소 운영 관리	86,868	90,588	△3,720
101 인건비	8,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○의료 전문인력(예비) 8,000,000원	8,000		
201 일반운영비	56,788	55,088	1,700
01 사무관리비	13,125	13,574	△449
○일반수용비	10,175		
- 인쇄비	1,700		
· 보건의료행정서비스헌장 운영 리플릿 500원*1,000매	500		
· 보건소 주요업무 보고 4,000원*100부*3회	1,200		
- 상황판(방역대책, 민원실 등) 200,000원*3조	600		
- 신문구독료	1,260		
· 소장실 15,000원*7종*12월	1,260		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*180매*12월	2,765		
- 화장실용품 30,000원*10개소*12월	3,600		
- 불용품 감정수수료 250,000원*1회	250		
○위탁교육비	1,000		
- 보건의료 전문교육 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,950		
- 휴일 의료지원 근무자 수당 50,000원*3명*13회	1,950		
02 공공운영비	43,663	41,514	2,149
○공공요금 및 제세	29,572		
- 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		

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
· 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	2,111		
· 승용(업무용) 520,000원*1대	520		
· 승용(방문건강 관리용) 650,000원*1대	650		
· 승합(소형) 511,000원*1대	511		
· 구급차 430,000원*1대	430		
- 환경개선 부담금(차량) 84,000원*3대*2회	504		
○시설장비 유지비	3,000		
- 구급차 응급장비 유지 1,000,000원	1,000		
- 체지방분석기 등 유지관리 250,000원*2대*4회	2,000		
○차량선박비	11,091		
- 승용(소형) 3,799,200원*2대	7,599		
- 승합(중형) 2,163,000원*1대	2,163		
- 구급차 1,329,000원*1대	1,329		
203 업무추진비	12,080	14,500	△2,420
03 시책추진업무추진비	12,080	14,500	△2,420
○보건소 주요업무 조정 및 추진 6,480,000원	6,480		
○보건위생 업무추진 3,200,000원	3,200		
○보건위생과 시책추진비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○보건소 및 구민건강증진센터 수선비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○사무용 집기(소파 등) 5,000,000원	5,000		
보건소민원실 운영	8,122	12,122	△4,000
201 일반운영비	7,322	11,122	△3,800
01 사무관리비	4,622	8,422	△3,800
○일반수용비	4,622		
- 환경유지 관리 200,000원*5회	1,000		
- 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		

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
- 인쇄비(민원인용 소봉투) 18원*2,000매*12월	432		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○공공요금 및 제세	2,700		
- 민원실 난방연료비 450,000원*6월	2,700		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○민원 업무추진 800,000원	800		
사이버보건소 운영	12,500	23,500	△11,000
201 일반운영비	12,500	23,500	△11,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
- 인쇄비(사이버보건민원서비스 홍보물) 1,000원*2,500부	2,500		
02 공공운영비	10,000	21,000	△11,000
○시설장비 유지비	10,000		
- 보건정보시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
구민건강증진센터 운영	15,144	16,516	△1,372
201 일반운영비	15,144	16,516	△1,372
01 사무관리비	1,800	3,200	△1,400
○일반수용비	1,800		
- 환경개선 100,000원*4회	400		
- 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	13,344	13,316	28
○공공요금 및 제세	10,344		
- 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		
- 환경개선 부담금 64,000원*2회	128		
- 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		

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
보건소 운영 개선	13,944	15,384	△1,440
201 일반운영비	12,264	12,264	0
01 사무관리비	12,264	12,264	0
○급량비	12,264		
- 평일 조기진료 근무자 특근매식비 7,000원*6명*22일*12월	11,088		
- 토요일 진료근무자 특근매식비 7,000원*7명*2회*12월	1,176		
202 여비	1,680	3,120	△1,440
01 국내여비	1,680	3,120	△1,440
○토요일 진료근무	1,680		
- 토요일 근무자 여비 10,000원*7명*2회*12월	1,680		
방역사업	209,742	209,831	△89
방역소독사업 추진	148,176	147,912	264
101 인건비	39,302	39,302	0
04 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	25,712	24,792	920
01 사무관리비	7,548	7,128	420
○피복비	2,508		
- 방역 작업복 100,000원*8명	800		
- 방역작업 소모품(장갑,수건,마스크등) 7,000원*12명*12월	1,008		
- 방역 작업화 50,000원*14명	700		
○급량비	5,040		
- 방역활동(비상방역대책 및 소독작업) 7,000원*4명*180일	5,040		
02 공공운영비	18,164	17,664	500
○공공요금 및 제세	1,773		
- 살충기 전기요금 3,000원*9개소*7월	189		
- 자동차세(화물-소형) 25,650원*3대	77		
- 보험료(화물-소형) 335,400원*3대	1,007		
- 모터사이클 책임보험료 500,000원*1대	500		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○방역소독 업무추진 2,880,000원	2,880		
206 재료비	65,782	77,018	△11,236
01 재료비	65,782	77,018	△11,236
○보건소 방역	65,782		
- 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 1,011원*210ℓ*36회	7,644		
- 방역용 휘발유 1,602원*1,656ℓ	2,653		
405 자산취득비	11,300	0	11,300
01 자산및물품취득비	11,300	0	11,300
○초미립노즐형 연무소독장비 9,000,000원*1대	9,000		
○방역소독기(휴대용) 600,000원*1대	600		
○모터사이클 1,700,000원*1대	1,700		
주민자율방역봉사대 지원	61,566	61,919	△353
206 재료비	61,566	61,919	△353
01 재료비	61,566	61,919	△353
○새마을 자율방역 봉사대	61,566		
- 살충 소독약 30,000원*400ℓ	12,000		
- 살균 소독약 8,910원*400ℓ	3,564		
- 방역용 등유 1,011원*210ℓ*180회	38,216		
- 방역용 휘발유 1,602원*27ℓ*180회	7,786		
전염병 예방 관리	113,488	78,688	34,800
	국 1,940		
	기 50,000		
	시 50,500		
	구 11,048		
에이즈 및 성병 예방 관리	100,000	67,400	32,600
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	67,400	32,600
	기 50,000		
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	100,000	67,400	32,600
○에이즈환자 진료비 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
전염병 전문가 교육	3,288	3,288	0
	국 1,440		
	구 1,848		
201 일반운영비	2,808	2,808	0
	국 1,200		
	구 1,608		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○위탁교육비	2,400		
- 전염병관리실무자교육 1,200,000원*2명	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
02 공공운영비	408	408	0
○공공요금 및 제세	408		
- 전염병신고용휴대전화 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	480	480	0
	국 240		
	구 240		
01 국내여비	480	480	0
○전염병관리 실무자 과정 240,000원*2명	480		
	국 240		
	구 240		
급성전염병 관리	10,200	8,000	2,200
	국 500		
	시 500		
	구 9,200		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○일반수용비	8,000		
- 전염병 홍보물 인쇄비 2,000원*2,500매	5,000		
- 전염병 예방관리 물품 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○전염병 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○제1군 전염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		

부서: 보건위생과
정책: 위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지
단위: 공중위생업소 서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지	30,389	42,299	△11,910
공중위생업소 서비스 향상	13,250	13,640	△390
공중위생업소 관리	13,250	13,640	△390
201 일반운영비	3,650	4,040	△390
01 사무관리비	2,000	2,390	△390
○공중위생업소 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○시설장비유지비	1,650		
- 실내공기질 측정장비 유지보수비 1,650,000원	1,650		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○공중위생업무 간담회 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*6명*35일	8,400		
위생업소 수준 향상과 청결유지	17,139	28,659	△11,520
식품접객업소 수준 향상	4,539	5,259	△720
201 일반운영비	1,659	1,659	0
01 사무관리비	1,659	1,659	0
○일반수용비	1,659		
- 위생업무 서식 3,000원*10종*15권	450		
- 위생관련 안내문 제작 25원*3종*5,000매	375		
- 위생행정서비스 홍보물 25원*5,000매*2회	250		
- 위생행정 민원안내문 발송봉투 16원*2,000매*12월	384		
- 압류(해제)등기촉탁 증지료 2,000원*100건	200		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
○위생업무 특별활동 2,880,000원	2,880		
식품접객업소 지도・감독	12,600	23,400	△10,800
201 일반운영비	4,200	8,400	△4,200
01 사무관리비	4,200	8,400	△4,200
○식품접객업소 야간 지도단속 급량비 70,000원*5명*12월	4,200		
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
○식품접객업소 야간 지도단속 여비 100,000원*5명*12월	6,000		

