【 2008년도 일반 • 특별회계 】

세입 • 세출예산서



동 대 문 구

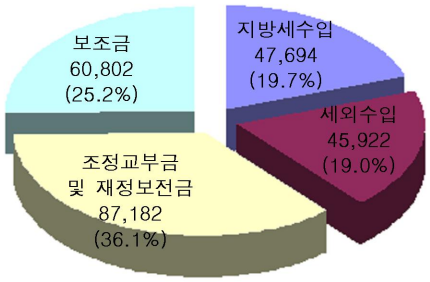
2008년도 예산 총괄

예산규모 — 272,904백만원 (2007 당초대비 20.57% 증가)

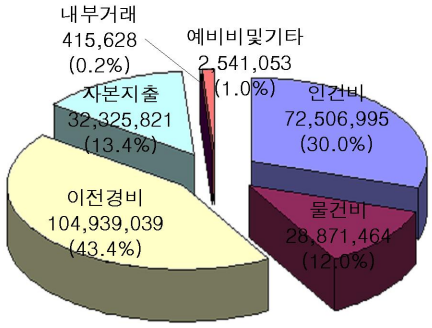
구 분	2007년		2008년	증 감(%)
	당 초	최 종		
계	226,350	318,025	272,904	20.6%
일반회계	196,000	278,971	241,600	23.3%
특별회계	30,350	39,054	31,304	3.1%

일반회계 ----------241,600백만원

< 세 입 >



< 세 출 >



특별회계 ----------31,304백만원

- ○ 의료급여기금 ---------- 253백만원
- ○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ---------- 1,150백만원
- ○ 주 차 장 ---------- 29,300백만원
- ○ 기 반 시 설 ---------- 601백만원

회 계 별 예 산 규 모

2008년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	272,904,200	100.00%	226,350,000	100.00%	46,554,200	20.57%
일반회계	241,600,000	88.53%	196,000,000	86.59%	45,600,000	23.27%
일반회계	241,600,000	88.53%	26,917,607	11.89%	214,682,393	797.55%
기타특별회계	31,304,200	11.47%	30,350,000	13.41%	954,200	3.14%
의료급여기금특별회계	253,200	0.09%	200,000	0.09%	53,200	26.60%
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,150,000	0.42%	1,150,000	0.51%	0	0.00%
주차장특별회계	29,300,000	10.74%	29,000,000	12.81%	300,000	1.03%
기반시설특별회계	601,000	0.22%	0	0.00%	601,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	272,904,200	100.00 %	226,350,000	100.00 %	46,554,200	20.57%
100 지방세수입	47,693,788	17.48 %	30,218,039	13.35 %	17,475,749	57.83%
110 지방세	47,693,788	17.48 %	30,218,039	13.35 %	17,475,749	57.83%
111 보통세	44,595,942	16.34 %	27,244,201	12.04 %	17,351,741	63.69%
112 목적세	2,769,000	1.01 %	2,516,471	1.11 %	252,529	10.04%
113 지난년도수입	328,846	0.12 %	457,367	0.20 %	△128,521	△28.10%
200 세외수입	76,978,457	28.21 %	72,335,905	31.96 %	4,642,552	6.42%
210 경상적세외수입	23,350,231	8.56 %	22,607,446	9.99 %	742,785	3.29%
211 재산임대수입	375,245	0.14 %	390,755	0.17 %	△15,510	△3.97%
212 사용료수입	5,341,883	1.96 %	5,102,767	2.25 %	239,116	4.69%
213 수수료수입	3,060,437	1.12 %	3,542,648	1.57 %	△482,211	△13.61%
214 사업수입	3,671,741	1.35 %	3,707,219	1.64 %	△35,478	△0.96%
215 징수교부금수입	7,513,225	2.75 %	6,706,057	2.96 %	807,168	12.04%
216 이자수입	3,387,700	1.24 %	3,158,000	1.40 %	229,700	7.27%
220 임시적세외수입	53,628,226	19.65 %	49,728,459	21.97 %	3,899,767	7.84%
221 재산매각수입	1,495,570	0.55 %	1,181,561	0.52 %	314,009	26.58%
222 순세계잉여금	43,429,456	15.91 %	41,290,023	18.24 %	2,139,433	5.18%
226 융자금원금수입	224,000	0.08 %	224,000	0.10 %	0	0.00%
227 부담금	4,920	0.00 %	4,920	0.00 %	0	0.00%
228 잡수입	4,029,136	1.48 %	3,659,408	1.62 %	369,728	10.10%
229 지난년도수입	4,445,144	1.63 %	3,368,547	1.49 %	1,076,597	31.96%
400 조정교부금및재정보전금	87,181,868	31.95 %	88,676,853	39.18 %	△1,494,985	△1.69%
410 조정교부금	85,794,955	31.44 %	87,178,029	38.51 %	△1,383,074	△1.59%
411 조정교부금	85,794,955	31.44 %	87,178,029	38.51 %	△1,383,074	△1.59%
420 재정보전금	1,386,913	0.51 %	1,498,824	0.66 %	△111,911	△7.47%
421 재정보전금	1,386,913	0.51 %	1,498,824	0.66 %	△111,911	△7.47%
500 보조금	61,050,087	22.37 %	34,076,203	15.05 %	26,973,884	79.16%
510 국고보조금등	25,708,005	9.42 %	16,052,290	7.09 %	9,655,715	60.15%
511 국고보조금등	25,708,005	9.42 %	16,052,290	7.09 %	9,655,715	60.15%
520 시,도비보조금등	35,342,082	12.95 %	18,023,913	7.96 %	17,318,169	96.08%
521 시 · 도비보조금등	35,342,082	12.95 %	18,023,913	7.96 %	17,318,169	96.08%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	241,600,000	100.00 %	196,000,000	100.00 %	45,600,000	23.27%
100 지방세수입	47,693,788	19.74 %	30,218,039	15.42 %	17,475,749	57.83%
110 지방세	47,693,788	19.74 %	30,218,039	15.42 %	17,475,749	57.83%
111 보통세	44,595,942	18.46 %	27,244,201	13.90 %	17,351,741	63.69%
112 목적세	2,769,000	1.15 %	2,516,471	1.28 %	252,529	10.04%
113 지난년도수입	328,846	0.14 %	457,367	0.23 %	△128,521	△28.10%
200 세외수입	45,922,257	19.01 %	42,180,705	21.52 %	3,741,552	8.87%
210 경상적세외수입	17,373,026	7.19 %	17,215,933	8.78 %	157,093	0.91%
211 재산임대수입	375,245	0.16 %	390,755	0.20 %	△15,510	△3.97%
212 사용료수입	5,341,883	2.21 %	5,102,767	2.60 %	239,116	4.69%
213 수수료수입	2,343,673	0.97 %	2,816,354	1.44 %	△472,681	△16.78%
215 징수교부금수입	6,912,225	2.86 %	6,706,057	3.42 %	206,168	3.07%
216 이자수입	2,400,000	0.99 %	2,200,000	1.12 %	200,000	9.09%
220 임시적세외수입	28,549,231	11.82 %	24,964,772	12.74 %	3,584,459	14.36%
221 재산매각수입	1,495,570	0.62 %	1,181,561	0.60 %	314,009	26.58%
222 순세계잉여금	22,331,482	9.24 %	20,166,673	10.29 %	2,164,809	10.73%
227 부담금	4,920	0.00 %	4,920	0.00 %	0	0.00%
228 잡수입	2,594,456	1.07 %	2,226,154	1.14 %	368,302	16.54%
229 지난년도수입	2,122,803	0.88 %	1,385,464	0.71 %	737,339	53.22%
400 조정교부금및재정보전금	87,181,868	36.09 %	88,676,853	45.24 %	△1,494,985	△1.69%
410 조정교부금	85,794,955	35.51 %	87,178,029	44.48 %	△1,383,074	△1.59%
411 조정교부금	85,794,955	35.51 %	87,178,029	44.48 %	△1,383,074	△1.59%
420 재정보전금	1,386,913	0.57 %	1,498,824	0.76 %	△111,911	△7.47%
421 재정보전금	1,386,913	0.57 %	1,498,824	0.76 %	△111,911	△7.47%
500 보조금	60,802,087	25.17 %	33,881,403	17.29 %	26,920,684	79.46%
510 국고보조금등	25,584,005	10.59 %	15,954,890	8.14 %	9,629,115	60.35%
511 국고보조금등	25,584,005	10.59 %	15,954,890	8.14 %	9,629,115	60.35%
520 시,도비보조금등	35,218,082	14.58 %	17,926,513	9.15 %	17,291,569	96.46%
521 시 · 도비보조금등	35,218,082	14.58 %	17,926,513	9.15 %	17,291,569	96.46%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	31,304,200	100.00 %	30,350,000	100.00 %	954,200	3.14%
200 세외수입	31,056,200	99.21 %	30,155,200	99.36 %	901,000	2.99%
210 경상적세외수입	5,977,205	19.09 %	5,391,513	17.76 %	585,692	10.86%
213 수수료수입	716,764	2.29 %	726,294	2.39 %	△9,530	△1.31%
214 사업수입	3,671,741	11.73 %	3,707,219	12.21 %	△35,478	△0.96%
215 징수교부금수입	601,000	1.92 %	0	0.00 %	601,000	100.00%
216 이자수입	987,700	3.16 %	958,000	3.16 %	29,700	3.10%
220 임시적세외수입	25,078,995	80.11 %	24,763,687	81.59 %	315,308	1.27%
222 순세계잉여금	21,097,974	67.40 %	21,123,350	69.60 %	△25,376	△0.12%
226 융자금원금수입	224,000	0.72 %	224,000	0.74 %	0	0.00%
228 잡수입	1,434,680	4.58 %	1,433,254	4.72 %	1,426	0.10%
229 지난년도수입	2,322,341	7.42 %	1,983,083	6.53 %	339,258	17.11%
500 보조금	248,000	0.79 %	194,800	0.64 %	53,200	27.31%
510 국고보조금등	124,000	0.40 %	97,400	0.32 %	26,600	27.31%
511 국고보조금등	124,000	0.40 %	97,400	0.32 %	26,600	27.31%
520 시,도비보조금등	124,000	0.40 %	97,400	0.32 %	26,600	27.31%
521 시 · 도비보조금등	124,000	0.40 %	97,400	0.32 %	26,600	27.31%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야・부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	272,904,200	100.00 %	226,350,000	100.00 %	46,554,200	20.57 %
010 일반공공행정	22,485,895	8.24 %	17,713,415	7.83 %	4,772,480	26.94 %
011 입법및선거관리	1,502,990	0.55 %	1,022,394	0.45 %	480,596	47.01 %
013 지방행정・재정지원	299,031	0.11 %	247,911	0.11 %	51,120	20.62 %
016 일반행정	20,683,874	7.58 %	16,443,110	7.26 %	4,240,764	25.79 %
020 공공질서및안전	1,246,335	0.46 %	914,880	0.40 %	331,455	36.23 %
025 재난방재・민방위	1,246,335	0.46 %	914,880	0.40 %	331,455	36.23 %
050 교육	4,103,300	1.50 %	1,974,400	0.87 %	2,128,900	107.83 %
051 유아및초중등교육	4,069,400	1.49 %	1,973,400	0.87 %	2,096,000	106.21 %
053 평생・직업교육	33,900	0.01 %	1,000	0.00 %	32,900	3290.00 %
060 문화및관광	6,256,495	2.29 %	5,736,662	2.53 %	519,833	9.06 %
061 문화예술	1,853,907	0.68 %	1,530,426	0.68 %	323,481	21.14 %
063 체육	4,402,588	1.61 %	4,206,236	1.86 %	196,352	4.67 %
070 환경보호	21,516,268	7.88 %	9,952,547	4.40 %	11,563,721	116.19 %
071 상하수도・수질	10,586,584	3.88 %	478,143	0.21 %	10,108,441	2114.10 %
072 폐기물	8,247,369	3.02 %	6,892,346	3.04 %	1,355,023	19.66 %
074 자연	2,682,315	0.98 %	2,582,058	1.14 %	100,257	3.88 %
080 사회복지	72,768,404	26.66 %	48,297,151	21.34 %	24,471,253	50.67 %
081 기초생활보장	22,404,673	8.21 %	17,889,072	7.90 %	4,515,601	25.24 %
082 취약계층지원	150,000	0.05 %	200,000	0.09 %	△50,000	△25.00 %
084 보육・가족및여성	43,433,327	15.92 %	25,211,436	11.14 %	18,221,891	72.28 %
089 사회복지일반	6,780,404	2.48 %	4,996,643	2.21 %	1,783,761	35.70 %
090 보건	5,634,016	2.06 %	4,721,569	2.09 %	912,447	19.33 %
091 보건의료	5,589,774	2.05 %	4,677,327	2.07 %	912,447	19.51 %
093 식품의약안전	44,242	0.02 %	44,242	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	50,070	0.02 %	62,690	0.03 %	△12,620	△20.13 %
101 농업・농촌	50,070	0.02 %	62,690	0.03 %	△12,620	△20.13 %
110 산업・중소기업	165,830	0.06 %	1,040,693	0.46 %	△874,863	△84.07 %
114 산업진흥・고도화	165,830	0.06 %	1,040,693	0.46 %	△874,863	△84.07 %
120 수송및교통	35,052,901	12.84 %	36,041,860	15.92 %	△988,959	△2.74 %
121 도로	7,025,266	2.57 %	8,182,143	3.61 %	△1,156,877	△14.14 %
126 대중교통・물류등기타	28,027,635	10.27 %	27,859,717	12.31 %	167,918	0.60 %
140 국토및지역개발	7,080,021	2.59 %	6,103,915	2.70 %	976,106	15.99 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
141 수자원	4,534,086	1.66 %	4,908,207	2.17 %	△374,121	△7.62 %
142 지역및도시	2,545,935	0.93 %	1,195,708	0.53 %	1,350,227	112.92 %
160 예비비	3,659,055	1.34 %	3,359,945	1.48 %	299,110	8.90 %
161 예비비	3,659,055	1.34 %	3,359,945	1.48 %	299,110	8.90 %
900 기타	92,885,610	34.04 %	90,430,273	39.95 %	2,455,337	2.72 %
901 기타	92,885,610	34.04 %	90,430,273	39.95 %	2,455,337	2.72 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	241,600,000	100.00 %	196,000,000	100.00 %	45,600,000	23.27 %
010 일반공공행정	21,335,895	8.83 %	16,563,415	8.45 %	4,772,480	28.81 %
011 입법및선거관리	1,502,990	0.62 %	1,022,394	0.52 %	480,596	47.01 %
013 지방행정·재정지원	299,031	0.12 %	247,911	0.13 %	51,120	20.62 %
016 일반행정	19,533,874	8.09 %	15,293,110	7.80 %	4,240,764	27.73 %
020 공공질서및안전	1,246,335	0.52 %	914,880	0.47 %	331,455	36.23 %
025 재난방재·민방위	1,246,335	0.52 %	914,880	0.47 %	331,455	36.23 %
050 교육	4,103,300	1.70 %	1,974,400	1.01 %	2,128,900	107.83 %
051 유아및초중등교육	4,069,400	1.68 %	1,973,400	1.01 %	2,096,000	106.21 %
053 평생·직업교육	33,900	0.01 %	1,000	0.00 %	32,900	3290.00 %
060 문화및관광	6,256,495	2.59 %	5,736,662	2.93 %	519,833	9.06 %
061 문화예술	1,853,907	0.77 %	1,530,426	0.78 %	323,481	21.14 %
063 체육	4,402,588	1.82 %	4,206,236	2.15 %	196,352	4.67 %
070 환경보호	21,516,268	8.91 %	9,952,547	5.08 %	11,563,721	116.19 %
071 상하수도·수질	10,586,584	4.38 %	478,143	0.24 %	10,108,441	2114.10 %
072 폐기물	8,247,369	3.41 %	6,892,346	3.52 %	1,355,023	19.66 %
074 자연	2,682,315	1.11 %	2,582,058	1.32 %	100,257	3.88 %
080 사회복지	72,515,204	30.01 %	48,097,151	24.54 %	24,418,053	50.77 %
081 기초생활보장	22,178,834	9.18 %	17,689,072	9.03 %	4,489,762	25.38 %
082 취약계층지원	150,000	0.06 %	200,000	0.10 %	△50,000	△25.00 %
084 보육·가족및여성	43,433,327	17.98 %	25,211,436	12.86 %	18,221,891	72.28 %
089 사회복지일반	6,753,043	2.80 %	4,996,643	2.55 %	1,756,400	35.15 %
090 보건	5,634,016	2.33 %	4,721,569	2.41 %	912,447	19.33 %
091 보건의료	5,589,774	2.31 %	4,677,327	2.39 %	912,447	19.51 %
093 식품의약안전	44,242	0.02 %	44,242	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	50,070	0.02 %	62,690	0.03 %	△12,620	△20.13 %
101 농업·농촌	50,070	0.02 %	62,690	0.03 %	△12,620	△20.13 %
110 산업·중소기업	165,830	0.07 %	1,040,693	0.53 %	△874,863	△84.07 %
114 산업진흥·고도화	165,830	0.07 %	1,040,693	0.53 %	△874,863	△84.07 %
120 수송및교통	7,385,270	3.06 %	8,570,400	4.37 %	△1,185,130	△13.83 %
121 도로	7,025,266	2.91 %	8,182,143	4.17 %	△1,156,877	△14.14 %
126 대중교통·물류등기타	360,004	0.15 %	388,257	0.20 %	△28,253	△7.28 %
140 국토및지역개발	6,479,021	2.68 %	6,103,915	3.11 %	375,106	6.15 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
141 수자원	4,534,086	1.88 %	4,908,207	2.50 %	△374,121	△7.62 %
142 지역및도시	1,944,935	0.81 %	1,195,708	0.61 %	749,227	62.66 %
160 예비비	3,659,055	1.51 %	3,359,945	1.71 %	299,110	8.90 %
161 예비비	3,659,055	1.51 %	3,359,945	1.71 %	299,110	8.90 %
900 기타	91,253,241	37.77 %	88,901,733	45.36 %	2,351,508	2.65 %
901 기타	91,253,241	37.77 %	88,901,733	45.36 %	2,351,508	2.65 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	31,304,200	100.00 %	30,350,000	100.00 %	954,200	3.14 %
010 일반공공행정	1,150,000	3.67 %	1,150,000	3.79 %	0	0.00 %
016 일반행정	1,150,000	3.67 %	1,150,000	3.79 %	0	0.00 %
080 사회복지	253,200	0.81 %	200,000	0.66 %	53,200	26.60 %
081 기초생활보장	225,839	0.72 %	200,000	0.66 %	25,839	12.92 %
089 사회복지일반	27,361	0.09 %	0	0.00 %	27,361	100.00 %
120 수송및교통	27,667,631	88.38 %	27,471,460	90.52 %	196,171	0.71 %
126 대중교통·물류등기타	27,667,631	88.38 %	27,471,460	90.52 %	196,171	0.71 %
140 국토및지역개발	601,000	1.92 %	0	0.00 %	601,000	100.00 %
142 지역및도시	601,000	1.92 %	0	0.00 %	601,000	100.00 %
900 기타	1,632,369	5.21 %	1,528,540	5.04 %	103,829	6.79 %
901 기타	1,632,369	5.21 %	1,528,540	5.04 %	103,829	6.79 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	272,904,200	100.00 %	226,350,000	100.00 %	46,554,200	20.57 %
본청	260,311,344	95.39 %	215,283,214	95.11 %	45,028,130	20.92 %
감사담당관	147,195	0.05 %	151,147	0.07 %	△3,952	△2.61 %
감사담당관	147,195	0.05 %	151,147	0.07 %	△3,952	△2.61 %
행정관리국	93,747,501	34.35 %	84,533,288	37.35 %	9,214,213	10.90 %
총무과	76,428,304	28.01 %	72,195,641	31.90 %	4,232,663	5.86 %
자치행정과	15,085,809	5.53 %	10,397,000	4.59 %	4,688,809	45.10 %
민원여권과	962,077	0.35 %	996,762	0.44 %	△34,685	△3.48 %
재난안전관리과	1,271,311	0.47 %	943,885	0.42 %	327,426	34.69 %
기획재정국	9,164,759	3.36 %	9,489,473	4.19 %	△324,714	△3.42 %
기획예산과	7,474,524	2.74 %	6,859,134	3.03 %	615,390	8.97 %
재무과	302,898	0.11 %	428,334	0.19 %	△125,436	△29.28 %
지역경제과	248,885	0.09 %	1,137,266	0.50 %	△888,381	△78.12 %
세무1과	514,168	0.19 %	457,287	0.20 %	56,881	12.44 %
세무2과	624,284	0.23 %	607,452	0.27 %	16,832	2.77 %
주민생활지원국	98,661,234	36.15 %	72,930,591	32.22 %	25,730,643	35.28 %
주민생활지원과	25,536,024	9.36 %	19,565,113	8.64 %	5,970,911	30.52 %
사회복지과	47,299,908	17.33 %	28,798,739	12.72 %	18,501,169	64.24 %
문화체육과	6,321,885	2.32 %	5,769,632	2.55 %	552,253	9.57 %
환경위생과	270,179	0.10 %	250,639	0.11 %	19,540	7.80 %
청소행정과	19,233,238	7.05 %	18,546,468	8.19 %	686,770	3.70 %
도시관리국	5,785,894	2.12 %	4,253,254	1.88 %	1,532,640	36.03 %
주택과	1,221,373	0.45 %	728,628	0.32 %	492,745	67.63 %
도시계획과	1,664,560	0.61 %	543,512	0.24 %	1,121,048	206.26 %
건축과	221,966	0.08 %	376,152	0.17 %	△154,186	△40.99 %
공원녹지과	2,540,703	0.93 %	2,458,179	1.09 %	82,524	3.36 %
지적과	137,292	0.05 %	146,783	0.06 %	△9,491	△6.47 %
건설교통국	52,804,761	19.35 %	43,925,461	19.41 %	8,879,300	20.21 %
건설관리과	923,301	0.34 %	1,281,389	0.57 %	△358,088	△27.95 %
토목과	6,851,711	2.51 %	7,632,357	3.37 %	△780,646	△10.23 %
치수과	15,171,446	5.56 %	5,435,493	2.40 %	9,735,953	179.12 %
교통행정과	306,683	0.11 %	287,465	0.13 %	19,218	6.69 %
교통지도과	29,551,620	10.83 %	29,288,757	12.94 %	262,863	0.90 %

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
직속기관	9,739,528	3.57 %	8,726,831	3.86 %	1,012,697	11.60 %
보건소	9,739,528	3.57 %	8,726,831	3.86 %	1,012,697	11.60 %
보건행정과	4,764,230	1.75 %	4,643,133	2.05 %	121,097	2.61 %
보건지도과	4,349,025	1.59 %	3,498,324	1.55 %	850,701	24.32 %
의약과	626,273	0.23 %	585,374	0.26 %	40,899	6.99 %
외청	2,853,328	1.05 %	2,339,955	1.03 %	513,373	21.94 %
구의회사무국	2,853,328	1.05 %	2,339,955	1.03 %	513,373	21.94 %
구의회	2,853,328	1.05 %	2,339,955	1.03 %	513,373	21.94 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	241,600,000	100.00 %	196,000,000	100.00 %	45,600,000	23.27 %
본청	229,007,144	94.79 %	184,933,214	94.35 %	44,073,930	23.83 %
감사담당관	147,195	0.06 %	151,147	0.08 %	△3,952	△2.61 %
감사담당관	147,195	0.06 %	151,147	0.08 %	△3,952	△2.61 %
행정관리국	92,597,501	38.33 %	83,383,288	42.54 %	9,214,213	11.05 %
총무과	76,428,304	31.63 %	72,195,641	36.83 %	4,232,663	5.86 %
자치행정과	13,935,809	5.77 %	9,247,000	4.72 %	4,688,809	50.71 %
민원여권과	962,077	0.40 %	996,762	0.51 %	△34,685	△3.48 %
재난안전관리과	1,271,311	0.53 %	943,885	0.48 %	327,426	34.69 %
기획재정국	9,164,759	3.79 %	9,489,473	4.84 %	△324,714	△3.42 %
기획예산과	7,474,524	3.09 %	6,859,134	3.50 %	615,390	8.97 %
재무과	302,898	0.13 %	428,334	0.22 %	△125,436	△29.28 %
지역경제과	248,885	0.10 %	1,137,266	0.58 %	△888,381	△78.12 %
세무1과	514,168	0.21 %	457,287	0.23 %	56,881	12.44 %
세무2과	624,284	0.26 %	607,452	0.31 %	16,832	2.77 %
주민생활지원국	98,408,034	40.73 %	72,730,591	37.11 %	25,677,443	35.30 %
주민생활지원과	25,282,824	10.46 %	19,365,113	9.88 %	5,917,711	30.56 %
사회복지과	47,299,908	19.58 %	28,798,739	14.69 %	18,501,169	64.24 %
문화체육과	6,321,885	2.62 %	5,769,632	2.94 %	552,253	9.57 %
환경위생과	270,179	0.11 %	250,639	0.13 %	19,540	7.80 %
청소행정과	19,233,238	7.96 %	18,546,468	9.46 %	686,770	3.70 %
도시관리국	5,184,894	2.15 %	4,253,254	2.17 %	931,640	21.90 %
주택과	1,221,373	0.51 %	728,628	0.37 %	492,745	67.63 %
도시계획과	1,063,560	0.44 %	543,512	0.28 %	520,048	95.68 %
건축과	221,966	0.09 %	376,152	0.19 %	△154,186	△40.99 %
공원녹지과	2,540,703	1.05 %	2,458,179	1.25 %	82,524	3.36 %
지적과	137,292	0.06 %	146,783	0.07 %	△9,491	△6.47 %
건설교통국	23,504,761	9.73 %	14,925,461	7.62 %	8,579,300	57.48 %
건설관리과	923,301	0.38 %	1,281,389	0.65 %	△358,088	△27.95 %
토목과	6,851,711	2.84 %	7,632,357	3.89 %	△780,646	△10.23 %
치수과	15,171,446	6.28 %	5,435,493	2.77 %	9,735,953	179.12 %
교통행정과	306,683	0.13 %	287,465	0.15 %	19,218	6.69 %
교통지도과	251,620	0.10 %	288,757	0.15 %	△37,137	△12.86 %

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
직속기관	9,739,528	4.03 %	8,726,831	4.45 %	1,012,697	11.60 %
보건소	9,739,528	4.03 %	8,726,831	4.45 %	1,012,697	11.60 %
보건행정과	4,764,230	1.97 %	4,643,133	2.37 %	121,097	2.61 %
보건지도과	4,349,025	1.80 %	3,498,324	1.78 %	850,701	24.32 %
의약과	626,273	0.26 %	585,374	0.30 %	40,899	6.99 %
외청	2,853,328	1.18 %	2,339,955	1.19 %	513,373	21.94 %
구의회사무국	2,853,328	1.18 %	2,339,955	1.19 %	513,373	21.94 %
구의회	2,853,328	1.18 %	2,339,955	1.19 %	513,373	21.94 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	31,304,200	100.00 %	30,350,000	100.00 %	954,200	3.14 %
본청	31,304,200	100.00 %	30,350,000	100.00 %	954,200	3.14 %
행정관리국	1,150,000	3.67 %	1,150,000	3.79 %	0	0.00 %
자치행정과	1,150,000	3.67 %	1,150,000	3.79 %	0	0.00 %
주민생활지원국	253,200	0.81 %	200,000	0.66 %	53,200	26.60 %
주민생활지원과	253,200	0.81 %	200,000	0.66 %	53,200	26.60 %
도시관리국	601,000	1.92 %	0	0.00 %	601,000	100.00 %
도시계획과	601,000	1.92 %	0	0.00 %	601,000	100.00 %
건설교통국	29,300,000	93.60 %	29,000,000	95.55 %	300,000	1.03 %
교통지도과	29,300,000	93.60 %	29,000,000	95.55 %	300,000	1.03 %

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	272,904,200	100.00 %	226,350,000	100.00 %	46,554,200	20.57%
100 인건비	73,943,963	27.10 %	72,639,357	32.09 %	1,304,606	1.80%
101 인건비	73,943,963	27.10 %	72,639,357	32.09 %	1,304,606	1.80%
101-01 기본급	32,134,548	11.78 %	31,831,239	14.06 %	303,309	0.95%
101-02 수당	11,126,180	4.08 %	10,652,541	4.71 %	473,639	4.45%
101-03 정액급식비	2,057,928	0.75 %	2,191,560	0.97 %	△133,632	△6.10%
101-04 교통보조비	1,953,650	0.72 %	1,950,341	0.86 %	3,309	0.17%
101-05 명절휴가비	2,923,695	1.07 %	2,891,893	1.28 %	31,802	1.10%
101-06 가계지원비	4,882,569	1.79 %	4,819,820	2.13 %	62,749	1.30%
101-07 연가보상비	919,059	0.34 %	825,342	0.36 %	93,717	11.35%
101-08 기타직보수	1,248,503	0.46 %	816,959	0.36 %	431,544	52.82%
101-09 무기계약근로자보수	13,764,265	5.04 %	14,129,370	6.24 %	△365,105	△2.58%
101-10 기간제근로자등보수	2,933,566	1.07 %	2,530,292	1.12 %	403,274	15.94%
200 물건비	28,907,982	10.59 %	27,000,643	11.93 %	1,907,339	7.06%
201 일반운영비	17,567,442	6.44 %	15,980,810	7.06 %	1,586,632	9.93%
201-01 사무관리비	10,266,186	3.76 %	9,475,844	4.19 %	790,342	8.34%
201-02 공공운영비	7,027,985	2.58 %	6,279,119	2.77 %	748,866	11.93%
201-03 행사운영비	273,271	0.10 %	225,847	0.10 %	47,424	21.00%
202 여비	4,563,736	1.67 %	4,585,918	2.03 %	△22,182	△0.48%
202-01 국내여비	4,396,736	1.61 %	4,418,918	1.95 %	△22,182	△0.50%
202-03 국외여비	167,000	0.06 %	167,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,805,633	0.66 %	1,780,408	0.79 %	25,225	1.42%
203-01 기관운영업무추진비	299,000	0.11 %	299,000	0.13 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,470	0.02 %	56,225	0.02 %	245	0.44%
203-03 시책추진업무추진비	1,237,283	0.45 %	1,208,643	0.53 %	28,640	2.37%
203-04 부서운영업무추진비	212,880	0.08 %	216,540	0.10 %	△3,660	△1.69%
204 직무수행경비	2,963,496	1.09 %	2,950,969	1.30 %	12,527	0.42%
204-01 직책급업무수행경비	128,760	0.05 %	127,560	0.06 %	1,200	0.94%
204-02 직급보조비	2,139,096	0.78 %	2,118,089	0.94 %	21,007	0.99%
204-03 특정업무수행활동비	695,640	0.25 %	705,320	0.31 %	△9,680	△1.37%
205 의회비	1,264,872	0.46 %	902,680	0.40 %	362,192	40.12%
205-01 의정활동비	237,600	0.09 %	237,600	0.10 %	0	0.00%
205-02 월정수당	725,544	0.27 %	408,240	0.18 %	317,304	77.72%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
205-03 국내여비	4,720	0.00 %	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.02 %	31,720	0.01 %	12,220	38.52%
205-05 의정운영공통업무추진비	95,400	0.03 %	95,400	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04 %	94,000	0.04 %	8,800	9.36%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	33,480	0.01 %	21,600	0.01 %	11,880	55.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,388	0.01 %	5,400	0.00 %	11,988	222.00%
206 재료비	692,803	0.25 %	669,858	0.30 %	22,945	3.43%
206-01 재료비	692,803	0.25 %	669,858	0.30 %	22,945	3.43%
207 연구개발비	50,000	0.02 %	130,000	0.06 %	△80,000	△61.54%
207-01 연구용역비	40,000	0.01 %	130,000	0.06 %	△90,000	△69.23%
207-02 전산개발비	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	100.00%
300 경상이전	108,229,623	39.66 %	79,354,579	35.06 %	28,875,044	36.39%
301 일반보상금	48,629,908	17.82 %	31,211,843	13.79 %	17,418,065	55.81%
301-01 사회보장적수혜금	43,946,866	16.10 %	26,490,592	11.70 %	17,456,274	65.90%
301-02 장학금및학자금	98,779	0.04 %	95,570	0.04 %	3,209	3.36%
301-04 자율방범대원운영비	30,000	0.01 %	15,500	0.01 %	14,500	93.55%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,381,540	0.87 %	2,375,220	1.05 %	6,320	0.27%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	615,439	0.23 %	639,931	0.28 %	△24,492	△3.83%
301-10 행사실비보상금	217,358	0.08 %	195,538	0.09 %	21,820	11.16%
301-11 예술단원・운동부등보상	53,100	0.02 %	46,100	0.02 %	7,000	15.18%
301-12 기타보상금	1,276,826	0.47 %	1,343,392	0.59 %	△66,566	△4.96%
302 이주및재해보상금	14,400	0.01 %	14,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	14,400	0.01 %	14,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,538,869	2.03 %	4,059,846	1.79 %	1,479,023	36.43%
303-01 포상금	2,347,170	0.86 %	1,653,452	0.73 %	693,718	41.96%
303-02 성과상여금	3,191,699	1.17 %	2,406,394	1.06 %	785,305	32.63%
304 연금부담금등	7,019,276	2.57 %	6,434,011	2.84 %	585,265	9.10%
304-01 연금부담금	5,463,806	2.00 %	5,167,279	2.28 %	296,527	5.74%
304-02 국민건강보험금	1,528,470	0.56 %	1,239,732	0.55 %	288,738	23.29%
304-03 의원상해부담금	27,000	0.01 %	27,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	92,875	0.03 %	94,474	0.04 %	△1,599	△1.69%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
305-01 배상금등	92,875	0.03 %	94,474	0.04 %	△1,599	△1.69%
306 출연금	80,000	0.03 %	60,000	0.03 %	20,000	33.33%
306-01 출연금	80,000	0.03 %	60,000	0.03 %	20,000	33.33%
307 민간이전	43,069,250	15.78 %	35,051,916	15.49 %	8,017,334	22.87%
307-01 의료및구료비	971,159	0.36 %	1,588,267	0.70 %	△617,108	△38.85%
307-02 민간경상보조	3,249,573	1.19 %	3,396,937	1.50 %	△147,364	△4.34%
307-03 사회단체보조금	470,000	0.17 %	470,000	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	805,000	0.29 %	389,358	0.17 %	415,642	106.75%
307-05 민간위탁금	37,157,518	13.62 %	29,087,354	12.85 %	8,070,164	27.74%
307-06 보험금	268,000	0.10 %	0	0.00 %	268,000	100.00%
307-07 연금지급금	148,000	0.05 %	120,000	0.05 %	28,000	23.33%
308 자치단체등이전	3,785,045	1.39 %	2,428,089	1.07 %	1,356,956	55.89%
308-05 자치단체간부담금	539,875	0.20 %	492,919	0.22 %	46,956	9.53%
308-06 교육기관에대한보조금	3,210,000	1.18 %	1,900,000	0.84 %	1,310,000	68.95%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,170	0.01 %	35,170	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	36,134,179	13.24 %	23,237,306	10.27 %	12,896,873	55.50%
401 시설비및부대비	32,215,229	11.80 %	20,025,883	8.85 %	12,189,346	60.87%
401-01 기본조사설계비	1,223,914	0.45 %	450,000	0.20 %	773,914	171.98%
401-02 실시설계비	230,712	0.08 %	15,000	0.01 %	215,712	1438.08%
401-03 토지매입비	1,226,056	0.45 %	900,000	0.40 %	326,056	36.23%
401-04 시설비	29,433,346	10.79 %	18,602,933	8.22 %	10,830,413	58.22%
401-05 감리비	15,402	0.01 %	12,262	0.01 %	3,140	25.61%
401-06 시설부대비	85,799	0.03 %	45,688	0.02 %	40,111	87.79%
402 민간자본이전	380,780	0.14 %	775,918	0.34 %	△395,138	△50.93%
402-01 민간자본보조	379,400	0.14 %	774,538	0.34 %	△395,138	△51.02%
402-02 민간대행사업비	1,380	0.00 %	1,380	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,074,321	0.76 %	1,067,257	0.47 %	1,007,064	94.36%
403-02 공기관등에대한대행사업	2,019,721	0.74 %	1,020,107	0.45 %	999,614	97.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,600	0.02 %	47,150	0.02 %	7,450	15.80%
405 자산취득비	1,463,849	0.54 %	1,368,248	0.60 %	95,601	6.99%
405-01 자산및물품취득비	1,429,449	0.52 %	1,334,848	0.59 %	94,601	7.09%
405-02 도서구입비	34,400	0.01 %	33,400	0.01 %	1,000	2.99%
500 융자및출자	1,148,000	0.42 %	1,148,000	0.51 %	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
501 융자금	1,148,000	0.42 %	1,148,000	0.51 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,148,000	0.42 %	1,148,000	0.51 %	0	0.00%
700 내부거래	415,628	0.15 %	446,273	0.20 %	△30,645	△6.87%
702 기금전출금	415,628	0.15 %	446,273	0.20 %	△30,645	△6.87%
702-01 기금전출금	415,628	0.15 %	446,273	0.20 %	△30,645	△6.87%
800 예비비및기타	24,124,825	8.84 %	22,523,842	9.95 %	1,600,983	7.11%
801 예비비	24,119,625	8.84 %	22,518,842	9.95 %	1,600,783	7.11%
801-01 예비비	24,119,625	8.84 %	22,518,842	9.95 %	1,600,783	7.11%
802 반환금기타	5,200	0.00 %	5,000	0.00 %	200	4.00%
802-03 과오납금등	5,200	0.00 %	5,000	0.00 %	200	4.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	241,600,000	100.00 %	196,000,000	100.00 %	45,600,000	23.27%
100 인건비	72,585,097	30.04 %	71,366,301	36.41 %	1,218,796	1.71%
101 인건비	72,585,097	30.04 %	71,366,301	36.41 %	1,218,796	1.71%
101-01 기본급	31,392,732	12.99 %	31,120,070	15.88 %	272,662	0.88%
101-02 수당	10,867,086	4.50 %	10,407,236	5.31 %	459,850	4.42%
101-03 정액급식비	2,006,448	0.83 %	2,140,080	1.09 %	△133,632	△6.24%
101-04 교통보조비	1,905,650	0.79 %	1,902,341	0.97 %	3,309	0.17%
101-05 명절휴가비	2,855,219	1.18 %	2,826,246	1.44 %	28,973	1.03%
101-06 가계지원비	4,768,215	1.97 %	4,710,409	2.40 %	57,806	1.23%
101-07 연가보상비	898,135	0.37 %	807,106	0.41 %	91,029	11.28%
101-08 기타직보수	1,248,503	0.52 %	816,959	0.42 %	431,544	52.82%
101-09 무기계약근로자보수	13,736,904	5.69 %	14,129,370	7.21 %	△392,466	△2.78%
101-10 기간제근로자등보수	2,906,205	1.20 %	2,506,484	1.28 %	399,721	15.95%
200 물건비	28,038,290	11.61 %	26,192,837	13.36 %	1,845,453	7.05%
201 일반운영비	16,891,910	6.99 %	15,368,394	7.84 %	1,523,516	9.91%
201-01 사무관리비	10,040,376	4.16 %	9,270,375	4.73 %	770,001	8.31%
201-02 공공운영비	6,578,263	2.72 %	5,872,172	3.00 %	706,091	12.02%
201-03 행사운영비	273,271	0.11 %	225,847	0.12 %	47,424	21.00%
202 여비	4,460,236	1.85 %	4,481,188	2.29 %	△20,952	△0.47%
202-01 국내여비	4,293,236	1.78 %	4,314,188	2.20 %	△20,952	△0.49%
202-03 국외여비	167,000	0.07 %	167,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,778,033	0.74 %	1,752,808	0.89 %	25,225	1.44%
203-01 기관운영업무추진비	299,000	0.12 %	299,000	0.15 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,470	0.02 %	56,225	0.03 %	245	0.44%
203-03 시책추진업무추진비	1,209,683	0.50 %	1,181,043	0.60 %	28,640	2.42%
203-04 부서운영업무추진비	212,880	0.09 %	216,540	0.11 %	△3,660	△1.69%
204 직무수행경비	2,900,436	1.20 %	2,887,909	1.47 %	12,527	0.43%
204-01 직책급업무수행경비	128,760	0.05 %	127,560	0.07 %	1,200	0.94%
204-02 직급보조비	2,095,836	0.87 %	2,074,829	1.06 %	21,007	1.01%
204-03 특정업무수행활동비	675,840	0.28 %	685,520	0.35 %	△9,680	△1.41%
205 의회비	1,264,872	0.52 %	902,680	0.46 %	362,192	40.12%
205-01 의정활동비	237,600	0.10 %	237,600	0.12 %	0	0.00%
205-02 월정수당	725,544	0.30 %	408,240	0.21 %	317,304	77.72%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
205-03 국내여비	4,720	0.00 %	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.02 %	31,720	0.02 %	12,220	38.52%
205-05 의정운영공통업무추진비	95,400	0.04 %	95,400	0.05 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04 %	94,000	0.05 %	8,800	9.36%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	33,480	0.01 %	21,600	0.01 %	11,880	55.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,388	0.01 %	5,400	0.00 %	11,988	222.00%
206 재료비	692,803	0.29 %	669,858	0.34 %	22,945	3.43%
206-01 재료비	692,803	0.29 %	669,858	0.34 %	22,945	3.43%
207 연구개발비	50,000	0.02 %	130,000	0.07 %	△80,000	△61.54%
207-01 연구용역비	40,000	0.02 %	130,000	0.07 %	△90,000	△69.23%
207-02 전산개발비	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	100.00%
300 경상이전	104,830,239	43.39 %	76,054,262	38.80 %	28,775,977	37.84%
301 일반보상금	48,555,699	20.10 %	31,081,757	15.86 %	17,473,942	56.22%
301-01 사회보장적수혜금	43,946,866	18.19 %	26,490,592	13.52 %	17,456,274	65.90%
301-02 장학금및학자금	98,779	0.04 %	95,570	0.05 %	3,209	3.36%
301-04 자율방범대원운영비	30,000	0.01 %	15,500	0.01 %	14,500	93.55%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,381,540	0.99 %	2,375,220	1.21 %	6,320	0.27%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00 %	10,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	541,230	0.22 %	509,845	0.26 %	31,385	6.16%
301-10 행사실비보상금	217,358	0.09 %	195,538	0.10 %	21,820	11.16%
301-11 예술단원・운동부등보상	53,100	0.02 %	46,100	0.02 %	7,000	15.18%
301-12 기타보상금	1,276,826	0.53 %	1,343,392	0.69 %	△66,566	△4.96%
302 이주및재해보상금	14,400	0.01 %	14,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	14,400	0.01 %	14,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,344,909	2.21 %	3,893,710	1.99 %	1,451,199	37.27%
303-01 포상금	2,227,963	0.92 %	1,542,022	0.79 %	685,941	44.48%
303-02 성과상여금	3,116,946	1.29 %	2,351,688	1.20 %	765,258	32.54%
304 연금부담금등	6,860,539	2.84 %	6,302,023	3.22 %	558,516	8.86%
304-01 연금부담금	5,339,967	2.21 %	5,063,602	2.58 %	276,365	5.46%
304-02 국민건강보험금	1,493,572	0.62 %	1,211,421	0.62 %	282,151	23.29%
304-03 의원상해부담금	27,000	0.01 %	27,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	92,875	0.04 %	94,474	0.05 %	△1,599	△1.69%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
305-01 배상금등	92,875	0.04 %	94,474	0.05 %	△1,599	△1.69%
306 출연금	80,000	0.03 %	60,000	0.03 %	20,000	33.33%
306-01 출연금	80,000	0.03 %	60,000	0.03 %	20,000	33.33%
307 민간이전	40,096,772	16.60 %	32,179,809	16.42 %	7,916,963	24.60%
307-01 의료및구료비	784,721	0.32 %	1,421,075	0.73 %	△636,354	△44.78%
307-02 민간경상보조	3,249,573	1.35 %	3,396,937	1.73 %	△147,364	△4.34%
307-03 사회단체보조금	470,000	0.19 %	470,000	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	805,000	0.33 %	389,358	0.20 %	415,642	106.75%
307-05 민간위탁금	34,371,478	14.23 %	26,382,439	13.46 %	7,989,039	30.28%
307-06 보험금	268,000	0.11 %	0	0.00 %	268,000	100.00%
307-07 연금지급금	148,000	0.06 %	120,000	0.06 %	28,000	23.33%
308 자치단체등이전	3,785,045	1.57 %	2,428,089	1.24 %	1,356,956	55.89%
308-05 자치단체간부담금	539,875	0.22 %	492,919	0.25 %	46,956	9.53%
308-06 교육기관에대한보조금	3,210,000	1.33 %	1,900,000	0.97 %	1,310,000	68.95%
308-07 예비군육성지원경상보조	35,170	0.01 %	35,170	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	32,071,691	13.27 %	18,580,382	9.48 %	13,491,309	72.61%
401 시설비및부대비	28,259,149	11.70 %	15,534,652	7.93 %	12,724,497	81.91%
401-01 기본조사설계비	1,223,914	0.51 %	450,000	0.23 %	773,914	171.98%
401-02 실시설계비	230,712	0.10 %	15,000	0.01 %	215,712	1438.08%
401-03 토지매입비	1,226,056	0.51 %	900,000	0.46 %	326,056	36.23%
401-04 시설비	25,478,346	10.55 %	14,112,350	7.20 %	11,365,996	80.54%
401-05 감리비	15,402	0.01 %	12,262	0.01 %	3,140	25.61%
401-06 시설부대비	84,719	0.04 %	45,040	0.02 %	39,679	88.10%
402 민간자본이전	369,400	0.15 %	769,538	0.39 %	△400,138	△52.00%
402-01 민간자본보조	369,400	0.15 %	769,538	0.39 %	△400,138	△52.00%
403 자치단체등자본이전	2,074,321	0.86 %	1,067,257	0.54 %	1,007,064	94.36%
403-02 공기관등에대한대행사업	2,019,721	0.84 %	1,020,107	0.52 %	999,614	97.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,600	0.02 %	47,150	0.02 %	7,450	15.80%
405 자산취득비	1,368,821	0.57 %	1,208,935	0.62 %	159,886	13.23%
405-01 자산및물품취득비	1,334,421	0.55 %	1,175,535	0.60 %	158,886	13.52%
405-02 도서구입비	34,400	0.01 %	33,400	0.02 %	1,000	2.99%
700 내부거래	415,628	0.17 %	446,273	0.23 %	△30,645	△6.87%
702 기금전출금	415,628	0.17 %	446,273	0.23 %	△30,645	△6.87%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
702-01 기금전출금	415,628	0.17 %	446,273	0.23 %	△30,645	△6.87%
800 예비비및기타	3,659,055	1.51 %	3,359,945	1.71 %	299,110	8.90%
801 예비비	3,659,055	1.51 %	3,359,945	1.71 %	299,110	8.90%
801-01 예비비	3,659,055	1.51 %	3,359,945	1.71 %	299,110	8.90%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	31,304,200	100.00 %	30,350,000	100.00 %	954,200	3.14%
100 인건비	1,358,866	4.34 %	1,273,056	4.19 %	85,810	6.74%
101 인건비	1,358,866	4.34 %	1,273,056	4.19 %	85,810	6.74%
101-01 기본급	741,816	2.37 %	711,169	2.34 %	30,647	4.31%
101-02 수당	259,094	0.83 %	245,305	0.81 %	13,789	5.62%
101-03 정액급식비	51,480	0.16 %	51,480	0.17 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	48,000	0.15 %	48,000	0.16 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	68,476	0.22 %	65,647	0.22 %	2,829	4.31%
101-06 가계지원비	114,354	0.37 %	109,411	0.36 %	4,943	4.52%
101-07 연가보상비	20,924	0.07 %	18,236	0.06 %	2,688	14.74%
101-09 무기계약근로자보수	27,361	0.09 %	0	0.00 %	27,361	100.00%
101-10 기간제근로자등보수	27,361	0.09 %	23,808	0.08 %	3,553	14.92%
200 물건비	869,692	2.78 %	807,806	2.66 %	61,886	7.66%
201 일반운영비	675,532	2.16 %	612,416	2.02 %	63,116	10.31%
201-01 사무관리비	225,810	0.72 %	205,469	0.68 %	20,341	9.90%
201-02 공공운영비	449,722	1.44 %	406,947	1.34 %	42,775	10.51%
202 여비	103,500	0.33 %	104,730	0.35 %	△1,230	△1.17%
202-01 국내여비	103,500	0.33 %	104,730	0.35 %	△1,230	△1.17%
203 업무추진비	27,600	0.09 %	27,600	0.09 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	27,600	0.09 %	27,600	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	63,060	0.20 %	63,060	0.21 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,260	0.14 %	43,260	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	19,800	0.06 %	19,800	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	3,399,384	10.86 %	3,300,317	10.87 %	99,067	3.00%
301 일반보상금	74,209	0.24 %	130,086	0.43 %	△55,877	△42.95%
301-09 공익근무요원보상금	74,209	0.24 %	130,086	0.43 %	△55,877	△42.95%
303 포상금	193,960	0.62 %	166,136	0.55 %	27,824	16.75%
303-01 포상금	119,207	0.38 %	111,430	0.37 %	7,777	6.98%
303-02 성과상여금	74,753	0.24 %	54,706	0.18 %	20,047	36.64%
304 연금부담금등	158,737	0.51 %	131,988	0.43 %	26,749	20.27%
304-01 연금부담금	123,839	0.40 %	103,677	0.34 %	20,162	19.45%
304-02 국민건강보험금	34,898	0.11 %	28,311	0.09 %	6,587	23.27%
307 민간이전	2,972,478	9.50 %	2,872,107	9.46 %	100,371	3.49%