부서: 보건위생과
정책: 위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지
단위: 위생업소 수준 향상과 청결유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○식품접객업소 야간 지도단속 업무추진 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(보건위생과)	6,192,269	5,047,787	1,144,482
인력운영비(보건위생과)	5,710,868	4,652,953	1,057,915
인력운영비(보건위생과)	5,710,868	4,652,953	1,057,915
101 인건비	5,425,932	4,420,512	1,005,420
01 보수	4,728,401	3,727,012	1,001,389
○기본급	2,741,777		
- 봉급(99명)	2,542,901		
· 4급(연봉제) 4,746,000원*1명*12월	56,952		
· 5급(30호봉) 2,961,300원*5명*12월	177,678		
· 6급(27호봉) 2,512,100원*15명*12월	452,178		
· 7급(20호봉) 2,065,000원*60명*12월	1,486,800		
· 8급(8호봉) 1,330,900원*3명*12월	47,913		
· 9급(4호봉) 973,900원*3명*12월	35,061		
· 기능7급(28호봉) 2,295,300원*3명*12월	82,631		
· 기능8급(21호봉) 1,888,100원*8명*12월	181,258		
· 기능9급(27호봉) 1,869,100원*1명*12월	22,430		
- 상여금	198,876		
· 정근수당 2,485,949,000원*1/12*0.96	198,876		
○수당	913,348		
- 시간외근무수당(98명)	533,468		
· 5급 9,796원*5명*60시간*12월	35,266		
· 6급 8,312원*15명*60시간*12월	89,770		
· 7급 7,457원*63명*60시간*12월	338,250		
· 8급(기능8급) 6,682원*11명*60시간*12월	52,922		
· 9급 5,993원*4명*60시간*12월	17,260		
- 가족수당	72,231		
· 배우자 40,000원*99명*0.78*12월	37,066		
· 존속 20,000원*99명*0.40*12월	9,504		
· 비속 20,000원*99명*1.08*12월	25,661		
- 자녀학비보조수당	46,583		
· 중 학 교 59,400원*99명*0.19*4회	4,470		
· 고등학교 443,100원*99명*0.24*4회	42,113		
- 정근수당가산금	107,040		
· 25년이상 130,000원*23명*12월	35,880		
· 20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
· 15년이상 20년미만 80,000원*33명*12월	31,680		
· 10년이상 15년미만 60,000원*17명*12월	12,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
- 위험근무수당	36,000		
·갑종 50,000원*28명*12월	16,800		
·을종 40,000원*40명*12월	19,200		
- 기술업무수당	5,880		
·6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
·8~9급 20,000원*2명*12월	480		
- 기술업무수당가산금	2,280		
·기사 30,000원*3명*12월	1,080		
·산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
- 의료업무수당	47,556		
·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*25명*12월	15,000		
·의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
- 자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
- 대우공무원수당 2,485,949,000원*0.49*4.8%	58,470		
○정액급식비 130,000원*109명*12월	170,040		
○교통보조비	151,680		
- 5급 140,000원*5명*12일	8,400		
- 6~7급 130,000원*78명*12월	121,680		
- 8~9급 120,000원*15명*12월	21,600		
○명절휴가비 2,485,949,000원*1/12*60%*2회	248,595		
○가계지원비 2,485,949,000원*16.7%	415,154		
○연가보상비	87,807		
- 연봉제 56,952,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,149		
- 호봉제 2,485,949,000원*1/12*1/30*11일	75,960		
- 전임계약직 485,856,000원*0.70*1/12*1/30*11일	10,392		
- 시간제계약직 16,440,000원*0.70*1/12/226*72시간	306		
02 기타직보수	697,531	693,500	4,031
○전임계약직	676,552		
- 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		
- 시간외근무수당	67,716		
·가급 11,059원*4명*60시간*12월	31,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 자녀학비보조수당	3,111		
· 중 학 교 59,400원*10명*0.19*4회	452		
· 고등학교 443,100원*10명*0.15*4회	2,659		
- 의료업무수당(가급)	62,568		
· 5년이상 1,312,000원*2명*12월	31,488		
· 2년이상 1,295,000원*2명*12월	31,080		
- 의료업무수당(나급)	46,704		
· 5년이상 973,000원*4명*12월	46,704		
- 고용보험 733,483,000원*0.45%	3,301		
○시간제계약직	20,979		
- 운동처방사	20,979		
· 봉급(마급) 1,370,000원*1명*12월	16,440		
· 시간외근무수당 4,243원*1명*20시간*12월	1,019		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
· 보험료	2,560		
산재보험 21,545,000원*3.4%	733		
고용보험 21,545,000원*1.30%	281		
건강보험 21,545,000원*2.67%	576		
연금보험 21,545,000원*4.50%	970		
203 업무추진비	7,500	7,560	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	275,640	223,200	52,440
01 직책급업무수행경비	10,800	8,400	2,400
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*5명*12월	6,000		
02 직급보조비	207,840	169,200	38,640
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*15명*12월	27,900		
○7급(기능7급) 140,000원*63명*12월	105,840		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*15명*12월	18,900		
○전임계약직	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	57,000	45,600	11,400
○대민활동비 50,000원*95명*12월	57,000		
307 민간이전	1,796	1,681	115
07 연금지급금	1,796	1,681	115
○퇴직금	1,796		
- 운동처방계약직 1,795,410원*1명*1년	1,796		
기본경비(보건위생과)	481,401	394,834	86,567
기본경비(보건위생과)	481,401	394,834	86,567
201 일반운영비	141,321	120,274	21,047
01 사무관리비	141,321	120,274	21,047
○일반수용비	22,881		
- 인쇄비(각종 대장) 20,000원*3종*4권	240		
- 복사용지	4,043		
· A4 15,200원*20박스*12월	3,648		
· B4 22,500원*6박스	135		
· 중질지(A4) 13,000원*20박스	260		
- 윤전등사기소모품 100,000원*12월	1,200		
- 모사전송기(토너) 88,000원*3대	264		
- 프린터토너	13,500		
· DocuPrint-240A 231,000원*2대*2개	924		
· LP-3522 345,000원*7대*2개	4,830		
· LP-3232G 154,000원*2대*2개	616		
· LBP-4322K 363,000원*4대*1개	1,452		
· ML-1745 118,000원*2대*4개	944		
· HS2060G 367,000원*1대*1개	367		
· 칼라DPC-4350(3색) 407,000원*1대*3개	1,221		
· 칼라DPC-3210(3색) 429,000원*1대*2개	858		
· 칼라(검정) 121,000원*1대*2개	242		
· 드럼LBP-2032G 407,000원*2대*1개	814		
· 드럼DPC-4350(3색) 1,232,000원*1대*1개	1,232		
- 복사기토너	1,514		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· Aficio3045 242,000원*1대*4개	968		
· IR-4570 136,400원*1대*4개	546		
- 복사기수리 200,000원*2대*2회	800		
- 사무용품비 20,000원*32명	640		
- 기기구입비 10,000원*32명	320		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	118,440		
- 보건소 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*109명*12월	91,560		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비	340,080	274,560	65,520
01 국내여비	340,080	274,560	65,520
○보건소 기본 및 현안업무수행 260,000원*109명*12월	340,080		

보 건 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	3,949,791	3,298,051	651,740
	국 188,252		
	기 611,132		
	시 1,230,654		
	구 1,919,753		
지역주민 건강수준 향상	3,883,825	3,226,008	657,817
	국 188,252		
	기 611,132		
	시 1,230,654		
	구 1,853,787		
모자보건사업	833,330	608,749	224,581
	국 76,982		
	기 187,940		
	시 256,854		
	구 311,554		
모성 영유아건강관리	54,700	32,800	21,900
201 일반운영비	9,500	10,100	△600
01 사무관리비	6,500	5,500	1,000
○일반수용비	6,500		
- 출생축하카드 인쇄 1,000원*3,500명	3,500		
- 모자보건관련서식 및 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
03 행사운영비	3,000	4,600	△1,600
○모자보건사업 15,000원*50명*4회	3,000		
203 업무추진비	3,200	1,000	2,200
03 시책추진업무추진비	3,200	1,000	2,200
○보건지도과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○모자보건업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○모자건강교실강사료 150,000원*16회	2,400		
○모자보건사업 전문교수 자문비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	34,000	19,000	15,000
01 의료및구료비	23,500	19,000	4,500
○임산부건강약품 15,000원*1,000명	15,000		
○수동유축기 40,000원*100대	4,000		
○유축기 부속품 15,000원*300대	4,500		
02 민간경상보조	10,500	0	10,500
○기형아검사비 15,000원*300명	4,500		
○풍진검사비 12,000원*500명	6,000		
405 자산취득비	4,400	2,700	1,700
01 자산및물품취득비	4,400	2,700	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동유축기 1,600,000원*2대	3,200		
○신장체중자동측정기 1,200,000원*1대	1,200		
산모신생아도우미지원	149,336	126,280	23,056
	국 74,668		
	시 37,334		
	구 37,334		
307 민간이전	149,336	126,280	23,056
	국 74,668		
	시 37,334		
	구 37,334		
05 민간위탁금	149,336	126,280	23,056
○산모 신생아도우미지원 149,336,000원	149,336		
	국 74,668		
	시 37,334		
	구 37,334		
영유아 건강검진사업	4,228	4,522	△294
	국 2,314		
	시 957		
	구 957		
201 일반운영비	948	1,134	△186
	국 474		
	시 237		
	구 237		
01 사무관리비	948	1,134	△186
○영유아 건강검진홍보 948,000원	948		
	국 474		
	시 237		
	구 237		
307 민간이전	3,280	3,388	△108
	국 1,840		
	시 720		
	구 720		
02 민간경상보조	400	0	400
○발달장애의심아동 확진비 400,000원	400		
	국 400		
05 민간위탁금	2,880	3,388	△508
○만6세미만의료급여수급권자검진비 2,880,000원	2,880		
	국 1,440		
	시 720		
	구 720		
산모건강관리사업	444,918	246,568	198,350
	기 133,896		
	시 155,511		
	구 155,511		
101 인건비	30,800	15,000	15,800
	기 9,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,780		
	구 10,780		
04 기간제근로자등보수	30,800	15,000	15,800
○체외수정시술비 보조인력 15,000,000원	15,000		
	기 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
○인공수정시술비 보조인력 15,800,000원	15,800		
	기 4,740		
	시 5,530		
	구 5,530		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○모유수유클리닉상담강사료 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	412,018	231,568	180,450
	기 123,606		
	시 144,206		
	구 144,206		
01 의료및구료비	57,000	60,000	△3,000
○임산부아동건강관리철분제보조 57,000,000원	57,000		
	기 17,100		
	시 19,950		
	구 19,950		
02 민간경상보조	350,773	165,568	185,205
○체외수정 시술비지원 213,229,000원	213,229		
	기 63,969		
	시 74,630		
	구 74,630		
○인공수정 시술비지원 137,544,000원	137,544		
	기 41,263		
	시 48,141		
	구 48,140		
05 민간위탁금	4,245	6,000	△1,755
○임산부아동건강관리 표준모자보건수첩 4,245,000원	4,245		
	기 1,274		
	시 1,485		
	구 1,486		
영유아사전예방적 건강관리사업	180,148	198,579	△18,431
	기 54,044		
	시 63,052		
	구 63,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	180,148	198,579	△18,431
	기 54,044		
	시 63,052		
	구 63,052		
02 민간경상보조	180,148	198,579	△18,431
○미숙아및선천성이상아의료비 113,805,000원	113,805		
	기 34,141		
	시 39,832		
	구 39,832		
○선천성대사이상검사및환아관리비 59,954,000원	59,954		
	기 17,986		
	시 20,984		
	구 20,984		
○신생아난청조기진단 6,389,000원	6,389		
	기 1,917		
	시 2,236		
	구 2,236		
진료사업	983,581	685,088	298,493
	기 139,912		
	시 163,231		
	구 680,438		
예방접종	906,541	652,038	254,503
	기 139,912		
	시 163,231		
	구 603,398		
101 인건비	31,012	26,509	4,503
	기 5,947		
	시 6,939		
	구 18,126		
04 기간제근로자등보수	31,012	26,509	4,503
○예방접종 전문인력 10,000,000원	10,000		
○국민연금 등 4대보험 10,000,000원*11.87%	1,187		
○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
○예방접종영수증 및 예진표 등 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부작용 환자 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	869,729	619,729	250,000
	기 133,965		
	시 156,292		
	구 579,472		
01 의료및구료비	619,729	619,729	0
○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		
	기 70,533		
	시 82,289		
	구 82,288		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○계절플루예방접종(전자바우처) 250,000,000원	250,000		
치과진료	11,000	8,000	3,000
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		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○아말감메이터 1,800,000원*1대	1,800		
○광중합 조사기 1,200,000원*1대	1,200		
한방진료	25,050	25,050	0
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신종인플루엔자 종합대책	40,990	0	40,990
101 인건비	35,490	0	35,490
04 기간제근로자등보수	35,490	0	35,490
○65세이상노인 예방접종 31,500,000원	31,500		
○2차초등학교 예방접종 3,990,000원	3,990		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○일반수용비	2,500		
- 노인접종예진표 인쇄비 등 2,000,000원	2,000		
- 초등학교접종예진표 인쇄비 등 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○신종플루접종 업무추진 3,000,000원	3,000		
구강보건	164,880	135,032	29,848
	국 82,440		
	시 41,220		
	구 41,220		
노인 의치 보철	164,880	130,300	34,580
	국 82,440		
	시 41,220		
	구 41,220		
307 민간이전	164,880	130,300	34,580
	국 82,440		
	시 41,220		
	구 41,220		
02 민간경상보조	164,880	103,060	61,820
○노인 의치 보철 160,480,000원	160,480		
	국 80,240		
	시 40,120		
	구 40,120		
○사후관리 4,400,000원	4,400		
	국 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
건강생활 실천 활성	60,624	50,192	10,432
	국 28,830		
	시 13,709		
	구 18,085		
심 뇌혈관 질환 예방홍보	8,828	8,824	4
	국 4,412		
	시 1,500		
	구 2,916		
201 일반운영비	5,328	5,324	4
	국 2,662		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 625		
	구 2,041		
01 사무관리비	5,328	5,324	4
○심 뇌혈관질환 관리 교육 홍보물			
2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
○만성병 관리 및 조사감시 FMTP교육			
1,414,000원*2명	2,828		
	국 1,412		
	구 1,416		
203 업무추진비	1,000	500	500
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○심 뇌혈관질환 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
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	1,500	2,000	△500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○심 뇌혈관 질환관리 의료기구(스틱)			
1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	48,836	39,168	9,668
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	800	0	800
	국 400		
	시 200		
	구 200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	0	800
○지역사회 만성병 조사 지원 등 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	700	0	700
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○지역사회 만성병 조사 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	47,336	39,168	8,168
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	39,168	8,168
○지역사회 만성병 조사 47,336,000원	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
보건교육	2,960	2,200	760
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○보건교육업무추진비 960,000원	960		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○보건교육강사료 200,000원*10회	2,000		
취약계층 건강관리	299,430	310,370	△10,940
	기 115,670		
	시 57,835		
	구 125,925		
맞춤형 방문건강관리사업	220,380	240,380	△20,000
	기 110,190		
	시 55,095		
	구 55,095		
101 인건비	213,840	213,840	0
	기 106,920		
	시 53,460		
	구 53,460		
04 기간제근로자등보수	213,840	213,840	0
○맞춤형방문인력 인건비 213,840,000원	213,840		
	기 106,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,460		
	구 53,460		
201 일반운영비	5,340	5,340	0
	기 2,670		
	시 1,335		
	구 1,335		
01 사무관리비	5,340	5,340	0
○방문건강 인력교육비	5,340		
- FMTP교육 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
- 최고관리자 교육 96,000원	96		
	기 48		
	시 24		
	구 24		
- 전담인력 교육 2,244,000원	2,244		
	기 1,122		
	시 561		
	구 561		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○자원봉사자교육 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
재가암관리	10,960	14,000	△3,040
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
307 민간이전	10,960	14,000	△3,040
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
01 의료및구료비	10,960	14,000	△3,040
○재가 암관리 10,960,000원	10,960		
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
방문보건관리	68,090	55,990	12,100
201 일반운영비	11,690	13,390	△1,700
01 사무관리비	11,690	13,390	△1,700
○일반수용비	11,690		
- 보장구 대여품 및 수리비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방문보건사업 홍보물등 구입 8,000,000원	8,000		
- 방문간호 가방 70,000원*7명	490		
- 방문간호사 방한복 200,000원*7명	1,400		
- 진료용 약품가방 및 챠트가방 300,000원	300		
- 사례관리제본 10,000원*50권	500		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
○방문보건관리 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
○방문보건사업 전문교수 자문비 300,000원*2회	600		
307 민간이전	41,400	41,400	0
01 의료및구료비	41,400	41,400	0
○무료진료 약품 4,000원*400명*12월	19,200		
○한방무료진료약품등 3,000원*200명*12월	7,200		
○혈당스틱 및 채혈침 30,000원*240통	7,200		
○콜레스테롤 스틱 50,000원*60통	3,000		
○약봉투 및 약포장지등 100원*4종*3,000매	1,200		
○방문건강면접조사지 4종 500원*600명*12월	3,600		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○방문건강관리 차량 12,000,000원*1대	12,000		
정신·치매건강 관리	950,940	896,100	54,840
	시 490,260		
	구 460,680		
정신 보건사업	466,860	422,700	44,160
	시 241,860		
	구 225,000		
307 민간이전	466,860	372,700	94,160
	시 241,860		
	구 225,000		
05 민간위탁금	466,860	372,700	94,160
○정신보건센터 위탁운영비 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
○정신보건센터 종사자 복지수당 16,860,000원	16,860		
	시 16,860		
정신보건심의위원회운영	10,680	0	10,680
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○운영수당	9,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
- 기타운영비 50,000원*12회	600		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
10 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○심의위원 의료기관방문출장비 20,000원*7명*12회	1,680		
지역치매지원센터	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
307 민간이전	473,400	473,400	0
	시 248,400		
	구 225,000		
05 민간위탁금	473,400	473,400	0
○지역치매지원센터 위탁 운영비 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
○지역치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
취약계층의료비 지원	584,000	533,717	50,283
	기 167,610		
	시 207,545		
	구 208,845		
가정간호환자 의료비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○교육 및 재료비 12,000,000원	12,000		
	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
○가정간호의료비지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
희귀 · 난치성질환자의료비 지원	560,000	509,717	50,283
	기 167,610		
	시 195,545		
	구 196,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업홍보 리플릿 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○사업설명 간담회 300,000원	300		
403 자치단체등자본이전	558,700	508,717	49,983
	기 167,610		
	시 195,545		
	구 195,545		
02 공기관등에대한대행사업비	558,700	508,717	49,983
○희귀난치성질환자 의료비지원 558,700,000원	558,700		
	기 167,610		
	시 195,545		
	구 195,545		
노인건강 증진	7,040	6,760	280
노인건강 증진사업	7,040	6,760	280
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○홍보물 및 기계대여료 400,000원	400		
203 업무추진비	1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
○노인건강사업추진 1,920,000원	1,920		
301 일반보상금	4,000	3,640	360
12 기타보상금	4,000	3,640	360
○관절염 강사료 100,000원*24회	2,400		
○얼쑤절쑤 체조강사료 50,000원*24회	1,200		
○요실금 강사료 100,000원*4회	400		
307 민간이전	720	720	0
01 의료및구료비	720	720	0
○자조교실 교재비 12,000원*60명	720		
행정운영경비(보건지도과)	65,966	72,043	△6,077
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,440	△240
인력운영비(보건지도과)	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(보건지도과)	61,766	67,603	△5,837
기본경비(보건지도과)	61,766	67,603	△5,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,766	58,103	△1,337
01 사무관리비	53,766	51,203	2,563
○일반수용비	21,076		
- 복사용지	2,871		
· A4 15,200원*15박스*12월	2,736		
· B4 22,500원*1박스*6월	135		
- 복사기 토너	6,006		
· DC-II 3000 143,000원*4개*6대	3,432		
· DC-II 3000 858,000원*3개*1대	2,574		
- 프린터 토너	8,669		
· Docuprint-240A 261,800원*2대*2개	1,048		
· LP3522 33,000원*4대*2개	264		
· DPC-2428 66,000원*1대*6개	396		
· DPC-2428(칼라3색) 660,000원*3개	1,980		
· LP323G 154,000원*3대*4개	1,848		
· CHP-4500D 220,000원*4개	880		
· LBP 4322K 363,000원*4개	1,452		
· LP-430dn 200,200원*4개	801		
- 모사전송기 토너(L380S) 88,000원*5개	440		
- 복사기 수리 200,000원*4회	800		
- 민원실 환경정비 250,000원*4회	1,000		
- 사무용품비 20,000원*31명	620		
- 기기구입비 10,000원*31명	310		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○피복비	6,650		
- 간호사복 200,000원*25명*1회	5,000		
- 위생화 50,000원*25명	1,250		
- 의사 진료복 50,000원*8명	400		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*31명*12월	26,040		
02 공공운영비	3,000	6,900	△3,900
○의료기기 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	9,500	△4,500
01 자산및물품취득비	5,000	9,500	△4,500
○자동혈압계 2,500,000원*2대	5,000		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 지역특화 건강행태 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	1,323,436	967,269	356,167
	국 4,094		
	기 357,898		
	시 327,576		
	구 633,868		
구민 건강수준 향상	1,298,825	967,269	331,556
	국 4,094		
	기 357,898		
	시 327,576		
	구 609,257		
지역특화 건강행태 개선	59,700	59,300	400
	기 20,900		
	구 38,800		
건강생활 실천	46,800	43,800	3,000
	기 20,900		
	구 25,900		
101 인건비	16,000	11,200	4,800
	기 8,000		
	구 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	11,200	4,800
○건강생활 실천운영 관리요원 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	24,800	29,200	△4,400
	기 11,100		
	구 13,700		
01 사무관리비	16,600	19,600	△3,000
○일반수용비	11,000		
- 교육홍보물 및 교육재료 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
- 건강생활실천사업 전문가 자문비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
○위탁교육비	3,000		
- 건강생활실천교육 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
○운영수당	2,600		
- 동대문구 건강생활실천협의회 100,000원*13명*2회	2,600		
02 공공운영비	400	600	△200
○우편요금 400,000원	400		
	기 200		
	구 200		
03 행사운영비	7,800	9,000	△1,200