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
307-01 의료및구료비	186,438	0.60 %	167,192	0.55 %	19,246	11.51%
307-05 민간위탁금	2,786,040	8.90 %	2,704,915	8.91 %	81,125	3.00%
400 자본지출	4,062,488	12.98 %	4,656,924	15.34 %	△594,436	△12.76%
401 시설비및부대비	3,956,080	12.64 %	4,491,231	14.80 %	△535,151	△11.92%
401-04 시설비	3,955,000	12.63 %	4,490,583	14.80 %	△535,583	△11.93%
401-06 시설부대비	1,080	0.00 %	648	0.00 %	432	66.67%
402 민간자본이전	11,380	0.04 %	6,380	0.02 %	5,000	78.37%
402-01 민간자본보조	10,000	0.03 %	5,000	0.02 %	5,000	100.00%
402-02 민간대행사업비	1,380	0.00 %	1,380	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	95,028	0.30 %	159,313	0.52 %	△64,285	△40.35%
405-01 자산및물품취득비	95,028	0.30 %	159,313	0.52 %	△64,285	△40.35%
500 융자및출자	1,148,000	3.67 %	1,148,000	3.78 %	0	0.00%
501 융자금	1,148,000	3.67 %	1,148,000	3.78 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,148,000	3.67 %	1,148,000	3.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,465,770	65.38 %	19,163,897	63.14 %	1,301,873	6.79%
801 예비비	20,460,570	65.36 %	19,158,897	63.13 %	1,301,673	6.79%
801-01 예비비	20,460,570	65.36 %	19,158,897	63.13 %	1,301,673	6.79%
802 반환금기타	5,200	0.02 %	5,000	0.02 %	200	4.00%
802-03 과오납금등	5,200	0.02 %	5,000	0.02 %	200	4.00%

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	272,904,200	226,350,000	46,554,200	20.57 %
100 지방세수입	47,693,788	30,218,039	17,475,749	57.83 %
110 지방세	47,693,788	30,218,039	17,475,749	57.83 %
111 보통세	44,595,942	27,244,201	17,351,741	63.69 %
112 목적세	2,769,000	2,516,471	252,529	10.04 %
113 지난년도수입	328,846	457,367	△128,521	△28.10 %
200 세외수입	76,978,457	72,335,905	4,642,552	6.42 %
210 경상적세외수입	23,350,231	22,607,446	742,785	3.29 %
211 재산임대수입	375,245	390,755	△15,510	△3.97 %
212 사용료수입	5,341,883	5,102,767	239,116	4.69 %
213 수수료수입	3,060,437	3,542,648	△482,211	△13.61 %
214 사업수입	3,671,741	3,707,219	△35,478	△0.96 %
215 징수교부금수입	7,513,225	6,706,057	807,168	12.04 %
216 이자수입	3,387,700	3,158,000	229,700	7.27 %
220 임시적세외수입	53,628,226	49,728,459	3,899,767	7.84 %
221 재산매각수입	1,495,570	1,181,561	314,009	26.58 %
222 순세계잉여금	43,429,456	41,290,023	2,139,433	5.18 %
226 융자금원금수입	224,000	224,000	0	0.00 %
227 부담금	4,920	4,920	0	0.00 %
228 잡수입	4,029,136	3,659,408	369,728	10.10 %
229 지난년도수입	4,445,144	3,368,547	1,076,597	31.96 %
400 조정교부금및재정보전금	87,181,868	88,676,853	△1,494,985	△1.69 %
410 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074	△1.59 %
411 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074	△1.59 %
420 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911	△7.47 %
421 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911	△7.47 %
500 보조금	61,050,087	34,076,203	26,973,884	79.16 %
510 국고보조금등	25,708,005	16,052,290	9,655,715	60.15 %
511 국고보조금등	25,708,005	16,052,290	9,655,715	60.15 %
520 시,도비보조금등	35,342,082	18,023,913	17,318,169	96.08 %
521 시・도비보조금등	35,342,082	18,023,913	17,318,169	96.08 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	241,600,000	196,000,000	45,600,000	23.27 %
100 지방세수입	47,693,788	30,218,039	17,475,749	57.83 %
110 지방세	47,693,788	30,218,039	17,475,749	57.83 %
111 보통세	44,595,942	27,244,201	17,351,741	63.69 %
112 목적세	2,769,000	2,516,471	252,529	10.04 %
113 지난년도수입	328,846	457,367	△128,521	△28.10 %
200 세외수입	45,922,257	42,180,705	3,741,552	8.87 %
210 경상적세외수입	17,373,026	17,215,933	157,093	0.91 %
211 재산임대수입	375,245	390,755	△15,510	△3.97 %
212 사용료수입	5,341,883	5,102,767	239,116	4.69 %
213 수수료수입	2,343,673	2,816,354	△472,681	△16.78 %
215 징수교부금수입	6,912,225	6,706,057	206,168	3.07 %
216 이자수입	2,400,000	2,200,000	200,000	9.09 %
220 임시적세외수입	28,549,231	24,964,772	3,584,459	14.36 %
221 재산매각수입	1,495,570	1,181,561	314,009	26.58 %
222 순세계잉여금	22,331,482	20,166,673	2,164,809	10.73 %
227 부담금	4,920	4,920	0	0.00 %
228 잡수입	2,594,456	2,226,154	368,302	16.54 %
229 지난년도수입	2,122,803	1,385,464	737,339	53.22 %
400 조정교부금및재정보전금	87,181,868	88,676,853	△1,494,985	△1.69 %
410 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074	△1.59 %
411 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074	△1.59 %
420 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911	△7.47 %
421 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911	△7.47 %
500 보조금	60,802,087	33,881,403	26,920,684	79.46 %
510 국고보조금등	25,584,005	15,954,890	9,629,115	60.35 %
511 국고보조금등	25,584,005	15,954,890	9,629,115	60.35 %
520 시,도비보조금등	35,218,082	17,926,513	17,291,569	96.46 %
521 시・도비보조금등	35,218,082	17,926,513	17,291,569	96.46 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	31,304,200	30,350,000	954,200	3.14 %
200 세외수입	31,056,200	30,155,200	901,000	2.99 %
210 경상적세외수입	5,977,205	5,391,513	585,692	10.86 %
213 수수료수입	716,764	726,294	△9,530	△1.31 %
214 사업수입	3,671,741	3,707,219	△35,478	△0.96 %
215 징수교부금수입	601,000	0	601,000	100.00 %
216 이자수입	987,700	958,000	29,700	3.10 %
220 임시적세외수입	25,078,995	24,763,687	315,308	1.27 %
222 순세계잉여금	21,097,974	21,123,350	△25,376	△0.12 %
226 융자금원금수입	224,000	224,000	0	0.00 %
228 잡수입	1,434,680	1,433,254	1,426	0.10 %
229 지난년도수입	2,322,341	1,983,083	339,258	17.11 %
500 보조금	248,000	194,800	53,200	27.31 %
510 국고보조금등	124,000	97,400	26,600	27.31 %
511 국고보조금등	124,000	97,400	26,600	27.31 %
520 시,도비보조금등	124,000	97,400	26,600	27.31 %
521 시・도비보조금등	124,000	97,400	26,600	27.31 %

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	272,904,200	226,350,000	46,554,200	20.57%
정책사업비	179,602,962	135,473,454	44,129,508	32.57%
재무활동	415,628	446,273	△30,645	△6.87%
행정운영경비	92,885,610	90,430,273	2,455,337	2.72%
일반공공행정	22,485,895	17,713,415	4,772,480	26.94%
입법및선거관리	1,502,990	1,022,394	480,596	47.01%
지방의회 운영지원	1,502,990	1,022,394	480,596	47.01%
의정활동 지원	1,471,028	990,432	480,596	48.52%
의정활동 홍보	31,962	31,962	0	0.00%
지방행정·재정지원	299,031	247,911	51,120	20.62%
안정적인 지방세정 구현	299,031	247,911	51,120	20.62%
현년도 부과·징수	103,295	65,142	38,153	58.57%
과년도 체납징수	35,358	32,649	2,709	8.30%
개별주택가격 조사 및 결정· 공시	160,378	150,120	10,258	6.83%
일반행정	20,683,874	16,443,110	4,240,764	25.79%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	44,950	40,036	4,914	12.27%
효율적인 감사행정 운영	37,450	35,376	2,074	5.86%
고객중심 행정서비스 실천	7,500	4,660	2,840	60.94%
구정의 지속적 변화와 혁신	825,574	749,644	75,930	10.13%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	505,100	449,275	55,825	12.43%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	296,170	275,020	21,150	7.69%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	24,304	25,349	△1,045	△4.12%
고객만족, 감동행정 구현	5,599,784	4,092,657	1,507,127	36.83%
내부고객 만족도 사업 전개	3,089,046	2,258,127	830,919	36.80%
행정서비스 강화	403,140	364,040	39,100	10.74%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,107,598	1,470,490	637,108	43.33%
지방행정 역량 강화	9,381,219	6,949,451	2,431,768	34.99%
공정한 선거사무 관리	11,600	0	11,600	100.00%
동행정업무 지원	7,005,092	4,777,327	2,227,765	46.63%
구민 홍보 활동 강화	209,830	156,109	53,721	34.41%
구정 홍보자료 발간	263,680	182,880	80,800	44.18%
주민자치회 활성화	552,035	647,235	△95,200	△14.71%
실생활 주소체계 추진	188,982	35,900	153,082	426.41%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
고객감동 민원행정서비스 실현	849,721	853,665	△3,944	△0.46%
주민편의 민원행정구현	115,482	117,687	△2,205	△1.87%
고객에게 다가가는 여권발급서비스	105,193	118,083	△12,890	△10.92%
전자민원행정 강화	629,046	617,895	11,151	1.80%
지방행정 역량 강화	1,256,598	1,065,849	190,749	17.90%
구정기본운영계획 수립 및 종합조정	110,900	113,860	△2,960	△2.60%
성과중심의 업무평가	26,200	15,500	10,700	69.03%
변화와 경쟁에 대응하는 행정혁신 추진	75,680	81,150	△5,470	△6.74%
건전 재정운영	793,243	611,819	181,424	29.65%
자치법규 정비와 송무수행	250,575	243,520	7,055	2.90%
정보화 역량 강화	1,886,138	1,740,788	145,350	8.35%
전산 및 보안장비 지원	385,825	335,300	50,525	15.07%
정보통신망 운영관리	540,795	494,575	46,220	9.35%
지역정보화 및 전자구정 구현	302,629	199,303	103,326	51.84%
통계조사	13,806	13,806	0	0.00%
구정정보화 추진 및 운영	643,083	697,804	△54,721	△7.84%
재무행정의 효율적 운영	280,336	403,553	△123,217	△30.53%
구유재산 관리	109,178	87,804	21,374	24.34%
각종 계약 및 물품관리	111,647	257,957	△146,310	△56.72%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	59,511	57,792	1,719	2.97%
안정적인 세입목표 달성	559,554	547,467	12,087	2.21%
현년도 지방세 부과징수	408,960	408,877	83	0.02%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,368	132,494	5,874	4.43%
세외수입 체납금 징수	12,226	6,096	6,130	100.56%
공공질서및안전	1,246,335	914,880	331,455	36.23%
재난방재·민방위	1,246,335	914,880	331,455	36.23%
재난없는 안전도시 건설	980,707	668,607	312,100	46.68%
재난관리 행정체제 확립	31,770	21,000	10,770	51.29%
재난취약시설 안전관리	305,080	35,920	269,160	749.33%
지역민방위 역량 제고	75,144	66,526	8,618	12.95%
비상대비태세 구축	19,783	28,216	△8,433	△29.89%
공익근무요원 복무관리	548,930	516,945	31,985	6.19%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
재무활동(재난안전관리과)	265,628	246,273	19,355	7.86%
내부거래지출	265,628	246,273	19,355	7.86%
교육	4,103,300	1,974,400	2,128,900	107.83%
유아및초중등교육	4,069,400	1,973,400	2,096,000	106.21%
교육환경 개선 지원	4,069,400	1,973,400	2,096,000	106.21%
교육환경 개선	3,712,400	1,725,400	1,987,000	115.16%
맞춤형 특성화 교육	347,000	238,000	109,000	45.80%
교육정보 제공	10,000	10,000	0	0.00%
평생·직업교육	33,900	1,000	32,900	3290.00%
평생학습사회 구현	33,900	1,000	32,900	3290.00%
구민 교육 실시	33,900	1,000	32,900	3290.00%
문화및관광	6,256,495	5,736,662	519,833	9.06%
문화예술	1,853,907	1,530,426	323,481	21.14%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,853,907	1,530,426	323,481	21.14%
구민의 문화수준 향상	1,418,116	1,132,265	285,851	25.25%
문화예술 증진	435,791	398,161	37,630	9.45%
체육	4,402,588	4,206,236	196,352	4.67%
생활체육진흥 및 기반조성	4,402,588	4,206,236	196,352	4.67%
생활체육진흥 및 활성화	78,923	136,923	△58,000	△42.36%
공공체육시설 관리 운영	4,323,665	4,069,313	254,352	6.25%
환경보호	21,516,268	9,952,547	11,563,721	116.19%
상하수도·수질	10,586,584	478,143	10,108,441	2114.10%
하천정비 및 지하수 수질 관리	10,586,584	478,143	10,108,441	2114.10%
자연친화적인 하천조성	10,031,250	0	10,031,250	100.00%
안전하고 쾌적한 하천관리	473,334	431,083	42,251	9.80%
중랑천 체육시설 개선	60,300	0	60,300	100.00%
지하수 관리	21,700	47,060	△25,360	△53.89%
폐기물	8,247,369	6,892,346	1,355,023	19.66%
쾌적한 도시환경 조성	8,247,369	6,892,346	1,355,023	19.66%
구민편의 청소행정 운영	2,875,282	2,259,320	615,962	27.26%
깨끗한 생활환경 조성	3,294,173	3,144,256	149,917	4.77%
자원 재활용 활성화	976,119	456,086	520,033	114.02%
차량·화장실 효율적 관리	1,101,795	1,032,684	69,111	6.69%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
자연	2,682,315	2,582,058	100,257	3.88%
공해없는 생활환경조성	174,391	164,564	9,827	5.97%
환경보전실천	143,734	116,163	27,571	23.73%
맑고 깨끗한 환경관리	3,960	3,960	0	0.00%
대기오염관리	26,697	44,441	△17,744	△39.93%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,507,924	2,417,494	90,430	3.74%
생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화	550,692	603,133	△52,441	△8.69%
생활권 녹지량 확충	961,123	320,280	640,843	200.09%
가로환경개선	414,000	732,300	△318,300	△43.47%
자연생태복원 및 녹지축 조성	408,306	625,853	△217,547	△34.76%
산림재해 방지	173,803	135,928	37,875	27.86%
사회복지	72,768,404	48,297,151	24,471,253	50.67%
기초생활보장	22,404,673	17,889,072	4,515,601	25.24%
저소득 주민보호	22,404,673	17,889,072	4,515,601	25.24%
저소득 주민보호 및 지원	22,178,834	17,689,072	4,489,762	25.38%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	225,839	200,000	25,839	12.92%
취약계층지원	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
재무활동	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
내부거래지출	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
보육·가족및여성	43,433,327	25,211,436	18,221,891	72.28%
가정복지 행정	43,433,327	25,211,436	18,221,891	72.28%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	442,776	417,316	25,460	6.10%
청소년 건전육성	665,722	533,134	132,588	24.87%
아동복지	350,355	341,755	8,600	2.52%
노인복지	19,979,201	9,254,183	10,725,018	115.89%
영유아복지지원	21,995,273	14,665,048	7,330,225	49.98%
사회복지일반	6,780,404	4,996,643	1,783,761	35.70%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,295,207	853,845	1,441,362	168.81%
통합복지 서비스 지원	40,679	34,500	6,179	17.91%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	2,054,580	665,529	1,389,051	208.71%
자원봉사 활성화	199,948	153,816	46,132	29.99%
행정운영경비(주민생활지원과)	836,144	822,196	13,948	1.70%
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	27,361	0	27,361	100.00%
기본경비(주민생활지원과)	804,583	817,996	△13,413	△1.64%
사회복지행정 구현	3,649,053	3,320,602	328,451	9.89%
일반사회복지	622,617	535,570	87,047	16.25%
장애인복지	462,667	454,596	8,071	1.78%
국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화	2,563,769	2,330,436	233,333	10.01%
보건	5,634,016	4,721,569	912,447	19.33%
보건의료	5,589,774	4,677,327	912,447	19.51%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	700,635	672,219	28,416	4.23%
보건의료 행정업무 지원	416,981	411,510	5,471	1.33%
방역활동 및 급성 전염병 관리	283,654	260,709	22,945	8.80%
지역주민 건강수준 향상	4,288,492	3,445,336	843,156	24.47%
건강생활실천 활성	322,300	413,279	△90,979	△22.01%
모자보건사업	688,394	630,727	57,667	9.14%
맞춤형 방문건강관리 사업	255,820	156,572	99,248	63.39%
취약계층의료비 지원	452,000	579,800	△127,800	△22.04%
만성전염병(결핵·성병)예방	33,605	29,309	4,296	14.66%
건강검진 및 척추측만증검사	23,425	15,165	8,260	54.47%
국가암관리	555,068	472,229	82,839	17.54%
구강보건	142,384	92,100	50,284	54.60%
진료사업	33,870	32,050	1,820	5.68%
예방접종사업	380,026	1,007,105	△627,079	△62.27%
노인건강증진	6,620	3,780	2,840	75.13%
정신건강관리	1,394,980	13,220	1,381,760	10452.04%
건강한 의료환경 조성	600,647	559,772	40,875	7.30%
안정적인 의료서비스체계 구축	10,100	10,500	△400	△3.81%
진료비지원	75,600	46,800	28,800	61.54%
검진업무의 내실화	181,517	239,279	△57,762	△24.14%
한의약박물관 운영	333,430	263,193	70,237	26.69%
식품의약안전	44,242	44,242	0	0.00%
위생업소 수준 향상	44,242	44,242	0	0.00%
식품안전 관리	6,390	6,390	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
위생업소 서비스 향상	37,852	37,852	0	0.00%
농림해양수산	50,070	62,690	△12,620	△20.13%
농업·농촌	50,070	62,690	△12,620	△20.13%
농업 경쟁력 강화	50,070	62,690	△12,620	△20.13%
농수산물 직거래 및 원산지표시 단속	5,300	5,300	0	0.00%
가축질병 예방 및 동물보호	44,770	57,390	△12,620	△21.99%
산업·중소기업	165,830	1,040,693	△874,863	△84.07%
산업진흥·고도화	165,830	1,040,693	△874,863	△84.07%
지역경제 활성화	165,830	1,040,693	△874,863	△84.07%
중소기업 지원	110,180	118,567	△8,387	△7.07%
물가안정관리	13,750	1,270	12,480	982.68%
재래시장 활성화	41,900	920,856	△878,956	△95.45%
수송및교통	35,052,901	36,041,860	△988,959	△2.74%
도로	7,025,266	8,182,143	△1,156,877	△14.14%
공공용지의 효율적 관리	212,484	585,936	△373,452	△63.74%
신규세원 발굴	139,241	540,210	△400,969	△74.22%
세외수입 징수 제고	8,093	8,373	△280	△3.34%
원활한 도시계획사업 추진	3,800	3,440	360	10.47%
노점 및 노상적치물 정비	61,350	33,913	27,437	80.90%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	6,812,782	7,596,207	△783,425	△10.31%
도시기반시설 확충	1,424,236	1,150,000	274,236	23.85%
도로 및 시설물 유지관리	3,355,000	3,930,000	△575,000	△14.63%
도로 및 시설물 직영보수	77,231	73,480	3,751	5.10%
가로등 유지관리	1,386,315	1,386,837	△522	△0.04%
보안등 유지관리	570,000	949,490	△379,490	△39.97%
대중교통·물류등기타	28,027,635	27,859,717	167,918	0.60%
안전하고 편리한 교통환경 조성	135,204	125,660	9,544	7.60%
교통환경개선	42,400	61,010	△18,610	△30.50%
운수사업자 질서의식 함양	28,234	20,076	8,158	40.64%
법규위반 자동차 관리	3,820	2,820	1,000	35.46%
자동차등록 관리	11,298	9,684	1,614	16.67%
교통체납징수	30,502	15,670	14,832	94.65%
승용차 요일제 추진	18,950	16,400	2,550	15.55%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
효율적인 주차문화 조성	27,892,431	27,734,057	158,374	0.57%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	593,483	714,409	△120,926	△16.93%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,400	15,400	△1,000	△6.49%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	166,022	191,888	△25,866	△13.48%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,786,040	2,704,915	81,125	3.00%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,685,000	4,088,063	△403,063	△9.86%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	94,000	166,520	△72,520	△43.55%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	469,116	431,368	37,748	8.75%
예비비(주차장특별회계)	19,859,570	19,158,897	700,673	3.66%
교통시설물 유지관리	216,000	249,999	△33,999	△13.60%
자전거이용설치 및 유지관리	8,800	12,598	△3,798	△30.15%
국토및지역개발	7,080,021	6,103,915	976,106	15.99%
수자원	4,534,086	4,908,207	△374,121	△7.62%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	4,534,086	4,908,207	△374,121	△7.62%
하수시설물 유지관리	2,196,513	2,638,689	△442,176	△16.76%
하수도 및 빗물받이 준설	856,500	824,449	32,051	3.89%
풍수해예방 사전 준비	143,692	114,860	28,832	25.10%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,337,381	1,330,209	7,172	0.54%
지역및도시	2,545,935	1,195,708	1,350,227	112.92%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	660,950	260,455	400,495	153.77%
주택복지사회 기반조성	302,320	244,855	57,465	23.47%
환경친화적 주거문화 조성	358,630	15,600	343,030	2198.91%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	1,616,910	494,260	1,122,650	227.14%
이문・휘경 재정비촉진사업 추진	18,315	401,220	△382,905	△95.44%
전농・답십리 뉴타운사업 추진	460,015	1,220	458,795	37606.15%
균형발전촉진지구사업 추진	366,800	1,220	365,580	29965.57%
지구단위계획구역 사업추진	58,400	52,000	6,400	12.31%
서울시립대앞 환경정비사업 추진	80,000	0	80,000	100.00%
도시관리계획	32,380	38,600	△6,220	△16.11%
예비비(기반시설특별회계)	601,000	0	601,000	100.00%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	179,273	342,572	△163,299	△47.67%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	50,581	131,467	△80,886	△61.53%
좋은 간판설치 및 불법 옥외광고물 정비	128,692	211,105	△82,413	△39.04%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
선진 지적행정 서비스 확충	88,802	98,421	△9,619	△9.77%
지적정보화사업	26,961	48,638	△21,677	△44.57%
개별공시지가 관리	61,841	49,783	12,058	24.22%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
기타	92,885,610	90,430,273	2,455,337	2.72%
기타	92,885,610	90,430,273	2,455,337	2.72%
행정운영경비	1,350,338	1,317,561	32,777	2.49%
인력운영비(구의회)	1,168,095	1,145,448	22,647	1.98%
기본경비(구의회)	182,243	172,113	10,130	5.89%
행정운영경비(감사담당관)	102,245	111,111	△8,866	△7.98%
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	98,045	106,911	△8,866	△8.29%
행정운영경비(총무과)	70,002,946	67,353,340	2,649,606	3.93%
인력운영비(총무과)	66,800,154	64,004,533	2,795,621	4.37%
기본경비(총무과)	3,202,792	3,348,807	△146,015	△4.36%
행정운영경비(자치행정과)	1,635,190	1,474,149	161,041	10.92%
인력운영비(자치행정과)	500,186	418,940	81,246	19.39%
기본경비(자치행정과)	1,135,004	1,055,209	79,795	7.56%
행정운영경비(민원여권과)	112,356	143,097	△30,741	△21.48%
인력운영비(민원여권과)	14,654	46,595	△31,941	△68.55%
기본경비(민원여권과)	97,702	96,502	1,200	1.24%
행정운영경비(재난안전관리과)	24,976	29,005	△4,029	△13.89%
인력운영비(재난안전관리과)	3,000	4,200	△1,200	△28.57%
기본경비(재난안전관리과)	21,976	24,805	△2,829	△11.40%
행정운영경비(기획예산과)	672,733	692,552	△19,819	△2.86%
인력운영비(기획예산과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	668,053	687,872	△19,819	△2.88%
행정운영경비(재무과)	22,562	24,781	△2,219	△8.95%
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재무과)	18,362	20,581	△2,219	△10.78%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
행정운영경비(지역경제과)	32,985	33,883	△898	△2.65%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	28,785	29,683	△898	△3.03%
행정운영경비	215,137	209,376	5,761	2.75%
기본경비(일반)	210,397	204,396	6,001	2.94%
인력운영비(일반)	4,740	4,980	△240	△4.82%
행정 운영 경비	64,730	59,985	4,745	7.91%
인력운영비(세무2과)	4,680	4,440	240	5.41%
기본경비(세무2과)	60,050	55,545	4,505	8.11%
행정운영비	67,528	66,701	827	1.24%
인력운영비(사회복지과)	4,440	4,560	△120	△2.63%
기본경비(사회복지과)	63,088	62,141	947	1.52%
행정운영경비(문화체육과)	31,490	31,970	△480	△1.50%
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	27,290	27,770	△480	△1.73%
행정운영경비	51,546	41,833	9,713	23.22%
인력운영비(환경위생과)	4,260	24,660	△20,400	△82.73%
기본경비(환경위생과)	47,286	17,173	30,113	175.35%
행정운영경비	10,985,869	11,654,122	△668,253	△5.73%
기본경비(청소행정과)	86,314	72,627	13,687	18.85%
인력운영비(청소행정과)	10,899,555	11,581,495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(주택과)	560,423	468,173	92,250	19.70%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	556,223	463,973	92,250	19.88%
행정운영경비	47,650	49,252	△1,602	△3.25%
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	43,450	45,052	△1,602	△3.56%
행정운영경비(건축과)	42,693	33,580	9,113	27.14%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	38,493	29,380	9,113	31.02%
행정운영경비	32,779	40,685	△7,906	△19.43%
인력운영비(공원녹지과)	4,200	8,600	△4,400	△51.16%
기본경비(공원녹지과)	28,579	32,085	△3,506	△10.93%