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 지역특화 건강행태 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천행사비 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	구 2,400		
○건강생활실천교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	6,000	3,400	2,600
	기 1,800		
	구 4,200		
03 시책추진업무추진비	6,000	3,400	2,600
○건강증진과 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
○건강생활실천 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
○건강생활실천협의회 업무추진비 300,000원*2회	600		
	기 300		
	구 300		
보육아동 건강관리 교육	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○보육아동 건강관리 교육자료 제작구매 1,000원*2,500명*2회	5,000		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○보육아동 건강관리 교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
체력진단실 운영	4,900	7,500	△2,600
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○홍보물 인쇄비 500,000원	500		
○운동처방용지 500,000원	500		
○체성분결과용지 1,000,000원	1,000		
○마우스피스 500,000원	500		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○체력진단실 유지보수 500,000원	500		
○설비 부품교체 및 수리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○체력진단실 운영 관리 200,000원*2회	400		
금연클리닉 운영	160,752	174,406	△13,654
	기 80,376		
	구 80,376		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 금연클리닉 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연사업	160,752	174,406	△13,654
	기 80,376		
	구 80,376		
101 인건비	82,000	75,000	7,000
	기 41,000		
	구 41,000		
04 기간제근로자등보수	82,000	75,000	7,000
○금연상담요원 82,000,000원	82,000		
	기 41,000		
	구 41,000		
201 일반운영비	32,722	46,106	△13,384
	기 16,361		
	구 16,361		
01 사무관리비	32,722	46,106	△13,384
○금연클리닉 홍보 및 운영 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	구 10,000		
○금연사업 홍보 및 운영 12,722,000원	12,722		
	기 6,361		
	구 6,361		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○금연사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	8,000	10,500	△2,500
	기 4,000		
	구 4,000		
12 기타보상금	8,000	10,500	△2,500
○금연성공자 기념품 10,000원*300명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
○금연교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	32,030	35,000	△2,970
	기 16,015		
	구 16,015		
01 의료및구료비	32,030	35,000	△2,970
○금연클리닉 사업 32,030,000원	32,030		
	기 16,015		
	구 16,015		
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
	기 2,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 금연클리닉 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
01 자산및물품취득비		4,000	6,000	△2,000
○일산화탄소 측정기	2,000,000원*2대	4,000		
	기	2,000		
	구	2,000		
아토피 예방 관리		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
아토피 예방 관리		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		10,600	0	10,600
	시	5,300		
	구	5,300		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○교육홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○교육재료 및 관련재료	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○아토피체험행사용품	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
03 행사운영비		2,600	0	2,600
○아토피체험행사	2,600,000원	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○아토피예방프로그램운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보상금		2,400	0	2,400
	시	1,200		
	구	1,200		
12 기타보상금		2,400	0	2,400
○아토피예방강좌운영 강사료	2,400,000원	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 아토피 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○아토피 검진비	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○저소득층 의료비	3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
만성 전염병 관리		38,981	34,865	4,116
		기 500		
		시 500		
		구 37,981		
결핵 예방 및 관리		15,680	16,110	△430
201 일반운영비		2,140	3,290	△1,150
01 사무관리비		2,140	3,290	△1,150
○결핵월간지	10,000원*5부	50		
○배너	90,000원*1개	90		
○결핵예방홍보물	1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비		240	300	△60
03 시책추진업무추진비		240	300	△60
○결핵 관리사업 업무추진	240,000원	240		
301 일반보상금		100	100	0
12 기타보상금		100	100	0
○결핵관련교육 강사료	100,000원	100		
307 민간이전		13,200	12,420	780
01 의료및구료비		3,600	3,600	0
○결핵환자 건강약품	4,000원*150명*6월	3,600		
02 민간경상보조		9,600	8,820	780
○학생검진 촬영비	2,400원*4,000명	9,600		
성병 예방 및 관리		23,301	18,755	4,546
		기 500		
		시 500		
		구 22,301		
101 인건비		12,165	10,294	1,871
04 기간제근로자등보수		12,165	10,294	1,871
○성병관리 전담요원	35,000원*4명*78일	10,920		
○국민연금등 4대보험	10,920,000원*11.4%	1,245		
201 일반운영비		5,136	5,761	△625
01 사무관리비		3,810	3,655	155
○배너	90,000원*1개	90		
○성병예방홍보물	1,000원*3,000매	3,000		
○여성건강관리소 운영비	30,000원*12월	360		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 도서 등 구입 15,000원*2종*12월	360		
02 공공운영비	1,326	2,106	△780
○전화료 15,000원*1회선*12월	180		
○전기료 30,000원*12월	360		
○유선방송 5,500원*12월	66		
○연료비 120,000원*6월	720		
203 업무추진비	1,000	300	700
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
○성병관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	200	600
12 기타보상금	800	200	600
○성병사업강사료 100,000원*2회	200		
○노인성병예방교육 강사료 100,000원*6월	600		
307 민간이전	4,200	2,200	2,000
	기 500		
	시 500		
	구 3,200		
01 의료및구료비	4,200	2,200	2,000
○성병예방 재료비 500원*200명*12월	1,200		
○성병검진 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
○본인부담금 지원금 100,000원*5명*4회	2,000		
건강 검진	20,188	20,588	△400
	국 4,094		
	시 2,047		
	구 14,047		
척추측만증 검진	9,200	9,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○척추 측만증 교육 1,000원*200명	200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○척추 측만증 검사 2,000원*4,500명	9,000		
생애 전환기 건강진단	10,988	11,388	△400
	국 4,094		
	시 2,047		
	구 4,847		
201 일반운영비	2,960	0	2,960
	국 230		
	시 115		
	구 2,615		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,460	0	1,460
○일반수용비	1,460		
- 취약계층건강검진안내 홍보물등 1,000,000원	1,000		
- 생애전환기건강검진안내 홍보물등 460,000원	460		
	국 230		
	시 115		
	구 115		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○취약계층 건강검진 행사운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○취약계층 건강검진 행사 300,000원	300		
307 민간이전	7,728	11,388	△3,660
	국 3,864		
	시 1,932		
	구 1,932		
01 의료및구료비	1,044	500	544
○생애전환기건강진단(비취학청소년) 1,044,000원	1,044		
	국 522		
	시 261		
	구 261		
05 민간위탁금	6,684	10,888	△4,204
○생애전환기건강진단(의료급여수급권자) 6,684,000원	6,684		
	국 3,342		
	시 1,671		
	구 1,671		
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	604,404	578,390	26,014
	기 178,962		
	시 208,789		
	구 216,653		
국가암 조기검진	222,184	210,690	11,494
	기 64,296		
	시 75,012		
	구 82,876		
101 인건비	16,000	9,000	7,000
	기 3,214		
	시 3,751		
	구 9,035		
04 기간제근로자등보수	16,000	9,000	7,000
○암사업관리 홍보요원 16,000,000원	16,000		
	기 3,214		
	시 3,751		
	구 9,035		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 암조기 검진 및 암환자 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,180	2,650	△470
01 사무관리비	2,180	2,650	△470
○배너 90,000원*2개	180		
○암 홍보 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
○암 홍보비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○암 홍보 관련 업무추진비 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○암관리 교육 100,000원*2회	200		
307 민간이전	203,604	198,840	4,764
	기 61,082		
	시 71,261		
	구 71,261		
05 민간위탁금	203,604	198,840	4,764
○암 조기검진 사업 203,604,000원	203,604		
	기 61,082		
	시 71,261		
	구 71,261		
저소득층 암치료비 지원	382,220	367,700	14,520
	기 114,666		
	시 133,777		
	구 133,777		
307 민간이전	382,220	367,700	14,520
	기 114,666		
	시 133,777		
	구 133,777		
02 민간경상보조	382,220	367,700	14,520
○암환자 의료비 382,220,000원	382,220		
	기 114,666		
	시 133,777		
	구 133,777		
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	336,800	99,720	237,080
	기 77,160		
	시 91,240		
	구 168,400		
임산부 및 영유아 영양관리 사업	336,800	99,720	237,080
	기 77,160		
	시 91,240		
	구 168,400		
101 인건비	58,500	19,500	39,000
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 29,250		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	58,500	19,500	39,000
○기간제근로자 보수(영양사)			
19,500,000원*3명	58,500		
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 29,250		
201 일반운영비	11,900	4,340	7,560
	기 4,650		
	시 1,300		
	구 5,950		
01 사무관리비	5,000	2,600	2,400
○교육홍보물 제작 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	구 1,700		
○영양플러스 전문가 자문비 100,000원*6월	600		
	기 300		
	구 300		
○영양플러스담당자 교육 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
02 공공운영비	300	300	0
○우편요금 300,000원	300		
	기 150		
	구 150		
03 행사운영비	6,600	1,440	5,160
○영양플러스 행사운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
○영양플러스 강사료 100,000원*26회	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
202 여비	1,000	600	400
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	600	400
○기간제근로자(영양사) 교육 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	시 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○영양플러스 업무추진비 100,000원*30회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	260,400	70,680	189,720
	기 53,010		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,190		
	구 130,200		
12 기타보상금	260,400	70,680	189,720
○보충식품비 254,820,000원	254,820		
	기 53,010		
	시 74,400		
	구 127,410		
○식품자비부담금 5,580,000원	5,580		
	시 2,790		
	구 2,790		
307 민간이전	1,000	1,600	△600
	시 500		
	구 500		
01 의료및구료비	1,000	1,600	△600
○검사용 도구 및 온도계 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○영양관리사업 집기류등 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
건강도시	58,000	0	58,000
	시 15,000		
	구 43,000		
건강도시	58,000	0	58,000
	시 15,000		
	구 43,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	시 15,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○일반수용비	5,200		
- 건강도시사업 홍보책자 제작 3,000,000원	3,000		
- 건강도시선포식 관련 홍보물 1,000원*2,200매	2,200		
○운영수당	1,300		
- 건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○WHO서태평양지역 건강도시연맹 가입비 1,000,000원	1,000		
○대한민국건강도시협의회가입비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	16,500	0	16,500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강도시 선포 행사운영비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○시범사업프로그램 행사운영비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○건강도시 직원역량교육(포럼등)행사비 2,500,000원	2,500		
	시 1,000		
	구 1,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건강도시 설명회 및 업무추진 간담회등 1,000,000원	1,000		
○건강도시선포식 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○지역진단 건강도시 지표 개발 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(건강증진과)	24,611	0	24,611
인력운영비(건강증진과)	3,000	0	3,000
인력운영비(건강증진과)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(건강증진과)	21,611	0	21,611
기본경비(건강증진과)	21,611	0	21,611
201 일반운영비	20,811	0	20,811
01 사무관리비	20,811	0	20,811
○일반수용비	10,731		
- 복사용지	2,004		
· A4 15,200원*10박스*12월	1,824		
· B4 22,500원*2박스*4회	180		
- 행정봉투	1,335		
· 소봉투 45원*15,000매	675		
· 대봉투 110원*6,000매	660		
- 프린터토너	3,607		
· DP340A 231,000원*4대*2개	1,848		
· DP255 231,000원*1대*3개	693		
· LP430DN 131,900원*1대*3개	396		
· CHP4500D 223,300원*1대*3개	670		
- 프린터드럼 LP430DN 273,900원*1대*1개	274		
- 복합기토너 C2090CF(칼라,흑백셋트) 314,000원*1대*3개	942		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기토너 Aficio3300 75,000원*1대*6개	450		
- 복사기드럼 Aficio3300 398,200원*1대*1개	399		
- 행정장비수리 복사기 300,000원*2회	600		
- 행정장비수리 전산소모품 교체등 수리비 100,000원*4회	400		
- 사무용품비 20,000원*12명	240		
- 기기구입비 10,000원*12명	120		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○공기청정기(금연클리닉) 500,000원	500		
○선풍기 50,000원*6대	300		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	628,147	785,137	△156,990
	국 2,000		
	시 59,442		
	구 566,705		
건강한 의료환경 조성	593,011	755,021	△162,010
	국 2,000		
	시 59,442		
	구 531,569		
안정적인 의료서비스체계 구축	17,048	11,600	5,448
의료기관 운영	9,468	9,300	168
201 일반운영비	3,648	3,000	648
01 사무관리비	3,648	3,000	648
○의약관련 인쇄물 제작 3,000원*1,000권	3,000		
○충무계획 책자 제작 12,000원*54권	648		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○의약과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○의약 단체운영 1,120,000원	1,120		
○의료기관 관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○진정민원 의뢰 비용 300,000원*5건	1,500		
약무업무 운영	2,100	2,300	△200
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○의약 관련 서식등 40,000원*20종	800		
○마약류 홍보물 제작 500원*1,000개	500		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○약업소 관리 업무추진 400,000원*2회	800		
응급의료교육	2,480	0	2,480
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○일반수용비	200		
- 교육 운영비 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	2,280	0	2,280
12 기타보상금	2,280	0	2,280
○응급의학과 전문의 강사료 300,000원*2회	600		
○실습교육 강사료 70,000원*24명	1,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약품 안전관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
- 팸플릿 등 제작 500원*1,000개	500		
- 홍보용 물품 제작 1,000원*500개	500		
- 불용의약품 폐기물 처리비 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○의약품 안전사용 교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
진료비지원	82,060	79,673	2,387
	시 57,442		
	구 24,618		
65세이상 노인 약제비 지원	82,060	79,673	2,387
	시 57,442		
	구 24,618		
307 민간이전	82,060	79,673	2,387
	시 57,442		
	구 24,618		
01 의료및구료비	82,060	79,673	2,387
○65세이상 노인환자 약제비 지원 82,060,000원	82,060		
	시 57,442		
	구 24,618		
검진업무의 내실화	148,372	309,242	△160,870
	국 2,000		
	시 2,000		
	구 144,372		
임상병리실 운영	116,350	78,100	38,250
201 일반운영비	13,270	12,990	280
01 사무관리비	10,770	9,090	1,680
○일반수용비	8,530		
- 폐수 처리비(실험실 폐수) 250원*5,000ℓ	1,250		
- 감염성 폐기물처리 수수료 1,400원*300kg*12월	5,040		
- 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		
○피복비	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위생복(하절기,동절기) 80,000원*14명*2회	2,240		
02 공공운영비	2,500	3,900	△1,400
○생화학자동분석기외12종 검사장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	78,990	62,610	16,380
01 의료및구료비	78,990	62,610	16,380
○뇨화학 640원*4,500건	2,880		
○래피드간염 2,200원*4,500건	9,900		
○생화학 2,450원*9,000건	22,050		
○혈액학 1,640원*4,500건	7,380		
○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*2,000건	10,500		
○수질검사시약 6,500원*200건	1,300		
○수질검사용 백 1,000원*600건	600		
○위생재료 403,000원*12월	4,836		
405 자산취득비	24,090	2,500	21,590
01 자산및물품취득비	24,090	2,500	21,590
○고압멸균기 20,900,000원*1대	20,900		
○싱크테이블 990,000원*1대	990		
○채혈대 2,200,000원*1대	2,200		
방사선실 운영	17,042	216,442	△199,400
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	1,020	10,420	△9,400
01 의료및구료비	1,020	10,420	△9,400
○세제류 10,000원*12월	120		
○피검사용 가운 30,000원*30벌	900		
물리치료실 운영	10,980	11,300	△320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,040	1,840	200
01 사무관리비	240	240	0
○물리치료학회 참가비 60,000원*2명*2회	240		
02 공공운영비	1,800	1,600	200
○종합 통증치료기외 7종 장비유지비 300,000원*6대	1,800		
307 민간이전	8,460	9,460	△1,000
01 의료및구료비	8,460	9,460	△1,000
○파라핀베스 350,000원*4세트	1,400		
○파라핀왁스 70,000원*8박스	560		
○타올 7,000원*100개	700		
○파스 140,000원*5박스	700		
○침대패드 35,000원*30개	1,050		
○핫백 16,250원*40개	650		
○부타메트 500,000원*2개	1,000		
○일회용 베게커버 6,000원*200박스	1,200		
○기타 위생재료 100,000원*12개월	1,200		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○세탁기 480,000원*1대	480		
전염병검사	4,000	3,400	600
	국 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	3,400	600
	국 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	3,400	600
○에이즈 진단시약 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
○성병 진단시약 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
한의약박물관 운영	345,531	354,506	△8,975
한의약박물관 운영경비 지원	345,531	354,506	△8,975
307 민간이전	345,531	354,506	△8,975
05 민간위탁금	345,531	354,506	△8,975
○서울약령시 한의약박물관 운영 345,531,000원	345,531		
행정운영경비(의약과)	35,136	30,116	5,020
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	30,936	25,916	5,020
기본경비(의약과)	30,936	25,916	5,020
201 일반운영비	30,936	25,916	5,020
01 사무관리비	30,936	25,916	5,020
○일반수용비	13,296		
- 복사용지	820		
· A4 15,200원*4박스*12월	730		
· B4 22,500원*4박스	90		
- 프린터 토너	8,703		
· LBP4322k 363,000원*6개	2,178		
· DPC4350(칼라) 385,000원*6개	2,310		
· DP240A 231,000원*1개	231		
· LP3232G 177,100원*1개	178		
· DP255 231,000원*1개	231		
· LP430dn 130,900원*2개	262		
· LP3522 345,400원*3개	1,037		
· HPCP2025(칼라-검정) 169,260원*5개	847		
· HPCP2025(칼라-청,적,황) 158,750원*9개	1,429		
- 칼라복사기 토너	1,716		
· DC-C3000G(검정) 143,000원*4개	572		
· DC-C3000G(청,적,황) 286,000원*4개	1,144		
- 칼라복사기	1,067		
· DC-C3000G 드럼 352,000원*2개	704		
· DC-C3000G 벨트,정착기 363,000원*1회	363		
- 사무용품비 20,000원*21명	420		
- 기기구입비 10,000원*21명	210		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		

식품안전추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전추진단	60,549	18,227	42,322
식품안전성 관리향상	39,510	18,227	21,283
식품 안전 사업	15,960	7,160	8,800
식품 안전 사업	10,560	7,160	3,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
- 식품위생업소 홍보물 80원*2,000부*4회	640		
- 플래카드 90,000원*4개	360		
203 업무추진비	3,400	1,000	2,400
03 시책추진업무추진비	3,400	1,000	2,400
○식품안전추진단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○식품안전 업무추진비(소비자 감시) 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	6,160	6,160	0
01 배상금등	6,160	6,160	0
○시민 다소비식품 유상수거비 11,000원*560건	6,160		
어린이 식생활 안전관리	5,400	0	5,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
- 홍보물 제작 400원*7,500부	3,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○어린이식품안전교육 및 간담회 2,400,000원	2,400		
원산지 표시 관리	23,550	11,067	12,483
원산지 표시 관리	23,550	11,067	12,483
201 일반운영비	11,000	5,067	5,933
01 사무관리비	11,000	5,067	5,933
○일반수용비	11,000		
- 음식점 원산지 푯말 제작 1,000원*2,000개소*4개	8,000		
- 음식점 원산지 스티커 제작 1,000원*1,000장	1,000		
- 수산물 원산지 푯말 제작 500원*400개소*5개	1,000		
- 원산지 관련 홍보물 제작 100원*5,000개소*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원산지표시 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	9,800	3,600	6,200
12 기타보상금	9,800	3,600	6,200
○원산지표시 명예감시원 수당 35,000원*8명*35회	9,800		
305 배상금등	1,750	1,400	350
01 배상금등	1,750	1,400	350
○원산지 검사 유상수거비 50,000원*35건	1,750		
행정운영경비(식품안전추진단)	21,039	0	21,039
인력운영비(식품안전추진단)	3,000	0	3,000
인력운영비(식품안전추진단)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(식품안전추진단)	18,039	0	18,039
기본경비(식품안전추진단)	18,039	0	18,039
201 일반운영비	18,039	0	18,039
01 사무관리비	18,039	0	18,039
○일반수용비	7,119		
- 라벨지 15,000원*20권	300		
- 일반봉투 16원*30,000매	480		
- 복사지 A4 15,200원*5박스*12월	912		
- 프린터 토너	3,235		
· DP-340A 231,000원*2대*3개	1,386		
· LP-430 130,900원*3개	393		
· LP-3232 177,100원*3개	532		
· DP-3055(컬러) 231,000원*4개	924		
- 복사기 토너 DCII-4000 176,000원*3개	528		
- 프린터 드럼 LP-430 273,900원*1개	274		
- 복사기 드럼 DCII-4000 440,000원*1개	440		
- 복사기 수리 200,000원*1대	200		
- 사무용품비 20,000원*13명	260		
- 기기구입비 10,000원*13명	130		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비(기본업무수행 특근매식비) 70,000원*13명*12월	10,920		