2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
행정운영경비	48,490	48,362	128	0.26%
인력운영비(일반)	4,200	22,200	△18,000	△81.08%
기본경비(일반)	44,290	26,162	18,128	69.29%
행정운영경비(건설관리과)	710,817	695,453	15,364	2.21%
인력운영비(건설관리과)	4,200	125,400	△121,200	△96.65%
기본경비(건설관리과)	706,617	570,053	136,564	23.96%
행정운영경비(토목과)	38,929	36,150	2,779	7.69%
인력운영비(토목과)	4,200	21,600	△17,400	△80.56%
기본경비(토목과)	34,729	14,550	20,179	138.69%
행정운영경비(치수과)	50,776	49,143	1,633	3.32%
인력운영비(치수과)	5,280	5,280	0	0.00%
기본경비(치수과)	45,496	43,863	1,633	3.72%
행정운영경비(교통행정과)	171,479	161,805	9,674	5.98%
인력운영비(교통행정과)	4,800	4,500	300	6.67%
기본경비(교통행정과)	166,679	157,305	9,374	5.96%
행정운영경비(교통지도과)	1,659,189	1,554,700	104,489	6.72%
주차단속원 인력운영비(주차장특별회계)	1,600,694	1,499,002	101,692	6.78%
인력운영비(교통지도과)	6,420	6,360	60	0.94%
기본경비(주차장특별회계)	31,675	29,538	2,137	7.23%
기본경비(교통지도과)	20,400	19,800	600	3.03%
행정운영경비(보건행정과)	4,063,595	3,970,914	92,681	2.33%
인력운영비(보건소총괄)	4,033,419	3,940,736	92,683	2.35%
기본경비(보건행정과)	30,176	30,178	△2	△0.01%
행정운영경비	60,533	52,988	7,545	14.24%
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(보건지도과)	56,333	48,788	7,545	15.46%
행정운영경비	25,626	25,602	24	0.09%
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(의약과)	21,426	21,402	24	0.11%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	241,600,000	196,000,000	45,600,000	23.27%
정책사업비	149,931,131	106,651,994	43,279,137	40.58%
재무활동	415,628	446,273	△30,645	△6.87%
행정운영경비	91,253,241	88,901,733	2,351,508	2.65%
일반공공행정	21,335,895	16,563,415	4,772,480	28.81%
입법및선거관리	1,502,990	1,022,394	480,596	47.01%
지방의회 운영지원	1,502,990	1,022,394	480,596	47.01%
의정활동 지원	1,471,028	990,432	480,596	48.52%
의정활동 홍보	31,962	31,962	0	0.00%
지방행정·재정지원	299,031	247,911	51,120	20.62%
안정적인 지방세정 구현	299,031	247,911	51,120	20.62%
현년도 부과·징수	103,295	65,142	38,153	58.57%
과년도 체납징수	35,358	32,649	2,709	8.30%
개별주택가격 조사 및 결정· 공시	160,378	150,120	10,258	6.83%
일반행정	19,533,874	15,293,110	4,240,764	27.73%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	44,950	40,036	4,914	12.27%
효율적인 감사행정 운영	37,450	35,376	2,074	5.86%
고객중심 행정서비스 실천	7,500	4,660	2,840	60.94%
구정의 지속적 변화와 혁신	825,574	749,644	75,930	10.13%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	505,100	449,275	55,825	12.43%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	296,170	275,020	21,150	7.69%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	24,304	25,349	△1,045	△4.12%
고객만족, 감동행정 구현	5,599,784	4,092,657	1,507,127	36.83%
내부고객 만족도 사업 전개	3,089,046	2,258,127	830,919	36.80%
행정서비스 강화	403,140	364,040	39,100	10.74%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,107,598	1,470,490	637,108	43.33%
지방행정 역량 강화	8,231,219	5,799,451	2,431,768	41.93%
공정한 선거사무 관리	11,600	0	11,600	100.00%
동행정업무 지원	7,005,092	4,777,327	2,227,765	46.63%
구민 홍보 활동 강화	209,830	156,109	53,721	34.41%
구정 홍보자료 발간	263,680	182,880	80,800	44.18%
주민자치회 활성화	552,035	647,235	△95,200	△14.71%
실생활 주소체계 추진	188,982	35,900	153,082	426.41%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
고객감동 민원행정서비스 실현	849,721	853,665	△3,944	△0.46%
주민편의 민원행정구현	115,482	117,687	△2,205	△1.87%
고객에게 다가가는 여권발급서비스	105,193	118,083	△12,890	△10.92%
전자민원행정 강화	629,046	617,895	11,151	1.80%
지방행정 역량 강화	1,256,598	1,065,849	190,749	17.90%
구정기본운영계획 수립 및 종합조정	110,900	113,860	△2,960	△2.60%
성과중심의 업무평가	26,200	15,500	10,700	69.03%
변화와 경쟁에 대응하는 행정혁신 추진	75,680	81,150	△5,470	△6.74%
건전 재정운영	793,243	611,819	181,424	29.65%
자치법규 정비와 송무수행	250,575	243,520	7,055	2.90%
정보화 역량 강화	1,886,138	1,740,788	145,350	8.35%
전산 및 보안장비 지원	385,825	335,300	50,525	15.07%
정보통신망 운영관리	540,795	494,575	46,220	9.35%
지역정보화 및 전자구정 구현	302,629	199,303	103,326	51.84%
통계조사	13,806	13,806	0	0.00%
구정정보화 추진 및 운영	643,083	697,804	△54,721	△7.84%
재무행정의 효율적 운영	280,336	403,553	△123,217	△30.53%
구유재산 관리	109,178	87,804	21,374	24.34%
각종 계약 및 물품관리	111,647	257,957	△146,310	△56.72%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	59,511	57,792	1,719	2.97%
안정적인 세입목표 달성	559,554	547,467	12,087	2.21%
현년도 지방세 부과징수	408,960	408,877	83	0.02%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,368	132,494	5,874	4.43%
세외수입 체납금 징수	12,226	6,096	6,130	100.56%
공공질서및안전	1,246,335	914,880	331,455	36.23%
재난방재·민방위	1,246,335	914,880	331,455	36.23%
재난없는 안전도시 건설	980,707	668,607	312,100	46.68%
재난관리 행정체제 확립	31,770	21,000	10,770	51.29%
재난취약시설 안전관리	305,080	35,920	269,160	749.33%
지역민방위 역량 제고	75,144	66,526	8,618	12.95%
비상대비태세 구축	19,783	28,216	△8,433	△29.89%
공익근무요원 복무관리	548,930	516,945	31,985	6.19%
재무활동(재난안전관리과)	265,628	246,273	19,355	7.86%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
내부거래지출	265,628	246,273	19,355	7.86%
교육	4,103,300	1,974,400	2,128,900	107.83%
유아및초중등교육	4,069,400	1,973,400	2,096,000	106.21%
교육환경 개선 지원	4,069,400	1,973,400	2,096,000	106.21%
교육환경 개선	3,712,400	1,725,400	1,987,000	115.16%
맞춤형 특성화 교육	347,000	238,000	109,000	45.80%
교육정보 제공	10,000	10,000	0	0.00%
평생·직업교육	33,900	1,000	32,900	3290.00%
평생학습사회 구현	33,900	1,000	32,900	3290.00%
구민 교육 실시	33,900	1,000	32,900	3290.00%
문화및관광	6,256,495	5,736,662	519,833	9.06%
문화예술	1,853,907	1,530,426	323,481	21.14%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,853,907	1,530,426	323,481	21.14%
구민의 문화수준 향상	1,418,116	1,132,265	285,851	25.25%
문화예술 증진	435,791	398,161	37,630	9.45%
체육	4,402,588	4,206,236	196,352	4.67%
생활체육진흥 및 기반조성	4,402,588	4,206,236	196,352	4.67%
생활체육진흥 및 활성화	78,923	136,923	△58,000	△42.36%
공공체육시설 관리 운영	4,323,665	4,069,313	254,352	6.25%
환경보호	21,516,268	9,952,547	11,563,721	116.19%
상하수도·수질	10,586,584	478,143	10,108,441	2114.10%
하천정비 및 지하수 수질 관리	10,586,584	478,143	10,108,441	2114.10%
자연친화적인 하천조성	10,031,250	0	10,031,250	100.00%
안전하고 쾌적한 하천관리	473,334	431,083	42,251	9.80%
중랑천 체육시설 개선	60,300	0	60,300	100.00%
지하수 관리	21,700	47,060	△25,360	△53.89%
폐기물	8,247,369	6,892,346	1,355,023	19.66%
쾌적한 도시환경 조성	8,247,369	6,892,346	1,355,023	19.66%
구민편의 청소행정 운영	2,875,282	2,259,320	615,962	27.26%
깨끗한 생활환경 조성	3,294,173	3,144,256	149,917	4.77%
자원 재활용 활성화	976,119	456,086	520,033	114.02%
차량·화장실 효율적 관리	1,101,795	1,032,684	69,111	6.69%
자연	2,682,315	2,582,058	100,257	3.88%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
공해없는 생활환경조성	174,391	164,564	9,827	5.97%
환경보전실천	143,734	116,163	27,571	23.73%
맑고 깨끗한 환경관리	3,960	3,960	0	0.00%
대기오염관리	26,697	44,441	△17,744	△39.93%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,507,924	2,417,494	90,430	3.74%
생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화	550,692	603,133	△52,441	△8.69%
생활권 녹지량 확충	961,123	320,280	640,843	200.09%
가로환경개선	414,000	732,300	△318,300	△43.47%
자연생태복원 및 녹지축 조성	408,306	625,853	△217,547	△34.76%
산림재해 방지	173,803	135,928	37,875	27.86%
사회복지	72,515,204	48,097,151	24,418,053	50.77%
기초생활보장	22,178,834	17,689,072	4,489,762	25.38%
저소득 주민보호	22,178,834	17,689,072	4,489,762	25.38%
저소득 주민보호 및 지원	22,178,834	17,689,072	4,489,762	25.38%
취약계층지원	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
재무활동	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
내부거래지출	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
보육·가족및여성	43,433,327	25,211,436	18,221,891	72.28%
가정복지 행정	43,433,327	25,211,436	18,221,891	72.28%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	442,776	417,316	25,460	6.10%
청소년 건전육성	665,722	533,134	132,588	24.87%
아동복지	350,355	341,755	8,600	2.52%
노인복지	19,979,201	9,254,183	10,725,018	115.89%
영유아복지지원	21,995,273	14,665,048	7,330,225	49.98%
사회복지일반	6,753,043	4,996,643	1,756,400	35.15%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,295,207	853,845	1,441,362	168.81%
통합복지 서비스 지원	40,679	34,500	6,179	17.91%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	2,054,580	665,529	1,389,051	208.71%
자원봉사 활성화	199,948	153,816	46,132	29.99%
행정운영경비(주민생활지원과)	808,783	822,196	△13,413	△1.63%
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	804,583	817,996	△13,413	△1.64%
사회복지행정 구현	3,649,053	3,320,602	328,451	9.89%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
일반사회복지	622,617	535,570	87,047	16.25%
장애인복지	462,667	454,596	8,071	1.78%
국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화	2,563,769	2,330,436	233,333	10.01%
보건	5,634,016	4,721,569	912,447	19.33%
보건의료	5,589,774	4,677,327	912,447	19.51%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	700,635	672,219	28,416	4.23%
보건의료 행정업무 지원	416,981	411,510	5,471	1.33%
방역활동 및 급성 전염병 관리	283,654	260,709	22,945	8.80%
지역주민 건강수준 향상	4,288,492	3,445,336	843,156	24.47%
건강생활실천 활성	322,300	413,279	△90,979	△22.01%
모자보건사업	688,394	630,727	57,667	9.14%
맞춤형 방문건강관리 사업	255,820	156,572	99,248	63.39%
취약계층의료비 지원	452,000	579,800	△127,800	△22.04%
만성전염병(결핵·성병)예방	33,605	29,309	4,296	14.66%
건강검진 및 척추측만증검사	23,425	15,165	8,260	54.47%
국가암관리	555,068	472,229	82,839	17.54%
구강보건	142,384	92,100	50,284	54.60%
진료사업	33,870	32,050	1,820	5.68%
예방접종사업	380,026	1,007,105	△627,079	△62.27%
노인건강증진	6,620	3,780	2,840	75.13%
정신건강관리	1,394,980	13,220	1,381,760	10452.04%
건강한 의료환경 조성	600,647	559,772	40,875	7.30%
안정적인 의료서비스체계 구축	10,100	10,500	△400	△3.81%
진료비지원	75,600	46,800	28,800	61.54%
검진업무의 내실화	181,517	239,279	△57,762	△24.14%
한의약박물관 운영	333,430	263,193	70,237	26.69%
식품의약안전	44,242	44,242	0	0.00%
위생업소 수준 향상	44,242	44,242	0	0.00%
식품안전 관리	6,390	6,390	0	0.00%
위생업소 서비스 향상	37,852	37,852	0	0.00%
농림해양수산	50,070	62,690	△12,620	△20.13%
농업·농촌	50,070	62,690	△12,620	△20.13%
농업 경쟁력 강화	50,070	62,690	△12,620	△20.13%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
농수산물 직거래 및 원산지표시 단속	5,300	5,300	0	0.00%
가축질병 예방 및 동물보호	44,770	57,390	△12,620	△21.99%
산업·중소기업	165,830	1,040,693	△874,863	△84.07%
산업진흥·고도화	165,830	1,040,693	△874,863	△84.07%
지역경제 활성화	165,830	1,040,693	△874,863	△84.07%
중소기업 지원	110,180	118,567	△8,387	△7.07%
물가안정관리	13,750	1,270	12,480	982.68%
재래시장 활성화	41,900	920,856	△878,956	△95.45%
수송및교통	7,385,270	8,570,400	△1,185,130	△13.83%
도로	7,025,266	8,182,143	△1,156,877	△14.14%
공공용지의 효율적 관리	212,484	585,936	△373,452	△63.74%
신규세원 발굴	139,241	540,210	△400,969	△74.22%
세외수입 징수 제고	8,093	8,373	△280	△3.34%
원활한 도시계획사업 추진	3,800	3,440	360	10.47%
노점 및 노상적치물 정비	61,350	33,913	27,437	80.90%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	6,812,782	7,596,207	△783,425	△10.31%
도시기반시설 확충	1,424,236	1,150,000	274,236	23.85%
도로 및 시설물 유지관리	3,355,000	3,930,000	△575,000	△14.63%
도로 및 시설물 직영보수	77,231	73,480	3,751	5.10%
가로등 유지관리	1,386,315	1,386,837	△522	△0.04%
보안등 유지관리	570,000	949,490	△379,490	△39.97%
대중교통·물류등기타	360,004	388,257	△28,253	△7.28%
안전하고 편리한 교통환경 조성	135,204	125,660	9,544	7.60%
교통환경개선	42,400	61,010	△18,610	△30.50%
운수사업자 질서의식 함양	28,234	20,076	8,158	40.64%
법규위반 자동차 관리	3,820	2,820	1,000	35.46%
자동차등록 관리	11,298	9,684	1,614	16.67%
교통체납징수	30,502	15,670	14,832	94.65%
승용차 요일제 추진	18,950	16,400	2,550	15.55%
효율적인 주차문화 조성	224,800	262,597	△37,797	△14.39%
교통시설물 유지관리	216,000	249,999	△33,999	△13.60%
자전거이용설치 및 유지관리	8,800	12,598	△3,798	△30.15%
국토및지역개발	6,479,021	6,103,915	375,106	6.15%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
수자원	4,534,086	4,908,207	△374,121	△7.62%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	4,534,086	4,908,207	△374,121	△7.62%
하수시설물 유지관리	2,196,513	2,638,689	△442,176	△16.76%
하수도 및 빗물받이 준설	856,500	824,449	32,051	3.89%
풍수해예방 사전 준비	143,692	114,860	28,832	25.10%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,337,381	1,330,209	7,172	0.54%
지역및도시	1,944,935	1,195,708	749,227	62.66%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	660,950	260,455	400,495	153.77%
주택복지사회 기반조성	302,320	244,855	57,465	23.47%
환경친화적 주거문화 조성	358,630	15,600	343,030	2198.91%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	1,015,910	494,260	521,650	105.54%
이문·휘경 재정비촉진사업 추진	18,315	401,220	△382,905	△95.44%
전농·답십리 뉴타운사업 추진	460,015	1,220	458,795	37606.15%
균형발전촉진지구사업 추진	366,800	1,220	365,580	29965.57%
지구단위계획구역 사업추진	58,400	52,000	6,400	12.31%
서울시립대앞 환경정비사업 추진	80,000	0	80,000	100.00%
도시관리계획	32,380	38,600	△6,220	△16.11%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	179,273	342,572	△163,299	△47.67%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	50,581	131,467	△80,886	△61.53%
좋은 간판설치 및 불법 옥외광고물 정비	128,692	211,105	△82,413	△39.04%
선진 지적행정 서비스 확충	88,802	98,421	△9,619	△9.77%
지적정보화사업	26,961	48,638	△21,677	△44.57%
개별공시지가 관리	61,841	49,783	12,058	24.22%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110	8.90%
기타	91,253,241	88,901,733	2,351,508	2.65%
기타	91,253,241	88,901,733	2,351,508	2.65%
행정운영경비	1,350,338	1,317,561	32,777	2.49%
인력운영비(구의회)	1,168,095	1,145,448	22,647	1.98%
기본경비(구의회)	182,243	172,113	10,130	5.89%
행정운영경비(감사담당관)	102,245	111,111	△8,866	△7.98%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	98,045	106,911	△8,866	△8.29%
행정운영경비(총무과)	70,002,946	67,353,340	2,649,606	3.93%
인력운영비(총무과)	66,800,154	64,004,533	2,795,621	4.37%
기본경비(총무과)	3,202,792	3,348,807	△146,015	△4.36%
행정운영경비(자치행정과)	1,635,190	1,474,149	161,041	10.92%
인력운영비(자치행정과)	500,186	418,940	81,246	19.39%
기본경비(자치행정과)	1,135,004	1,055,209	79,795	7.56%
행정운영경비(민원여권과)	112,356	143,097	△30,741	△21.48%
인력운영비(민원여권과)	14,654	46,595	△31,941	△68.55%
기본경비(민원여권과)	97,702	96,502	1,200	1.24%
행정운영경비(재난안전관리과)	24,976	29,005	△4,029	△13.89%
인력운영비(재난안전관리과)	3,000	4,200	△1,200	△28.57%
기본경비(재난안전관리과)	21,976	24,805	△2,829	△11.40%
행정운영경비(기획예산과)	672,733	692,552	△19,819	△2.86%
인력운영비(기획예산과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	668,053	687,872	△19,819	△2.88%
행정운영경비(재무과)	22,562	24,781	△2,219	△8.95%
인력운영비(재무과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재무과)	18,362	20,581	△2,219	△10.78%
행정운영경비(지역경제과)	32,985	33,883	△898	△2.65%
인력운영비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	28,785	29,683	△898	△3.03%
행정운영경비	215,137	209,376	5,761	2.75%
기본경비(일반)	210,397	204,396	6,001	2.94%
인력운영비(일반)	4,740	4,980	△240	△4.82%
행정 운영 경비	64,730	59,985	4,745	7.91%
인력운영비(세무2과)	4,680	4,440	240	5.41%
기본경비(세무2과)	60,050	55,545	4,505	8.11%
행정운영비	67,528	66,701	827	1.24%
인력운영비(사회복지과)	4,440	4,560	△120	△2.63%
기본경비(사회복지과)	63,088	62,141	947	1.52%
행정운영경비(문화체육과)	31,490	31,970	△480	△1.50%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(문화체육과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	27,290	27,770	△480	△1.73%
행정운영경비	51,546	41,833	9,713	23.22%
인력운영비(환경위생과)	4,260	24,660	△20,400	△82.73%
기본경비(환경위생과)	47,286	17,173	30,113	175.35%
행정운영경비	10,985,869	11,654,122	△668,253	△5.73%
기본경비(청소행정과)	86,314	72,627	13,687	18.85%
인력운영비(청소행정과)	10,899,555	11,581,495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(주택과)	560,423	468,173	92,250	19.70%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	556,223	463,973	92,250	19.88%
행정운영경비	47,650	49,252	△1,602	△3.25%
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	43,450	45,052	△1,602	△3.56%
행정운영경비(건축과)	42,693	33,580	9,113	27.14%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	38,493	29,380	9,113	31.02%
행정운영경비	32,779	40,685	△7,906	△19.43%
인력운영비(공원녹지과)	4,200	8,600	△4,400	△51.16%
기본경비(공원녹지과)	28,579	32,085	△3,506	△10.93%
행정운영경비	48,490	48,362	128	0.26%
인력운영비(일반)	4,200	22,200	△18,000	△81.08%
기본경비(일반)	44,290	26,162	18,128	69.29%
행정운영경비(건설관리과)	710,817	695,453	15,364	2.21%
인력운영비(건설관리과)	4,200	125,400	△121,200	△96.65%
기본경비(건설관리과)	706,617	570,053	136,564	23.96%
행정운영경비(토목과)	38,929	36,150	2,779	7.69%
인력운영비(토목과)	4,200	21,600	△17,400	△80.56%
기본경비(토목과)	34,729	14,550	20,179	138.69%
행정운영경비(치수과)	50,776	49,143	1,633	3.32%
인력운영비(치수과)	5,280	5,280	0	0.00%
기본경비(치수과)	45,496	43,863	1,633	3.72%
행정운영경비(교통행정과)	171,479	161,805	9,674	5.98%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비(교통행정과)	4,800	4,500	300	6.67%
기본경비(교통행정과)	166,679	157,305	9,374	5.96%
행정운영경비(교통지도과)	26,820	26,160	660	2.52%
인력운영비(교통지도과)	6,420	6,360	60	0.94%
기본경비(교통지도과)	20,400	19,800	600	3.03%
행정운영경비(보건행정과)	4,063,595	3,970,914	92,681	2.33%
인력운영비(보건소총괄)	4,033,419	3,940,736	92,683	2.35%
기본경비(보건행정과)	30,176	30,178	△2	△0.01%
행정운영경비	60,533	52,988	7,545	14.24%
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(보건지도과)	56,333	48,788	7,545	15.46%
행정운영경비	25,626	25,602	24	0.09%
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(의약과)	21,426	21,402	24	0.11%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	31,304,200	30,350,000	954,200	3.14%
정책사업비	29,671,831	28,821,460	850,371	2.95%
행정운영경비	1,632,369	1,528,540	103,829	6.79%
일반공공행정	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
일반행정	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
사회복지	253,200	200,000	53,200	26.60%
기초생활보장	225,839	200,000	25,839	12.92%
저소득 주민보호	225,839	200,000	25,839	12.92%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	225,839	200,000	25,839	12.92%
사회복지일반	27,361	0	27,361	100.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	27,361	0	27,361	100.00%
인력운영비(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	27,361	0	27,361	100.00%
수송및교통	27,667,631	27,471,460	196,171	0.71%
대중교통·물류등기타	27,667,631	27,471,460	196,171	0.71%
효율적인 주차문화 조성	27,667,631	27,471,460	196,171	0.71%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	593,483	714,409	△120,926	△16.93%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,400	15,400	△1,000	△6.49%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	166,022	191,888	△25,866	△13.48%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,786,040	2,704,915	81,125	3.00%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,685,000	4,088,063	△403,063	△9.86%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	94,000	166,520	△72,520	△43.55%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	469,116	431,368	37,748	8.75%
예비비(주차장특별회계)	19,859,570	19,158,897	700,673	3.66%
국토및지역개발	601,000	0	601,000	100.00%
지역및도시	601,000	0	601,000	100.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	601,000	0	601,000	100.00%
예비비(기반시설특별회계)	601,000	0	601,000	100.00%
기타	1,632,369	1,528,540	103,829	6.79%
기타	1,632,369	1,528,540	103,829	6.79%
행정운영경비(교통지도과)	1,632,369	1,528,540	103,829	6.79%

2008년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
주차단속원 인력운영비(주차장특별회계)	1,600,694	1,499,002	101,692	6.78%
기본경비(주차장특별회계)	31,675	29,538	2,137	7.23%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	241,600,000	196,000,000	45,600,000
100 지방세수입	47,693,788	30,218,039	17,475,749
110 지방세	47,693,788	30,218,039	17,475,749
111 보통세	44,595,942	27,244,201	17,351,741
111-03 면허세	764,388	750,518	13,870
[일반회계]	764,388		
< 세무2과 >	764,388		
○2008목표 813,179,000원*94% =	764,388		
111-05 재산세	19,709,554	26,493,683	△6,784,129
[일반회계]	19,709,554		
< 세무1과 >	19,709,554		
○구분 재산세 34,343,905,000원*60%*97.6%*98% =	19,709,554		
111-12 특별시분 재산세	24,122,000	0	24,122,000
[일반회계]	24,122,000		
< 세무1과 >	24,122,000		
○시분 재산세 24,122,000,000원 =	24,122,000		
112 목적세	2,769,000	2,516,471	252,529
112-03 사업소세	2,769,000	2,516,471	252,529
[일반회계]	2,769,000		
< 세무2과 >	2,769,000		
○2008목표 279,000,000원+2,490,000,000원 =	2,769,000		
113 지난년도수입	328,846	457,367	△128,521
113-01 지난년도수입	328,846	457,367	△128,521
[일반회계]	328,846		
< 세무1과 >	293,913		
○세무1과 874,744,000원*33.6% =	293,913		
< 세무2과 >	34,933		
○세무2과 198,486,000원*17.6% =	34,933		
200 세외수입	45,922,257	42,180,705	3,741,552
210 경상적세외수입	17,373,026	17,215,933	157,093
211 재산임대수입	375,245	390,755	△15,510
211-01 국유재산임대료	163,190	141,905	21,285
[일반회계]	163,190		
< 재무과 >	163,190		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○용두동 23-14 외 128필지	163,190,000원 =	163,190		
211-02 공유재산임대료		212,055	248,850	△36,795
[일반회계]		212,055		
< 총무과 >		115,859		
○구청		54,686		
- 우리은행	50,590,000원 =	50,590		
- 구내이발소	3,829,000원 =	3,829		
- 즉석사진기	267,000원 =	267		
○시설관리공단		61,173		
- 구민회관임대료	61,173,000원 =	61,173		
< 재무과 >		17,721		
○전농동 103-516 외 33필지	17,721,000원 =	17,721		
< 문화체육과 >		12,000		
○정보화도서관 식당임대료	12,000,000원 =	12,000		
< 청소행정과 >		41,908		
○재활용센터임대료		41,908		
- 장안4동 106-21 (제1센터)	17,645,080원*105.7% =	18,650		
- 전농4동 581-1 (제2센터)	11,475,000원*100.45% =	11,526		
- 장안1동 143-45 (제3센터)	11,679,630원*100.45% =	11,732		
< 건설관리과 >		21,473		
○가로판매대		21,473		
- 신형	507,880원*29개소 =	14,728		
- 구형	143,520원*47개소 =	6,745		
< 의약과 >		3,094		
○한의약박물관 뮤지엄 숍	3,094,000원 =	3,094		
212 사용료수입		5,341,883	5,102,767	239,116
212-01 도로사용료		2,169,872	1,983,183	186,689
[일반회계]		2,169,872		
< 건축과 >		89,352		
○돌출간판사용료	58,400원*1,800㎡*85% =	89,352		
< 건설관리과 >		2,080,520		
○계속도로사용료		1,970,120		
- 영업용	653,156,000원*1.112 =	726,309		
- 주거용	190,706,000원*1.109 =	211,492		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 전 주	1,350원*13,735개*50% =	9,271		
- 전화부스	54,200원*115개*50% =	3,116		
- 지하관로	1,239,127,500원*50% =	619,563		
- 시설안내간판	101,650원*23건 =	2,337		
- 차량진입로	358,911,000원*1.109 =	398,032		
○일시도로사용료		110,400		
- 건축·기타	300원*20㎡*80일*230건 =	110,400		
212-02 하천사용료		90,958	81,696	9,262
[일반회계]		90,958		
< 건설관리과 >		90,958		
○하천·구거부지 사용료		90,958		
- 주택	37,741,000원*1.115 =	42,081		
- 기타	43,955,000원*1.112 =	48,877		
212-08 기타사용료		3,081,053	3,037,888	43,165
[일반회계]		3,081,053		
< 총무과 >		233,468		
○시설관리공단		233,468		
- 구민회관(총무과)		65,888		
· 시설대관료	43,000,000원 =	43,000		
· 부설주차장	22,888,000원 =	22,888		
- 구청사부설주차장(총무과)	167,580,000원 =	167,580		
< 자치행정과 >		6,000		
○주민등록전산자료(자치행정과)	3,000,000원*2건 =	6,000		
< 문화체육과 >		2,792,559		
○문화회관 대관료(문화체육과)	5,100,000원 =	5,100		
○정보화도서관 대관료(문화체육과)	720,000원 =	720		
○시설관리공단		2,786,739		
- 구민체육센터(문화체육과)	1,733,105,000원 =	1,733,105		
- 동대문구체육관(문화체육과)	300,069,000원 =	300,069		
- 이문체육문화센터(문화체육과)	753,565,000원 =	753,565		
< 공원녹지과 >		49,026		
○공원사용료		1,820		
- 천장공원	630,000원*46㎡*25/1,000 =	724		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 일반녹지(용두2동 230-2) 1,370,000원*16㎡*50/1,000 =	1,096		
○시설관리공단	47,206		
- 장평테니스장(공원녹지과) 47,206,000원 =	47,206		
213 수수료수입	2,343,673	2,816,354	△472,681
213-01 증지수입	1,871,230	1,796,950	74,280
[일반회계]	1,871,230		
< 재무과 >	1,871,230		
○제증명수입(구·동)	1,617,400		
- 호적등본 600원*95,000통 =	57,000		
- 호적초본 500원*26,000통 =	13,000		
- 주민등록 등·초본 350원*1,242,000통 =	434,700		
- 주민등록재발급 5,000원*20,000건 =	100,000		
- 인감증명 600원*480,000통 =	288,000		
- 토지대장 500원*160,000통 =	80,000		
- 건축물대장 500원*160,000통 =	80,000		
- 토지이용계획확인원 1,000원*65,000통 =	65,000		
- 자동차신규등록 2,000원*12,500건 =	25,000		
- 자동차이전등록 1,000원*20,000건 =	20,000		
- 자동차원부발급(1) 300원*33,000건 =	9,900		
- 자동차원부발급(2) 1,300원*15,000건 =	19,500		
- 자동차원부열람(1) 100원*15,000건 =	1,500		
- 자동차원부열람(2) 100원*15,000건 =	1,500		
- 자동차제증명 700원*9,000통 =	6,300		
- 자동차저당권등록 5,200원*10,000건 =	52,000		
- 기타제증명 24,500,000원*12월 =	294,000		
- 열람 및 제신고 500원*108,000통 =	54,000		
- 인터넷민원 수수료 1,000원*16,000통 =	16,000		
○보건소 증지수입	37,830		
- 건강진단 1,500원*18,000건 =	27,000		
- 인·허가 15,000원*100건 =	1,500		
- 제증명 550원*600건 =	330		
- 기타제신고 15,000원*600건 =	9,000		
○대형생활폐기물수거 18,000,000원*12월 =	216,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		120,307	671,322	△551,015
[일반회계]		120,307		
< 청소행정과 >		120,307		
○쓰레기종량제규격봉투판매수입		120,307		
- 생활폐기물용(직영)		87,990		
· 5ℓ	93원*6,000매 =	558		
· 10ℓ	167원*84,000매 =	14,028		
· 20ℓ	333원*90,000매 =	29,970		
· 30ℓ	499원*12,000매 =	5,988		
· 50ℓ	822원*18,000매 =	14,796		
· 75ℓ	1,292원*1,500매 =	1,938		
· 100ℓ	1,726원*12,000매 =	20,712		
- 음식물쓰레기전용봉투(직영)		16,681		
· 2ℓ	47원*140,000매 =	6,580		
· 3ℓ	56원*90,000매 =	5,040		
· 5ℓ	93원*15,000매 =	1,395		
· 10ℓ	167원*6,000매 =	1,002		
· 20ℓ	333원*8,000매 =	2,664		
- 특수규격봉투 (50ℓ)	2,606원*6,000매 =	15,636		
213-04 기타수수료		352,136	348,082	4,054
[일반회계]		352,136		
< 보건지도과 >		352,136		
○진료수입		320,085		
- 건강보험	3,940원*6,200명*12월 =	293,136		
- 의료급여	3,940원*570명*12월 =	26,949		
○결핵관리 단기치료	2,000원*25명*12월 =	600		
○결핵관리X-선	3,000원*3명*12월 =	108		
○예방접종		15,840		
- 간염	3,400원*3,000명 =	10,200		
- 일본뇌염	2,950원*1,600명 =	4,720		
- 장티푸스	3,550원*200명 =	710		
- 유행성출혈열	7,000원*30명 =	210		
○검사료		25		
- 선천성대사이상검사채혈비	2,500원*10명 =	25		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건강관리	2,030		
- 임산부 7,000원*200명 =	1,400		
- 영·유아 3,150원*200명 =	630		
○건강검진사업	7,748		
- 전·의경 6,485원*100명 =	648		
- 노인건강 25,000원*100명 =	2,500		
- 성인병 등 23,000원*200명 =	4,600		
○치아홈메우기 5,000원*1,140개 =	5,700		
215 징수교부금수입	6,912,225	6,706,057	206,168
215-01 징수교부금수입	6,912,225	6,706,057	206,168
[일반회계]	6,912,225		
< 세무2과 >	4,721,935		
○시세징수교부금 170,528,552,000원*92.3%*3% =	4,721,935		
< 환경위생과 >	514,437		
○환경개선부담금 7,054,000,000원*81%*9% =	514,236		
○배출부과금 2,243,830원*9% =	201		
< 도시계획과 >	230,400		
○체비지대부료 74,000,000원*30% =	22,200		
○체비지변상금 132,000,000원*30% =	39,600		
○체비지매각대 562,000,000원*30% =	168,600		
< 건설관리과 >	1,135,253		
○사용료징수교부금	1,135,253		
- 도로 2,305,959,520원*48% =	1,106,860		
- 하천 59,153,760원*48% =	28,393		
< 교통행정과 >	310,200		
○교통유발부담금 2,068,000,000원*15% =	310,200		
216 이자수입	2,400,000	2,200,000	200,000
216-01 공공예금이자수입	2,400,000	2,200,000	200,000
[일반회계]	2,400,000		
< 재무과 >	2,400,000		
○공공예금이자 2,400,000,000원 =	2,400,000		
220 임시적세외수입	28,549,231	24,964,772	3,584,459
221 재산매각수입	1,495,570	1,181,561	314,009
221-01 국유재산매각귀속수입금	288,607	351,329	△62,722