나. 특 별 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	31,068,671	27,825,383	89.56%	3,242,288	10.44%	1,000	0.00%
행정관리국	1,335,871	1,335,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,335,871	1,335,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활지원국	432,800	361,392	83.50%	71,408	16.50%	0	0.00%
사회복지과	432,800	361,392	83.50%	71,408	16.50%	0	0.00%
건설교통국	29,300,000	26,128,120	89.17%	3,170,880	10.82%	1,000	0.00%
교통지도과	29,300,000	26,128,120	89.17%	3,170,880	10.82%	1,000	0.00%

1) 의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	432,800	282,410	150,390
	국 216,400		
	시 216,400		
저소득 주민 생활안정 지원	361,392	227,688	133,704
	국 180,696		
	시 180,696		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	361,392	227,688	133,704
	국 180,696		
	시 180,696		
의료급여 업무추진	5,000	6,840	△1,840
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,800	6,300	△2,500
	국 1,900		
	시 1,900		
01 사무관리비	3,800	6,300	△2,500
○의료급여 서식 및 물품 구입비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○의료급여 심의위원회 수당 100,000원*2명*4회	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	1,200	540	660
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	540	660
○의료급여관련 교육비 300,000원*2명*2회	1,200		
	국 600		
	시 600		
의료급여 수급자 급여비용 지원	356,392	220,848	135,544
	국 178,196		
	시 178,196		
307 민간이전	351,192	215,648	135,544
	국 175,596		
	시 175,596		
01 의료및구료비	351,192	215,648	135,544
○장애인보장구 급여 1,027,960원*200명	205,592		
	국 102,796		
	시 102,796		
○본인부담금 보상금 지급 200,000원*20명*4회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
○건강생활유지비 잔액 지급 72,000원*1,800명	129,600		
	국 64,800		
	시 64,800		

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
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)	71,408	54,722	16,686
	국 35,704		
	시 35,704		
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	71,408	54,722	16,686
	국 35,704		
	시 35,704		
인력운영비(사회복지과)	71,408	54,722	16,686
	국 35,704		
	시 35,704		
101 인건비	71,408	54,722	16,686
	국 35,704		
	시 35,704		
03 무기계약근로자보수	71,408	54,722	16,686
○의료급여관리사	71,408		
- 기본급 2,037,000원*2명*12월	48,888		
	국 24,444		
	시 24,444		
- 시간외근무수당 7,395원*2명*30시간*12월	5,325		
	국 2,663		
	시 2,662		
- 교통수당 등 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
- 보험료	6,881		
· 산재보험 27,106,000원*2명*4.20%	2,277		
	국 1,138		
	시 1,139		
· 고용보험 27,106,000원*2명*1.40%	759		
	국 380		
	시 379		
· 건강보험 27,106,000원*2명*2.59%	1,405		
	국 702		
	시 703		
· 국민연금 27,106,000원*2명*4.50%	2,440		
	국 1,220		
	시 1,220		
- 퇴직적립금 169,750원*2명*12월	4,074		
	국 2,037		
	시 2,037		

2) 주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	1,335,871	1,289,500	46,371
지방행정 역량 강화	1,335,871	1,289,500	46,371
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,335,871	1,289,500	46,371
주민소득 및 생활안정자금 지원	1,335,871	1,289,500	46,371
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	1,333,871	1,287,500	46,371
01 민간융자금	1,333,871	1,287,500	46,371
○민간융자금 333,467,750원*4회	1,333,871		