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		288,607		
< 재무과 >		288,607		
○95년도 연부매각		1,204		
- 청량리4 재개발구역(22㎡)	225,000원 =	225		
- 답십리8 재개발구역(110㎡)	979,000원 =	979		
○96년도 연부매각		4,082		
- 제기2 재개발구역(10㎡)	120,000원 =	120		
- 청량리5 재개발구역(394㎡)	3,962,000원 =	3,962		
○2000년 연부매각(이문3구역27㎡)	427,000원 =	427		
○2001년 연부매각(이문5구역4㎡)	35,000원 =	35		
○2006년 연부매각		16,683		
- 용두2 재개발구역(1,024㎡)	16,530,000원 =	16,530		
- 전농3-2 재개발구역(10㎡)	153,000원 =	153		
○2007년 연부매각		1,943		
- 답십리12 재개발구역(125㎡)	1,943,000원 =	1,943		
○일반매각(80㎡)	83,500,000원 =	83,500		
○일반연부매각(3,691㎡)	180,733,000원 =	180,733		
221-03 공유재산매각수입금		1,206,963	830,232	376,731
[일반회계]		1,206,963		
< 재무과 >		1,206,963		
○구유재산매각		973,654		
- 96년 연부매각		7,022		
· 답십리7 재개발구역(84㎡)	5,314,000원 =	5,314		
· 전농4 재개발구역(68㎡)	1,708,000원 =	1,708		
- 97년 연부매각		46,847		
· 청량리5 재개발구역(483㎡)	20,811,000원 =	20,811		
· 답십리8 재개발구역(473㎡)	23,242,000원 =	23,242		
· 답십리9 재개발구역(24㎡)	1,707,000원 =	1,707		
· 이문2 재개발구역(17㎡)	1,087,000원 =	1,087		
- 2003년 연부매각		51,118		
· 답십리13 재개발구역(697㎡)	51,118,000원 =	51,118		
- 2006년도 연부매각		1,867		
· 전농3-2 재개발구역(20㎡)	1,867,000원 =	1,867		
- 일반매각(300㎡)	750,000,000원 =	750,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 일반연부매각(504㎡)	116,800,000원 =	116,800		
○시유재산매각		233,309		
- 2006년 연부매각		103,526		
· 용두2 재개발구역(2,002㎡)	103,526,000원 =	103,526		
- 일반매각(200㎡)	125,000,000원 =	125,000		
- 일반연부매각(187.7㎡)	4,783,000원 =	4,783		
222 순세계잉여금		22,331,482	20,166,673	2,164,809
222-01 순세계잉여금		22,331,482	20,166,673	2,164,809
[일반회계]		22,331,482		
< 재무과 >		22,331,482		
○순세계잉여금	22,331,482,000원 =	22,331,482		
227 부담금		4,920	4,920	0
227-02 일반부담금		4,920	4,920	0
[일반회계]		4,920		
< 공원녹지과 >		4,920		
○가로수훼손자부담금	820,000원*6건 =	4,920		
228 잡수입		2,594,456	2,226,154	368,302
228-01 불용품매각대		50,000	50,000	0
[일반회계]		50,000		
< 재무과 >		50,000		
○불용품매각대	50,000,000원 =	50,000		
228-02 변상금		778,685	626,596	152,089
[일반회계]		778,685		
< 재무과 >		145,979		
○국유재산	52,840,000원 =	52,840		
○시유재산	6,029,000원 =	6,029		
○구유재산	87,110,000원 =	87,110		
< 건설관리과 >		632,706		
○구유재산(건설관리과)	49,942,000원*150% =	74,913		
○도로무단점용	38,529,000원*150% =	57,793		
○도로무단점용(세원발굴)	500,000,000원 =	500,000		
228-03 위약금		3,000	10,000	△7,000
[일반회계]		3,000		
< 재무과 >		3,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○위약금 3,000,000원 =	3,000		
228-04 과태료및범칙금수입	1,401,201	1,213,178	188,023
[일반회계]	1,401,201		
< 자치행정과 >	120,960		
○주민등록과태료 56,000원*180건*12월 =	120,960		
< 민원여권과 >	18,360		
○호적과태료 30,000원*51건*12월 =	18,360		
< 재난안전관리과 >	650		
○민방위과태료 100,000원*1건*26동*25% =	650		
< 지역경제과 >	30,000		
○원산지미표시 등 과태료 2,500,000원*12월 =	30,000		
< 사회복지과 >	9,000		
○청소년보호위반과징금 1,000,000원*18건*50% =	9,000		
< 문화체육과 >	30,000		
○유통관련업 등 위반과징금 30,000,000원 =	30,000		
< 환경위생과 >	62,270		
○환경위반과태료 700,000원*12월*67% =	5,628		
○자동차배출가스정밀검사과태료 37,670,000원*12월*7% =	31,642		
○위생과태료 25,000,000원 =	25,000		
< 청소행정과 >	30,000		
○폐기물관리과태료 (50,000원*600건*50%)+(200,000원*60건*50%) =	21,000		
○1회용품사용규제위반과태료 (100,000원*15건*50%)+(300,000원*15건*50%) =	3,000		
○분뇨·정화조과태료 15,000,000원*40% =	6,000		
< 주택과 >	313,760		
○무허가건물이행강제금 1,961,000,000원*16% =	313,760		
< 건축과 >	128,460		
○건축과태료 2,100,000원*119건*40% =	99,960		
○불법광고물과태료(유동) 300,000원*150건*30% =	13,500		
○불법광고물이행강제금(고정) 1,000,000원*100건*15% =	15,000		
< 지적과 >	13,210		
○부동산업무과태료	13,210		
- 등기해태 8,000,000원*80% =	6,400		
- 부동산중개업 1,000,000원*80% =	800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 국토의계획및이용에관한법률 5,000,000원*80% =	4,000		
- 부동산거래신고위반 3,000,000원*67% =	2,010		
< 건설관리과 >	77,600		
○도로법위반과태료 120,000,000원*43% =	51,600		
○전문건설업법위반과태료 2,000,000원*13건 =	26,000		
< 교통행정과 >	516,931		
○자동차과태료	468,949		
- 의무보험 1,324,000,000원*15.9% =	210,516		
- 변경등록 89,070,000원*71.8% =	63,952		
- 임시운행기간경과 45,841,000원*67.2% =	30,805		
- 자동차손해배상보장법위반 범칙금 17,000,000원*100% =	17,000		
- 기타 68,865,000원*70.8% =	48,756		
- 자동차검사·점검 43,000,000원*12월*12% =	61,920		
- 자동차관리법위반 범칙금 1,000,000원*3건*12월 =	36,000		
○운전자과태료 100,000원*750건*10% =	7,500		
○전용차로과태료 50,000원*400건 =	20,000		
○건설기계과태료 245,000원*380건*22% =	20,482		
< 의약과 >	50,000		
○의료·약사법위반과태료 50,000,000원 =	50,000		
228-05 체납처분수입	15,000	15,000	0
[일반회계]	15,000		
< 세무2과 >	15,000		
○체납처분수입 15,000,000원 =	15,000		
228-09 기타잡수입	346,570	311,380	35,190
[일반회계]	346,570		
< 자치행정과 >	20,400		
○소식지 광고료 1,700,000원*12월 =	20,400		
< 사회복지과 >	25,200		
○여성복지관 교양과목 수강료 (30,000원*110명*4회)+(15,000원*200명*4회) =	25,200		
< 문화체육과 >	72,360		
○문화·체육교실수강료 15,000,000원*4회 =	60,000		
○정보화도서관 문화강좌수강료 12,360,000원 =	12,360		
< 청소행정과 >	128,370		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공동주택음식물쓰레기수거처리비 1,300원*5,200세대*12월 =	81,120		
○환경미화원퇴직전환금 2,147,770원*22명 =	47,250		
< 토목과 >	100,240		
○맨홀굴상비 및 기타 280,000원*358건 =	100,240		
229 지난년도수입	2,122,803	1,385,464	737,339
229-01 지난년도수입	2,122,803	1,385,464	737,339
[일반회계]	2,122,803		
< 자치행정과 >	162		
○주민등록과태료 6,500,000원*2.5% =	162		
< 재난안전관리과 >	931		
○민방위과태료 31,050,000원*3% =	931		
< 재무과 >	285,455		
○재산수입 1,141,821,000원*25% =	285,455		
< 사회복지과 >	28,000		
○청소년보호위반과징금 280,000,000원*10% =	28,000		
< 환경위생과 >	59,928		
○환경과태료 83,280,000원*3% =	2,498		
○자동차정밀검사과태료 2,318,000,000원*2.3% =	53,314		
○위생과태료 58,800,000원*7% =	4,116		
< 청소행정과 >	7,307		
○폐기물관리과태료 119,857,380원*5% =	5,992		
○분뇨·정화조과태료 26,300,000원*5% =	1,315		
< 주택과 >	742,506		
○무허가건물이행강제금 6,187,557,000원*12% =	742,506		
< 건축과 >	68,806		
○돌출간판사용료 60,000,000원*15% =	9,000		
○건축과태료 226,800,000원*17% =	38,556		
○불법광고물과태료(유동) 125,000,000원*9% =	11,250		
○불법광고물이행강제금(고정) 250,000,000원*4% =	10,000		
< 지적과 >	12,694		
○부동산업무과태료	12,694		
- 등기해태 12,000,000원*20% =	2,400		
- 부동산중개업 800,000원*20% =	160		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 국토의계획및이용에관한법률 3,000,000원*100% =	3,000		
- 부동산실명법위반 35,670,000원*20% =	7,134		
< 건설관리과 >	260,032		
○도로사용료 1,406,459,430원*15% =	210,968		
○하천사용료 27,423,950원*15% =	4,113		
○도로법위반과태료 44,951,000원 =	44,951		
< 교통행정과 >	656,982		
○자동차관련과태료 13,139,644,000원*5% =	656,982		
400 조정교부금및재정보전금	87,181,868	88,676,853	△1,494,985
410 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074
411 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074
411-01 조정교부금	85,794,955	87,178,029	△1,383,074
[일반회계]	85,794,955		
< 기획예산과 >	85,794,955		
○조정교부금 85,794,955,000원 =	85,794,955		
420 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911
421 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911
421-01 재정보전금	1,386,913	1,498,824	△111,911
[일반회계]	1,386,913		
< 기획예산과 >	1,386,913		
○면허세결손 재정보전금 1,386,913,000원 =	1,386,913		
500 보조금	60,802,087	33,881,403	26,920,684
510 국고보조금등	25,584,005	15,954,890	9,629,115
511 국고보조금등	25,584,005	15,954,890	9,629,115
511-01 국고보조금	24,902,900	14,440,854	10,462,046
[일반회계]	24,902,900		
< 민원여권과 >	528,427		
○여권관리 528,427,000원 =	528,427		
< 재난안전관리과 >	230,651		
○안전복지서비스사업 3,530,000원 =	3,530		
○풍수해보험금지원 225,000,000원 =	225,000		
○지역민방위사업 2,121,000원 =	2,121		
< 기획예산과 >	60,170		
○시군구공통기반시스템 60,170,000원 =	60,170		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주민생활지원과 >		11,733,412		
○지역사회서비스사업	691,563,000원 =	691,563		
○자원봉사코디네이터운영	14,947,000원 =	14,947		
○자원봉사자 보험료	10,292,000원 =	10,292		
○기초생활수급자 생계급여	7,774,700,000원 =	7,774,700		
○긴급복지지원	328,000,000원 =	328,000		
○기초생활보장 주거급여	2,518,700,000원 =	2,518,700		
○기초생활보장 해산·장제급여	54,500,000원 =	54,500		
○일반수급자교육급여	332,300,000원 =	332,300		
○차상위계층 양곡할인 지원	8,410,000원 =	8,410		
< 사회복지과 >		11,660,405		
○시설수급자 생계·해산·장제비	130,691,000원 =	130,691		
○장애인 일자리사업	10,131,000원 =	10,131		
○주민자치센터 장애인 행정도우미	56,430,000원 =	56,430		
○자활근로위탁사업	351,148,000원 =	351,148		
○사회적응프로그램 참여자 실비지원	260,000원 =	260		
○지역자활센터운영	69,859,000원 =	69,859		
○자활장려금	99,836,000원 =	99,836		
○자활근로사업(근로유지형)	687,912,000원 =	687,912		
○노인돌보미 바우처사업	139,536,000원 =	139,536		
○독거노인도우미파견사업	126,150,000원 =	126,150		
○기초노령연금	6,548,175,000원 =	6,548,175		
○노인일자리사업	307,230,000원 =	307,230		
○보육시설 운영	3,072,047,000원 =	3,072,047		
○보육시설 기능보강비	61,000,000원 =	61,000		
< 공원녹지과 >		61,590		
○산림병해충방제사업	21,400,000원 =	21,400		
○산림보호강화사업	39,860,000원 =	39,860		
○산불방지대책	330,000원 =	330		
< 보건행정과 >		1,700		
○전염병관리 실무자과정	1,200,000원 =	1,200		
○제1군 전염병환자 격리치료	500,000원 =	500		
< 보건지도과 >		623,695		
○고혈압 당뇨병 이상지질혈증관리	2,818,000원 =	2,818		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○만성병관리 및 조사 감시	1,412,000원 =	1,412		
○지역사회 만성병 조사 감시	16,320,000원 =	16,320		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	41,720,000원 =	41,720		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	30,350,000원 =	30,350		
○산전산후 프로그램	12,600,000원 =	12,600		
○불임부부지원	69,900,000원 =	69,900		
○산모 신생아 도우미 지원	100,360,000원 =	100,360		
○영유아 건강검진	2,200,000원 =	2,200		
○맞춤형 방문건강관리	110,190,000원 =	110,190		
○생애전환기 건강진단	6,029,000원 =	6,029		
○암환자의료비지원	158,604,000원 =	158,604		
○치아홈메우기	27,992,000원 =	27,992		
○노인의치보철	43,200,000원 =	43,200		
< 의약과 >		2,850		
○에이즈·성병진단시약	2,850,000원 =	2,850		
511-03 기금		681,105	1,514,036	△832,931
[일반회계]		681,105		
< 사회복지과 >		69,000		
○청소년 어울마당	5,000,000원 =	5,000		
○가사간병방문도우미사업	64,000,000원 =	64,000		
< 문화체육과 >		10,777		
○동생활체육교실운영	10,777,000원 =	10,777		
< 보건행정과 >		35,100		
○에이즈환자 진료비	35,100,000원 =	35,100		
< 보건지도과 >		566,228		
○건강행태개선사업	28,500,000원 =	28,500		
○금연사업	106,200,000원 =	106,200		
○희귀난치성질환자의료비	220,000,000원 =	220,000		
○국가암 조기검진	112,960,000원 =	112,960		
○암예방관리(재가암)사업	5,480,000원 =	5,480		
○국가예방접종	92,588,000원 =	92,588		
○성병검진치료비	500,000원 =	500		
520 시,도비보조금등		35,218,082	17,926,513	17,291,569
521 시·도비보조금등		35,218,082	17,926,513	17,291,569

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		35,218,082	17,926,513	17,291,569
[일반회계]		35,218,082		
< 재난안전관리과 >		27,503		
○안전복지서비스사업	3,530,000원 =	3,530		
○풍수해보험금지원	21,500,000원 =	21,500		
○지역민방위사업	2,473,000원 =	2,473		
< 주민생활지원과 >		6,453,786		
○지역사회서비스사업	345,782,000원 =	345,782		
○종합사회복지관 기능보강	138,300,000원 =	138,300		
○기초생활수급자 생계급여	3,887,350,000원 =	3,887,350		
○긴급복지지원	164,000,000원 =	164,000		
○기초생활보장 주거급여	1,259,350,000원 =	1,259,350		
○기초생활보장 해산·장제급여	27,250,000원 =	27,250		
○일반수급자 교육급여	166,150,000원 =	166,150		
○사회복지전담공무원인건비	435,145,000원 =	435,145		
○사회복지전담공무원업무보조인건비	26,254,000원 =	26,254		
○차상위계층 양곡할인 지원	4,205,000원 =	4,205		
< 사회복지과 >		16,077,337		
○청소년 야간공부방 운영	26,400,000원 =	26,400		
○급식필요아동지원	160,178,000원 =	160,178		
○노인건강진단	3,587,000원 =	3,587		
○노인돌보미 바우처사업	69,768,000원 =	69,768		
○독거노인도우미 파견사업	63,075,000원 =	63,075		
○기초노령연금	3,274,088,000원 =	3,274,088		
○경로당 운영비	247,080,000원 =	247,080		
○경로당 난방비	28,813,000원 =	28,813		
○노인교실운영비	7,200,000원 =	7,200		
○서울가정도우미운영	187,100,000원 =	187,100		
○노인교통수당	1,749,600,000원 =	1,749,600		
○경로식당운영	222,156,000원 =	222,156		
○노인일자리사업	358,436,000원 =	358,436		
○식사배달사업	114,470,000원 =	114,470		
○다자녀가족 영유아 양육지원	840,627,000원 =	840,627		
○보육시설 운영	6,144,094,000원 =	6,144,094		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보육시설운영개선비	1,530,603,000원 =	1,530,603		
○보육시설 기능보강비	30,500,000원 =	30,500		
○시설수급자 생계·해산·장제비	130,691,000원 =	130,691		
○장애인편의시설 지원센터운영	12,240,000원 =	12,240		
○장애인일자리사업	11,820,000원 =	11,820		
○주민자치센터 장애인 행정도우미	28,215,000원 =	28,215		
○장애인 노약자 무료셔틀버스운영	87,949,000원 =	87,949		
○자활근로위탁사업	175,574,000원 =	175,574		
○지역봉사사업	1,500,000원 =	1,500		
○사회적응프로그램 참여자 실비지원	130,000원 =	130		
○지역자활센터운영	42,069,000원 =	42,069		
○자활장려금	49,918,000원 =	49,918		
○청소년 한문예절교실 운영비	10,500,000원 =	10,500		
○유스챔피언대회	8,000,000원 =	8,000		
○건강가정지원센터	70,000,000원 =	70,000		
○자활근로사업(근로유지형)	343,956,000원 =	343,956		
○가사간병방문도우미사업	32,000,000원 =	32,000		
○취업상담계약직인건비	15,000,000원 =	15,000		
< 문화체육과 >		82,323		
○문화학교 운영비	3,000,000원 =	3,000		
○동대문문화원 사업비	36,750,000원 =	36,750		
○어린이축구교실운영	6,800,000원 =	6,800		
○여성축구교실운영	12,000,000원 =	12,000		
○동생활체육교실운영	12,573,000원 =	12,573		
○풋살교실운영	11,200,000원 =	11,200		
< 주택과 >		110,000		
○재개발지역 정비계획수립용역	110,000,000원 =	110,000		
< 공원녹지과 >		564,830		
○공공기관건축물 옥상녹화	550,000,000원 =	550,000		
○중랑천자연생태지 자연학습장운영	2,600,000원 =	2,600		
○산림병해충방제사업	6,900,000원 =	6,900		
○산림보호강화사업	5,099,000원 =	5,099		
○산불방지대책	231,000원 =	231		
< 치수과 >		10,004,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자연친화적 하천조성(정릉천)	5,000,000,000원 =	5,000,000		
○자연친화적 하천조성(성북천)	5,000,000,000원 =	5,000,000		
○민방위 급수시설관리	4,200,000원 =	4,200		
< 보건행정과 >		35,600		
○에이즈환자진료비	35,100,000원 =	35,100		
○제1군 전염병환자 격리치료	500,000원 =	500		
< 보건지도과 >		1,799,173		
○고혈압 당뇨병 이상지질혈증 관리사업	1,409,000원 =	1,409		
○지역사회 만성병 조사 감시	8,160,000원 =	8,160		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	31,290,000원 =	31,290		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	22,762,000원 =	22,762		
○산전산후 프로그램	6,300,000원 =	6,300		
○불임부부지원	81,550,000원 =	81,550		
○산모 신생아 도우미 지원	50,180,000원 =	50,180		
○영유아 건강검진	1,100,000원 =	1,100		
○가정간호의료비 지원	6,000,000원 =	6,000		
○맞춤형 방문건강관리	55,095,000원 =	55,095		
○희귀난치성질환자 의료비지원	110,000,000원 =	110,000		
○성병검진치료비	500,000원 =	500		
○생애전환기 건강검진	3,015,000원 =	3,015		
○국가암 조기검진	56,480,000원 =	56,480		
○암환자의료비	79,302,000원 =	79,302		
○노인의치보철	21,600,000원 =	21,600		
○암예방관리(재가암)사업	2,740,000원 =	2,740		
○치아홈메우기	13,996,000원 =	13,996		
○국가예방접종	46,294,000원 =	46,294		
○지역치매지원센터 설치운영	1,178,000,000원 =	1,178,000		
○치매지원센터 종사자복지수당	23,400,000원 =	23,400		
< 의약과 >		63,330		
○65세이상 노인약제비지원	60,480,000원 =	60,480		
○에이즈·성병진단시약	2,850,000원 =	2,850		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 의료급여기금특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	253,200	200,000	53,200
200 세외수입	5,200	5,200	0
210 경상적세외수입	200	200	0
216 이자수입	200	200	0
216-01 공공예금이자수입	200	200	0
< 주민생활지원과 >	200		
○이자수입 200,000원 =	200		
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 주민생활지원과 >	1,000		
○대불금회수 1,000,000원 =	1,000		
228 잡수입	4,000	4,000	0
228-09 기타잡수입	4,000	4,000	0
< 주민생활지원과 >	4,000		
○부당이득금환수 4,000,000원 =	4,000		
500 보조금	248,000	194,800	53,200
510 국고보조금등	124,000	97,400	26,600
511 국고보조금등	124,000	97,400	26,600
511-01 국고보조금	124,000	97,400	26,600
< 주민생활지원과 >	124,000		
○의료급여 국고보조금 124,000,000원 =	124,000		
520 시,도비보조금등	124,000	97,400	26,600
521 시·도비보조금등	124,000	97,400	26,600
521-01 시·도비보조금등	124,000	97,400	26,600
< 주민생활지원과 >	124,000		
○의료급여 시비보조금 124,000,000원 =	124,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,150,000	1,150,000	0
200 세외수입	1,150,000	1,150,000	0
210 경상적세외수입	40,400	40,400	0
216 이자수입	40,400	40,400	0
216-01 공공예금이자수입	24,060	24,060	0
< 자치행정과 >	24,060		
○공공예금이자 24,060,000원 =	24,060		
216-02 민간융자금회수이자수입	16,340	16,340	0
< 자치행정과 >	16,340		
○2003년융자금 296,000,000원*50%*2%*4년 =	11,840		
○2004년융자금 150,000,000원*50%*2%*3년 =	4,500		
220 임시적세외수입	1,109,600	1,109,600	0
222 순세계잉여금	884,131	884,131	0
222-01 순세계잉여금	884,131	884,131	0
< 자치행정과 >	884,131		
○순세계잉여금 884,131,000원 =	884,131		
226 융자금원금수입	223,000	223,000	0
226-01 민간융자금회수수입	223,000	223,000	0
< 자치행정과 >	223,000		
○2003년융자금 296,000,000원*50% =	148,000		
○2004년융자금 150,000,000원*50% =	75,000		
228 잡수입	358	358	0
228-03 위약금	358	358	0
< 자치행정과 >	358		
○연체가산금 2,110,000원*17% =	358		
229 지난년도수입	2,111	2,111	0
229-01 지난년도수입	2,111	2,111	0
< 자치행정과 >	2,111		
○85년도지원금 2,250,000원*10% =	225		
○88년도지원금 590,000원*10% =	59		
○89년도지원금 910,000원*10% =	91		
○90년도지원금 3,970,000원*10% =	397		
○91년도지원금 2,550,000원*10% =	255		
○92년도지원금 5,300,000원*10% =	530		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 의료급여기금특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	최종예산액	비교증감
총 계	253,200	200,000	53,200
200 세외수입	5,200	5,200	0
210 경상적세외수입	200	200	0
216 이자수입	200	200	0
216-01 공공예금이자수입	200	200	0
< 주민생활지원과 >	200		
○이자수입 200,000원 =	200		
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 주민생활지원과 >	1,000		
○대불금회수 1,000,000원 =	1,000		
228 잡수입	4,000	4,000	0
228-09 기타잡수입	4,000	4,000	0
< 주민생활지원과 >	4,000		
○부당이득금환수 4,000,000원 =	4,000		
500 보조금	248,000	194,800	53,200
510 국고보조금등	124,000	97,400	26,600
511 국고보조금등	124,000	97,400	26,600
511-01 국고보조금	124,000	97,400	26,600
< 주민생활지원과 >	124,000		
○의료급여 국고보조금 124,000,000원 =	124,000		
520 시,도비보조금등	124,000	97,400	26,600
521 시·도비보조금등	124,000	97,400	26,600
521-01 시·도비보조금등	124,000	97,400	26,600
< 주민생활지원과 >	124,000		
○의료급여 시비보조금 124,000,000원 =	124,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○93년도지원금 2,640,000원*10% =	264		
○94년도지원금 2,900,000원*10% =	290		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	29,000,000	300,000
200 세외수입	29,300,000	29,000,000	300,000
210 경상적세외수입	5,335,605	5,350,913	△15,308
213 수수료수입	716,764	726,294	△9,530
213-04 기타수수료	716,764	726,294	△9,530
< 교통지도과 >	716,764		
○시설관리공단	716,764		
-견인료수입	605,760		
· 공단견인료 40,000원*535대*12월 =	256,800		
· 민간대행견인료 40,000원*727대*12월 =	348,960		
-피견인차량 보관료 8,988,170원*12월 =	107,858		
-피견인보관차량 매각대금 262,170원*12월 =	3,146		
214 사업수입	3,671,741	3,707,219	△35,478
214-02 주차요금수입	3,671,741	3,707,219	△35,478
< 교통지도과 >	3,671,741		
○시설관리공단	3,671,741		
-공영주차장	1,258,165		
· 직영관리 노상주차장(4개소) 357,470,000원 =	357,470		
· 위탁관리 노상주차장(15개소) 639,395,000원 =	639,395		
· 노외주차장(2개소) 261,300,000원 =	261,300		
-거주자우선주차제	2,413,576		
· 노상주차장	1,867,212		
일반배정자(전일) 40,000원*2,641구획*12월 =	1,267,680		
일반배정자(주간) 30,000원*954구획*12월 =	343,440		
일반배정자(야간) 20,000원*708구획*12월 =	169,920		
국가유공자/장애인(전일) 40,000원*431구획*12월*20% =	41,376		
국가유공자/장애인(주간) 30,000원*52구획*12월*20% =	3,744		
국가유공자/장애인(야간) 20,000원*59구획*12월*20% =	2,832		
경차(전일) 40,000원*126구획*12월*50% =	30,240		
경차(주간) 30,000원*27구획*12월*50% =	4,860		
경차(야간) 20,000원*26구획*12월*50% =	3,120		
· 노외주차장	546,364		
일반배정자(전일) 50,000원*551구획*12월 =	330,600		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일반배정자(주간) 35,000원*95구획*12월 =	39,900		
일반배정자(야간) 25,000원*51구획*12월 =	15,300		
국가유공자/장애인(전일) 50,000원*83구획*12월*20% =	9,960		
국가유공자/장애인(주간) 35,000원*16구획*12월*20% =	1,344		
국가유공자/장애인(야간) 25,000원*5구획*12월*20% =	300		
경차(전일) 50,000원*20구획*12월*50% =	6,000		
경차(주간) 35,000원*7구획*12월*50% =	1,470		
경차(야간) 25,000원*3구획*12월*50% =	450		
다구간주차제(전일) 40,000원*176구획*12월 =	84,480		
다구간주차제(주간) 30,000원*127구획*12월 =	45,720		
다구간주차제(야간) 20,000원*16구획*12월 =	3,840		
방문주차제 =	7,000		
216 이자수입	947,100	917,400	29,700
216-01 공공예금이자수입	947,100	917,400	29,700
< 교통지도과 >	947,100		
○공공예금이자 947,100,000원 =	947,100		
220 임시적세외수입	23,964,395	23,649,087	315,308
222 순세계잉여금	20,213,843	20,239,219	△25,376
222-01 순세계잉여금	20,213,843	20,239,219	△25,376
< 교통지도과 >	20,213,843		
○순세계잉여금 20,213,843,000원 =	20,213,843		
228 잡수입	1,430,322	1,428,896	1,426
228-04 과태료및범칙금수입	1,424,940	1,422,180	2,760
< 교통지도과 >	1,424,940		
○주정차위반과태료 (40,000원*105,570건*30%)+(50,000원*10,540건*30%) =	1,424,940		
228-05 체납처분수입	5,382	5,336	46
< 교통지도과 >	5,382		
○재산압류처분비	5,382		
-부동산 9,200원*3,000건*19.5% =	5,382		
229 지난년도수입	2,320,230	1,980,972	339,258
229-01 지난년도수입	2,320,230	1,980,972	339,258
< 교통지도과 >	2,320,230		
○과년도 주정차위반과태료 21,093,000,000원*11% =	2,320,230		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기반시설특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	601,000	0	601,000
200 세외수입	601,000	0	601,000
210 경상적세외수입	601,000	0	601,000
215 징수교부금수입	601,000	0	601,000
215-01 징수교부금수입	601,000	0	601,000
< 도시계획과 >	601,000		
○징수교부금수입	601,000		
- 징수교부금 562,000,000원 =	562,000		
- 위임수수료 39,000,000원 =	39,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:구의회
정책:지방의회 운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	2,853,328	2,339,955	513,373
지방의회 운영지원	1,502,990	1,022,394	480,596
의정활동 지원	1,471,028	990,432	480,596
의정공통업무지원	1,185,172	831,780	353,392
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외여비	15,000	15,000	
○의원수행 국외여비 15,000,000원 =	15,000		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	
○의정업무추진 8,100,000원 =	8,100		
205 의회비	1,162,072	808,680	353,392
01 의정활동비	237,600	237,600	
○의정자료수집·연구비 900,000원*18명*12월 =	194,400		
○보조활동비 200,000원*18명*12월 =	43,200		
02 월정수당	725,544	408,240	317,304
○의정월정수당 3,359,000원*18명*12월 =	725,544		
03 국내여비	4,720	4,720	
○의원 현지조사등 공무수행 87,400원*18명*3일 =	4,720		
04 국외여비	43,940	31,720	12,220
○의장·부의장 2,500,000원*2명 =	5,000		
○의원 1,800,000원*16명 =	28,800		
○국가공식행사초청등 33,800,000원*30% =	10,140		
05 의정운영공통업무추진비	95,400	95,400	
○의정운영 4,800,000원*18명 =	86,400		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*9명 =	9,000		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	
○의장단협의체부담금 4,000,000원 =	4,000		
08 의원국민연금부담금	33,480	21,600	11,880
○의원국민연금부담금 310,000원*18명*12월*1/2 =	33,480		
09 의원국민건강부담금	17,388	5,400	11,988
○의원국민건강부담금 161,000원*18명*12월*1/2 =	17,388		
의장단 활동 지원	102,800	94,000	8,800

부서:구의회
정책:지방의회 운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	102,800	94,000	8,800
06 기관운영업무추진비	102,800	94,000	8,800
○의장단활동비	102,800		
-의장 3,300,000원*1명*12월 =	39,600		
-부의장 1,600,000원*1명*12월 =	19,200		
-상임위원장 1,100,000원*3명*12월 =	39,600		
-예산결산특별위원장 1,100,000원*4회 =	4,400		
대내외 활동지원	134,417	50,695	83,722
101 인건비	11,787	8,635	3,152
10 기간제근로자등보수	11,787	8,635	3,152
○구의회 회의실관리	8,685		
-인건비 27,840원*4명*70일 =	7,796		
-국민연금등 4대보험료 7,796,000원*11.4% =	889		
○상임위원회방송관리	3,102		
-인건비 27,840원*1명*100일 =	2,784		
-4대보험료 2,784,000원*11.4% =	318		
201 일반운영비	21,000	16,160	4,840
01 사무관리비	21,000	16,160	4,840
○일반수용비	18,000		
-행정사무감사교재발간 2,000,000원*1회 =	2,000		
-정례회심사보고서발간 1,000,000원*2회 =	2,000		
-의원수첩제작 10,000,000원 =	10,000		
-회의록발간	4,000		
・임시회회의록(보존용) 100원*300면*8회*5부 =	1,200		
・정례회회의록(보존용) 100원*2,600면*2회*5부 =	2,600		
・CD제작 200,000원 =	200		
○운영수당	3,000		
-의원공무국외여행심의위원수당 100,000원*4명*2회 =	800		
-정보공개심의위원회 100,000원*7명*2회 =	1,400		
-윤리특별위원회 100,000원*4명*2회 =	800		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	

부서:구의회
정책:지방의회 운영지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영업무추진 13,500,000원 =	13,500		
○자료조사및의안심사활동 10,800,000원 =	10,800		
405 자산취득비	77,330	1,600	75,730
01 자산및물품취득비	77,330	1,600	75,730
○노트북컴퓨터 1,800,000원*18대 =	32,400		
○본회의장 전자투표운영시스템 구축 44,930,000원 =	44,930		
의회 청사 관리	48,639	13,957	34,682
201 일반운영비	18,807	13,957	4,850
01 사무관리비	18,807	13,957	4,850
○일반수용비	12,301		
-회의실등세탁료 350,000원*2회 =	700		
-청사관리용품(기름걸레외3종) 100,000원*12월 =	1,200		
-청사환경정비 5,000,000원 =	5,000		
-공기청정기필터 80,000원*5대*2회 =	800		
-쓰레기종량제규격봉투 1,280원*30매*12월 =	461		
-화장실용품	4,140		
· 화장지 4,000원*6속*12월 =	288		
· 페이퍼타올 35,000원*0.2박스*8개소*12월 =	672		
· 방향제 15,000원*8개소*12월 =	1,440		
· 변기세정제 15,000원*8개소*12월 =	1,440		
· 기타용품(비누,세척제등) 300,000원 =	300		
○시설장비유지비	1,656		
-통신시설유지 88,000원*12월 =	1,056		
-음향기기유지 300,000원*2식 =	600		
○본회의장 실내인테리어 변경 4,850,000원 =	4,850		
405 자산취득비	29,832	0	29,832
01 자산및물품취득비	29,832	0	29,832
○상임위원회실 방송시설보강 29,832,000원 =	29,832		
의정활동 홍보	31,962	31,962	0
의정활동상황 홍보	25,762	25,762	0
201 일반운영비	21,262	21,262	0

부서:구의회
정책:지방의회 운영지원
단위:의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,262	21,262	
○일반수용비	21,262		
-동대문의정백서발간 5,000,000원 =	5,000		
-의정홍보간행물발간 10,000,000원 =	10,000		
-현황판교체등 3,000,000원 =	3,000		
-VTR테이프 4,500원*2개*80일 =	720		
-사진용품	2,542		
・네가필름 1,343원*10통*12월 =	162		
・네가필름현상료 550원*10롤*12월 =	66		
・인화료 (240원*300매*12월)+(6,230원*15매*12월) =	1,986		
・밀착 1,343원*10롤*12월 =	162		
・디지털인화 460원*30매*12월 =	166		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○의회홍보활동업무추진 4,500,000원 =	4,500		
홈페이지 운영	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
02 공공운영비	6,200	6,200	
○시설장비유지비	6,200		
-의회홈페이지 유지보수 250,000원*12월 =	3,000		
-회의록 검색 시스템 유지보수 800,000원*4회 =	3,200		
행정운영경비	1,350,338	1,317,561	32,777
인력운영비(구의회)	1,168,095	1,145,448	22,647
인력운영비(구의회)	1,168,095	1,140,048	28,047
101 인건비	1,098,075	1,070,028	28,047
01 기본급	665,085	649,523	15,562
○봉급(24명)	620,874		
-4급(연봉제) 5,586,750원*1명*12월*1.018 =	68,248		
-5급(30호봉) 2,908,900원*2명*12월*1.018 =	71,071		
-6급(27호봉) 2,467,700원*3명*12월*1.018 =	90,437		
-7급(20호봉) 2,028,500원*8명*12월*1.018 =	198,242		

부서:구의회
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(구의회)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급(14호봉) 1,598,600원*2명*12월*1.018 =	39,057		
-9급(8호봉) 1,170,300원*2명*12월*1.018 =	28,593		
-기능8급(18호봉) 1,754,500원*5명*12월*1.018 =	107,165		
-기능9급(15호봉) 1,478,400원*1명*12월*1.018 =	18,061		
○상여금	44,211		
-정근수당 552,626,000원*1/12*0.96 =	44,211		
02 수당	194,815	187,965	6,850
○시간외근무수당(23명)	115,554		
-5급 9,622원*2명*57시간*12월*1.018 =	13,400		
-6급 8,165원*3명*57시간*12월*1.018 =	17,057		
-7급 7,325원*8명*57시간*12월*1.018 =	40,804		
-8급(기능8급) 6,564원*7명*57시간*12월*1.018 =	31,995		
-9급(기능9급) 5,887원*3명*57시간*12월*1.018 =	12,298		
○가족수당	17,511		
-배우자 40,000원*24명*0.78*12월 =	8,986		
-존속 20,000원*24명*0.40*12월 =	2,304		
-비속 20,000원*24명*1.08*12월 =	6,221		
○자녀학비보조수당	7,112		
-중학교 56,400원*24명*0.19*4회 =	1,029		
-고등학교 422,400원*24명*0.15*4회 =	6,083		
○정근수당가산금	25,560		
-25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800		
-20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월 =	7,920		
-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월 =	5,760		
-10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월 =	2,880		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○대우공무원수당 552,626,000원*0.49*4.8% =	12,998		
○의사수당	16,080		
-4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
-6급 60,000원*3명*12월 =	2,160		

부서:구의회
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(구의회)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급이하 50,000원*18명*12월 =	10,800		
03 정액급식비	37,440	37,440	
○정액급식비 130,000원*24명*12월 =	37,440		
04 교통보조비	34,920	35,040	△120
○5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○6 · 7급 130,000원*11명*12월 =	17,160		
○8 · 9급(기능8 · 9급) 120,000원*10명*12월 =	14,400		
05 명절휴가비	55,263	53,955	1,308
○명절휴가비 552,626,000원*1/12*60%*2회 =	55,263		
06 가계지원비	92,289	89,925	2,364
○가계지원비 552,626,000원*16.7% =	92,289		
07 연가보상비	18,263	16,180	2,083
○연봉제 68,248,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	1,377		
○호봉제 552,626,000원*1/12*1/30*11일 =	16,886		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○기관운영업무추진 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	
○의회사무국 350,000원*12월 =	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월 =	1,200		
204 직무수행경비	61,620	61,620	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	
○4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
○5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
02 직급보조비	42,420	42,420	
○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
○6급 155,000원*3명*12월 =	5,580		
○7급 140,000원*8명*12월 =	13,440		
○8 · 9급(기능8 · 9급) 105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	12,600	12,600	
○대민활동비 50,000원*21명*12월 =	12,600		

부서:구의회
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(구의회)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구의회)	182,243	172,113	10,130
기본경비(구의회)	182,243	172,113	10,130
201 일반운영비	97,414	92,684	4,730
01 사무관리비	68,423	63,693	4,730
○일반수용비	36,473		
-기본사무용품비 457,000원 =	457		
-의회도서 및 교양서적 100,000원*12월 =	1,200		
-자치행정구독료 5,000원*20부*12월 =	1,200		
-신문구독료 12,000원*13종*3부*12월 =	5,616		
-의회사무용품비 200,000원*5회 =	1,000		
-현행법령 추록 및 가제 1,776,000원 =	1,776		
-인쇄비	4,249		
· 각종 서식대장 30,000원*5권*10종 =	1,500		
· 표창장 제작 5,300원*330매 =	1,749		
· 속기전용노트 5,000원*200부 =	1,000		
-윤전등사기소모품 500,000원 =	500		
-속기용녹음기소모품(테이프등) 500,000원 =	500		
-복사지	2,055		
· A4 15,000원*3박스*12월 =	540		
· B4 22,500원*1박스*12월 =	270		
· 중질지(A4) 13,000원*5박스*12월 =	780		
· 중질지(B4) 19,370원*2박스*12월 =	465		
-프린터소모품	8,146		
· LBP-4322K 264,000원*2대*2개 =	1,056		
· LP-3522 357,500원*5대*2개 =	3,575		
· CHP-4500 216,700원*1대*2개 =	434		
· LP-4120(4색) 225,500원*1대*3개 =	677		
· DocuPrint C4350(4색) 225,500원*1대*8개 =	1,804		
· DocuPrint C4350(4색) - 드럼 150,000원*1대*4개 =	600		
-모사전송기(LF-1950) 88,000원*3대*1개 =	264		
-복사기토너(ST-5520) 66,000원*2대*5개 =	660		
-행정사무감사속기료 350,000원*3개위*1시간*7일 =	7,350		

부서:구의회
정책:행정운영경비
단위:기본경비(구의회)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사용현수막 90,000원*5개 =	450		
-복사기수리 200,000원*2회 =	400		
-프린터수리 150,000원*3회 =	450		
-모사전송기수리 100,000원*2대 =	200		
○피복비	750		
-속기사 150,000원*4명 =	600		
-방호원 150,000원*1명 =	150		
○급량비	31,200		
-기본업무수행특근매식비 50,000원*24명*12월 =	14,400		
-현안업무수행특근매식비 50,000원*24명*12월 =	14,400		
-회기중직원특근매식비 5,000원*24명*20식 =	2,400		
02 공공운영비	28,991	28,991	
○공공요금및제세	20,394		
-휴대용전화기사용료 40,000원*1대*12월 =	480		
-자동차세 500,000원*2회 =	1,000		
-자동차보험료	1,120		
· 승용(중형) 350,000원*1대 =	350		
· 승용(소형) 220,000원*1대 =	220		
· 승합(15인승) 550,000원*1대 =	550		
-우편요금	2,464		
· 일반우편 220원*50통*12월 =	132		
· 등기우편 1,720원*50통*12월 =	1,032		
· 등기반송료 1,032,000원*5% =	52		
· 의안안건등 우송 2,000원*52부*12월 =	1,248		
-전화요금 20,000원*32회선*12월 =	7,680		
-와이브로사용료 637,450원*12월 =	7,650		
○차량선박비	8,597		
-중형(1대) 1,524원*200ℓ*12월 =	3,658		
-소형(1대) 1,524원*150ℓ*12월 =	2,744		
-승합(1대) 1,219원*150ℓ*12월 =	2,195		
202 여비	79,429	79,429	0
01 국내여비	79,429	79,429	

부서:구의회
정책:행정운영경비
단위:기본경비(구의회)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국 기본 및 현안업무추진 260,000원*24명*12월 =	74,880		
○타 의회 견학 및 자료수집	4,549		
-4・5급 75,800원*3명*4일 =	910		
-6급이하 75,800원*12명*4일 =	3,639		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○노트북컴퓨터 1,800,000원*3대 =	5,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	147,195	151,147	△3,952
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	44,950	40,036	4,914
효율적인 감사행정 운영	37,450	35,376	2,074
테마별 감사시스템 운영	11,380	11,060	320
201 일반운영비	4,000	3,680	320
01 사무관리비	4,000	3,680	320
○감사용품 구입 700,000원 =	700		
○감사사례집 인쇄 16,500원*200부 =	3,300		
203 업무추진비	7,380	7,380	0
03 시책추진업무추진비	7,380	7,380	
○각종 행정감사 및 외부감사 수감업무 추진 7,380,000원 =	7,380		
청렴지수 향상	20,150	17,126	3,024
201 일반운영비	14,930	11,906	3,024
01 사무관리비	14,930	11,906	3,024
○공직자 재산등록서 인쇄 1,000,000원 =	1,000		
○공직기강(공무원행동강령)관련 책자 등 3,000,000원 =	3,000		
○청렴실천 관련 홍보물 인쇄 2,500,000원 =	2,500		
○금융거래 정보제공사실 통보비 2,000원*700건*4회 =	5,600		
○플래카드 제작비 90,000원*7개 =	630		
○공무원 행동강령 강사료 1,000,000원 =	1,000		
○공직자 윤리위원회 운영수당 100,000원*3명*4회 =	1,200		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	
○공직자윤리위원회 운영 900,000원 =	900		
○각종 동향 파악 및 조사업무 추진 4,320,000원 =	4,320		
민원처리실태 점검	5,920	7,190	△1,270
201 일반운영비	1,600	2,870	△1,270
01 사무관리비	1,600	2,870	△1,270
○민원사항처리부 인쇄 10,000원*60부 =	600		
○민원사무처리 사례집 인쇄 5,000원*200부 =	1,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	
○각종 민원해소 및 조정업무 활동 4,320,000원 =	4,320		
고객중심 행정서비스 실천	7,500	4,660	2,840
시기별 시민안전 관련사항 확인 점검	3,600	2,400	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○휴대용전화 사용료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○시기별 시민안전 관련사항 점검활동 200,000원*12월 =	2,400		
one click 전자민원처리제 운영	3,900	2,260	1,640
201 일반운영비	1,500	2,260	△760
01 사무관리비	1,500	2,260	△760
○시민불편살피미 수첩 제작 3,000원*500부 =	1,500		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○시민불편살피미 활동 및 평가 200,000원*12월 =	2,400		
행정운영경비(감사담당관)	102,245	111,111	△8,866
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0
인력운영비(감사담당관)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(감사담당관)	98,045	106,911	△8,866
기본경비(감사담당관)	98,045	106,911	△8,866
201 일반운영비	38,765	41,391	△2,626
01 사무관리비	38,765	41,391	△2,626
○중질지(A4) 13,000원*1박스*12월 =	156		
○복사용지(A4) 15,000원*8박스*12월 =	1,440		
○복사용지(B4) 22,500원*1박스*6월 =	135		
○모사전송기 수리 50,000원*1대*2회 =	100		
○윤전등사기 수리 100,000원*1대*2회 =	200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 수리 300,000원*2대*1회 =	600		
○복사기토너(ABLE3321G) 363,000원*1대*3개 =	1,089		
○복사기 토너(DC450IG) 176,000원*1대*2개 =	352		
○프린터 토너(HS-2060) 308,000원*1대*3개 =	924		
○프린터 토너(HS-3210G) 308,000원*1대*3개 =	924		
○프린터 토너(LP-3522) 357,500원*4대*3개 =	4,290		
○프린터 토너(LBP-4322K) 264,000원*1대*3개 =	792		
○칼라프린터 토너(흑색) 66,000원*5개 =	330		
○칼라프린터 토너(3색) 660,000원*5개 =	3,300		
○칼라프린터 드럼 473,000원*1개 =	473		
○윤전등사기 소모품 860,000원 =	860		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 100,000원*19명*12월 =	22,800		
202 여비	59,280	65,520	△6,240
01 국내여비	59,280	65,520	△6,240
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*19명*12월 =	59,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	76,428,304 [국 423,234] [시 450,145] [구 75,554,925]	72,195,641	4,232,663
구정의 지속적 변화와 혁신	825,574	749,644	75,930
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	505,100	449,275	55,825
자체 교육 프로그램 운영	215,200	124,803	90,397
201 일반운영비	215,200	124,803	90,397
01 사무관리비	215,200	124,803	90,397
○직장훈련 교육비	66,800		
- 학습동아리 활성화 지원 10,000,000원 =	10,000		
- 신규직원 자체교육 80,000원*50명 =	4,000		
- 시책 정신소양교육 600,000원*2시간*9회 =	10,800		
- 직무향상교육 40,000원*1,050명 =	42,000		
○창조적 행태변화교육 200,000원*1,300명*40% =	104,000		
○직원 직무향상 워크숍	22,400		
- 창의행정혁신 워크숍 120,000원*30명*4회 =	14,400		
- 청렴지수 향상 워크숍 80,000원*50명*2회 =	8,000		
○ 운영수당	22,000		
- 직원능력개발비 50,000원*100명*4회 =	20,000		
- 청렴지수 향상 워크숍 강사수당 1,000,000원*2회 =	2,000		
○운영수당	0		
수요자 중심의 전문교육 지원	289,900	324,472	△34,572
201 일반운영비	204,100	251,600	△47,500
01 사무관리비	204,100	251,600	△47,500
○직무전문위탁 교육	60,000		
-4주미만 과정 200,000원*200명 =	40,000		
-4주이상 과정 1,000,000원*20명 =	20,000		
○리더십 역량교육 200,000원*250명 =	50,000		
○사내대학교 운영 1,250,000원*29명*2회 =	72,500		
○국공립대학원 위탁교육 800,000원*6명*2회 =	9,600		