3) 주차장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	26,128,120	27,566,077	△1,437,957
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	833,868	660,546	173,322
불법 주·정차 단속	832,488	631,679	200,809
201 일반운영비	378,658	436,263	△57,605
01 사무관리비	75,151	124,801	△49,650
○인쇄비	38,623		
- 과태료 부과표지 80원*110,000매	8,800		
- 주차단속 경고장 36원*40,000매	1,440		
- 의견진술서 2,300원*10권*12월	276		
- 견인 이동통지서 216원*18,000조	3,888		
- 견인 및 과태료 부과표지 80원*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*75,000매	6,375		
- 과태료 부과 사전통지서 80원*162,000매	12,960		
- 견인보관소 차량인수증 1,234원*100권	124		
- 견인료납부 영수증 50원*15,000매	750		
○통보서 봉합용역 25원*162,000건	4,050		
○카메라 및 PDA 등 수리	1,775		
- 카메라 15,000원*15대	225		
- PDA 50,000원*15대	750		
- 휴대폰 80,000원*10대	800		
○주차단속용품 구매	520		
- 랜턴 10,000원*4개	40		
- 랜턴 건전지 5,000원*4개*12월	240		
- 전자 신호봉 18,000원*10개	180		
- 전자신호봉 건전지 500원*10개*12월	60		
○피복비	19,413		
- 주차단속원	17,322		
· 동복 170,000원*18명	3,060		
· 방한복 코트 180,000원*18명	3,240		
· 하복 150,000원*18명	2,700		
· 춘추복 160,000원*18명	2,880		
· 구두 100,000원*18명	1,800		
· 겨울용 부츠 100,000원*18명	1,800		
· 장갑 30,000원*18명	540		
· 하절기용 모자 8,350원*18명	151		
· 동절기용 모자 9,060원*18명	164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가방 50,000원*18명	900		
· 넥타이 2,400원*18명*2회	87		
- 거주자 및 24시 상설단속반	2,091		
· 모자 8,350원*8명	67		
· 완장 3,000원*8명	24		
· 구두 100,000원*8명	800		
· 동복 150,000원*8명	1,200		
○120다산콜센터 현장민원 단속반 특근매식비 7,000원*4명*1식*20일*12월	6,720		
○국유지내 거주자 우선주차구역 사용료	4,050		
- 중앙선 회기고가 하부(휘경동 111-1번지) 4,050,000원*1회	4,050		
02 공공운영비	303,507	311,462	△7,955
○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	37,195		
- 핸드폰 사용료	7,704		
· 주차단속용 35,000원*10대*12월	4,200		
· 거주자우선 주차 단속용 73,000원*4대*12월	3,504		
- 자동차세 및 보험료	7,399		
· 승용(경차)자동차세 63,680원*4대	255		
· 승용(소형)자동차세 182,000원*7대	1,274		
· 승용(중형경유)자동차세 120,000원*1대	120		
· 보험료(소형) 450,000원*11대	4,950		
· 보험료(중형) 800,000원*1대	800		
- 주차단속 CCTV 전기사용료 6,800원*35라인*12월	2,856		
- 주차단속 CCTV 통신회선사용료 45,800원*35라인*12월	19,236		
○차량선박비(유류비 및 수리비) 2,000,000원*12대	24,000		
○시설장비 유지비	19,712		
- 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·정차단속이동식 CCTV 유지보수 4,000,000원*2대	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- GPS관제시스템인터넷사용요금 22,000원*8대*12월	2,112		
203 업무추진비	14,880	19,000	△4,120
03 시책추진업무추진비	14,880	19,000	△4,120
○시책추진 업무추진비	14,880		
- 교통지도과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
- 주차단속 간담회 400,000원*4회	1,600		
- 불법주정차 단속활동 2,880,000원	2,880		
- 교통지도 업무추진 4,000,000원	4,000		
- 주요시책 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	37,200	49,600	△12,400
01 포상금	37,200	49,600	△12,400
○불법 주차단속원 등 100,000원*31명*12월	37,200		
405 자산취득비	401,750	23,856	377,894
01 자산및물품취득비	401,750	23,856	377,894
○휴대용 단속 카메라 구매 250,000원*7대	1,750		
○불법주·정차 무인단속 CCTV 구매 40,000,000원*10대	400,000		
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		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,020	11,070	2,950
부설주차장 유지관리	14,020	11,070	2,950
201 일반운영비	800	670	130
01 사무관리비	800	670	130
○야간개방 홍보	800		
- 인쇄비 121원*3,388매	410		
- 입간판 130,000원*3개소	390		
203 업무추진비	2,720	3,400	△680
03 시책추진업무추진비	2,720	3,400	△680
○주차장 관리 업무추진비 2,720,000원	2,720		
402 민간자본이전	10,500	7,000	3,500
01 민간자본보조	10,500	7,000	3,500
○부설주차장 야간개방추진	10,500		
- 주차시설 비용 1,500,000원*3개소	4,500		
- 방범설비 설치비용 2,000,000원*3개소	6,000		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	195,288	171,499	23,789
그린파킹 사업	195,288	171,499	23,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,336	26,462	4,874
01 사무관리비	9,400	3,710	5,690
○담장허물기 사업 등 각종 홍보물 100원*70,000매	7,000		
○그린파킹 사업 X-배너 80,000원*30개	2,400		
02 공공운영비	21,936	22,752	△816
○그린파킹 지구내 CCTV 전기사용료 4,000원*27라인*12월	1,296		
○그린파킹 지구내 CCTV회선사용료 40,000원*28라인*12월	13,440		
○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 90,000원*20라인*4회	7,200		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
○그린파킹사업업무추진비(주민설명회,간담회등) 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	161,152	145,037	16,115
01 시설비	160,000	144,000	16,000
○그린파킹 사업 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	1,152	1,037	115
○그린파킹 사업 160,000,000원*0.72%	1,152		
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,682,839	2,706,653	△23,814
시설관리공단 위탁사업	2,682,839	2,706,653	△23,814
307 민간이전	2,682,839	2,706,653	△23,814
05 민간위탁금	2,682,839	2,706,653	△23,814
○공영주차장 207,579,000원	207,579		
○거주자 우선 주차제 960,009,000원	960,009		
○차량견인 보관소 762,025,000원	762,025		
○공단본부 753,226,000원	753,226		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	83,600	5,232,000	△5,148,400
서울약령시 공영주차장 건설	83,600	4,000	79,600
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○교통시설 업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	80,400	0	80,400
01 시설비	80,400	0	80,400
○실시설계비 80,400,000원	80,400		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	190,700	134,000	56,700
노외주차장 유지보수	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○공영주차장 시설보수공사	130,000		
- 중산공영주차장 39,800,000원	39,800		
- 외대공영주차장 30,820,000원	30,820		
- 청량공영주차장 44,220,000원	44,220		
- 기타공영주차장 15,160,000원	15,160		
노상주차장 주차구획선 유지보수	60,700	34,000	26,700
401 시설비및부대비	60,700	34,000	26,700
01 시설비	60,700	34,000	26,700
○주차구획선 설치 3,300원*1,000m	3,300		
○주차구획선 삭선 4,800원*3,000m	14,400		
○안전표지 신설 200,000원*50매	10,000		
○안전표지 정비 110,000원*300매	33,000		
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	614,466	678,251	△63,785
주차위반과태료 부과・징수・체납처분	614,466	678,251	△63,785
201 일반운영비	532,409	598,560	△66,151
01 사무관리비	98,910	102,440	△3,530
○인쇄비	86,910		
- 현년도 과태료 고지서 100원*80,000건*3회	24,000		
- 체납분 과태료(개별 및 통합) 고지서 100원*504,100건	50,410		
- 과태료 과징서식 등 홍보안내문 2,500원*10종*500권	12,500		
○부동산 압류등록 및 말소등록 인지대	12,000		
- 부동산 압류등록 인지대 3,000원*3,000건	9,000		
- 부동산 압류해제 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
02 공공운영비	433,499	496,120	△62,621
○우편요금	409,075		
- 일반 우편요금	149,025		
・주차위반과태료 수시분,독촉분 과태료 재고지 250원*80,000통	20,000		
・주차위반과태료(개별 및 통합) 고지서 체납분 250원*504,100통	126,025		
・납부안내문 등 기타 일반우편 250원*1,000통*12월	3,000		
- 등기 우편요금	257,600		
・과태료 수시분 고지 1,750원*80,000통*1회	140,000		
・과태료 독촉분 고지 1,750원*80,000통*1회*60%	84,000		
・재산압류(해제)등 기타 1,750원*1,600명*12월	33,600		
- 등기우편 반송료 245,000,000원*1%	2,450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수수료	14,824		
- 주정차위반과태료 가상계좌 중계업체수수료 55원*111,500건*50%	3,067		
- 수납 및 압류해지 안내 등 문자서비스 수수료 10원*111,500건*30%*2회	669		
- 신용카드 대행업체 수수료 30,000,000원*3.08%*12월	11,088		
○시설장비 유지비	9,600		
- 고속프린터 유지보수비 160,000원*12월	1,920		
- 주차위반과태료 종합관리프로그램 유지보수비 320,000원*12월	3,840		
- 주차위반과태료 압류해제 프로그램 유지보수비 320,000원*12월	3,840		
303 포상금	74,057	73,091	966
01 포상금	74,057	73,091	966
○체납 주차위반 과태료 징수 포상금 2,468,557,000원*3%	74,057		
405 자산취득비	8,000	6,600	1,400
01 자산및물품취득비	8,000	6,600	1,400
○주차위반 과태료 신용카드 결제시스템 구축 8,000,000원*1식	8,000		
예비비(주차장특별회계)	21,513,339	17,942,261	3,571,078
예비비	21,513,339	17,942,261	3,571,078
801 예비비	21,513,339	17,942,261	3,571,078
01 예비비	21,513,339	17,942,261	3,571,078
○예비비 21,513,339,000원	21,513,339		
행정운영경비(교통지도과)	3,170,880	1,733,923	1,436,957
인력운영비(주차장특별회계)	2,875,017	1,685,180	1,189,837
인력운영비(교통지도과)	2,875,017	1,685,180	1,189,837
101 인건비	2,246,585	1,348,787	897,798
01 보수	2,155,485	1,348,787	806,698
○기본급	1,221,663		
- 봉급(49명)	1,131,169		
・5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
・6급(28호봉) 2,534,500원*5명*12월	152,070		
・7급(20호봉) 2,065,000원*10명*12월	247,800		
・8급(7호봉) 1,273,500원*1명*12월	15,282		
・9급(5호봉) 1,028,900원*2명*12월	24,694		
・기능7급(19호봉) 2,028,500원*2명*12월	48,684		
・기능8급(18호봉) 1,786,100원*21명*12월	450,098		
・기능9급(27호봉) 1,869,100원*7명*12월	157,005		
- 상여금	90,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 1,131,169,000원*1/12*0.96	90,494		
○수당	443,169		
- 시간외근무수당	246,085		
· 5급 9,796원*1명*60시간*12월	7,054		
· 6급 8,312원*5명*60시간*12월	29,924		
· 7급(기능7급) 7,457원*12명*60시간*12월	64,429		
· 8급(기능8급) 6,682원*22명*60시간*12월	105,843		
· 9급(기능9급) 5,993원*9명*60시간*12월	38,835		
- 야간근무수당	23,347		
· 기능8급 2,227원*1명*8시간*180일	3,207		
· 기능9급 1,998원*7명*8시간*180일	20,140		
- 휴일근무수당	17,179		
· 기능8급 50,337원*2명*63일	6,343		
· 기능9급 45,147원*2명*120일	10,836		
- 가족수당	35,751		
· 배우자 40,000원*49명*0.78*12월	18,346		
· 존속 20,000원*49명*0.40*12월	4,704		
· 비속 20,000원*49명*1.08*12월	12,701		
- 자녀학비보조수당	15,241		
· 중학교 59,400원*49명*0.19*4회	2,213		
· 고등학교 443,100원*49명*0.15*4회	13,028		
- 정근수당가산금	54,360		
· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
· 20년이상 25년미만 110,000원*14명*12월	18,480		
· 15년이상 20년미만 80,000원*23명*12월	22,080		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 대우공무원수당 1,131,169,000원*0.49*4.8%	26,606		
- 기술업무수당	2,760		
· 6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
· 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
- 기술업무수당가산금	2,640		
· 기사 30,000원*6명*12월	2,160		
· 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
- 육아휴직수당 500,000원*3명*12월	18,000		
- 모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
○교통보조비	72,840		
- 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 6~7급(기능7급) 130,000원*17명*12월	26,520		
- 8~9급(기능8~10급) 120,000원*31명*12월	44,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,131,169,000원*1/12*60%*2회	113,117		
○가계지원비 1,131,169,000원*16.7%	188,906		
○연가보상비	36,230		
- 호봉제 1,131,169,000원*1/12*1/30*11일	34,564		
- 전임계약직 77,876,000원*0.70*1/12*1/30*11일	1,666		
02 기타직보수	91,100	0	91,100
○전임계약직	91,100		
- 교통전문계약직	90,650		
· 봉급(라급) 3,244,810원*2명*12월	77,876		
· 시간외근무수당 7,537원*2명*60시간*12월	10,854		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
- 고용보험 99,996,000원*0.45%	450		
203 업무추진비	5,100	0	5,100
04 부서운영업무추진비	5,100	0	5,100
○부서운영 업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	106,080	63,900	42,180
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	74,880	44,100	30,780
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급(기능7급) 140,000원*12명*12월	20,160		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*31명*12월	39,060		
○전임계약직(라급) 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무수행활동비	30,000	19,800	10,200
○대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
303 포상금	123,486	76,452	47,034
02 성과상여금	123,486	76,452	47,034
○성과상여금 1,131,169,000원*1/12*131%	123,486		
304 연금부담금등	393,766	196,041	197,725
01 연금부담금	327,664	159,129	168,535
○연금부담금	233,562		
- 일반·기능직 1,276,023,000원*17.251%	220,127		
- 계약직 77,876,000원*17.251%	13,435		
○퇴직수당부담금	90,635		
- 일반·기능직 1,276,023,000원*6.6943%	85,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계약직 77,876,000원*6.6943%	5,214		
○재해보상부담금	3,467		
- 일반·기능직 1,276,023,000원*0.256%	3,267		
- 계약직 77,876,000원*0.256%	200		
02 국민건강보험금	66,102	36,912	29,190
○건강보험부담금	66,102		
- 일반·기능직 2,375,705,000원*2.67%	63,432		
- 계약직 99,996,000원*2.67%	2,670		
기본경비(주차장특별회계)	295,863	48,743	247,120
기본경비(교통지도과)	295,863	48,743	247,120
201 일반운영비	136,743	48,743	88,000
01 사무관리비	136,743	48,743	88,000
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○토너 및 드럼,잉크,복사용지 등	49,683		
- 프린터 토너	13,655		
· DP205 231,100원*1대*2개	463		
· DP240A 231,000원*4대*5개	4,620		
· LBP4322K 363,000원*3대*2개	2,178		
· LBP2032GD 165,000원*2대*4개	1,320		
· LP3232G 154,000원*5대*3개	2,310		
· LP3522 345,400원*2대*4개	2,764		
- 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		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	3,918		
· A4 15,200원*20박스*12월	3,648		
· B4 22,500원*12박스	270		
○기본 사무용품비 20,000원*51명	1,020		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 140,000원*51명*12월	85,680		
202 여비	159,120	0	159,120
01 국내여비	159,120	0	159,120
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*51명*12월	159,120		
재무활동(교통지도과)	1,000	0	1,000
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,000	0	1,000
불법주정차 견인료 환불	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
○견인료 및 보관료 환불 40,000원*25건	1,000		