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
○한국방송통신대학교 위탁교육 300,000원*20명*2회 =	12,000		
202 여비	85,800	72,872	12,928
01 국내여비	85,800	72,872	12,928
○교육훈련여비	85,800		
-1주 과정 70,000원*1,300명*60% =	54,600		
-2주 과정 120,000원*1,300명*20% =	31,200		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	296,170	275,020	21,150
대의회 교류협력 강화	72,000	57,700	14,300
201 일반운영비	15,000	10,700	4,300
01 사무관리비	15,000	10,700	4,300
○인쇄비	10,000		
-구의회행정사무감사 및 결과보고서 10,000,000원 =	10,000		
○동대문구의정비심의위원회 100,000원*10명*5회 =	5,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	
○대의회업무협력추진 20,000,000원 =	20,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○의정비 지급기준 결정시 주민의견조사 10,000,000원 =	10,000		
304 연금부담금등	27,000	27,000	0
03 의원상해부담금	27,000	27,000	
○의원상해등 보상금 18,000,000원*3년*50% =	27,000		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	134,400	135,000	△600
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
○우호 자매도시 방문 100,000원*6명*5개 도시 =	3,000		
03 국외여비	22,000	22,000	
○우호 자매도시 방문 22,000,000원 =	22,000		
203 업무추진비	89,400	90,000	△600
03 시책추진업무추진비	89,400	90,000	△600
○내방인사기념품 10,000,000원 =	10,000		

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
○농촌일손돕기 봉사활동 20,000원*1,300명*2회 =	52,000		
○대외협력 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
○우호 자매도시 협력추진 25,000,000원 =	25,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
08 외빈초청여비	10,000	10,000	
○외빈초청경비 10,000,000원 =	10,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	
○한국지방자치국제화재단 출연금 10,000,000원 =	10,000		
지역방위(예비군) 업무 지원	89,770	82,320	7,450
308 자치단체등이전	35,170	35,170	0
07 예비군육성지원경상보조	35,170	35,170	
○통합방위훈련지원 2,370,000원 =	2,370		
○예비군의 날 및 부대창설기념 행사지원 2,800,000원 =	2,800		
○예비군향방작계훈련지원 30,000,000원 =	30,000		
403 자치단체등자본이전	54,600	47,150	7,450
03 예비군육성지원자본보조	54,600	47,150	7,450
○방탄헬멧 29,000원*100개 =	2,900		
○서바이벌(탄/장비) 40,000원*75개 =	3,000		
○개인용 컴퓨터(모니터 포함) 1,687,500원*8대 =	13,500		
○우의 30,000원*250개 =	7,500		
○프린터 337,500원*24대 =	8,100		
○워키토키 300,000원*32대 =	9,600		
○훈련입소통제지원 자본보조 10,000,000원 =	10,000		
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	24,304	25,349	△1,045
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	24,304	25,349	△1,045
201 일반운영비	16,704	17,344	△640
01 사무관리비	16,704	17,344	△640
○모범 · 정년퇴직 상용직 표창 164,000원 =	164		
○공무원단체지원	4,540		
- 노사관련교재 등 1,900,000원 =	1,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노무법률자문료 220,000원*1명*12월 =	2,640		
○노사워크숍 개최 120,000원*50명*2회 =	12,000		
203 업무추진비	7,600	8,005	△405
03 시책추진업무추진비	7,600	8,005	△405
○정년 퇴직자 퇴임식(상용직) 1,000,000원 =	1,000		
○모범상용직 퇴임자 격려 200,000원*3명 =	600		
○노정업무추진 6,000,000원 =	6,000		
고객만족, 감동행정 구현	5,599,784	4,092,657	1,507,127
내부고객 만족도 사업 전개	3,089,046	2,258,127	830,919
직원 후생복지 지원	1,004,846	815,877	188,969
101 인건비	433,105	155,229	277,876
10 기간제근로자등보수	433,105	155,229	277,876
○대체인력	395,455		
- 봉급 44,990원*25명*26일*12월 =	350,922		
- 보험료	44,533		
・산재보험 350,922,000원*4.20% =	14,739		
・고용보험 350,922,000원*1.40% =	4,913		
・건강보험 350,922,000원*2.59% =	9,089		
・국민연금 350,922,000원*4.50% =	15,792		
○구내식당	37,650		
- 봉급 27,840원*8명*150일 =	33,408		
- 보험료	4,242		
・산재보험 33,408,000원*4.20% =	1,404		
・고용보험 33,408,000원*1.40% =	468		
・건강보험 33,408,000원*2.59% =	866		
・국민연금 33,408,000원*4.50% =	1,504		
201 일반운영비	60,450	60,450	0
01 사무관리비	60,450	60,450	
○일반수용비	60,450		
- 직원휴양소관리비 등 65,000원*30일*31구좌 =	60,450		
203 업무추진비	30,600	18,900	11,700
03 시책추진업무추진비	30,600	18,900	11,700

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 900,000원*34명 =	30,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	
○모범상용직 국내 산업시찰 400,000원*5명 =	2,000		
303 포상금	66,542	68,142	△1,600
01 포상금	66,542	68,142	△1,600
○새희망상 500,000원*3개 부서*2회 =	3,000		
○올해의 공무원 500,000원*3명 =	1,500		
○효행공무원 200,000원*2명 =	400		
○우수 공무원 시상	7,642		
- 시상금 200,000원*2명*12회 =	4,800		
- 시상품 14,210원*200개 =	2,842		
○유공공무원 산업시찰 450,000원*60명*2회 =	54,000		
307 민간이전	412,149	511,156	△99,007
05 민간위탁금	412,149	511,156	△99,007
○공무원자녀 국고대여장학금 412,149,000원 =	412,149		
직원해외연수 확대 운영	232,000	193,000	39,000
202 여비	130,000	130,000	0
03 국외여비	130,000	130,000	
○공무원국외도시 비교시찰 130,000,000원 =	130,000		
303 포상금	102,000	63,000	39,000
01 포상금	102,000	63,000	39,000
○정년퇴직예정자공로연수 3,000,000원*34명 =	102,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,852,200	1,249,250	602,950
303 포상금	1,852,200	1,249,250	602,950
01 포상금	1,852,200	1,249,250	602,950
○맞춤형복지제도	1,852,200		
- 직원(청경포함) 1,500,000원*1,304명*90% =	1,760,400		
- 무기계약근로자 1,500,000원*50명*90% =	67,500		
- 구의원 1,500,000원*18명*90% =	24,300		
행정서비스 강화	403,140	364,040	39,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전직원 친절 교육 확대 운영	97,800	54,740	43,060
201 일반운영비	75,500	33,000	42,500
01 사무관리비	75,500	33,000	42,500
○일반수용비	24,800		
- 전화친절도 평가 10,000,000원 =	10,000		
- 친절시책사업개발 10,000,000원 =	10,000		
- 고객평가단 운영 4,800,000원 =	4,800		
○위탁교육비	24,000		
- 직원등 친절교육 20,000,000원 =	20,000		
- 역지사지 체험 4,000,000원 =	4,000		
○운영수당	6,700		
- 친절관련 심사위원 수당 100,000원*7명 =	700		
- 직원교육 강사수당(친절・정신교육 등) 5,000,000원 =	5,000		
- 독서감상문 대회 심사위원 수당 1,000,000원 =	1,000		
○일반수용비	5,000		
- 인쇄비	5,000		
・친절사례집 제작 5,000원*1,000권 =	5,000		
○직원독서운동	15,000		
- 도서구입비 10,000원*500부 =	5,000		
- 도서요약 정보서비스 5,000,000원*2회 =	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	
○친절 및 행정서비스헌장 운영 6,000,000원 =	6,000		
303 포상금	16,300	15,740	560
01 포상금	16,300	15,740	560
○친절업무시상	16,300		
- 친절공무원(칭찬해주고 싶은 직원) 100,000원*5명*6회 =	3,000		
- 친절 BEST공무원 300,000원*2명 =	600		
- 친절 BEST부서 시상 4,000,000원 =	4,000		
- 친절 사례공모 시상금 1,000,000원 =	1,000		
- 부서친절왕(스마일 퀸, 스마일 킹) 50,000원*54부서 =	2,700		

부서:총무과
정책:고객만족, 감동행정 구현
단위:행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 독서감상문대회 시상금 3,000,000원 =	3,000		
- 전화우수직원등 시상 50,000원*10명*4회 =	2,000		
행정서비스헌장제 운영 강화	42,440	47,400	△4,960
201 일반운영비	32,700	38,100	△5,400
01 사무관리비	32,700	38,100	△5,400
○일반수용비	16,500		
- 행정서비스헌장 운영	16,500		
・행정서비스헌장 책자발간 10,000,000원 =	10,000		
・자료편람 및 홍보물 제작 6,500,000원 =	6,500		
○행정서비스헌장 고객만족도 조사 15,000,000원 =	15,000		
○운영수당	1,200		
- 행정서비스헌장 심사위원회 운영 100,000원*6명*2회 =	1,200		
301 일반보상금	5,740	5,300	440
10 행사실비보상금	4,740	4,300	440
○행정서비스헌장 이행실태조사원 봉사활동비 35,000원*20명*6일 =	4,200		
○행정서비스헌장 검토보고회 10,000원*54명 =	540		
12 기타보상금	1,000	1,000	
○행정서비스헌장 운영 보상금(상품권) 10,000원*100명 =	1,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	
○행정서비스헌장운영제 평가 시상 4,000,000원 =	4,000		
시책추진업무 적극 지원	262,900	261,900	1,000
203 업무추진비	262,900	261,900	1,000
03 시책추진업무추진비	262,900	261,900	1,000
○주요시책추진 120,000,000원 =	120,000		
○구정업무추진 85,000,000원 =	85,000		
○국 주요업무조정 및 추진 8,100,000원 =	8,100		
○직소민원 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
○구민의 날 기념식 2,000,000원 =	2,000		
○각종 행사추진 및 청사방호 20,000,000원 =	20,000		

부서:총무과
정책:고객만족, 감동행정 구현
단위:행정서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정보고회 6,000,000원 =	6,000		
○인사업무추진 6,000,000원 =	6,000		
○총무과시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
○수련원건립추진 3,400,000원 =	3,400		
쾌적하고 안전한 청사관리	2,107,598	1,470,490	637,108
구청사 시설물 관리	1,568,054	977,491	590,563
201 일반운영비	1,263,054	797,491	465,563
01 사무관리비	860,824	797,491	63,333
○연료비	4,298		
- 비상발전용 경유 1,228원*3,500ℓ =	4,298		
○청사관리용품	29,100		
- 청소용품 250,000원*12월 =	3,000		
- 화장실용품 70,000원*20개소*12월 =	16,800		
- 냉각수소독제 20,000원*30개*3회 =	1,800		
- 기타용품(탈취제, 왁스, 꽃 등) 625,000원*12월 =	7,500		
○구청사 물탱크 청소 3,096,000원 =	3,096		
○청사 소독 6,790,000원 =	6,790		
○각종검사 및 점검수수료	29,740		
- 보일러검사 400,000원 =	400		
- 가스검사 440,000원 =	440		
- 승강기검사 900,000원 =	900		
- 소방점검 3,000,000원*2회 =	6,000		
- 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		
○CO2 소화기 구입 3,000,000원 =	3,000		
○구청사 청소용역 28,600,000원*12월 =	343,200		
○가로기 및 가로기꽂이대 6,500원*1,600개 =	10,400		
○임차료 430,000,000원 =	430,000		
02 공공운영비	402,230	0	402,230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지	256,479		
- 에어컨디셔너 세관 및 수리 500,000원*25대 =	12,500		
-청사건물 기본유지관리 30,000,000원 =	30,000		
- 공기조화기(휠터교환) 16,000,000원 =	16,000		
- 냉온수기 유지관리	23,000		
・펌프장비유지 11,000,000원 =	11,000		
・세관 6,000,000원*2대 =	12,000		
- 보일러유지관리 5,000,000원*2대 =	10,000		
- 정화조 유지관리 4,500,000원*2대 =	9,000		
- 전기시설유지비	50,600		
・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 PC 교체 및 프로그램 보완 10,000,000원 =	10,000		
- 통신시설유지비	76,479		
・전자교환기 유지관리 1,040,000원*12월 =	12,480		
・통신실 및 음향실 소모품 400,000원*12월 =	4,800		
・방송및영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04 =	22,815		
・구,동간 통합네트워크 유지관리 403,254,000원*0.04 =	16,131		
・방범시스템(CCTV) 256,320,000원*0.04 =	10,253		
・사무실 이전에 따른 통신시설 2,000,000원*5개 부서 =	10,000		
- 팬코일 세척 30,000원*400대 =	12,000		
- 팬코일 교체 10,000,000원 =	10,000		
- 배기, 급기팬 수리 300,000원*23대 =	6,900		
○차량선박비	145,751		
- 승용(중・대형) 4,596,000원*2대 =	9,192		
- 승용(소형) 3,799,200원*4대 =	15,197		
- 승용(지프형) 2,346,000원*2대 =	4,692		
- 승합(대형) 5,414,400원*1대 =	5,415		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합(중형) 3,042,000원*1대 =	3,042		
- 승합(소형) 2,163,200원*11대 =	23,796		
- 화물(중형) 3,408,800원*8대 =	27,271		
- 화물(소형) 2,343,200원*8대 =	18,746		
- 특수차량 6,400,000원*6대 =	38,400		
401 시설비및부대비	305,000	150,000	155,000
04 시설비	305,000	150,000	155,000
○청사 수선비 150,000,000원 =	150,000		
○청사 수목 방재 5,000,000원 =	5,000		
○승강기 교체(보건소) 80,000,000원 =	80,000		
○임차사무실 내부인테리어 70,000,000원 =	70,000		
시설관리공단 운영 지원	539,544	492,999	46,545
201 일반운영비	3,190	0	3,190
01 사무관리비	3,190	0	3,190
○구민회관 무대상부 안전진단 3,190,000원 =	3,190		
307 민간이전	518,814	492,999	25,815
05 민간위탁금	518,814	492,999	25,815
○시설관리공단	518,814		
- 구민회관 424,486,000원 =	424,486		
- 구청사부설주차장 94,328,000원 =	94,328		
401 시설비및부대비	17,540	0	17,540
04 시설비	17,540	0	17,540
○공단 문서고 설치 17,540,000원*1식 =	17,540		
행정운영경비(총무과)	70,002,946 [국 423,234] [시 450,145] [구 69,129,567]	67,353,340	2,649,606
인력운영비(총무과)	66,800,154 [국 423,234] [시 450,145] [구 65,926,775]	64,004,533	2,795,621
인력운영비(총무과)	66,800,154	64,004,533	2,795,621

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	[국 423,234] [시 450,145] [구 65,926,775]		
101 인건비	53,860,663 [국 423,234] [시 449,145] [구 52,988,284]	52,430,448	1,430,215
01 기본급	28,905,794	28,668,899	236,895
○구청	20,867,956		
- 봉급(837명)	19,357,612		
· 2급(연봉제) 6,166,250원*1명*12월*1.018 =	75,327		
· 3급(연봉제) 5,918,330원*1명*12월*1.018 =	72,299		
· 4급(연봉제) 5,414,160원*5명*12월*1.018 =	330,697		
· 5급(30호봉) 2,908,900원*26명*12월*1.018 =	923,914		
· 6급(26호봉) 2,441,500원*125명*12월*1.018 =	3,728,171		
· 7급(18호봉) 1,955,100원*273명*12월*1.018 =	6,520,196		
	[국 423,234]		
	[구 6,096,962]		
· 8급(10호봉) 1,412,800원*139명*12월*1.018 =	2,398,969		
	[시 435,145]		
	[구 1,963,824]		
· 9급(4호봉) 956,700원*49명*12월*1.018 =	572,666		
· 기능6급(28호봉) 2,489,700원*4명*12월*1.018 =	121,657		
· 기능7급(24호봉) 2,155,900원*17명*12월*1.018 =	447,721		
· 기능8급(19호봉) 1,789,500원*132명*12월*1.018 =	2,885,591		
· 기능9급(21호봉) 1,684,000원*57명*12월*1.018 =	1,172,590		
· 기능10호(9호봉) 1,103,200원*8명*12월*1.018 =	107,814		
- 상여금	1,510,344		
· 정근수당 18,879,289,000원*1/12*0.96 =	1,510,344		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 주민센터	8,037,838		
- 봉급(325명)	7,442,442		
· 5급(30호봉) 2,908,900원*26명*12월*1.018 =	923,914		
· 6급(25호봉) 2,413,800원*53명*12월*1.018 =	1,562,810		
· 7급(20호봉) 2,028,500원*97명*12월*1.018 =	2,403,676		
· 8급(8호봉) 1,307,400원*51명*12월*1.018 =	814,532		
· 9급(4호봉) 956,700원*39명*12월*1.018 =	455,795		
· 기능6급(26호봉) 2,441,500원*1명*12월*1.018 =	29,826		
· 기능7급(28호봉) 2,254,700원*2명*12월*1.018 =	55,087		
· 기능8급(19호봉) 1,789,500원*43명*12월*1.018 =	940,003		
· 기능9급(21호봉) 1,684,000원*12명*12월*1.018 =	246,861		
· 기능10급(3호봉) 813,500원*1명*12월*1.018 =	9,938		
- 상여금	595,396		
· 정근수당 7,442,442,000원*1/12*0.96 =	595,396		
02 수당	10,044,954	9,607,027	437,927
○구청	7,266,886		
- 시간외근무수당(830명)	4,089,569		
· 5급 9,622원*26명*57시간*12월*1.018 =	174,198		
· 6급(기능6급) 8,165원*129명*57시간*12월*1.018 =	733,415		
· 7급(기능7급) 7,325원*290명*57시간*12월*1.018 =	1,479,141		
· 8급(기능8급) 6,564원*271명*57시간*12월*1.018 =	1,238,631		
· 9급(기능9급) 5,887원*106명*57시간*12월*1.018 =	434,515		
· 기능10급 5,326원*8명*57시간*12월*1.018 =	29,669		
- 야간근무수당	68,715		
· 빗물펌프장관리원	33,433		
기능6급 2,722원*3명*8시간*77일*1.018 =	5,121		
기능7급 2,442원*2명*8시간*77일*1.018 =	3,063		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기능8급 2,188원*7명*8시간*77일*1.018 =	9,605		
기능9급 1,962원*10명*8시간*77일*1.018 =	12,304		
기능10급 1,775원*3명*8시간*77일*1.018 =	3,340		
· 청소차량운전원	35,282		
기능8급 2,188원*11명*8시간*180일*1.018 =	35,282		
- 휴일근무수당	63,421		
· 청소차운전원,정비원	63,421		
기능7급 55,181원*2명*103일*1.018 =	11,572		
기능8급 49,448원*10명*103일*1.018 =	51,849		
- 가족수당	610,676		
· 배우자 40,000원*837명*0.78*12월 =	313,373		
· 존속 20,000원*837명*0.40*12월 =	80,352		
· 비속 20,000원*837명*1.08*12월 =	216,951		
- 자녀학비보조수당	248,008		
· 중학교 56,400원*837명*0.19*4회 =	35,878		
· 고등학교 422,400원*837명*0.15*4회 =	212,130		
- 정근수당가산금	864,120		
· 25년이상 130,000원*172명*12월 =	268,320		
· 20년이상 25년미만 110,000원*201명*12월 =	265,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*226명*12월 =	216,960		
· 10년이상 15년미만 60,000원*111명*12월 =	79,920		
· 5년이상 10년미만 50,000원*56명*12월 =	33,600		
- 위험근무수당	33,360		
· 갑종 50,000원*42명*12월 =	25,200		
· 을종 40,000원*17명*12월 =	8,160		
- 대우공무원수당 18,879,289,000원*0.49*4.8% =	444,041		
- 기술업무수당	55,560		
· 5급 50,000원*9명*12월 =	5,400		
· 6 · 7급 30,000원*94명*12월 =	33,840		
· 8 · 9급 20,000원*68명*12월 =	16,320		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술업무수당가산금	46,680		
· 기사 30,000원*109명*12월 =	39,240		
· 산업기사 20,000원*31명*12월 =	7,440		
- 안전관리수당	3,840		
· 담당자 30,000원*9명*12월 =	3,240		
· 보조원 15,000원*2명*12월 =	360		
· 위험물및도시가스안전관리자 10,000원*2명*12월 =	240		
- 자동차운전수당 40,000원*66명*12월 =	31,680		
- 자동차정비수당 20,000원*7명*12월 =	1,680		
- 민원업무수당 30,000원*92명*12월 =	33,120		
- 육아휴직수당 500,000원*25명*12월 =	150,000		
- 업무대행수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
- 장려수당 38,000원*1명*12월 =	456		
- 전산업무수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
- 모범공무원수당 50,000원*12명*12월 =	7,200		
- 사회복지업무수당 30,000원*16명*12월 =	5,760		
- 공무원명예퇴직수당등 500,000,000원 =	500,000		
○동 주민센터	2,778,068		
- 시간외근무수당(325명)	1,628,562		
· 5급 9,622원*26명*57시간*12월*1.018 =	174,198		
· 6급(기능6급) 8,165원*54명*57시간*12월*1.018 =	307,011		
· 7급(기능7급) 7,325원*99명*57시간*12월*1.018 =	504,949		
· 8급(기능8급) 6,564원*94명*57시간*12월*1.018 =	429,636		
· 9급(기능9급) 5,887원*51명*57시간*12월*1.018 =	209,059		
· 기능10급 5,326원*1명*57시간*12월*1.018 =	3,709		
- 가족수당	237,120		
· 배우자 40,000원*325명*0.78*12월 =	121,680		
· 존속 20,000원*325명*0.40*12월 =	31,200		
· 비속 20,000원*325명*1.08*12월 =	84,240		
- 자녀학비보조수당	96,299		
· 중학교 56,400원*325명*0.19*4회 =	13,931		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 422,400원*325명*0.15*4회 =	82,368		
- 정근수당가산금	328,800		
· 25년이상 130,000원*96명*12월 =	149,760		
· 20년이상 25년미만 110,000원*56명*12월 =	73,920		
· 15년이상 20년미만 80,000원*77명*12월 =	73,920		
· 10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월 =	14,400		
· 5년이상 10년미만 50,000원*28명*12월 =	16,800		
- 대우공무원수당 7,442,442,000원*0.49*4.8% =	175,047		
- 자동차운전수당 40,000원*26명*12월 =	12,480		
- 민원업무수당 30,000원*104명*12월 =	37,440		
- 동근무수당 70,000원*299명*12월 =	251,160		
- 사회복지업무수당 30,000원*31명*12월 =	11,160		
03 정액급식비	1,845,768	1,842,360	3,408
○구청 130,000원*843명*1.013*12월 =	1,332,177		
○동 주민센터 130,000원*325명*1.013*12월 =	513,591		
04 교통보조비	1,766,810	1,764,581	2,229
○구청	1,271,330		
- 5급 140,000원*26명*12월 =	43,680		
- 6 · 7급(기능6 · 7급) 130,000원*419명*1.03*12월 =	673,250		
- 8 · 9급(기능8~10급) 120,000원*385명*12월 =	554,400		
○동 주민센터	492,600		
- 5급 140,000원*26명*12월 =	43,680		
- 6 · 7급(기능6 · 7급) 130,000원*153명*12월 =	238,680		
- 8 · 9급(기능8~10급) 120,000원*146명*12월 =	210,240		
○청원경찰 120,000원*2명*12월 =	2,880		
05 명절휴가비	2,636,469	2,610,526	25,943
○구청 18,879,289,000원*1/12*60%*2회 =	1,887,929		
○동 주민센터 7,442,442,000원*1/12*60%*2회 =	744,245		
○청원경찰 42,947,000원*1/12*60%*2회 =	4,295		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비	4,402,903	4,350,876	52,027
○구청 18,879,289,000원*16.7% =	3,152,842		
○동 주민센터 7,442,442,000원*16.7% =	1,242,888		
○청원경찰 42,947,000원*16.7% =	7,173		
07 연가보상비	819,253	736,968	82,285
○구청	590,532		
- 연봉제 478,323,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	9,647		
- 호봉제 18,879,289,000원*1/12*1/30*11일 =	576,868		
- 계약직 131,450,000원*1/12*1/30*11일 =	4,017		
○동 주민센터 7,442,442,000원*1/12*1/30*11일 =	227,408		
○청원경찰 42,947,000원*1/12*1/30*11일 =	1,313		
08 기타직보수	594,283	204,566	389,717
○청원경찰	62,385		
- 봉급(22호봉) 1,757,800원*2명*12월*1.018 =	42,947		
- 상여금	3,579		
・정근수당 42,947,000원*1/12*100% =	3,579		
- 시간외근무수당 6,230원*2명*57시간*12월*1.018 =	8,677		
-가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*2명*12월 =	960		
・존속 20,000원*2명*12월 =	480		
・비속 20,000원*4명*12월 =	960		
- 자녀학비보조수당	2,142		
・중 학 교 56,400원*2명*4회 =	452		
・고등학교 422,400원*1명*4회 =	1,690		
- 정근수당가산금	2,640		
・20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 =	2,640		
○전임계약직	157,962		
- 교통계약직	127,953		
・봉급(라급) 2,875,300원*3명*12월*1.018 =	105,374		
・시간외근무수당 6,679원*3명*57시간*12월*1.018 =	13,953		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	2,880		
배우자 40,000원*3명*12월 =	1,440		
존속 20,000원*3명*12월 =	720		
비속 20,000원*3명*12월 =	720		
· 자녀학비보조수당	5,746		
중학교 56,400원*3명*4회 =	677		
고등학교 422,400원*3명*4회 =	5,069		
- 방송운영계약직	30,009		
· 봉급(마급) 2,134,500원*1명*12월*1.018 =	26,076		
· 시간외근무수당 4,958원*1명*57시간*12월*1.018 =	3,453		
· 가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월 =	480		
○비전임계약직	373,936		
- 취업상담계약직	40,065		
· 봉급(마급) 1,000,000원*3명*12월 =	36,000		
	[시 12,000]		
	[구 24,000]		
· 보험료	4,065		
산재보험 36,000,000원*4.20% =	1,512		
	[시 600]		
	[구 912]		
건강보험 36,000,000원*2.59% =	933		
	[시 600]		
	[구 333]		
국민연금 36,000,000원*4.50% =	1,620		
	[시 800]		
	[구 820]		
- 무단투기단속계약직	160,258		
· 봉급(마급) 1,000,000원*12명*12월 =	144,000		
· 보험료	16,258		
산재보험 144,000,000원*4.20% =	6,048		
건강보험 144,000,000원*2.59% =	3,730		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금 144,000,000원*4.50% =	6,480		
- 현장근무계약직	173,613		
· 봉급(마급) 1,000,000원*13명*12월 =	156,000		
· 보험료	17,613		
산재보험 156,000,000원*4.20% =	6,552		
건강보험 156,000,000원*2.59% =	4,041		
국민연금 156,000,000원*4.50% =	7,020		
09 무기계약근로자보수	2,844,429	2,644,645	199,784
○구청사시설관리(총무과1명)	48,897		
- 기본급 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
- 상여금 1,636,000원*1명*400% =	6,544		
- 근속수당 24,000원*1명*14년*12월 =	4,032		
- 시간외근무수당 55,224원*1명*1/8*1.5*20시간*12월 =	2,486		
- 휴일근무수당 55,224원*1명*2일*12월*1.5 =	1,989		
- 연차수당 55,224원*1명*20일 =	1,105		
- 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 1,636,000원*1명*150% =	2,454		
- 가계지원비 1,636,000원*1명*150% =	2,454		
- 작업연관성건강검진비 100,000원*1명*1회 =	100		
- 사기진작비 20,000원*1명*2회 =	40		
- 재해보상금 41,624,000원*3.0% =	1,249		
- 산재보험 41,624,000원*4.20% =	1,749		
- 고용보험 41,624,000원*1.40% =	583		
- 건강보험 41,624,000원*2.59% =	1,079		
- 국민연금 41,624,000원*4.50% =	1,874		
- 퇴직금	639		
· 일반퇴직 41,624,000원*1.5348% =	639		
○불법광고물정비(건축과3명)	155,867		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,300,000원*3명*12월 =	46,800		
- 상여금 1,732,000원*3명*400% =	20,784		
- 근속수당 24,000원*3명*18년*12월 =	15,552		
- 시간외근무수당 55,224원*3명*1/8*1.5*20시간*12월 =	7,456		
- 휴일근무수당 55,224원*3명*2일*12월*1.5 =	5,965		
- 연차수당 55,224원*3명*20일 =	3,314		
- 가족수당 80,000원*3명*12월 =	2,880		
- 위생수당 50,000원*3명*12월 =	1,800		
- 급식비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
- 여비 110,000원*3명*12월 =	3,960		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월 =	2,520		
- 명절휴가비 1,732,000원*3명*150% =	7,794		
- 가계지원비 1,732,000원*3명*150% =	7,794		
- 작업연관성건강검진비 100,000원*3명*1회 =	300		
- 사기진작비 20,000원*3명*2회 =	120		
- 자녀학비보조수당	2,367		
· 중학교 56,400원*3명*4회 =	677		
· 고등학교 422,400원*1명*4회 =	1,690		
- 재해보상금 132,706,000원*3.0% =	3,982		
- 산재보험 132,706,000원*4.20% =	5,574		
- 고용보험 132,706,000원*1.40% =	1,858		
- 건강보험 132,706,000원*2.59% =	3,438		
- 국민연금 132,706,000원*4.50% =	5,972		
- 퇴직금	2,037		
· 일반퇴직 132,706,000원*1.5348% =	2,037		
○공원,녹지관리(공원녹지과10명)	600,623		
- 기본급 1,300,000원*10명*12월 =	156,000		
- 상여금 1,684,000원*10명*400% =	67,360		
- 근속수당 24,000원*10명*16년*12월 =	46,080		
- 시간외근무수당 55,224원*10명*1/8*1.5*20시간*12월 =	24,851		
- 휴일근무수당 55,224원*10명*2일*12월*1.5 =	19,881		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 55,224원*10명*20일 =	11,045		
- 가족수당 80,000원*10명*12월 =	9,600		
- 위생수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
- 급식비 100,000원*10명*12월 =	12,000		
- 여비 110,000원*10명*12월 =	13,200		
- 작업장려수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
- 명절휴가비 1,684,000원*10명*150% =	25,260		
- 가계지원비 1,684,000원*10명*150% =	25,260		
- 작업연관성건강검진비 100,000원*10명*1회 =	1,000		
- 사기진작비 20,000원*10명*2회 =	400		
- 재해보상금 425,337,000원*3.0% =	12,761		
- 산재보험 425,337,000원*4.20% =	17,865		
- 고용보험 425,337,000원*1.40% =	5,955		
- 건강보험 425,337,000원*2.59% =	11,017		
- 국민연금 425,337,000원*4.50% =	19,141		
- 퇴직금	107,547		
· 일반퇴직 425,337,000원*1.5348% =	6,529		
· 정년퇴직 3,544,477원*1명*19년*1.5 =	101,018		
○노점상단속(건설관리과5명)	354,952		
- 기본급 1,300,000원*5명*12월 =	78,000		
- 상여금 1,708,000원*5명*400% =	34,160		
- 근속수당 24,000원*5명*17년*12월 =	24,480		
- 시간외근무수당 55,224원*5명*1/8*1.5*20시간*12월 =	12,426		
- 휴일근무수당 55,224원*5명*2일*12월*1.5 =	9,941		
- 연차수당 55,224원*5명*20일 =	5,523		
- 가족수당 80,000원*5명*12월 =	4,800		
- 위생수당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
- 급식비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
- 여비 110,000원*5명*12월 =	6,600		
- 작업장려수당 70,000원*5명*12월 =	4,200		
- 명절휴가비 1,708,000원*5명*150% =	12,810		
- 가계지원비 1,708,000원*5명*150% =	12,810		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업연관성건강검진비 100,000원*5명*1회 =	500		
- 사기진작비 20,000원*5명*2회 =	200		
- 자녀학비보조수당	226		
· 중학교 56,400원*1명*4회 =	226		
- 재해보상금 215,176,000원*3.0% =	6,456		
- 산재보험 215,176,000원*4.20% =	9,038		
- 고용보험 215,176,000원*1.40% =	3,013		
- 건강보험 215,176,000원*2.59% =	5,574		
- 국민연금 215,176,000원*4.50% =	9,683		
- 퇴직금	105,512		
· 일반퇴직 215,176,000원*1.5348% =	3,303		
· 정년퇴직 3,586,270원*1명*19년*1.5 =	102,209		
○도로시설관리(토목과9명)	471,208		
- 기본급 1,300,000원*9명*12월 =	140,400		
- 상여금 1,708,000원*9명*400% =	61,488		
- 근속수당 24,000원*9명*17년*12월 =	44,064		
- 시간외근무수당 56,992원*9명*1/8*1.5*26시간*12월 =	30,007		
- 휴일근무수당 56,992원*9명*2일*12월*1.5 =	18,466		
- 연차수당 56,992원*9명*20일 =	10,259		
- 가족수당 80,000원*9명*12월 =	8,640		
- 위생수당 50,000원*9명*12월 =	5,400		
- 급식비 100,000원*9명*12월 =	10,800		
- 여비 110,000원*9명*12월 =	11,880		
- 작업장려수당 70,000원*9명*12월 =	7,560		
- 명절휴가비 1,708,000원*9명*150% =	23,058		
- 가계지원비 1,708,000원*9명*150% =	23,058		
- 작업연관성건강검진비 100,000원*9명*1회 =	900		
- 사기진작비 20,000원*9명*2회 =	360		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월 =	5,400		
- 반장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
- 재해보상금 401,200,000원*3.0% =	12,036		
- 산재보험 401,200,000원*4.20% =	16,851		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 401,200,000원*1.40% =	5,617		
- 건강보험 401,200,000원*2.59% =	10,392		
- 국민연금 401,200,000원*4.50% =	18,054		
- 퇴직금	6,158		
· 일반퇴직 401,200,000원*1.5348% =	6,158		
○하수시설관리(치수과22명)	1,212,882		
- 기본급 1,300,000원*22명*12월 =	343,200		
- 상여금 1,612,000원*22명*400% =	141,856		
- 근속수당 24,000원*22명*13년*12월 =	82,368		
- 시간외근무수당 56,992원*22명*1/8*1.5*26시간*12월 =	73,349		
- 휴일근무수당 56,992원*22명*2일*12월*1.5 =	45,138		
- 연차수당 56,992원*22명*20일 =	25,077		
- 가족수당 80,000원*22명*12월 =	21,120		
- 위생수당 50,000원*22명*12월 =	13,200		
- 급식비 100,000원*22명*12월 =	26,400		
- 여비 110,000원*22명*12월 =	29,040		
- 작업장려수당 70,000원*22명*12월 =	18,480		
- 명절휴가비 1,612,000원*22명*150% =	53,196		
- 가계지원비 1,612,000원*22명*150% =	53,196		
- 작업연관성건강검진비 100,000원*22명*1회 =	2,200		
- 사기진작비 20,000원*22명*2회 =	880		
- 대민활동비 50,000원*22명*12월 =	13,200		
- 자녀학비보조수당	13,743		
· 중 학 교 56,400원*1명*4회 =	226		
· 고등학교 422,400원*8명*4회 =	13,517		
- 반장수당 30,000원*2명*12월 =	720		
- 재해보상금 954,163,000원*3.0% =	28,625		
- 산재보험 954,163,000원*4.20% =	40,075		
- 고용보험 954,163,000원*1.40% =	13,359		
- 건강보험 954,163,000원*2.59% =	24,713		
- 국민연금 954,163,000원*4.50% =	42,938		
- 퇴직금	106,809		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반퇴직 954,163,000원*1.5348% =	14,645		
・정년퇴직 3,614,259원*1명*17년*1.5 =	92,164		
203 업무추진비	200,730	200,605	125
01 기관운영업무추진비	137,000	137,000	
○구 청 장 71,000,000원*1명 =	71,000		
○부구청장 51,000,000원*1명 =	51,000		
○국 장 3,000,000원*5명 =	15,000		
02 정원가산업무추진비	56,470	56,225	245
○구의회(24명) =	1,920		
○구청(876명) 40,640,000원 =	40,640		
○동 주민센터(325명) 10,750,000원 =	10,750		
○보건소(79명) 3,160,000원 =	3,160		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,380	△120
○부서운영업무추진비 605,000원*12월 =	7,260		
204 직무수행경비	2,640,276	2,626,769	13,507
01 직책급업무수행경비	113,760	112,560	1,200
○구 청 장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
○국장(4급) 350,000원*5명*12월 =	21,000		
○과장(5급) 100,000원*25명*12월 =	30,000		
○동장(5급) 150,000원*26명*12월 =	46,800		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 =	960		
02 직급보조비	1,903,476	1,882,889	20,587
○구청	1,374,876		
- 구 청 장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
- 4급 400,000원*5명*12월 =	24,000		
- 5급 250,000원*26명*12월 =	78,000		
- 6급(기능6급) 155,000원*129명*12월 =	239,940		
- 7급(기능7급) 140,000원*290명*1.08*12월 =	526,176		
- 8・9급(기능8・9급) 105,000원*377명*12월 =	475,020		
- 기능10급 95,000원*8명*12월 =	9,120		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰 105,000원*2명*12월 =	2,520		
- 전임계약직	6,300		
· 라급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
· 마급 105,000원*1명*12월 =	1,260		
○동 주민센터	528,600		
- 5급 250,000원*26명*12월 =	78,000		
- 6급 155,000원*54명*12월 =	100,440		
- 7급(기능7급) 140,000원*99명*12월 =	166,320		
- 8 · 9급(기능8 · 9급) 105,000원*145명*12월 =	182,700		
- 기능10급 95,000원*1명*12월 =	1,140		
03 특정업무수행활동비	623,040	631,320	△8,280
○대민활동비 =	486,000		
○감사담당 80,000원*19명*12월 =	18,240		
○예산담당 150,000원*7명*12월 =	12,600		
○법무담당 50,000원*3명*12월 =	1,800		
○세무담당 100,000원*73명*12월 =	87,600		
○관재담당 50,000원*7명*12월 =	4,200		
○복식부기담당 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○공무원단체담당 60,000원*5명*12월 =	3,600		
○회계 · 계약업무담당 50,000원*9명*12월 =	5,400		
303 포상금	3,116,946	2,351,688	765,258
02 성과상여금	3,116,946	2,351,688	765,258
○성과상여금 28,552,170,000원*1/12*131% =	3,116,946		
304 연금부담금등	6,833,539	6,275,023	558,516
01 연금부담금	5,339,967	5,063,602	276,365
○연금부담금	4,001,772		
- 일반 · 기능 · 청경 32,131,530,000원*12.122% =	3,894,985		
-연봉 · 계약직 1,206,758,000원*0.73*12.122% =	106,787		
○퇴직수당부담금	1,258,634		
-일반 · 기능 · 청경 32,131,530,000원*3.8126% =	1,225,047		
-연봉 · 계약직 1,206,758,000원*0.73*3.8126% =	33,587		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상부담금	79,561		
-일반 · 기능 · 청경 32,131,530,000원*0.241% =	77,437		
-연봉 · 계약직 1,206,758,000원*0.73*0.241% =	2,124		
02 국민건강보험금	1,493,572	1,211,421	282,151
○일반 · 기능 · 청경 56,251,856,000원*2.59% =	1,456,924		
○연봉 · 계약직 1,414,948,000원*2.59% =	36,648		
	148,000	120,000	28,000
307 민간이전	[시 1,000]		
	[구 147,000]		
07 연금지급금	148,000	120,000	28,000
○사망조위금 100,000,000원 =	100,000		
○재해부조금 20,000,000원 =	20,000		
○퇴직금	28,000		
- 취업상담계약직 1,000,000원*3명*100% =	3,000		
	[시 1,000]		
	[구 2,000]		
- 무단투기단속계약직 1,000,000원*12명*100% =	12,000		
- 현장근무계약직 1,000,000원*13명*100% =	13,000		
기본경비(총무과)	3,202,792	3,348,807	△146,015
기본경비(총무과)	3,202,792	3,348,807	△146,015
201 일반운영비	1,592,792	1,619,607	△26,815
01 사무관리비	807,542	829,336	△21,794
○일반수용비	36,432		
- 당직용 침구구입 및 세탁 9,000,000원 =	9,000		
- 구청사 게양기 30,000원*4종*20회 =	2,400		
- 쓰레기종량제 규격봉투(50ℓ) 1,280원*400매*12월 =	6,144		
- 쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,910원*400매*12월 =	9,168		
- 무인경비시스템 용역비 90,000원*9개소*12월 =	9,720		
○운영수당	161,770		
- 당직수당	158,050		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직(토요일) 50,000원*7명*52일 =	18,200		
· 일직(일, 공휴일) 50,000원*7명*63일 =	22,050		
· 숙직 50,000원*6명*366일 =	109,800		
· 일,숙직 보강 50,000원*8명*20일 =	8,000		
- 면접위원회 40,000원*3명*6회 =	720		
- 인사위원회 100,000원*5명*6회 =	3,000		
○부서운영경비	33,890		
- 기본사무용품비 20,000원*186명 =	3,720		
- 도서구입비 50,000원*19팀 =	950		
- 기기구입 및 소규모 수선비 등 3,000,000원 =	3,000		
- 인쇄비	6,500		
· 각종 회의자료 1,000원*100부*5종*6회 =	3,000		
· 충무계획 3종 40,000원*61책 =	2,440		
· 표창장 5,300원*200매 =	1,060		
- 복사기 토너 500,000원*4대 =	2,000		
- 모사전송 토너 300,000원*10대 =	3,000		
- 프린터 토너 400,000원*18대 =	7,200		
- 잉크카트리지 300,000원*4대 =	1,200		
- 복사용지(A4) 15,000원*10박스*12월 =	1,800		
- 중질지(A4) 13,000원*10박스*12월 =	1,560		
- 복사기 수리 200,000원*4대*2회 =	1,600		
- 모사전송기 수리 40,000원*9대*1회 =	360		
- 상황판 제작 200,000원*5개 =	1,000		
○피복비	10,250		
- 당직 전담요원 200,000원*4명*3회 =	2,400		
- 기타(청사관리5, 기관5, 통신2, 청사방호3) 150,000원*15명 =	2,250		
- 민원안내도우미 근무복 400,000원*4명*2회 =	3,200		
- 민원안내도우미 세탁비 등 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○급량비	565,200		
- 기본업무수행특근매식비 50,000원*100명*12월 =	60,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국 현안업무수행특근매식비 50,000원*175명*12월 =	105,000		
- 동 기본현안업무수행특근매식비 100,000원*325명*12월 =	390,000		
- 특근매식비	10,200		
· 현안업무처리(비서실) 50,000원*9명*12월 =	5,400		
· 청사조기청소(위생원) 40,000원*5명*12월 =	2,400		
· 청사 냉 · 난방(기관실) 100,000원*2명*12월 =	2,400		
02 공공운영비	767,200	767,221	△21
○공공요금 및 제세	735,978		
- 일반전화요금 9,570,000원*12월 =	114,840		
- 이동통신요금 359,000원*12월 =	4,308		
- 전용회선 사용료 20,000원*95회선*12월 =	22,800		
- 전기료 30,265,000원*12월 =	363,180		
- 상수도료 3,830,000원*6회 =	22,980		
- 하수도료 1,603,000원*6회 =	9,618		
- 물이용부담금 653,000원*6회 =	3,918		
- 도시가스료 13,331,000원*12월 =	159,972		
- 구청사 환경개선부담금 7,853,000원*2회*1.1 =	17,277		
- 구청사 교통유발부담금 7,129,000원 =	7,129		
- 정화조 청소 13,600원*300톤*122%*2회 =	9,956		
○공공요금 및 제세(차량)	31,222		
- 자동차세	4,860		
· 승용(대형) 400,000원*1대 =	400		
· 승용(중형) 360,000원*1대 =	360		
· 승용(소형) 300,000원*4대 =	1,200		
· 지프 544,720원*2대 =	1,090		
· 승합(대형) 115,000원*1대 =	115		
· 승합(중형) 70,000원*1대 =	70		
· 승합(소형) 70,000원*11대 =	770		
· 화물(중형) 34,500원*8대 =	276		
· 화물(소형) 28,500원*8대 =	228		
· 특수차량 58,500원*6대 =	351		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험료	17,962		
· 승용(중 · 대형) 350,000원*2대 =	700		
· 승용(소형) 160,000원*4대 =	640		
· 지프 150,000원*2대 =	300		
· 승합(대형) 350,000원*1대 =	350		
· 승합(중형) 280,000원*1대 =	280		
· 승합(소형) 220,000원*11대 =	2,420		
· 화물(중형) 284,000원*8대 =	2,272		
· 화물(소형) 250,000원*8대 =	2,000		
· 특수차량 1,500,000원*6대 =	9,000		
- 차량 환경개선부담금 4,200,000원*2회 =	8,400		
03 행사운영비	18,050	23,050	△5,000
○각종 행사 초청장 1,000원*5,000매 =	5,000		
○홍보물 1,000원*1,000매*3회*2종 =	6,000		
○플래카드 90,000원*15개*3회 =	4,050		
○현판 1,000,000원*3개소 =	3,000		
202 여비	1,560,000	1,669,200	△109,200
01 국내여비	1,560,000	1,669,200	△109,200
○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*175명*12월 =	546,000		
○동 기본 및 현안업무수행 260,000원*325명*12월 =	1,014,000		
405 자산취득비	50,000	60,000	△10,000
01 자산및물품취득비	50,000	60,000	△10,000
○OA사무용가구 50,000,000원 =	50,000		

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공정한 선거사무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,935,809	9,247,000	4,688,809
지방행정 역량 강화	8,231,219	5,799,451	2,431,768
공정한 선거사무 관리	11,600	0	11,600
선거사무 지원 및 엄정 관리	11,600	0	11,600
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○급량비(제18대국회의원선거업무)	10,100		
-구청(선거추진반) 5,000원*11명*30식 =	1,650		
-동주민센터 5,000원*13명*5식*26동 =	8,450		
○선거사무용품비 1,500,000원 =	1,500		
동행정업무 지원	7,005,092	4,777,327	2,227,765
경쟁력있는 동행정 기반 구축	77,820	77,923	△103
201 일반운영비	12,120	12,223	△103
01 사무관리비	12,120	12,223	△103
○구민상 공적심사자료 보고서 20,000원*30부 =	600		
○모범 구민표창	9,420		
-모범구민 표창장 구매 5,300원*5명*26동*10월 =	6,890		
-구민상 상패 구매 200,000원*10명 =	2,000		
-유공 표창장 및 장학증서 구매 5,300원*100명 =	530		
○운영수당	2,100		
-구민상 심사위원 100,000원*9명*1회 =	900		
-기부심사위원회 100,000원*3명*4회 =	1,200		
203 업무추진비	63,000	63,000	0
03 시책추진업무추진비	63,000	63,000	
○동행정 업무추진 30,000,000원 =	30,000		
○주요 시책 업무추진 20,000,000원 =	20,000		
○동정보고회 500,000원*26동 =	13,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	
○동시책업무종합평가 2,700,000원 =	2,700		
동주민센터 청사환경 개선	574,785	807,896	△233,111
201 일반운영비	40,000	42,000	△2,000

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:동행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,000	42,000	△2,000
○시설장비유지비	40,000		
-동주민센터 환경개선 1,000,000원*26동 =	26,000		
-동주민센터 청사 기본유지 14,000,000원 =	14,000		
401 시설비및부대비	534,785	765,896	△231,111
01 기본조사설계비	5,914	0	5,914
○동주민센터 청사 보수 200,000,000원*6.72%*0.4*1.1 =	5,914		
02 실시설계비	8,871	0	8,871
○동주민센터 보수 실시설계비 200,000,000원*6.72%*0.6*1.1 =	8,871		
04 시설비	520,000	764,456	△244,456
○동주민센터 환경개선(보수) 20,000,000원*26동 =	520,000		
휘경2동 주민센터 청사 신축	2,046,797	0	2,046,797
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○휘경2동주민센터 임시청사 임대사용료 500,000,000원 =	500,000		
401 시설비및부대비	1,546,797	0	1,546,797
02 실시설계비	110,841	0	110,841
○휘경2동주민센터 3,217,236,000원*3.132%*1.1 =	110,841		
04 시설비	1,415,585	0	1,415,585
○시설비	1,415,585		
-휘경2동주민센터 3,217,236,000원*40% =	1,286,895		
-휘경2동주민센터 임대청사 이전 3,217,236,000원*10%*0.4 =	128,690		
05 감리비	15,402	0	15,402
○휘경2동주민센터 3,217,236,000원*1.088%*40%*1.1 =	15,402		
06 시설부대비	4,969	0	4,969
○휘경2동주민센터 3,217,236,000원*0.351%*40%*1.1 =	4,969		
통 · 반장 관리 및 활동 지원	2,749,762	2,698,975	50,787
201 일반운영비	295,200	259,200	36,000
01 사무관리비	295,200	259,200	36,000
○통 · 반장 일간지 구독 12,000원*2,050명*12월 =	295,200		

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:동행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,424,562	2,416,775	7,787
02 장학금및학자금	43,022	41,555	1,467
○통장자녀 학자금 422,400원*679명*7.5%*2회 =	43,022		
05 통・리・반장활동보상금	2,381,540	2,375,220	6,320
○통장기본수당 200,000원*679명*12월 =	1,629,600		
○통장상여금 200,000원*679명*2회 =	271,600		
○회의참석수당 20,000원*679명*12월*1.5회 =	244,440		
○반장보상품 25,000원*4,718명*2회 =	235,900		
307 민간이전	30,000	23,000	7,000
04 민간행사보조	30,000	23,000	7,000
○신규 및 모범통장 연수 200,000원*150명 =	30,000		
주민등록・인감업무 지원	283,455	271,274	12,181
201 일반운영비	266,795	267,674	△879
01 사무관리비	245,735	252,864	△7,129
○인쇄비	12,759		
-주민등록증발급신청서 30원*10,000매 =	300		
-인감대장 40원*300매*26동*12월 =	3,744		
-주민등록일제정리공고문 500원*700매 =	350		
-주민등록일제정리안내문 15원*157,000세대 =	2,355		
-출생및입학축하카드 600원*8,500명 =	5,100		
-확정일자부 35,000원*26동 =	910		
○주민등록・인감업무 물품구입	132,860		
-주민등록일제정리 플래카드 90,000원*26동 =	2,340		
-주민등록등・초본용지 25,000원*30박스*26동 =	19,500		
-주민등록 기재용품 등 80,000원*3회*26동 =	6,240		
-주민등록・인감 전산용품 300,000원*26동*12월 =	93,600		
-인감비닐 50,000원*26동 =	1,300		
-인감발급용지(복사방해용지) 42,220원*9박스*26동 =	9,880		
○주민등록증 발급 비용 3,090원*2,700명*12월 =	100,116		
02 공공운영비	21,060	14,810	6,250

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:동행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기우송비	6,960		
-주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월 =	960		
-주민등록증 등기우송료(동주민센터) 500,000원*12월 =	6,000		
○재정보증보험료	14,100		
-주민등록담당공무원재정보증 40,905원*110명 =	4,500		
-인감담당공무원재정보증 200,000원*48명 =	9,600		
405 자산취득비	16,660	3,600	13,060
01 자산및물품취득비	16,660	3,600	13,060
○주민등록증진위확인시스템 980,000원*17대 =	16,660		
동주민센터 ONE-STOP 통합 민원발급 창구 운영	125,000	0	125,000
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○통합민원증명발급기 등 25,000,000원*5동 =	125,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	89,800	61,600	28,200
201 일반운영비	57,400	43,700	13,700
01 사무관리비	400	0	400
○방범CCTV 운영 사무용품 지원 200,000원*2회 =	400		
02 공공운영비	57,000	43,700	13,300
○방범CCTV유지관리	57,000		
-회선사용료 55,000원*50대*12월 =	33,000		
-전기사용료 30,000원*50대*12월 =	18,000		
-관제센터 전기사용료 250,000원*12월 =	3,000		
-시설유지 1,000,000원*3회 =	3,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○방범용CCTV설치협의 등 자치행정현안업무 추진 200,000원*12월 =	2,400		
301 일반보상금	30,000	15,500	14,500
04 자율방범대원운영비	30,000	15,500	14,500
○자율방범대원 운영비 250,000원*30동대*4분기 =	30,000		
방범용 CCTV 시스템 설치 확대	411,840	200,000	211,840

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:동행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	411,840	200,000	211,840
04 시설비	411,840	200,000	211,840
○방범취약지역 CCTV 설치 13,728,000원*30대 =	411,840		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	44,200	44,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
03 행사운영비	5,200	5,200	
○동주민센터 민속놀이 관련행사 지원 200,000원*26동 =	5,200		
203 업무추진비	39,000	39,000	0
03 시책추진업무추진비	39,000	39,000	
○동주민센터 민속놀이 행사지원 1,500,000원*26동 =	39,000		
아름답고 쾌적한 지역여건 조성	49,904	60,624	△10,720
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	
○인쇄비	3,120		
-아름다운동대문조성사업 홍보 전단 60원*500매*2종*26동 =	1,560		
-국토대청결운동 홍보 전단 60원*500매*2종*26동 =	1,560		
○국토대청결운동 추진용품비 50,000원*26동*2회 =	2,600		
○사회진흥 업무기록관리 디지털인화 460원*500매*12월 =	2,760		
○사회진흥행사 홍보 플래카드 90,000원*48개 =	4,320		
203 업무추진비	7,000	20,720	△13,720
03 시책추진업무추진비	7,000	20,720	△13,720
○사회진흥업무추진 10,000원*50명*10회 =	5,000		
○시민운동업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	21,104	21,104	0
01 재료비	21,104	21,104	
○야생조류먹이구입(밀 · 옥수수) 104,000원*1회 =	104		
○아름다운동대문조성사업	21,000		
-국화 등 꽃묘 구입 16,000,000원 =	16,000		
-화분 등 구입 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	5,000	2,000	3,000

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:동행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	2,000	3,000
○동대문가꾸기 평가 시상금 5,000,000원 =	5,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
04 시설비	4,000	4,000	
○아름다운동대문조성 특수사업비 2,000,000원*2회 =	4,000		
사회단체 지원	551,729	554,835	△3,106
201 일반운영비	800	9,430	△8,630
01 사무관리비	800	9,430	△8,630
○사회단체보조금심의수당 100,000원*4명*2회 =	800		
301 일반보상금	71,929	65,805	6,124
02 장학금및학자금	55,757	54,015	1,742
○새마을지도자 자녀학자금 422,400원*1,100명*4회*3% =	55,757		
10 행사실비보상금	16,172	11,790	4,382
○새마을지도자교육 130,000원*74명 =	9,620		
○새마을지도자방역활동지원 7,000원*3명*26동*2회*6월 =	6,552		
307 민간이전	470,000	470,000	0
03 사회단체보조금	470,000	470,000	
○사회단체보조금 470,000,000원 =	470,000		
402 민간자본이전	9,000	9,600	△600
01 민간자본보조	9,000	9,600	△600
○휴대용연막소독기구입 600,000원*1대*10동 =	6,000		
○새마을지회외 2개단체 컴퓨터 구입 1,000,000원*3대 =	3,000		
구민 홍보 활동 강화	209,830	156,109	53,721
주요 구정 언론 홍보	77,832	57,042	20,790
201 일반운영비	45,832	33,042	12,790
01 사무관리비	45,832	33,042	12,790
○신문광고료	39,600		
-지역지방신문(13개사) 1,100,000원*3회*12월 =	39,600		
○도서구입	6,232		
-홍보도서구입 250,000원*12월 =	3,000		
-정기간행물	3,232		

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:구민 홍보 활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 월간지 8,000원*6종*2권*12월 =	1,152		
· 주간지 2,500원*8종*2권*52주 =	2,080		
203 업무추진비	32,000	24,000	8,000
03 시책추진업무추진비	32,000	24,000	8,000
○언론인간담회	18,000		
-기자설명회 2,000,000원*5회 =	10,000		
-지역방송 · 언론인 간담회 2,000,000원*4회 =	8,000		
○구정홍보활동 업무추진 14,000,000원 =	14,000		
인터넷방송국(DBS) 운영	77,046	69,200	7,846
201 일반운영비	77,046	69,200	7,846
01 사무관리비	61,752	19,200	42,552
○전용통신망 및 미디어서버 · 인코팅서버 임대 1,124,420원*12월 =	13,494		
○동영상(재테크 경 · 공매) 임대운영 472,080원*12월 =	5,665		
○케이블방송 컨텐츠(동영상) 2,317,500원*12월 =	27,810		
○부수로 배우는 한자 동영상 사용료 312,140원*12월 =	3,746		
○통합방송 운영 음원 사용료 21,000원*12월 =	252		
○아나운서 의상(코디)임차료 803,400원*4월 =	3,214		
○인터넷방송 운영 · 조명 7,571,000원 =	7,571		
02 공공운영비	15,294	50,000	△34,706
○인터넷방송장비시스템 유지보수 7,000,000원 =	7,000		
○인터넷방송 사이트 개편 및 관리 462,000원*12월 =	5,544		
○시설장비유지비	2,750		
-동영상 카메라 유지관리 200,000원*3대*4월 =	2,400		
-동영상 카메라 부품 350,000원 =	350		
구정홍보시스템(PDP) 설치 확대 및 운영	22,670	0	22,670
201 일반운영비	4,520	0	4,520
02 공공운영비	4,520	0	4,520
○홍보시스템(PDP) 운영 등 4,520,000원 =	4,520		
405 자산취득비	18,150	0	18,150
01 자산및물품취득비	18,150	0	18,150

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:구민 홍보 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보시스템(PDP) 구매 1,375,000원*6대 =	8,250		
○셋톱박스 1,650,000원*6대 =	9,900		
구정 홍보사진 촬영 및 무료 영화 상영	32,282	29,867	2,415
201 일반운영비	32,282	29,867	2,415
01 사무관리비	12,682	10,267	2,415
○신문 스크랩북 4,000원*100권 =	400		
○TV모니터용 녹음 테이프 4,000원*150개 =	600		
○사진용품	8,782		
-네가필름 1,400원*40롤*12월 =	672		
-네가현상료 700원*50통*12월 =	420		
-네가인화(5*7) 300원*2,000매 =	600		
-네가인화(8*10) 800원*650매 =	520		
-네가인화(20*24) 6,000원*200매 =	1,200		
-디지털 인화(4*6) 150원*7,000매 =	1,050		
-디지털 인화(5*7) 300원*3,500매 =	1,050		
-디지털 인화(6*8) 800원*800매 =	640		
-디지털 인화(8*10) 1,500원*600매 =	900		
-디지털 인화(11*14) 2,500원*180매 =	450		
-디지털 인화(16*20) 6,000원*80매 =	480		
-디지털 인화(20*24) 10,000원*80매 =	800		
○홍보용 액자 및 기록보존용 사진첩 800,000원 =	800		
○사진기 배터리 800,000원 =	800		
○기록보존용 CD 700,000원 =	700		
○기록보존용 CD 케이스 400,000원 =	400		
○기록보존용 CD 구별용 라벨지 200,000원 =	200		
03 행사운영비	19,600	19,600	
○무료영화 상영 4,000,000원*4회 =	16,000		
○영화상영 홍보 900,000원*4회 =	3,600		
구정 홍보자료 발간	263,680	182,880	80,800
동대문구소식지 발간	195,680	152,880	42,800
201 일반운영비	187,680	145,200	42,480
01 사무관리비	187,680	145,200	42,480

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:구정 홍보자료 발간

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소식지 발간 94원*160,000부*12월 =	180,480		
○소식지심의위원회 수당 100,000원*6명*12월 =	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
○소식지 발간 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	6,800	6,480	320
12 기타보상금	6,800	6,480	320
○만화 제작 200,000원*12월 =	2,400		
○구민 의견 및 설문조사 사례 20,000원*10명*2월 =	400		
○문예 원고료 30,000원*2명*12월 =	720		
○솜씨자랑 그림엽서 제작 20,000원*2명*12월 =	480		
○명예기자 원고료 50,000원*3명*12월 =	1,800		
○퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*10명*5월 =	1,000		
동대문구 홍보 책자 및 구보 발간	68,000	30,000	38,000
201 일반운영비	68,000	30,000	38,000
01 사무관리비	68,000	30,000	38,000
○인쇄비	28,000		
-동대문구 화보제작 10,000,000원 =	10,000		
-생활안내 지도제작 8,000,000원 =	8,000		
-구보 발간 10,000,000원 =	10,000		
○동대문구 발전 역사자료 보존 40,000,000원 =	40,000		
주민자치회 활성화	552,035	647,235	△95,200
주민자치회 관리	71,885	72,285	△400
201 일반운영비	71,885	72,285	△400
01 사무관리비	67,885	68,285	△400
○인쇄비	20,065		
-주민자치회 홍보 안내 전단 20원*154,120세대*2회 =	6,165		
-주민자치회 홍보 리플릿 등 800원*1,500매*2회 =	2,400		
-주민자치회 소식지 300원*20,000부 =	6,000		
-프로그램 발표회 및 전시회 초청장 500원*3,000매*1회 =	1,500		

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서감상문대회 수상작 모음집 10,000원*200부 =	2,000		
-주민자치회 수범사례집 발간 10,000원*200부 =	2,000		
○주민자치회 프로그램 운영 지원	46,620		
-프로그램 운영 현수막 제작 90,000원*8개*26동 =	18,720		
-프로그램 운영 지원 800,000원*26동 =	20,800		
-순회 작품 전시회(전시대, 표구 등) 6,000,000원 =	6,000		
-수강생 작품 경진대회 메달 600,000원 =	600		
-독서감상문대회 메달 500,000원 =	500		
○운영수당	1,200		
-작품전시회 심사위원 100,000원*4명 =	400		
-주민자치회 운영평가 심사위원 100,000원*4명 =	400		
-독서감상문대회 심사위원 100,000원*4명 =	400		
02 공공운영비	4,000	4,000	
○도서관리프로그램 유지보수 4,000,000원 =	4,000		
주민자치회 운영 지원	480,150	574,950	△94,800
203 업무추진비	15,000	9,800	5,200
03 시책추진업무추진비	15,000	9,800	5,200
○주민자치회 프로그램 발표회 500,000원*26동 =	13,000		
○독서감상문 개최 등 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	394,250	494,250	△100,000
10 행사실비보상금	94,250	94,250	
○주민자치위원 활동 10,000원*25명*26동*12월 =	78,000		
○주민자치회 자원봉사 활동 5,000원*1명*26동*125일 =	16,250		
12 기타보상금	300,000	400,000	△100,000
○주민자치회 운영 지원 300,000,000원 =	300,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	
○주민자치회 운영평가 시상금 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	20,000	20,000	
○주민자치회 프로그램 발표회 민간 위탁 10,000,000원 =	10,000		
○주민자치위원 역량강화 교육 위탁비 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	49,400	49,400	0
01 자산및물품취득비	26,000	26,000	
○주민자치회 운영물품(비품) 등 구입 1,000,000원*26동 =	26,000		
02 도서구입비	23,400	23,400	
○주민자치회 열린문고 도서 구입 9,000원*100권*26동 =	23,400		
실생활 주소체계 추진	188,982	35,900	153,082
새주소부여사업 추진	188,982	35,900	153,082
201 일반운영비	185,982	35,900	150,082
01 사무관리비	33,200	23,900	9,300
○위원회 운영수당	3,200		
-새주소위원회 참석수당 100,000원*8명*3회 =	2,400		
-지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 =	800		
○새주소 관련 주민 홍보	30,000		
-케이블 TV 홍보 1,500,000원*4회 =	6,000		
-새주소 홍보물 제작 8,000,000원*3회 =	24,000		
02 공공운영비	152,782	12,000	140,782
○새주소 고지 310원*274,191건 =	85,000		
○시설장비유지비	67,782		
-도로명판 유지 설치 98,180원*640개 =	62,836		
-건물번호판(복합알루미늄판) 유지 5,000원*500개 =	2,500		
-건물번호판(일반반사지) 유지 682,000원*3롤 =	2,046		
-새주소 행정장비(프로그램 등) 유지 200,000원*2회 =	400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○새주소 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
교육환경 개선 지원	4,069,400	1,973,400	2,096,000
교육환경 개선	3,712,400	1,725,400	1,987,000

부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:실생활 주소체계 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육 기자재 및 학교 시설 개선 지원	3,002,400	1,210,400	1,792,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
○교육경비보조금심의위원회 운영수당 100,000원*2명*2회 =	400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○교육환경지원업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
308 자치단체등이전	3,000,000	1,210,000	1,790,000
06 교육기관에대한보조금	3,000,000	1,210,000	1,790,000
○교육기자재 및 시설 지원 3,000,000,000원 =	3,000,000		
초등학교 저학년 학습 준비물 지원	110,000	115,000	△5,000
308 자치단체등이전	110,000	115,000	△5,000
06 교육기관에대한보조금	110,000	115,000	△5,000
○초등학교 저학년 학습준비물 지원 110,000,000원*1회 =	110,000		
인조잔디 운동장 조성	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
02 실시설계비	31,000	0	31,000
○인조잔디운동장 조성 31,000,000원 =	31,000		
04 시설비	564,800	0	564,800
○인조잔디운동장 조성 564,800,000원 =	564,800		
06 시설부대비	4,200	0	4,200
○인조잔디운동장 조성 4,200,000원 =	4,200		
맞춤형 특성화 교육	347,000	238,000	109,000
영어체험교실 운영	97,000	63,000	34,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○영어체험교실 운영 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	96,000	63,000	33,000
04 민간행사보조	96,000	63,000	33,000
○원어민과 함께하는 영어체험교실 300,000원*80명*4회 =	96,000		
영어수월성교육 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	0	100,000

부서:자치행정과
정책:교육환경 개선 지원
단위:맞춤형 특성화 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○영어 수월성 교육 50,000,000원*2개교 =	100,000		
논술수월성교육 운영	100,000	50,000	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○논술 수월성 교육 25,000,000원*2개교*2회 =	100,000		
사이버 꿈나무 학교 지원	50,000	25,000	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○사이버 꿈나무학교 운영 3,125,000원*16학급 =	50,000		
교육정보 제공	10,000	10,000	0
대학입시 설명회 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	
○대학입시설명회 개최 5,000,000원*1회 =	5,000		
유치원생 학부모를 위한 강좌 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	
○유치원 학부모를 위한 강좌 5,000,000원*1회 =	5,000		
행정운영경비(자치행정과)	1,635,190	1,474,149	161,041
인력운영비(자치행정과)	500,186	418,940	81,246
자치행정과 인력운영비	266,186	184,940	81,246
101 인건비	261,986	180,740	81,246
10 기간제근로자등보수	261,986	180,740	81,246
○기간제근로자등 보수	33,200		
-동영상 촬영 및 편집 운영 51,232원*1명*27일*12월 =	16,600		
-구정홍보시스템(PDP) 운영 51,232원*1명*27일*12월 =	16,600		
○대학생 부업 알선(대학생 아르바이트) 25,000원*150명*30일*2회 =	225,000		
○ 기간제근로자 4대보험	3,786		
-동영상 촬영 및 편집 운영 16,600,000원*1명*11.4% =	1,893		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정홍보시스템(PDP) 운영 16,600,000원*1명*11.4% =	1,893		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비(과) 350,000원*12월 =	4,200		
동주민센터 인력운영비	234,000	234,000	0
203 업무추진비	234,000	234,000	0
01 기관운영업무추진비	156,000	156,000	
○기관운영업무추진비(동) 500,000원*26동*12월 =	156,000		
04 부서운영업무추진비	78,000	78,000	
○부서운영업무추진비(동) 250,000원*26동*12월 =	78,000		
기본경비(자치행정과)	1,135,004	1,055,209	79,795
자치행정과 기본경비	216,207	164,337	51,870
201 일반운영비	215,427	163,737	51,690
01 사무관리비	212,371	157,769	54,602
○일반수용비	68,328		
-기본사무용품 20,000원*24명 =	480		
-인쇄비	32,824		
· 동정보고회 보고자료 4,000원*50부*26동 =	5,200		
· 충무계획 책자 20,000원*50부*2종 =	2,000		
· 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*10권 =	1,000		
· 전입세대 생활안내책자 1,200원*10,000부 =	12,000		
· 구정 업무용 수첩 4,500원*2,500부 =	11,250		
· 행정봉투 458,000원*3종 =	1,374		
-복사용지	11,700		
· A4용지 15,000원*30박스*12월 =	5,400		
· B4용지 22,500원*10박스*12월 =	2,700		
· 플로터 용지 15,000원*40롤*6월 =	3,600		
-중질지(A4) 13,000원*10박스*12월 =	1,560		
-토너(복사기 · 모사전송기)	1,692		
· 복사기(제록스 405) 66,000원*1대*6개 =	396		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 윤전등사기(DP-33i) 150,000원*1대*6개 =	900		
· 모사전송기(LF 1950) 66,000원*1대*6개 =	396		
-레이저 프린터	8,472		
· LP-3522 357,500원*3대*3개 =	3,218		
· CHP-4500 216,700원*2대*4개 =	1,734		
· DP-255 308,000원*2대*4개 =	2,464		
· LBP-4322 264,000원*1대*4개 =	1,056		
-칼라프린터 토너	11,600		
· DPC-4350 220,000원*4색*1대*4개 =	3,520		
· DPC-2428 220,000원*4색*2대*3개 =	5,280		
· DJ-1050C 350,000원*4색*2개 =	2,800		
○신문구독	127,543		
-국장실 이상 12,000원*4종*7실*12월*110% =	4,436		
-자치행정과 12,000원*19종*12월*110% =	3,010		
-관 · 과 12,000원*2종*26관 · 과*12월*110% =	8,237		
-민원실 12,000원*10종*12월*110% =	1,584		
-종합상황실 12,000원*3종*12월*110% =	476		
-지역신문 구독(동대문신문외 11종) 109,800,000원 =	109,800		
○사무실 환경정비(화분구입 등) 300,000원*4회 =	1,200		
○급량비	15,300		
-기본업무수행 특근매식비 50,000원*24명*12월 =	14,400		
-신문 · 방송보도 분석 특근매식비 25,000원*3명*12월 =	900		
02 공공운영비	3,056	5,968	△2,912
○케이블 TV 수신료 7,840원*16개소*12월*110% =	1,656		
○시설장비유지비	1,400		
-행정사무장비 수리(문서세단기 등) 200,000원 =	200		
-텔레비전 · 비디오 수리 200,000원 =	200		
-카메라 수리 500,000원*2회 =	1,000		
202 여비	780	600	180
01 국내여비	780	600	180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보 보도자료 배부 5,000원*1명*3회*52주 =	780		
동주민센터 기본경비	918,797	890,872	27,925
201 일반운영비	885,097	861,872	23,225
01 사무관리비	204,515	197,568	6,947
○일반수용비	23,657		
-기본사무용품 20,000원*329명 =	6,580		
-도서구입비 50,000원*26동*2팀 =	2,600		
-민원실 비치도서 20,000원*26동*12월 =	6,240		
-신문구독료 12,000원*2종*26동*12월*110% =	8,237		
○인쇄비	6,810		
-동주민센터 민원서식 30원*157,000세대 =	4,710		
-동주민센터 홍보 420원*5,000매 =	2,100		
○기기구입비 10,000원*329명 =	3,290		
○소규모 수선 및 수수료 5,000원*329명 =	1,645		
○소화기 충액 15,000원*130개 =	1,950		
○분리수거용 봉투 25,000원*26동*12월 =	7,800		
○화장실 용품 70,000원*26동*12월 =	21,840		
○상황판 제작 300,000원*26동*1/2 =	3,900		
○각종 행사 플래카드 90,000원*3개*26동 =	7,020		
○복사용지	26,910		
-A4용지 15,000원*60박스*26동 =	23,400		
-B4용지 22,500원*6박스*26동 =	3,510		
○사진용품	8,072		
-필름 1,343원*2통*26동*12월 =	839		
-현상료 550원*2통*26동*12월 =	344		
-인화료(5*7) 460원*1통*48매*26동*12월 =	6,889		
○민원창구표지판 교체 15,000원*5조*26동*1/2 =	975		
○당직수당(일 · 숙직 수당) 50,000원*4명*6일*26동 =	31,200		
○동주민센터 직원 민원복 150,000원*329명 =	49,350		
○정화조 청소 75,000원*26동 =	1,950		
○동주민센터 청사 소독 100원*20,363㎡*4회 =	8,146		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	680,582	664,304	16,278
○공공요금 및 제세	497,112		
-우편요금	121,633		
· 일반우편 220원*150통*26동*12월 =	10,296		
· 등기우편 1,720원*154,120세대*40% =	106,035		
· 등기우편 반송료 106,035,000원*5% =	5,302		
-일반전화 150,000원*26동*12월 =	46,800		
-구 · 동 동시방송망 전화회선 사용료 20,000원*26동*12월 =	6,240		
-모사전송기 사용료 16,000원*2대*26동*12월 =	9,984		
-전기료(동력선 포함) 550,000원*26동*12월 =	171,600		
-상 · 하수도료 60,000원*26동*12월 =	18,720		
-자동차세 28,500원*26대 =	741		
-자동차보험료 350,000원*26대 =	9,100		
-청사전기안전검사 1,565,000원*1.1 =	1,722		
-청사소방점검 500,000원*26동 =	13,000		
-무인경비용역 200,000원*26동*12월 =	62,400		
-전기안전관리대행용역(휘경1,답십리4,이문1) 460,000원*12월 =	5,520		
-엘리베이터안전관리대행용역(휘경1,답십리4,이문1) 200,000원*3동*12월 =	7,200		
-청사 교통유발부담금 200,000원*2회*4동 =	1,600		
-청사 환경개선부담금 150,000원*2회*26동 =	7,800		
-차량 환경개선부담금 95,000원*2회*26동 =	4,940		
-종합유선방송 시청료 26,000원*26동*12월 =	8,112		
○연료비	91,530		
-온풍기 연료비 1,229원*6.5ℓ*8시간*105일*26동*40%*1.1 =	76,767		
-석유난로 연료비 1,229원*8시간*105일*26동*50%*1.1 =	14,763		
○시설장비유지비	29,540		
-동주민센터 방송시설 1,000,000원 =	1,000		
-동주민센터 냉 · 난방기 200,000원*26동 =	5,200		
-온풍기 유지비 38,690원*26대 =	1,006		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-석유난로 유지비 38,690원*26대 =	1,006		
-행정장비 수리 300,000원*26동 =	7,800		
-모사전송기 수리 100,000원*26대 =	2,600		
-키폰 전화기 시설유지 10,000원*12대*26동 =	3,120		
-보안시설 유지 380,000원*7동 =	2,660		
-인증기시설 유지 16,500원*26동*12월 =	5,148		
○차량유류대 및 수리비 200,000원*26동*12월 =	62,400		
405 자산취득비	33,700	29,000	4,700
01 자산및물품취득비	33,700	29,000	4,700
○냉・난방기(답십리5동) 1,700,000원*1대 =	1,700		
○모사전송기(용두2,답십리4・5,장안2・4, 휘경1,이문1) 700,000원*5대 =	3,500		
○수인인명인쇄기(장안2) 2,500,000원*1대 =	2,500		
○동주민센터 사무용가구・비품 등 구매 1,000,000원*26동 =	26,000		