Ⅲ - 3. 명시이월 사업조서

가. 일 반 회 계

명 시 이 월 사 업 조 서

〔일반회계〕

(단위 : 천원)

사업구조					명시이월 내용	예산액	명시 이월액	명시이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)					
합 계						37,487,825	26,589,339	
정책기획담당관						11,609,400	4,592,400	
구정 발전방향 모색과 비전제시	구 정책 업무의 총괄 및 조정관리	복지시설 건 립	시설비 및 부대비	계	용두문화 체육센터 건 립	11,609,400	4,592,400	설계기간 연장에 따른 조달청 계약요청 마감기한내 발주불가 및 토지보상 관련 중앙토지수용위원회의 재결지연에 따라 연도내 예산집행이 불가함
				시설비		11,299,680	4,282,680	
				감리비		299,520	299,520	
				시설부대비		10,200	10,200	
자 치 행 정 과						17,302,937	13,432,540	
지방행정 역량강화	동 행정 업무지원	휘경2동 주민센터 청사신축	시설비 및 부대비	계	휘경제2동 주민센터 청사신축	2,402,925	1,915,409	휘경제2구역 주택 재개발 내에 포함되어 조합측과의 협약에 의거 공사비는 월단위로 정산하기로 약정함에 따라 예산 집행이 불가함
				시설비		2,355,410	1,884,564	
				감리비		34,730	18,060	
				시설부대비		12,785	12,785	
지방행정 역량강화	동 행정 업무지원	동 주민센터 통합 및 기능개편 지원	계		동 주민센터 통폐합 및 기능개편사업	12,939,000 〔시 12,939,000〕	9,572,119 〔시 9,572,119〕	舊 동 청사 (신설동, 용두2동, 답십리2동, 장안2동, 장안3동) 이전에 따른 시설활용 용도 결정 지연 및 설계용역 진행 중으로 연도내 예산집행이 불가함
			일반운영비 (사무관리비)			100,000	18,073	
			시설비 및 부대비 (시설비)			10,763,000	8,323,526	
			자산취득비 (자산및물품 취득비)			2,076,000	1,230,520	
지방행정 역량강화	실생활 주소체계 추진	새주소부여 사업 추진	시설비 및 부대비 (시설비)		새주소 도로명 및 건물번호 부여사업	1,201,012 〔국 364,000〕 〔시 109,000〕 〔구 728,012〕	1,201,012 〔국 364,000〕 〔시 109,000〕 〔구 728,012〕	새주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 전에 먼저 행정안전부 및 서울시에서 추진중인 광역도로망의 도로명이 결정되어야 하나 결정이 지연됨에 따라 연도내 예산 집행이 불가함

(단위 : 천원)

사업구조				명시이월 내용	예산액	명시 이월액	명시이월 사유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
지방행정 역량강화	동 행정 업무지원	동주민 센터통합 및 기능 개편지원	시설비 및 부대비 (시설비)	"여행길" 방범용 CCTV 설치사업	760,000 (시:456,000) (구:304,000)	744,000 (시:456,000) (구:288,000)	서울시 보조금 예산이 2009.10.19 간주처리되어 본사업을 금년 11월에 발주하여 2010년 2월까지 사업완료토록 계획하였으나 동절기 도로굴착통제 및 안전사고 방지 등을 위하여 여행길 방범용 CCTV 설치 사업을 2010년으로 이월하여 사업 추진하고자 함
지 역 경 제 과					160,000	160,000	
지역경제 활성화	재래시장 활성화	재래시장 환경개선 사업추진	시설비 및 부대비 (시설비)	재래시장 여성화장실 개선 및 확충사업	160,000 (시 160,000)	160,000 (시 160,000)	재래시장 여성화장실 개선 및 확충사업은 시비 보조사업(시:구=80:20)으로 연내 구비 확보가 불가하여 2010년 본예산에 구비를 편성하고 시비를 이월하여 사업 시행코자 함
주민생활지원과					41,488	41,488	
주민생활 지원 서비스 체계구축	자원봉사 활성화	자원봉사 센터 운영	자산취득비 (자산및물품 취득비)	자원봉사센터 이전	41,488	41,488	자원봉사센터를 청량리복합청사로 이전하여 설치·운영코자 하였으나 청사 설계변경 중으로 완공시기가 2010년 2월 이후이므로 연도내 예산집행이 불가함
복지시설건립추진단					5,802,000	5,790,911	
지역사회 복지증진	공공 시설물 건립	동대문구 청소년문화·정보화 도서관건립	시설비 및 부대비 (시설비)	동대문구 청소년문화·정보화 도서관 건립	5,802,000	5,790,911	협의보상 및 토지수용 절차가 2010년도 상반기에 이루어질 것으로 예상됨에 따라 토지매입비 및 공사비 연도내 예산 집행이 불가함
도 시 계 획 과					2,572,000	2,572,000	
삶의 질을 높이는 지역균형 발전 개발	전농·답십리 뉴타운 사업 추진	전농·답십리 재정비 촉진지구내 존치관리구역 도로개설	시설비 및 부대비 (시설비)	전농·답십리 재정비 촉진지구내 존치관리구역 도로개설	2,572,000 (국 2,572,000)	2,572,000 (국 2,572,000)	국토해양부로부터 「2009년도 재정비 촉진사업 예산지원 계획」에 따라 우리구로 확보된 「전농·답십리 재정비 촉진지구내 존치관리구역 도로개설」 설치 국비 보조금에 대하여 예산 확보 중앙부처인 국토해양부로부터 우리구로 예산 배정이 지연됨에 따라 연도내 사업 시행이 불가함

나. 특 별 회 계

〔특별회계〕

(단위 : 천원)

사업구조				명시이월 내용	예산액	명시 이월액	명시이월 사유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
교통지도과 (주차장특별회계)					9,154,000	9,154,000	
효율적인 주차문화 조성	공영주차장 건설	장안4동 128번지 일대공영 주차장건설	시설비 및 부대비 (시설비)	장안동 128번지 일대 공영주차장 건설사업	9,154,000 (시 3,926,000)	9,154,000 (시 3,926,000)	서울시 감사원 위탁민원 조사 및 국민권익위원회 조사결과 주민들을 적극 이해·설득하여 민원 해소토록 통보 되었으나 대다수 주민들이 반대하고 있어 대상가옥 소유자가 주차장 건설에 동의 (80%이상 찬성) 하고 주변 재개발계획 가능성에 대한 불확실성이 명확히게 해소될 때까지 추진유보 방침결정 되어 연도내에 공사비 지출이 불가함