부서:민원여권과
정책:고객감동 민원행정서비스 실현
단위:주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	962,077 [국 105,193] [구 856,884]	996,762	△34,685
고객감동 민원행정서비스 실현	849,721 [국 105,193] [구 744,528]	853,665	△3,944
주민편의 민원행정구현	115,482	117,687	△2,205
민원행정서비스 실천	16,541	16,541	0
201 일반운영비	12,941	12,941	0
01 사무관리비	12,941	12,941	
○관보구독료 8.41원*4,820면*10부*12월 =	4,865		
○민원행정설문조사 2,300원*500부 =	1,150		
○민원행정실명용명함 10,000원*50명 =	500		
○민원사무편람정비 170원*700면*54권 =	6,426		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○민원및행정서비스헌장 업무추진 3,600,000원 =	3,600		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	48,160	48,160	0
201 일반운영비	40,760	40,760	0
01 사무관리비	40,760	40,760	
○민원창구안내표지판 200,000원*10개 =	2,000		
○수족관유지관리 380,000원*12월 =	4,560		
○화분유지관리등 550,000원*12월 =	6,600		
○냉온수기유지관리 100,000원*1대*12월 =	1,200		
○민원실비치용도서 150,000원*12월 =	1,800		
○현황판제작 1,000,000원*3개 =	3,000		
○민원창구직원피복비 150,000원*144명*1회 =	21,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○민원여권과시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	

부서:민원여권과
정책:고객감동 민원행정서비스 실현
단위:주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서사랑방도서(교체)구입 10,000원*250권*2회 =	5,000		
신속하고 친절한 민원처리	42,670	44,875	△2,205
201 일반운영비	42,070	44,275	△2,205
01 사무관리비	42,070	44,275	△2,205
○민원사무처리부외5종 25,000원*6종*5부*2회 =	1,500		
○민원서식 140,000원*20종*4회 =	11,200		
○민원인용봉투 18원*5,000매*12월 =	1,080		
○민원안내홍보물 2,600원*1종*3,000부 =	7,800		
○행정정보공개 책자 12,000원*100부 =	1,200		
○직인개각 300,000원*2회 =	600		
○각종고무인 8,000원*40종*3회 =	960		
○행정봉투(A4) 57.2원*1,000매*12월 =	687		
○무인민원발급용지 38,500원*2박스*2대*12월 =	1,848		
○주민등록등초본발급용지 24,720원*8박스*12월 =	2,374		
○인감증명발급용지 39,200원*2박스*12월 =	941		
○인허가증코팅용지 35,000원*12월 =	420		
○민원발급용 복사지(A4) 15,000원*500박스 =	7,500		
○민원발급용 복사지(B4) 22,500원*12박스 =	270		
○어디서나 민원용등 복사지 15,000원*160박스 =	2,400		
○중질지 13,000원*30박스 =	390		
○정보공개심의위원회 100,000원*3명*3회 =	900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
○민원후견인 업무추진 10,000원*60명*1회 =	600		
호적업무추진	8,111	8,111	0
201 일반운영비	5,711	5,711	0
01 사무관리비	5,711	5,711	
○호적서식(병 · 의원비치) 500,000원*2회 =	1,000		
○호적부바인더 10,000원*100권 =	1,000		
○장기보존용표지 61,850원*5박스*12월 =	3,711		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

부서:민원여권과
정책:고객감동 민원행정서비스 실현
단위:주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○호적업무추진 2,400,000원 =	2,400		
고객에게 다가가는 여권발급서비스	105,193 [국 105,193]	118,083	△12,890
신속한 여권발급 체계 유지	105,193 [국 105,193]	118,083	△12,890
201 일반운영비	42,593 [국 42,593]	46,123	△3,530
01 사무관리비	42,593	46,123	△3,530
○여권업무홍보물 등 500원*5,000매 =	2,500		
	[국 2,500]		
○여권업무관련 서식 34원*6종*10,000매*2회 =	4,080		
	[국 4,080]		
○각종고무인 제작 8,000원*20종*3회 =	480		
	[국 480]		
○여권제작사무용 비품 250,000원*4회 =	1,000		
	[국 1,000]		
○복사기토너(X-330G) 46,200원*1대*12개 =	555		
	[국 555]		
○복사기토너(DC-285G) 418,000원*1대*4개 =	1,672		
	[국 1,672]		
○모사전송기토너(FM100) 154,000원*1대*5개 =	770		
	[국 770]		
○전산기록지 16,805원*1박스*12월 =	202		
	[국 202]		
○복사용지(A4) 15,000원*10박스*12월 =	1,800		
	[국 1,800]		
○복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월 =	270		
	[국 270]		
○민원실비치용 도서 10,000원*6종*12월 =	720		
	[국 720]		
○민원실비치용 신문 12,000원*3종*12월 =	432		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 432]		
○사무실환경개선 100,000원*12월 =	1,200		
	[국 1,200]		
○레이저프린터토너(LBP2032G) 165,000원*2대*6개 =	1,980		
	[국 1,980]		
○레이저프린터토너(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]		
○복사기수리 200,000원*2대*2회 =	800		
	[국 800]		
○기본업무수행 특근매식비 100,000원*18명*12월 =	21,600		
	[국 21,600]		
○전산기기 유지관리 100,000원*20대*50% =	1,000		
	[국 1,000]		
○장비유지관리 464,000원 =	464		
	[국 464]		
202 여비	57,000	66,360	△9,360
	[국 57,000]		
01 국내여비	57,000	66,360	△9,360
○여권관리국내여비 260,000원*18명*12월 =	56,160		
	[국 56,160]		
○경찰청신원조회 10,000원*7명*12월 =	840		
	[국 840]		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
	[국 5,600]		
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	
○여권업무추진 3,600,000원 =	3,600		
	[국 3,600]		
○대행업체업무추진 2,000,000원 =	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[국 2,000]			
전자민원행정 강화	629,046	617,895	11,151
우편물관리	157,339	128,749	28,590
201 일반운영비	157,339	128,749	28,590
02 공공운영비	157,339	128,749	28,590
○일반우편 220원*8,360통*12월 =	22,071		
○등기우편 1,720원*5,100통*12월 =	105,264		
○등기반송료 105,264,000원*5% =	5,264		
○엽서 190원*65,000통 =	12,350		
○배달증명 2,910원*320통*12월 =	11,175		
○배달증명반송료 3,160원*320통*12월*5% =	607		
○습득주민등록증 220원*230통*12월 =	608		
기록물 전산화사업 추진	462,250	462,250	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	
○기록물관리 실무요령책자 12,000원*100부 =	1,200		
307 민간이전	461,050	461,050	0
05 민간위탁금	461,050	461,050	
○기록물전산화	461,050		
-문서 421원*1,057,144매 =	445,058		
-도면 801원*19,965매 =	15,992		
시스템 유지보수	9,457	26,896	△17,439
201 일반운영비	6,132	3,732	2,400
02 공공운영비	6,132	0	6,132
○프로그램 · 시스템 유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
○자료관시스템유지보수비(H/W부분) 310,920원*12월 =	3,732		
308 자치단체등이전	3,325	23,164	△19,839
05 자치단체간부담금	3,325	23,164	△19,839
○자료관시스템유지보수비(S/W부분) 3,325,000원 =	3,325		
행정운영경비(민원여권과)	112,356	143,097	△30,741
인력운영비(민원여권과)	14,654	46,595	△31,941
부서인건비(민원여권과)	14,654	46,595	△31,941

부서:민원여권과
정책:고객감동 민원행정서비스 실현
단위:전자민원행정 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,014	40,895	△31,881
10 기간제근로자등보수	9,014	40,895	△31,881
○민원상담관운영 27,840원*1명*287일 =	7,991		
○4대보험	1,023		
-산재보험 7,991,000원*4.2% =	336		
-고용보험 7,991,000원*1.5% =	120		
-국민건강 7,991,000원*2.59% =	207		
-국민연금 7,991,000원*4.5% =	360		
203 업무추진비	5,640	5,700	△60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60
○부서운영업무추진비 470,000원*12월 =	5,640		
기본경비(민원여권과)	97,702	96,502	1,200
기본경비(민원여권과)	97,702	96,502	1,200
201 일반운영비	97,702	96,502	1,200
01 사무관리비	97,702	96,502	1,200
○복사기토너	7,265		
-DA603 71,500원*1대*12개 =	858		
-DC285 418,000원*2대*4개 =	3,344		
-NP6340 55,000원*2대*12개 =	1,320		
-EP4000 99,000원*1대*12개 =	1,188		
-X256/360 46,200원*1대*12개 =	555		
○프린터토너	38,804		
-HS2060 308,000원*2대*4개 =	2,464		
-HS3210 308,000원*4대*4개 =	4,928		
-CHP4500 216,700원*5대*6개 =	6,501		
-DC255 308,000원*7대*5개 =	10,780		
-LBP2032G 165,000원*5대*12개 =	9,900		
-LBP4322K 264,000원*1대*4개 =	1,056		
-LP3250 42,900원*6대*4개 =	1,030		
-LP3522 357,500원*1대*6개 =	2,145		
○칼라프린터토너(DPC2428) 220,000원*1대*4색*5개 =	4,400		
○프린터드럼	7,271		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-LBP2032G	407,000원*3대*2개 =	2,442		
-LP3250	445,500원*3대*2개 =	2,673		
-CHP4500	539,000원*2대*2개 =	2,156		
○모사전송기토너		13,442		
-DC405(복합기)	418,000원*2대*4개 =	3,344		
-DC285G(복합기)	418,000원*1대*6개 =	2,508		
-Aficio-2045e(복합기)	242,000원*1대*6개 =	1,452		
-FM2000S	154,000원*3대*8개 =	3,696		
-FM1200	154,000원*1대*9개 =	1,386		
-FM3360	88,000원*1대*12개 =	1,056		
○모사전송기드럼(DC285G)	440,000원*3대*1개 =	1,320		
○복사기수리	200,000원*8대*1회 =	1,600		
○윤전등사기용소모품	50,000원*12월 =	600		
○복합인증기수리	200,000원*4대*1회 =	800		
○윤전등사기수리	200,000원*1대*2회 =	400		
○코팅압사기수리	100,000원*1대*2회 =	200		
○기본업무수행특근매식비	50,000원*36명*12월 =	21,600		

부서:재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 건설
단위:재난관리 행정체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	1,271,311 [국 230,651] [시 53,757] [구 986,903]	943,885	327,426
재난없는 안전도시 건설	980,707 [국 230,651] [시 53,757] [구 696,299]	668,607	312,100
재난관리 행정체제 확립	31,770 [국 3,530] [시 3,530] [구 24,710]	21,000	10,770
안전관리계획 수립	7,970	7,120	850
201 일반운영비	7,000	5,550	1,450
01 사무관리비	7,000	5,550	1,450
○재난관리종합계획 44,000원*150부 =	6,600		
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 100,000원*2명*2회 =	400		
203 업무추진비	970	1,570	△600
03 시책추진업무추진비	970	1,570	△600
○재난관리중앙평가 업무추진 300,000원 =	300		
○안전관리위원회 10,000원*29명 =	290		
○안전관리실무위원회 10,000원*38명 =	380		
재난대응 종합훈련 실시	2,190	1,770	420
201 일반운영비	1,890	1,770	120
01 사무관리비	1,890	1,770	120
○플래카드 90,000원*2개 =	180		
○X-배너 60,000원*2개 =	120		
○재난대비 대응훈련 급량비 5,000원*6식*53명 =	1,590		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○재난대응 종합훈련 업무추진 300,000원 =	300		
안전점검의 날 행사	6,990	4,610	2,380

부서:재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 건설
단위:재난관리 행정체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,340	2,960	2,380
01 사무관리비	5,340	2,960	2,380
○플래카드 90,000원*4개 =	360		
○홍보물품 300원*3종*5,000개 =	4,500		
○홍보전단 80원*500매*12회 =	480		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	
○안전점검의 날 업무추진 5,500원*25명*12월 =	1,650		
안전복지서비스 사업	14,620 [국 3,530] [시 3,530] [구 7,560]	7,500	7,120
201 일반운영비	14,620 [국 3,530] [시 3,530] [구 7,560]	7,500	7,120
01 사무관리비	14,620	7,500	7,120
○안전복지서비스사업 43,000원*340가구 =	14,620		
	[국 3,530]		
	[시 3,530]		
	[구 7,560]		
재난취약시설 안전관리	305,080 [국 225,000] [시 21,500] [구 58,580]	35,920	269,160
재난취약시설 안전점검	19,280	17,420	1,860
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○안전관리자문단 참석수당 100,000원*13명 =	1,300		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	
○시설물 합동점검 업무추진 5,000원*4명*20일 =	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예방 업무추진 3,300,000원 =	3,300		
301 일반보상금	14,280	13,720	560
12 기타보상금	14,280	13,720	560
○외부전문가 안전점검수당 204,000원*2명*35일 =	14,280		
풍수해보험 사업	268,000 [국 225,000] [시 21,500] [구 21,500]	0	268,000
307 민간이전	268,000 [국 225,000] [시 21,500] [구 21,500]	0	268,000
06 보험금	268,000	0	268,000
○보험료지원금 268,000,000원 =	268,000		
	[국 225,000]		
	[시 21,500]		
	[구 21,500]		
재난예방 홍보	17,800	18,500	△700
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○폭염대비 입간판 등 100,000원*50개소 =	5,000		
○홍보물(팸플릿 등) 150원*5종*10,000개 =	7,500		
○구민안전의식 설문조사 인쇄비 3,000,000원 =	3,000		
○시민안전문화운동 교재비 6,000원*250부 =	1,500		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○구민안전의식 설문조사 업무추진 300,000원 =	300		
○시민안전봉사대 체험교육 추진 10,000원*50명 =	500		
지역민방위 역량 제고	75,144 [국 2,121] [시 2,473] [구 70,550]	66,526	8,618

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육 및 비상소집훈련	48,367 [국 1,645] [시 1,919] [구 44,803]	47,838	529
201 일반운영비	41,753	38,738	3,015
01 사무관리비	41,753	38,738	3,015
○민방위교육훈련(소집훈련 통지서 등) 7,992,680원 =	7,993		
○민방위 교육훈련 강사수당 250,000원*104회 =	26,000		
○교육 및 실기실습 기자재 유지관리 1,500,000원 =	1,500		
○비상소집훈련 급량비 5,000원*12명*27개대*3회 =	4,860		
○민방위통대기 구매 70,000원*20개 =	1,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	
○민방위대 강사간담회 30,000원*10명 =	300		
301 일반보상금	6,314 [국 1,645] [시 1,919] [구 2,750]	8,800	△2,486
10 행사실비보상금	6,314	8,800	△2,486
○직장민방위대장 교육비 10,000원*83명 =	830		
○통대장 교육비 10,000원*465명 =	4,650		
	[국 1,395]		
	[시 1,627]		
	[구 1,628]		
○중앙교육입교자 여비 166,800원*5명 =	834		
	[국 250]		
	[시 292]		
	[구 292]		
민방위의 날 훈련	3,984 [국 476] [시 554] [구 2,954]	11,420	△7,436

부서:재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 건설
단위:지역민방위 역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,284 [국 476] [시 554] [구 2,254]	10,720	△7,436
01 사무관리비	1,700	9,400	△7,700
○민방위대장 피복비 등 20,000원*700명*5% =	700		
○민방위 가로기 구매 5,000원*200개 =	1,000		
03 행사운영비	1,584	1,320	264
○민방위의 날 훈련경비 1,584,000원 =	1,584		
	[국 476] [시 554] [구 554]		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
○민방위 운영 700,000원 =	700		
민방위시설장비 유지관리	17,525	2,000	15,525
201 일반운영비	17,525	2,000	15,525
01 사무관리비	17,525	2,000	15,525
○응급처치세트 등 16,525,000원 =	16,525		
○대피시설 안내표지판 1,000,000원 =	1,000		
민방위대 창설 기념행사	5,268	5,268	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	
○민방위대 창설 기념행사 700,000원 =	700		
301 일반보상금	4,568	4,568	0
12 기타보상금	4,568	4,568	
○민방위유공자 시상금 100,000원*40명 =	4,000		
○민방위유공자 시상품 14,200원*40명 =	568		
비상대비태세 구축	19,783	28,216	△8,433
을지연습	16,575	17,381	△806
201 일반운영비	14,375	15,181	△806
01 사무관리비	14,375	15,181	△806

부서:재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 건설
단위:비상대비태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄비	5,915		
- 을지훈련계획 등 2,378,000원 =	2,378		
- 충무계획 27,000원*131부 =	3,537		
○급량비	8,460		
- 연습전 5,000원*10명*30일 =	1,500		
- 관 · 과근무자 10,000원*900명*1/3*2일 =	6,000		
- 상황실근무자 10,000원*48명*2일 =	960		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	
○을지연습 · 충무계획 등 업무추진 2,200,000원 =	2,200		
화생방 교육	1,476	9,103	△7,627
201 일반운영비	1,476	1,978	△502
01 사무관리비	1,476	1,978	△502
○화생방 교육훈련(교재발간 등) 1,476,000원 =	1,476		
주민신고 집중홍보기간 운영	1,432	1,432	0
201 일반운영비	1,432	1,432	0
01 사무관리비	1,432	1,432	
○주민신고 홍보물 1,432,000원 =	1,432		
중점관리자원 확인의 날 행사	300	300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	
○중점관리자원 확인의 날 행사 300,000원 =	300		
공익근무요원 복무관리	548,930 [시 26,254] [구 522,676]	516,945	31,985
공익근무요원 복무관리	548,930 [시 26,254] [구 522,676]	516,945	31,985
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○외부강사 초빙교육 및 소양교육 1,200,000원 =	1,200		
203 업무추진비	6,500	6,500	0

부서:재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 건설
단위:공익근무요원 복무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	
○공익근무요원 격려(체육대회,견학,간담회 등) 6,500,000원 =	6,500		
	541,230	509,845	31,385
301 일반보상금	[시 26,254]		
	[구 514,976]		
09 공익근무요원보상금	541,230	509,845	31,385
○봉급 84,000원*180명*12월 =	181,440		
	[시 5,099]		
	[구 176,341]		
○중식비 5,000원*180명*22일*12월 =	237,600		
	[시 13,042]		
	[구 224,558]		
○교통비 1,800원*180명*22일*12월 =	85,536		
	[시 6,084]		
	[구 79,452]		
○피복비	22,384		
- 동복 49,320원*64명*2벌 =	6,313		
	[시 2,029]		
	[구 4,284]		
- 하복 12,750원*64명*2벌 =	1,632		
- 춘추복 45,130원*64명*2벌 =	5,777		
- 방한복 76,100원*64명*1벌 =	4,871		
- 구두 24,640원*64명*2족 =	3,154		
- 요대 2,945원*64명*1개 =	189		
- 정모 3,000원*64명*1개 =	192		
- 방한모 4,000원*64명*1개 =	256		
○재해보상금	13,176		
- 사망보상금 35,388,000원*200명*0.05% =	3,539		
- 장애보상금 7,864,000원*200명*0.33% =	5,191		
- 공상치료비 148,200,000원*3% =	4,446		
○유공 공익근무요원 시상품 14,200원*77명 =	1,094		
행정운영경비(재난안전관리과)	24,976	29,005	△4,029

부서:재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 건설
단위:공익근무요원 복무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(재난안전관리과)	3,000	4,200	△1,200
인력운영비(재난안전관리과)	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		
기본경비(재난안전관리과)	21,976	24,805	△2,829
기본경비(재난안전관리과)	21,976	24,805	△2,829
201 일반운영비	21,976	24,805	△2,829
01 사무관리비	21,976	24,805	△2,829
○기본사무용품비 100,000원*12월 =	1,200		
○복사지(A4) 15,000원*10박스*12월 =	1,800		
○복사기	524		
- 토너(IR3300K) 88,000원*3개 =	264		
- 드럼(IR3300K) 260,000원*1개 =	260		
○프린터 토너	7,090		
- LP-3522(2대) 357,500원*5개 =	1,788		
- LBP-2032G(1대) 165,000원*2개 =	330		
- OKI9300(1대) 429,000원*4색*2개 =	3,432		
- FUJIXEROX(2대) 308,000원*5개 =	1,540		
○프린터 드럼	1,662		
- LBP-2032G 407,000원*2개 =	814		
- OKI9300 212,000원*4개 =	848		
○FAX	250		
- L380 104,500원*1개 =	105		
- CF5800 145,000원*1개 =	145		
○각종 장비 수리비 450,000원 =	450		
○기본업무수행 특근매식비 50,000원*15명*12월 =	9,000		
재무활동(재난안전관리과)	265,628	246,273	19,355
내부거래지출	265,628	246,273	19,355
재난관리기금 적립 · 운용	265,628	246,273	19,355
702 기금전출금	265,628	246,273	19,355
01 기금전출금	265,628	246,273	19,355

부서:재난안전관리과
정책:재무활동(재난안전관리과)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리기금 265,628,000원 =	265,628		

부서:기획예산과
정책:지방행정 역량 강화
단위:구정기본운영계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	7,474,524 [국 60,170] [구 7,414,354]	6,859,134	615,390
지방행정 역량 강화	1,256,598	1,065,849	190,749
구정기본운영계획 수립 및 종합조정	110,900	113,860	△2,960
시책기획조정관리	53,700	44,100	9,600
201 일반운영비	23,200	13,600	9,600
01 사무관리비	23,200	13,600	9,600
○인쇄비	12,000		
- 구정현황 10,000,000원 =	10,000		
- 시기별종합대책 5,000원*100부*4회 =	2,000		
○운영수당	11,200		
- 구정자문교수단 참석수당 100,000원*10명*2회 =	2,000		
- 명절대책근무자 수당 50,000원*23명*8일 =	9,200		
203 업무추진비	30,500	30,500	0
03 시책추진업무추진비	30,500	30,500	
○주요시책업무추진 20,000,000원 =	20,000		
○국주요업무조정 및 추진 8,100,000원 =	8,100		
○기획예산과시책추진업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
연도별 업무계획	57,200	69,760	△12,560
201 일반운영비	47,200	59,760	△12,560
01 사무관리비	47,200	59,760	△12,560
○인쇄비	35,000		
- 구정주요업무계획 10,000원*3,000부 =	30,000		
- 주요업무계획보고(기획재정국) 5,000원*100부*2회 =	1,000		
- 주요업무보고 10,000원*100부*4회 =	4,000		
○PPT보고자료 600,000원*12월 =	7,200		
○전문지 및 정기간행물 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	
○기획조정활동 등 10,000,000원 =	10,000		
성과중심의 업무평가	26,200	15,500	10,700

부서:기획예산과
정책:지방행정 역량 강화
단위:구정기본운영계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 업무평가	14,500	14,500	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	
○업무평가계획 30,000원*280부*1회 =	8,400		
○업무평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 =	1,200		
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	
○업무평가우수부서 시상	4,900		
- 최우수 2,000,000원*1부서 =	2,000		
- 우수 1,000,000원*2부서 =	2,000		
- 장려 300,000원*3부서 =	900		
매니페스토 실천	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공약실천평가단 운영	5,800		
- 공약실천시민평가단 위원회 100,000원*20명*2회 =	4,000		
- 평가단 운영 1,800,000원 =	1,800		
○공약사항 평가보고회	4,200		
- 공약실천평가단 보고회 PPT 50,000원*20장 =	1,000		
- 홍보물 등 3,200,000원 =	3,200		
EKP연동 팀별 업무매뉴얼 정비	1,700	1,000	700
303 포상금	1,700	1,000	700
01 포상금	1,700	1,000	700
○업무매뉴얼 우수팀 시상	1,700		
- 최우수상 500,000원*1팀 =	500		
- 우수상 300,000원*2팀 =	600		
- 장려상 200,000원*3팀 =	600		
변화와 경쟁에 대응하는 행정혁신 추진	75,680	81,150	△5,470
공무원혁신 지원	12,080	41,300	△29,220
201 일반운영비	7,080	39,800	△32,720
01 사무관리비	7,080	39,800	△32,720
○창의혁신교육교재 10,000원*54명*2회 =	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의혁신특강 강사료 1,000,000원 =	1,000		
○EKP교육동영상 콘텐츠구매 100,000원*50개 =	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○혁신교육업무추진 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○행정정보자료실 책장 1,000,000원*3개 =	3,000		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○창의혁신도서 10,000원*100권 =	1,000		
혁신참여 유도	22,400	11,900	10,500
201 일반운영비	16,600	7,000	9,600
01 사무관리비	16,600	7,000	9,600
○행정혁신홍보물 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
○창의혁신사례집 발간 10,000원*500부 =	5,000		
○행정혁신자문단 참석수당 100,000원*10명 =	1,000		
○창의혁신홍보시스템 운영 및 유지보수 100,000원*50개 =	5,000		
○창의혁신홍보 화분대 정비 15,000원*20개*12월 =	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○혁신홍보업무추진 1,500,000원 =	1,500		
303 포상금	4,300	3,900	400
01 포상금	4,300	3,900	400
○행정혁신경진대회 시상	4,300		
- 최우수상 1,000,000원*1팀 =	1,000		
- 우수상 700,000원*2팀 =	1,400		
- 장려상 500,000원*3팀 =	1,500		
- 참가상 100,000원*4팀 =	400		
혁신 제안 및 과제 발굴	15,500	15,500	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회 =	800		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
12 기타보상금	4,900	4,900	
○제안제도 입상자 시상(구민)	4,900		
- 금상 2,500,000원*1명 =	2,500		
- 은상 1,500,000원*1명 =	1,500		
- 동상 500,000원*1명 =	500		
- 장려상 300,000원*1명 =	300		
- 노력상 100,000원*1명 =	100		
303 포상금	9,800	9,800	0
01 포상금	9,800	9,800	
○제안제도 입상자 시상(직원)	9,800		
- 금상 2,500,000원*1명*2회 =	5,000		
- 은상 1,500,000원*1명*2회 =	3,000		
- 동상 500,000원*1명*2회 =	1,000		
- 장려상 300,000원*1명*2회 =	600		
- 노력상 100,000원*1명*2회 =	200		
규제개혁 업무의 효율적 추진	21,200	1,200	20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	
○규제개혁 신고엽서 및 홍보물 500원*1,000부 =	500		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명 =	700		
306 출연금	20,000	0	20,000
01 출연금	20,000	0	20,000
○한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원*2회 =	20,000		
인센티브사업의 효율적 추진	4,500	11,250	△6,750
201 일반운영비	2,000	8,750	△6,750
01 사무관리비	2,000	8,750	△6,750
○사무용품(화일, 사진첩 등) 100,000원*20개분야 =	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
○인센티브사업추진 2,500,000원 =	2,500		

부서:기획예산과
정책:지방행정 역량 강화
단위:변화와 경쟁에 대응하는 행정혁신 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전 재정운영	793,243	611,819	181,424
사업예산 편성관리	61,000	42,550	18,450
201 일반운영비	51,000	32,550	18,450
01 사무관리비	51,000	32,550	18,450
○인쇄비	51,000		
- 본예산서(안) 30,000원*2권*100부 =	6,000		
- 추경예산서(안) 20,000원*2권*100부*3회 =	12,000		
- 본예산서 20,000원*2권*250부 =	10,000		
- 추경예산서 10,000원*2권*200부*3회 =	12,000		
- 예산개요 8,000원*200부 =	1,600		
- 예산집행지침 7,500원*200부 =	1,500		
- 예산편성지침 7,500원*200부 =	1,500		
- 예산편성 참고자료 6,000원*200부 =	1,200		
- 본예산 사항별설명서 12,000원*100부 =	1,200		
- 추경예산 사항별설명서 6,500원*100부*3회 =	1,950		
- 기금운영계획서(안) 15,000원*70부 =	1,050		
- 기금운영계획서 10,000원*100부 =	1,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	
○예산운영 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
지방재정 분석관리	12,750	14,250	△1,500
201 일반운영비	12,750	14,250	△1,500
01 사무관리비	12,750	14,250	△1,500
○인쇄비	7,000		
- 중기지방재정계획서 15,000원*200부 =	3,000		
- 투자사업설명서 등 25,000원*100부 =	2,500		
- 투자사업현황판 제작 500,000원*3개 =	1,500		
○운영수당	5,750		
- 투자심사위원회 참석수당 50,000원*5명*3회 =	750		
- 민간투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 =	500		
- 투자심사위원회 심사수당 (100,000원*1건+20,000원*10건)*5명*3회 =	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 재정운영	16,470	2,380	14,090
201 일반운영비	1,900	780	1,120
01 사무관리비	1,900	780	1,120
○주요투자사업 심사자료 인쇄 25,000원*40부 =	1,000		
○운영수당	900		
- 재정계획심의위원회 100,000원*4명 =	400		
- 재정공시심의위원회 100,000원*5명 =	500		
403 자치단체등자본이전	14,570	1,600	12,970
02 공기관등에대한대행사업비	14,570	1,600	12,970
○지방재정통합정보시스템사용료(LFIS) 1,600,000원 =	1,600		
○지방재정관리시스템유지보수비(e-호조) 12,970,000원 =	12,970		
포괄예산관리	254,829	204,829	50,000
201 일반운영비	135,502	135,502	0
01 사무관리비	135,502	135,502	
○급량비	135,502		
- 특근매식비(포괄) 135,502,000원 =	135,502		
202 여비	119,327	69,327	50,000
01 국내여비	119,327	69,327	50,000
○국내출장여비 119,327,000원 =	119,327		
시설관리공단 지원	417,994	337,600	80,394
307 민간이전	417,994	337,600	80,394
05 민간위탁금	417,994	337,600	80,394
○ 시설관리공단	417,994		
- 공단본부 417,994,000원 =	417,994		
예산성과금 제도 운영	30,200	10,210	19,990
201 일반운영비	200	210	△10
01 사무관리비	200	210	△10
○예산성과금 심사위원 참석수당 100,000원*2명*1회 =	200		
303 포상금	30,000	10,000	20,000
01 포상금	30,000	10,000	20,000
○예산성과금 30,000,000원 =	30,000		
자치법규 정비와 송무수행	250,575	243,520	7,055

부서:기획예산과
정책:지방행정 역량 강화
단위:건전 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치법규 관리	15,560	22,505	△6,945
201 일반운영비	12,560	19,505	△6,945
01 사무관리비	12,560	19,505	△6,945
○법률정보서비스 이용료 880,000원*12월 =	10,560		
○인쇄비	1,000		
- 법제업무 교육자료 등 5,000원*100부*2회 =	1,000		
○조례규칙심의회 참석수당 100,000원*5명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○법제업무추진 3,000,000원 =	3,000		
소송사무 처리	235,015	221,015	14,000
201 일반운영비	142,015	133,015	9,000
01 사무관리비	142,015	133,015	9,000
○소송비용	118,000		
- 착수금 2,000,000원*30건 =	60,000		
- 사례금 60,000,000원*80% =	48,000		
- 기타 10,000,000원 =	10,000		
○고문변호사 고문료 150,000원*7명*13월*110% =	15,015		
○판결문책자 제작 30,000원*200부 =	6,000		
○전문지 등 구입 250,000원*12월 =	3,000		
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○송무활동비 등 50,000원*140건 =	7,000		
303 포상금	6,000	4,000	2,000
01 포상금	6,000	4,000	2,000
○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	
○소송배상금 80,000,000원 =	80,000		
정보화 역량 강화	1,886,138	1,740,788	145,350

부서:기획예산과
정책:지방행정 역량 강화
단위:자치법규 정비와 송무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 역량 강화	[국 60,170] [구 1,825,968]		
전산 및 보안장비 지원	385,825	335,300	50,525
전산장비 지원	319,825	220,300	99,525
405 자산취득비	319,825	220,300	99,525
01 자산및물품취득비	319,825	220,300	99,525
○개인용컴퓨터 750,000원*217대 =	162,750		
○모니터(LCD)	74,965		
- 17인치 255,000원*145대 =	36,975		
- 19인치 290,000원*131대 =	37,990		
○레이저프린터(흑백) 82,110,000원 =	82,110		
정보 보호시스템 보강	66,000	115,000	△49,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○컴퓨터저장매체삭제 라이센스 구매 30,000원*300USER =	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○정보보호업무추진 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	56,000	114,000	△58,000
01 자산및물품취득비	56,000	114,000	△58,000
○노후방화벽 교체 50,000,000원 =	50,000		
○보안USB(이동형저장장치) 구매 60,000원*100개 =	6,000		
정보통신망 운영관리	540,795	494,575	46,220
정보통신 사용전검사 민원처리	3,120	5,700	△2,580
201 일반운영비	3,120	750	2,370
01 사무관리비	800	750	50
○사용전검사 측정장비 교정 800,000원 =	800		
02 공공운영비	2,320	0	2,320
○검사용차량 유지비 2,320,000원 =	2,320		
정보통신망 확충 및 유지보수	537,675	488,875	48,800
201 일반운영비	478,875	478,875	0
01 사무관리비	10,000	10,000	

부서:기획예산과
정책:정보화 역량 강화
단위:정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신・전산장비 소모품 2,500,000원*4회 =	10,000		
02 공공운영비	468,875	468,875	
○정보통신회선 사용료 260,212,000원 =	260,212		
○구・동 전산장비 유지보수 110,794,000원 =	110,794		
○정보통신장비 유지관리 73,155,000원 =	73,155		
○보안장비 유지관리 21,214,000원 =	21,214		
○정보통신장비 기타수리비 3,500,000원 =	3,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
○정보통신업무 추진 2,500,000원 =	2,500		
401 시설비및부대비	45,000	5,000	40,000
01 기본조사설계비	40,000	0	40,000
○자가정보통신망 타당성조사 40,000,000원 =	40,000		
04 시설비	5,000	5,000	
○온라인망회선증설 및 이설 1,000,000원*5회 =	5,000		
405 자산취득비	11,300	2,500	8,800
01 자산및물품취득비	11,300	2,500	8,800
○정보통신장비(스위치 허브) 11,300,000원*1식 =	11,300		
지역정보화 및 전자구정 구현	302,629	199,303	103,326
포털 웹사이트 운영	142,009	100,363	41,646
201 일반운영비	142,009	100,363	41,646
01 사무관리비	800	0	800
○제안기술평가위원회 참석수당 100,000원*8명 =	800		
02 공공운영비	141,209	100,363	40,846
○도메인사용료 (28,600원*5개)+(66,000원*3개) =	341		
○SMS 사용료 20원*50,000건*12월 =	12,000		
○무료민원전화사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○실명인증사용료 550,000원 =	550		
○홈페이지 H/W유지보수 33,269,000원 =	33,269		
○웹메일 S/W유지보수 23,000,000원*15%*1.1 =	3,795		

부서:기획예산과
정책:정보화 역량 강화
단위:지역정보화 및 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 S/W유지관리 및 추가개발 85,254,000원 =	85,254		
직원 및 구민 정보화 교육	160,620	98,940	61,680
201 일반운영비	59,620	24,820	34,800
01 사무관리비	19,580	18,280	1,300
○직원전산교육 교재 4,000원*700명 =	2,800		
○직원전산교육 강사료 5,200,000원 =	5,200		
○직원교육장 운영관리 5,000,000원 =	5,000		
○월간 정보서적 구독 20,000원*2종*12개월 =	480		
○제안기술평가심사위원 100,000원*8명 =	800		
○컴퓨터경진대회 심사위원회 참석수당 100,000원*13명 =	1,300		
○컴퓨터경진대회시험위탁비 10,000원*400명 =	4,000		
02 공공운영비	33,740	1,540	32,200
○교육장 공공요금	32,200		
- 전기 1,760,000원*10월 =	17,600		
- 도시가스 1,260,000원*10월 =	12,600		
- 상하수도 200,000원*10월 =	2,000		
○빔프로젝트(교육장) 유지보수 35,000,000원*4%*1.1 =	1,540		
03 행사운영비	6,300	5,000	1,300
○컴퓨터경진대회	6,300		
- 운영물품 1,400,000원*2회 =	2,800		
- 시상품 3,500,000원 =	3,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
○컴퓨터경진대회추진 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	96,000	69,120	26,880
12 기타보상금	96,000	69,120	26,880
○구민전산교육 강사료 40,000원*100회*24시간 =	96,000		
통계조사	13,806	13,806	0
기초통계조사	13,806	13,806	0
201 일반운영비	10,806	10,806	0
01 사무관리비	10,806	10,806	

부서:기획예산과
정책:정보화 역량 강화
단위:통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구통계연보 발간 15,000원*300부 =	4,500		
○기초통계조사	6,306		
- 기초통계조사 보고서 12,380원*200부 =	2,476		
- 플래카드 90,000원*27개 =	2,430		
- 현수막 800,000원*1개 =	800		
- 안내문 및 협조문 600,000원 =	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○통계조사 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
구정정보화 추진 및 운영	643,083 [국 60,170] [구 582,913]	697,804	△54,721
행정정보시스템 구축	266,519 [국 60,170] [구 206,349]	293,500	△26,981
203 업무추진비	1,000	3,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	1,000	3,500	△2,500
○행정정보화 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○행정정보포털(EKP) 성능개선 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	255,519 [국 60,170] [구 195,349]	290,000	△34,481
01 자산및물품취득비	255,519	290,000	△34,481
○시군구공통기반시스템 성능보강 40,040,000원*1식 =	40,040		
○시군구재난대응시스템(재난안전관리과) 5,000,000원*1식 =	5,000		
○시군구공통기반시스템 150,479,000원 =	150,479 [국 60,170] [구 90,309]		
○팩스시스템	60,000		
- 서버 14,500,000원*1식 =	14,500		

부서:기획예산과
정책:정보화 역량 강화
단위:구정정보화 추진 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모듈 45,500,000원*1식 =	45,500		
상용 S/W구매 및 사용료 지급	54,295	4,840	49,455
201 일반운영비	54,295	4,840	49,455
01 사무관리비	54,295	4,840	49,455
○PC용 소프트웨어 구입 27,335,000원 =	27,335		
○바이러스백신	20,000		
- 사용자용 13,000,000원*1식 =	13,000		
- 서버용 7,000,000원*1식 =	7,000		
○EKP 실시간뉴스 서비스 사용료 320,000원*12월 =	3,840		
○동대문구메신저 SMS 사용료 10건*20원*1,300명*12월 =	3,120		
지역정보화 촉진협의회 운영	2,100	1,600	500
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	
○지역정보화 촉진협의회 참석수당 100,000원*8명*2회 =	1,600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○지역정보화 촉진업무추진 500,000원 =	500		
전산기기 및 S/W 유지관리	320,169	397,864	△77,695
201 일반운영비	318,169	397,864	△79,695
02 공공운영비	318,169	397,864	△79,695
○시군구공통기반시스템 658,636,000원*8% =	52,691		
○시군구행정서버(3대) 540,737,420원*7% =	37,852		
○시군구보안시스템 96,044,890원*6.3% =	6,051		
○전자결재서버(rx7640) 124,733,000원*8%*9/12 =	7,484		
○민원행정서버(n4000) 180,000,000원*8% =	14,400		
○지리정보서버 54,133,000원*8% =	4,331		
○자치구세무정보서버 69,516,000원*8% =	5,562		
○무인민원발급기	9,094		
- 구청민원실 38,680,000원*9% =	3,482		
- 주민센터 43,795,000원*9% =	3,942		
- 동부교육청 18,550,000원*9% =	1,670		
○통합디스크(EMC) 204,689,000원*6% =	12,282		

부서:기획예산과
정책:정보화 역량 강화
단위:구정정보화 추진 및 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합디스크(히다찌) 351,975,000원*6% =	21,119		
○항온항습기 (3대) 21,200,000원*13% =	2,756		
○행정정보포털(EKP) 242,300,000원*11% =	26,653		
○전자문서시스템 159,238,000원*13.25% =	21,100		
○전자문서 검색엔진 등 9,603,000원*12% =	1,153		
○오라클 S/W 153,046,820원*13% =	19,897		
○지리정보시스템 S/W 120,057,210원*8% =	9,605		
○토지종합정보망 S/W 11,100,000원*8% =	888		
○통합백업시스템 208,538,500원*9.5% =	19,812		
○통합로그인시스템 488,210원*12월 =	5,859		
○상용직급여관리시스템 250,000원*12월 =	3,000		
○물품관리시스템 550,000원*12월 =	6,600		
○계약관리시스템 440,000원*12월 =	5,280		
○복식부기시스템 1,333,330원*12월 =	16,000		
○바이러스백신서버 21,108,000원*8% =	1,689		
○지리정보 웹서버 6,854,000원*8% =	549		
○소프트웨어지원시스템서버 6,977,000원*8% =	559		
○KVM스위치 34,322,530원*7% =	2,403		
○전산실장비 기타수리비 3,500,000원 =	3,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○전산운영업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(기획예산과)	672,733	692,552	△19,819
인력운영비(기획예산과)	4,680	4,680	0
인력운영비(기획예산과)	4,680	4,680	0
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	
○부서운영업무추진비 390,000원*12월 =	4,680		
기본경비(기획예산과)	668,053	687,872	△19,819
기본경비(기획예산과)	668,053	687,872	△19,819
201 일반운영비	186,573	160,592	25,981
01 사무관리비	152,573	160,592	△8,019

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○윤전등사기소모품 250,000원*12월 =	3,000		
○복사지	6,050		
- A4 15,000원*200박스 =	3,000		
- B4 22,500원*20박스 =	450		
- 중질지(A4) 13,000원*200박스 =	2,600		
○OHP필름 12,000원*20박스 =	240		
○레이저프린터 토너	4,902		
- CHP-4500 216,700원*8개 =	1,734		
- Docuprint 255(일체형) 308,000원*6개 =	1,848		
- LBP-2032 165,000원*8개 =	1,320		
○레이저프린터 드럼	2,970		
- CHP-4500 539,000원*4개 =	2,156		
- LBP-2032 407,000원*2개 =	814		
○칼라 레이저프린터 토너 및 드럼	17,507		
- LP-4120 (3색) 토너 225,500원*3색*3개 =	2,030		
- LP-4120 (흑색) 토너 203,500원*6개 =	1,221		
- LP-4120 드럼유닛 451,000원*3개 =	1,353		
- C-930 (3색) 토너 396,000원*3색*6개 =	7,128		
- C-930 (흑색) 토너 276,000원*6개 =	1,656		
- C-930 드럼유닛 343,200원*4색*3개 =	4,119		
○복사기 토너	1,004		
- X-400 46,200원*6개 =	278		
- AFICIO-2045e 242,000원*3개 =	726		
○복사기수리 200,000원*2대*2회 =	800		
○공기청정기 필터 150,000원*2대*3회 =	900		
○국현안업무수행 특근매식비 50,000원*154명*12월 =	92,400		
○과기본업무수행 특근매식비 50,000원*38명*12월 =	22,800		
02 공공운영비	34,000	0	34,000
○구청장협의회 부담금	34,000		
- 전국 시장・군수・구청장협의회 부담금 4,000,000원 =	4,000		
- 서울특별시 구청장협의회 부담금	30,000		
・ 일반회비 2,000,000원 =	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특별회비 3,000,000원 =	3,000		
· 사무국설치 부담금 25,000,000원 =	25,000		
202 여비	480,480	527,280	△46,800
01 국내여비	480,480	527,280	△46,800
○국기본 및 현안업무수행 260,000원*154명*12월 =	480,480		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○디지털 카메라 1,000,000원*1대 =	1,000		
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110
예비비	3,659,055	3,359,945	299,110
801 예비비	3,659,055	3,359,945	299,110
01 예비비	3,659,055	3,359,945	299,110
○예비비	3,659,055		
-일반 2,692,655,000원 =	2,692,655		
-재해대책 966,400,000원 =	966,400		

부서:재무과
정책:재무행정의 효율적 운영
단위:구유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	302,898	428,334	△125,436
재무행정의 효율적 운영	280,336	403,553	△123,217
구유재산 관리	109,178	87,804	21,374
구유재산의 효율적 관리	27,761	28,704	△943
201 일반운영비	15,797	15,797	0
01 사무관리비	15,797	15,797	
○재산감정평가수수료 150,000원*20건*2회 =	6,000		
○측량수수료	9,797		
-현황 168,800원*30회 =	5,064		
-분할(지번변경) 187,600원*10건 =	1,876		
-경계복원(경계구분) 285,700원*10건 =	2,857		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	
○구유재산관리업무추진 1,000,000원 =	1,000		
○공유재산심의위원회운영업무추진 2,400,000원 =	2,400		
303 포상금	8,564	9,507	△943
01 포상금	8,564	9,507	△943
○과년도재산수입징수포상금 285,455,000원*3% =	8,564		
공제회 가입	81,417	59,100	22,317
201 일반운영비	81,417	59,100	22,317
02 공공운영비	81,417	59,100	22,317
○구유재산공제회비등 81,417,000원 =	81,417		
각종 계약 및 물품관리	111,647	257,957	△146,310
공사, 용역, 물품 계약관리	25,989	25,989	0
201 일반운영비	22,489	22,489	0
01 사무관리비	14,489	14,489	
○인쇄비	13,625		
- 회계서식 2,750원*30종*50권 =	4,125		
- 회계장부 30,000원*200권 =	6,000		
- 회계실무책자 등 2종 5,000원*350부*2회 =	3,500		
○물가정보지 12,000원*6종*12월 =	864		
02 공공운영비	8,000	8,000	

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자조달이용수수료 20,000원*400건 =	8,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	
○물품관리 및 회계관련업무추진 3,500,000원 =	3,500		
계약심의위원회 등 운영	7,358	7,468	△110
201 일반운영비	4,718	4,468	250
01 사무관리비	4,718	4,468	250
○위촉장제작(계약심의위원,주민참여감독관) 5,300원*60명 =	318		
○운영수당	4,400		
- 계약심의위원회수당 100,000원*9명*4회 =	3,600		
- 기술검토수당 200,000원*4회 =	800		
203 업무추진비	2,640	3,000	△360
03 시책추진업무추진비	2,640	3,000	△360
○계약심의위원회운영업무추진 30,000원*12명*4회 =	1,440		
○주민참여감독관제업무추진 30,000원*20명*2회 =	1,200		
정수물품 취득 및 관리	78,300	224,500	△146,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○정기재물조사 인쇄비 100원*30,000매 =	3,000		
405 자산취득비	75,300	224,500	△149,200
01 자산및물품취득비	75,300	224,500	△149,200
○노트북PC (재난안전관리과) 1,300,000원*1대 =	1,300		
○승합차(총무과) 41,000,000원*1대 =	41,000		
○승용차(총무과) 21,000,000원*1대 =	21,000		
○전자복사기(자치행정과) 4,000,000원*3대 =	12,000		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	59,511	57,792	1,719
세입・세출 결산 및 지출회계관리	35,111	33,392	1,719
201 일반운영비	23,261	21,692	1,569
01 사무관리비	21,089	19,520	1,569
○결산서 외 4종 61,000원*200권 =	12,200		
○일상경비공금지급통지서 7,000원*300권 =	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수입증지	6,789		
- 저액권 24.41원*100,000매 =	2,441		
- 고액권 43.48원*100,000매 =	4,348		
02 공공운영비	2,172	2,172	
○회계공무원재정보증보험 2,172,000원 =	2,172		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	
○지출 및 세입세출결산 업무추진 4,500,000원 =	4,500		
301 일반보상금	7,350	7,200	150
12 기타보상금	7,350	7,200	150
○결산검사위원회운영	7,350		
- 일비 100,000원*2명*30일 =	6,000		
- 여비 20,000원*1명*30일 =	600		
- 식비 25,000원*1명*30일 =	750		
복식부기 회계제도 운영	24,400	24,400	0
201 일반운영비	21,700	21,700	0
01 사무관리비	21,700	21,700	
○인쇄비	8,500		
- 복식부기 교육교재 5,000원*500부 =	2,500		
- 재무보고서 15,000원*400부 =	6,000		
○운영수당	13,200		
- 복식부기교육 강사료 100,000원*4시간*3회 =	1,200		
- 재무보고서작성 자문료 12,000,000원*1회 =	12,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○복식부기회계운영 업무추진 2,700,000원 =	2,700		
행정운영경비(재무과)	22,562	24,781	△2,219
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	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(재무과)	18,362	20,581	△2,219
기본경비(재무과)	18,362	20,581	△2,219
201 일반운영비	18,362	20,581	△2,219
01 사무관리비	18,362	20,581	△2,219
○복사용지(A4) 15,000원*60박스 =	900		
○복사용지(B4) 22,500원*20박스 =	450		
○레이저프린터 소모품	3,837		
- 드럼(CHP-4500) 539,000원*1개 =	539		
- 토너	3,298		
· CHP-4500 216,700원*3대*2개 =	1,301		
· LP-3522 357,500원*3대*1개 =	1,073		
· DP-305 308,000원*3대*1개 =	924		
○복사기 소모품	775		
- 드럼 264,000원*1개 =	264		
- 토너	511		
· DC-405 418,000원*1개 =	418		
· X-330 46,200원*2개 =	93		
○복사기 수리 200,000원*2대 =	400		
○기본업무수행 특근매식비 50,000원*20명*12월 =	12,000		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	248,885	1,137,266	△888,381
지역경제 활성화	165,830	1,040,693	△874,863
중소기업 지원	110,180	118,567	△8,387
지역경제 활성화 운영	24,480	24,480	0
201 일반운영비	17,580	17,580	0
01 사무관리비	17,580	17,580	
○ 일반수용비	17,580		
- 인쇄물 및 유인물 제작비	15,600		
・유인물 300원*10,000매*4회 =	12,000		
・신고양식 100원*3,000매*4회 =	1,200		
・충무계획책자 20,000원*3종*40부 =	2,400		
- 안내・홍보물 제작비	1,980		
・플래카드 90,000원*22개 =	1,980		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	
○ 지역경제과 시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
○ 지역경제활성화 업무추진 4,500,000원 =	4,500		
동대문구상공회 활동 지원	20,000	16,000	4,000
402 민간자본이전	20,000	16,000	4,000
01 민간자본보조	20,000	16,000	4,000
○ 동대문구상공회 운영 지원 5,000,000원*4회 =	20,000		
공동브랜드 지원	65,700	69,460	△3,760
201 일반운영비	63,200	66,960	△3,760
01 사무관리비	51,200	57,960	△6,760
○ 일반수용비	50,000		
- 공동브랜드 광고료 및 홍보물 제작비 50,000,000원 =	50,000		
○ 운영수당	1,200		
- 공동브랜드관리위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 =	1,200		
02 공공운영비	12,000	9,000	3,000
○ 공공요금 및 제세	4,000		
- 공동브랜드 홍보시계탑 전기료 2,000,000원*2개소 =	4,000		

부서:지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	8,000		
- 공동브랜드 홍보시계탑 유지보수 4,000,000원*2개소 =	8,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
○ 공동브랜드 업무추진 2,500,000원 =	2,500		
물가안정관리	13,750	1,270	12,480
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리	1,100	1,270	△170
201 일반운영비	600	770	△170
01 사무관리비	600	770	△170
○ 운영수당	600		
- 물가대책위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 =	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○ 물가조사 및 유통지도 업무추진 500,000원 =	500		
계량기 정기검사 실시	12,650	0	12,650
101 인건비	10,950	0	10,950
10 기간제근로자등보수	10,950	0	10,950
○ 계량기 정기검사 조사원 36,500원*6명*50일 =	10,950		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○ 일반수용비	1,700		
- 계량기조사표 양식 등 인쇄 1,700,000원 =	1,700		
재래시장 활성화	41,900	920,856	△878,956
서울약령시특구 축제행사 지원	39,900	41,300	△1,400
201 일반운영비	7,400	8,800	△1,400
01 사무관리비	7,400	8,800	△1,400
○ 운영수당	4,400		
- 서울약령시특구운영위원회 참석수당 100,000원*11명*4회 =	4,400		
○ 임차료	3,000		
- 특구박람회 부스임차 3,000,000원*1회 =	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
○ 서울약령시특구운영 업무추진 2,500,000원 =	2,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	
○ 서울약령시 한의약문화축제 행사지원 30,000,000원 =	30,000		
재래시장 환경개선사업 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○ 재래시장활성화 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
농업 경쟁력 강화	50,070	62,690	△12,620
농수산물 직거래 및 원산지표시 단속	5,300	5,300	0
도・농간 농수산물 직거래사업 활성화	2,900	2,000	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○ 일반수용비	900		
- 플래카드 90,000원*10개 =	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○ 농수산물직거래 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
원산지표시 단속	2,400	3,300	△900
301 일반보상금	2,400	3,300	△900
12 기타보상금	2,400	3,300	△900
○ 원산지표시 명예감시원 수당 30,000원*8명*10회 =	2,400		
가축질병 예방 및 동물보호	44,770	57,390	△12,620
가축질병 예방	9,390	9,390	0
206 재료비	6,450	6,450	0
01 재료비	6,450	6,450	
○ 광견병예방주사(시약)	4,290		
- 시약 1,700원*3,000두*80% =	4,080		
- 주사기 70원*3,000두 =	210		
○ 꿀벌응애류 방제시약 1,800원*2,000봉군*30% =	1,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 꿀벌노제마병 시약 1,800원*2,000봉군*30% =	1,080		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	
○ 공수의 수당 245,000원*12월 =	2,940		
방견・유기동물 보호관리	35,380	48,000	△12,620
201 일반운영비	32,380	48,000	△15,620
01 사무관리비	32,380	48,000	△15,620
○ 일반수용비	32,380		
- 유기동물 위탁보호 관련 수수료 등 2,500,000원*12월 =	30,000		
- 카드리더기 70,000원*19대 =	1,330		
- 등록카드 70원*15,000장 =	1,050		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 카드발급기 300,000원*10대 =	3,000		
행정운영경비(지역경제과)	32,985	33,883	△898
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	
○ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(지역경제과)	28,785	29,683	△898
기본경비(지역경제과)	28,785	29,683	△898
201 일반운영비	28,785	29,683	△898
01 사무관리비	28,785	29,683	△898
○ 일반수용비	17,385		
- 필기구 등 사무용품 200,000원*12월 =	2,400		
- 복사용지(A4) 15,000원*8박스*12월 =	1,440		
- 복사용지(B4) 22,500원*1박스*12월 =	270		
- 중질지(A4) 13,000원*1박스*12월 =	156		
- 복사기 토너	891		
・DC-705 132,000원*1대*5개 =	660		
・X-360 46,200원*1대*5개 =	231		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터 토너	11,212		
· CLJ-4650DN 237,600원*4색*1대*3개 =	2,852		
· HS-2060G 308,000원*1대*6개 =	1,848		
· LBP-4322K 264,000원*1대*6개 =	1,584		
· DP-255 308,000원*2대*4개 =	2,464		
· LP-3522 308,000원*1대*4개 =	1,232		
· DP-205 308,000원*1대*4개 =	1,232		
- 모사전송기 토너	616		
· FM-2000S 154,000원*1대*4개 =	616		
- 복사기 수리 200,000원*2대 =	400		
○ 급량비	11,400		
- 기본업무수행 특근매식비 50,000원*19명*12월 =	11,400		

부서:세무1과
정책:안정적인 지방세정 구현
단위:현년도 부과・징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	514,168	457,287	56,881
안정적인 지방세정 구현	299,031	247,911	51,120
현년도 부과・징수	103,295	65,142	38,153
정확한 세입관리	45,070	33,109	11,961
201 일반운영비	37,470	25,509	11,961
01 사무관리비	17,670	16,049	1,621
○창봉투 33원*30,000매 =	990		
○일반용소봉투 18원*30,000매 =	540		
○과오납환부금지급통지서 30,000원*5박스 =	150		
○수납부,집계표 전산용지 등 1,530,000원 =	1,530		
○과오납 환부 전산봉투 40,000원*2박스 =	80		
○세무행정서비스실천"지방세 안내"책자 1,400원*5,000부 =	7,000		
○지방세 인터넷 납부 홍보용 리플릿 50원*30,000매 =	1,500		
○지방세 인터넷 납부 안내문 40원*90,000통 =	3,600		
○지방세관련 법령집 40,000원*39권 =	1,560		
○지방세 편람 90,000원*8권 =	720		
02 공공운영비	19,800	9,460	10,340
○공공요금 및 제세	19,800		
-보통우편 220원*90,000통 =	19,800		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	
○세무1과시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
○세원발굴활동 5,200,000원 =	5,200		
구세 부과・ 징수	24,689	24,303	386
201 일반운영비	24,689	24,303	386
01 사무관리비	24,689	24,303	386
○재산세 과세대장 용지 64,000원*5박스 =	320		
○전산바인더 56,880원*10박스 =	569		
○재산세 과세대장 바인더 60,000원*5박스 =	300		
○지방세 부과・징수관련 고무인 100,000원 =	100		
○정기분 독촉고지서 인쇄 및 봉합용역 60원*23,000원 =	1,380		

부서:세무1과
정책:안정적인 지방세정 구현
단위:현년도 부과・징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○납부독려 안내문 인쇄 및 봉합용역 40원*270,000건 =	10,800		
○정기분 납부 홍보물 제작	8,820		
-현황판 200,000원*2회 =	400		
-입간판(동) 30,000원*26동*2회 =	1,560		
-플래카드(게시대) 90,000원*15개소*2회 =	2,700		
-플래카드(차량용) 40,000원*26동*2면*2회 =	4,160		
○과세전적부심사위원회 100,000원*4명*1회 =	400		
○지방세심의위원회 100,000원*10명*2회 =	2,000		
시세 부과・징수	33,536	7,730	25,806
101 인건비	22,050	0	22,050
10 기간제근로자등보수	22,050	0	22,050
○지방세 비과세 감면 일제정비 보조요원 35,000원*5명*21일*6월 =	22,050		
201 일반운영비	11,486	7,730	3,756
01 사무관리비	11,486	7,730	3,756
○지역개발세 자진신고서 3,500원*20권 =	70		
○지역개발세 자진신고 안내문 60,000원 =	60		
○기타등록세 자진납부신고서 3,500원*200권 =	700		
○자진납부고지서 등 60,000원*5박스*12월 =	3,600		
○지방세 신고용 봉투 118원*3,000매*2회 =	708		
○지방세 신고서 1,058원*3,000권*2회 =	6,348		
과년도 체납징수	35,358	32,649	2,709
체납 지방세 징수	35,358	32,649	2,709
201 일반운영비	26,540	19,931	6,609
01 사무관리비	26,540	19,931	6,609
○체납고지서 인쇄,봉합용역 55원*120,000건 =	6,600		
○체납처분비고지서 60,000원*5박스 =	300		
○등기열람발급 및 수수료 1,200원*3,000건 =	3,600		
○공매수수료(감정,공고 등) 3,000,000원 =	3,000		
○부동산압류해제촉탁수수료 2,000원*160건*12월 =	3,840		
○체납 등 OCR고지서 60,000원*5박스*12월 =	3,600		

부서:세무1과
정책:안정적인 지방세정 구현
단위:과년도 체납징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합용역 40원*120,000건 =	4,800		
○지방세 정보공개심의위원회 100,000원*4명*2회 =	800		
303 포상금	8,818	12,718	△3,900
01 포상금	8,818	12,718	△3,900
○구세 체납징수 293,913,000원*3% =	8,818		
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	160,378	150,120	10,258
개별주택 특성조사 및 가격산정	31,350	30,120	1,230
101 인건비	26,250	26,250	0
10 기간제근로자등보수	26,250	26,250	
○개별주택 가격조사 보조요원 35,000원*10명*25일*6월*0.5 =	26,250		
201 일반운영비	4,100	2,870	1,230
01 사무관리비	4,100	2,870	1,230
○부동산평가심의위원회 100,000원*10명*5회*0.5 =	2,500		
○과세표준심의위원회 100,000원*8명*2회 =	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○위원회 운영 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
개별주택가격 검증 및 결정・공시	129,028	120,000	9,028
201 일반운영비	129,028	120,000	9,028
01 사무관리비	119,028	110,000	9,028
○개별주택가격조사 인쇄비 등 25,000,000원 =	25,000		
○개별주택가격 검증수수료	94,028		
- 단독 5,040원*24,000호*110%*0.5 =	66,528		
- 공동 50,000원*1,000동*110%*0.5 =	27,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	
○공공요금 및 제세	10,000		
-개별주택가격조사 통지 우편료 10,000,000원 =	10,000		
행정운영경비	215,137	209,376	5,761
인력운영비(일반)	4,740	4,980	△240
부서운영비(세무1과)	4,740	4,980	△240
203 업무추진비	4,740	4,980	△240

부서:세무1과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(일반)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,740	4,980	△240
○부서운영업무추진비 395,000원*12월 =	4,740		
기본경비(일반)	210,397	204,396	6,001
기본경비(세무1과)	210,397	204,396	6,001
201 일반운영비	200,397	194,396	6,001
01 사무관리비	73,247	67,246	6,001
○사무용품 및 소모품 물품구매비	49,847		
- 세무명함 10,000원*39명 =	390		
- 복사용지(A4) 15,000원*180박스 =	2,700		
- 복사용지(B4) 22,500원*5박스 =	113		
- 중질지(A4) 13,000원*10박스 =	130		
- 전산기록지(B4) 24,850원*50박스 =	1,243		
- 토너(복사기)	2,126		
· X400 46,200원*1대*6개 =	278		
· DC-400 506,000원*1대*2개 =	1,012		
· DC-405 418,000원*1대*2개 =	836		
- 토너(프린터)	17,342		
· LP3320 357,500원*10대*2개 =	7,150		
· LP3452 357,500원*5대*2개 =	3,575		
· 고속프린터(HART5060) 363,000원*1대*4개 =	1,452		
· 칼라프린터(HP4550DTN) 237,600원*1대*4색*2개 =	1,901		
· 칼라프린터(C-9300) 396,000원*1대*4색*1개 =	1,584		
· 칼라프린터(LP5120) 210,000원*1대*4색*2개 =	1,680		
- 드럼(프린터)	8,353		
· LP3200 445,500원*5대*2개 =	4,455		
· 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) 400,000원*1대*1개 =	400		
- 드럼(복사기)	1,980		

부서:세무1과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(일반)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· X-400 330,000원*3대*2개 =	1,980		
- 고속프린터수리 200,000원*1대*12월 =	2,400		
- 복사기 수리 200,000원*3대*2회 =	1,200		
- 인증기 수리 100,000원*1대 =	100		
- 세무종합민원실 운영	5,910		
· 민원실용 도서구입 30,000원*12월 =	360		
· 화분구입 및 교체 100,000원*12회 =	1,200		
· 민원실방향제 50,000원*12월 =	600		
· 공기청정기필터 150,000원*3대*3회 =	1,350		
· 대형수족관유지관리 200,000원*12월 =	2,400		
- 플로터카트리지 220,000원*2개 =	440		
- 플로터용지(A0:90g) 165,000원*20롤 =	3,300		
- 플로터용지(A0:100g) 49,500원*20롤 =	990		
- 플로터잉크(흑색) 43,000원*10개 =	430		
- 플로터잉크(칼라) 140,000원*5개 =	700		
○급량비	23,400		
- 기본업무수행특근매식비 50,000원*39명*12월 =	23,400		
02 공공운영비	127,150	127,150	
○공공요금 및 제세	127,150		
- 보통우편 220원*360,000통 =	79,200		
- 등기우편 1,720원*26,550통 =	45,666		
- 반송료 45,666,000원*5% =	2,284		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	
○주택가격산정 프로그램 10,000,000원 =	10,000		

부서:세무2과
정책:안정적인 세입목표 달성
단위:현년도 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	624,284	607,452	16,832
안정적인 세입목표 달성	559,554	547,467	12,087
현년도 지방세 부과징수	408,960	408,877	83
차량 취등록세 등 부과징수	408,960	408,877	83
201 일반운영비	406,560	406,477	83
01 사무관리비	67,020	66,937	83
○OCR고지서송달용봉투 33원*400,000매 =	13,200		
○신고납부서 3,300원*300권 =	990		
○OCR고지서(신고분) 60,000원*7박스*12월 =	5,040		
○OCR고지서(고지분) 60,000원*7박스*12월 =	5,040		
○면허세정기분고지서 60원*40,000건 =	2,400		
○정기분독촉고지서 60원*86,000건 =	5,160		
○전산바인더(체납부,징수부) 56,880원*5박스 =	285		
○자동차세안내리플릿 240원*10,000매 =	2,400		
○지방세안내책자 1,200원*10,000권 =	12,000		
○정기분납부홍보물 300,000원*5회 =	1,500		
○정기분납세홍보플래카드(구) 625,000원*5회 =	3,125		
○정기분납세홍보플래카드(동) 90,000원*26동*5회 =	11,700		
○정기분납세홍보플래카드(가로) 90,000원*8개*5회 =	3,600		
○과오납환불전산봉투 29원*20,000매 =	580		
02 공공운영비	339,540	339,540	
○일반우편 220원*1,215,000통 =	267,300		
○등기우편 1,720원*40,000통 =	68,800		
○등기반송료 68,800,000원*5% =	3,440		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○세무2과시책업무추진비 200,000원*12월 =	2,400		
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,368	132,494	5,874
체납 시세 · 구세 징수	138,368	132,494	5,874
201 일반운영비	132,120	126,290	5,830
01 사무관리비	119,016	116,186	2,830
○일반용소봉투 18원*10,000매*12월 =	2,160		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○OCR체납고지서(구) 60,000원*6박스*12월 =	4,320		
○OCR체납고지서(동) 60,000원*1박스*26동 =	1,560		
○부동산압류해제통지서 등 6,600원*20권*8종 =	1,056		
○부동산차량 · 급여등 압류예고서 20원*40,000매*12월 =	9,600		
○OCR고지서(체납처분비) 60,000원*1박스*12월 =	720		
○고지서인쇄및봉합용역(체납고지서) 60원*105,000건*12월 =	75,600		
○고지서인쇄및봉합용역(납부안내문) 40원*50,000건*12월 =	24,000		
02 공공운영비	13,104	10,104	3,000
○등기부등본수수료 500원*600건*12월 =	3,600		
○부동산해제촉탁수수료 2,000원*100건*6월 =	1,200		
○공매수수료(감정,공고등) 200,000원*30건 =	6,000		
○번호판영치용무선단말기사용료 12원*4,000회*4명*12월 =	2,304		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	
○체납징수및세원발굴 활동 5,200,000원 =	5,200		
303 포상금	1,048	1,004	44
01 포상금	1,048	1,004	44
○구세 체납징수 34,933,000원*3% =	1,048		
세외수입 체납금 징수	12,226	6,096	6,130
세외수입 체납금 징수	12,226	6,096	6,130
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○OCR고지서(세외수입) 60,000원*2박스*12월 =	1,440		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○세외수입체납금징수활동 100,000원*12월 =	1,200		
303 포상금	9,586	6,096	3,490
01 포상금	9,586	6,096	3,490
○세외수입체납금징수 219,530,000원*3% =	6,586		
○세외수입부서평가시상금 3,000,000원 =	3,000		

부서:세무2과
정책:안정적인 세입목표 달성
단위:세외수입 체납금 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정 운영 경비	64,730	59,985	4,745
인력운영비(세무2과)	4,680	4,440	240
인력운영비(세무2과)	4,680	4,440	240
203 업무추진비	4,680	4,440	240
04 부서운영업무추진비	4,680	4,440	240
○부서운영업무추진비 390,000원*12월 =	4,680		
기본경비(세무2과)	60,050	55,545	4,505
기본경비(세무2과)	60,050	55,545	4,505
201 일반운영비	60,050	55,545	4,505
01 사무관리비	60,050	55,545	4,505
○토너(복사기제록스X-400) 46,200원*1대*4개 =	185		
○토너(복사기제록스DC405) 418,000원*2대*4개 =	3,344		
○토너(프린터3420) 357,500원*7대*2개 =	5,005		
○토너(프린터3320) 357,500원*9대*2개 =	6,435		
○토너(프린터LP-5120컬러) 231,000원*4색*2대*2개 =	3,696		
○토너(롯데캐논i6500컬러) 248,600원*4색*1대*2개 =	1,989		
○토너(HP-5550DN) 369,300원*4색*1대*1개 =	1,478		
○토너(HP-9000N) 323,800원*1대*4개 =	1,296		
○토너(모사전송기FM-2000S) 154,000원*2대*6개 =	1,848		
○복사기수리 200,000원*3대*2회 =	1,200		
○복사용지(A4) 15,000원*200박스 =	3,000		
○복사용지(B4) 22,500원*10박스 =	225		
○전산기록용지(B4) 24,850원*30박스 =	746		
○문서보존표지(A4) 7,800원*200조 =	1,560		
○백표지 2,830원*200속 =	566		
○지방세법령집 95,000원*13권 =	1,235		
○지방세편람 35,000원*30권 =	1,050		
○지방세소인고무인제작 180,000원 =	180		
○세무종합민원실환경정비(화분) 78,000원*12개*2회 =	1,872		
○직원명함 10,000원*34명*1회 =	340		
○급량비	22,800		

부서:세무2과
정책:행정 운영 경비
단위:기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본업무수행특근매식비 50,000원*38명*12월 =	22,800		

부서:주민생활지원과
정책:주민생활지원 서비스 체계 구축
단위:통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	25,282,824 [국 11,733,412] [시 5,992,387] [구 7,557,025]	19,365,113	5,917,711
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,295,207 [국 716,802] [시 484,082] [구 1,094,323]	853,845	1,441,362
통합복지 서비스 지원	40,679	34,500	6,179
주민생활지원 직무역량 강화	29,900	28,500	1,400
201 일반운영비	14,400	13,000	1,400
01 사무관리비	13,400	10,600	2,800
○주민생활지원 종합안내서 13,000원*700부 =	9,100		
○주민생활지원 홍보용 리플릿 250원*17,200부 =	4,300		
03 행사운영비	1,000	2,400	△1,400
○주민생활지원 서비스 교육 강사료 500,000원*2회 =	1,000		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	
○국 주요업무조정 및 추진 8,100,000원 =	8,100		
○주민생활지원업무추진 5,000,000원 =	5,000		
○주민생활지원과 시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
복지대상자 통합조사 실시	10,779	4,350	6,429
201 일반운영비	7,779	1,350	6,429
02 공공운영비	7,779	1,350	6,429
○통합조사용 휴대전화요금 50,000원*3대*12월 =	1,800		
○통합조사용 차량유류비 1,789,500원*2대 =	3,579		
○통합조사용 차량보험료 950,000원*2대 =	1,900		
○통합조사용 차량 제세공과금 250,000원*2대 =	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○통합조사 업무추진 3,000,000원 =	3,000		

부서:주민생활지원과
정책:주민생활지원 서비스 체계 구축
단위:통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	2,054,580 [국 691,563] [시 484,082] [구 878,935]	665,529	1,389,051
지역사회서비스 혁신	1,383,126 [국 691,563] [시 345,782] [구 345,781]	0	1,383,126
301 일반보상금	1,383,126 [국 691,563] [시 345,782] [구 345,781]	0	1,383,126
01 사회보장적수혜금 ○지역사회서비스 혁신사업 1,383,126,000원 =	1,383,126 1,383,126 **[국 691,563]** **[시 345,782]** **[구 345,781]**	0	1,383,126
종합사회복지관 지원	276,600 [시 138,300] [구 138,300]	302,096	△25,496
401 시설비및부대비	276,600 [시 138,300] [구 138,300]	302,096	△25,496
04 시설비 ○종합사회복지관 기능보강 276,600,000원 =	276,600 276,600 **[시 138,300]** **[구 138,300]**	302,096	△25,496
민관협력체계 구축지원	170,157	149,429	20,728
201 일반운영비	6,000	6,720	△720
01 사무관리비 ○운영수당 -지역사회복지협의체(대표) 100,000원*10명*3회 =	6,000 6,000 3,000	6,720	△720

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
-지역사회복지협의체(실무) 100,000원*10명*3회 =	3,000		
203 업무추진비	5,000	4,800	200
03 시책추진업무추진비	5,000	4,800	200
○지역사회복지협의체 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
○복지서비스연계 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	159,157	137,909	21,248
02 민간경상보조	154,157	137,909	16,248
○동대문구사회복지협의회 154,157,000원 =	154,157		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○사회복지대회 행사지원 5,000,000원 =	5,000		
보훈회관 운영 및 보훈단체 지원	224,697	213,294	11,403
301 일반보상금	66,000	80,000	△14,000
01 사회보장적수혜금	66,000	80,000	△14,000
○국가보훈대상자 위로격려품 66,000,000원 =	66,000		
307 민간이전	158,697	133,294	25,403
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○보훈의달 행사 15,000,000원 =	15,000		
05 민간위탁금	143,697	133,294	10,403
○보훈회관 운영비 143,697,000원 =	143,697		
자원봉사 활성화	199,948 [국 25,239] [구 174,709]	153,816	46,132
자원봉사 홍보	26,820	26,170	650
201 일반운영비	26,820	26,170	650
01 사무관리비	26,820	26,170	650
○리플릿 200원*10,000매*2회 =	4,000		
○포스터 3,500원*10개소*26개동*2회 =	1,820		
○활동사례집 5,000원*1,000부 =	5,000		
○소식지 3,500원*1,000부*2회 =	7,000		
○배너 100,000원*10개소*4회 =	4,000		
○청소년 자원봉사 전단 50원*100,000매 =	5,000		
자원봉사 업무지원	28,750	13,150	15,600

부서:주민생활지원과
정책:주민생활지원 서비스 체계 구축
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	
○자원봉사 운영위원회 100,000원*15명*4회 =	6,000		
203 업무추진비	7,150	7,150	0
03 시책추진업무추진비	7,150	7,150	
○자원봉사 간담회	7,150		
-자원봉사대 간담회 7,000원*50명*13단체 =	4,550		
-운영위원회 간담회 20,000원*15명*4회 =	1,200		
-시설실무자 간담회 7,000원*50명*4회 =	1,400		
301 일반보상금	15,600	0	15,600
10 행사실비보상금	15,600	0	15,600
○자원봉사 캠프운영 50,000원*26개소*12월 =	15,600		
자원봉사 코디네이터 운영	29,894 [국 14,947] [구 14,947]	33,899	△4,005
101 인건비	29,894 [국 14,947] [구 14,947]	33,899	△4,005
10 기간제근로자등보수	29,894	33,899	△4,005
○자원봉사 코디네이팅 도우미 29,894,000원 =	29,894		
	[국 14,947]		
	[구 14,947]		
자원봉사자 관리	59,900	37,860	22,040
201 일반운영비	19,540	9,500	10,040
01 사무관리비	19,540	9,500	10,040
○자원봉사 기본교육 교재 3,000원*1,000부 =	3,000		
○자원봉사 업무매뉴얼 10,000원*200부 =	2,000		
○자원봉사자 수첩 3,600원*1,400부 =	5,040		
○자원봉사 운영용품 6,000,000원 =	6,000		
○봉사활동 차량 임차 500,000원*7대 =	3,500		
301 일반보상금	40,360	28,360	12,000

부서:주민생활지원과
정책:주민생활지원 서비스 체계 구축
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	26,960	24,960	2,000
○자원봉사자교육	11,600		
-성인봉사자 교육 10,000,000원 =	10,000		
-청소년봉사자 교육 1,600,000원 =	1,600		
○자원봉사자 활동실비	15,360		
-성인 자원봉사자 활동실비 13,360,000원 =	13,360		
-청소년 장애인시설 활동봉사 2,000,000원 =	2,000		
12 기타보상금	13,400	3,400	10,000
○자원봉사자 활동 유류비 10,000원*20명*12월 =	2,400		
○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명*1회 =	1,000		
○자원봉사자 활동복(조끼) 20,000원*500명*1회 =	10,000		
자원봉사 행사 지원	21,000	9,860	11,140
307 민간이전	21,000	9,860	11,140
04 민간행사보조	21,000	9,860	11,140
○자원봉사자 워크숍 100,000원*90명*1회 =	9,000		
○자원봉사자 한마음 어울마당 12,000,000원 =	12,000		
자원봉사 프로그램 운영	13,000	3,000	10,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○자원봉사 주말농장 운영 6,000,000원 =	6,000		
○사진봉사 프로그램 운영 2,000,000원 =	2,000		
○벽화봉사 프로그램 운영 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○자원봉사프로그램운영추진 2,000,000원 =	2,000		
자원봉사자 보험료 지원	20,584 [국 10,292] [구 10,292]	25,377	△4,793
201 일반운영비	20,584 [국 10,292] [구 10,292]	25,377	△4,793

부서:주민생활지원과
정책:주민생활지원 서비스 체계 구축
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,584	25,377	△4,793
○자원봉사자 보험료 20,584,000원 =	20,584		
	[국 10,292]		
	[구 10,292]		
저소득 주민보호	22,178,834	17,689,072	4,489,762
	[국 11,016,610]		
	[시 5,508,305]		
	[구 5,653,919]		
저소득 주민보호 및 지원	22,178,834	17,689,072	4,489,762
	[국 11,016,610]		
	[시 5,508,305]		
	[구 5,653,919]		
기초생활보장	4,000	3,700	300
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○생활보장위원회 회의수당 100,000원*5명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○생활보장 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
저소득주민 복리증진	141,614	47,600	94,014
201 일반운영비	13,200	9,800	3,400
01 사무관리비	13,200	9,800	3,400
○무연고시체 공고료 2,200,000원*6회 =	13,200		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	
○국민기초생활보장수급자 긴급지원 300,000원*1가구*26개동 =	7,800		
307 민간이전	120,614	30,000	90,614
02 민간경상보조	120,614	30,000	90,614
○푸드마켓 운영지원 46,076,000원 =	46,076		
○케이블TV 시청료 지원 5,000원*1,000세대*12월*50% =	30,000		
○차상위계층 의료보험료 지원 6,500원*571세대*12월 =	44,538		
기초생활수급자 생계급여	15,549,400	14,287,281	1,262,119

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 생계급여	[국 7,774,700] [시 3,887,350] [구 3,887,350]		
301 일반보상금	15,549,400 [국 7,774,700] [시 3,887,350] [구 3,887,350]	14,287,281	1,262,119
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 생계급여 15,549,400,000원 =	15,549,400 15,549,400 [국 7,774,700] [시 3,887,350] [구 3,887,350]	14,287,281	1,262,119
긴급복지지원	656,000 [국 328,000] [시 164,000] [구 164,000]	472,572	183,428
301 일반보상금	656,000 [국 328,000] [시 164,000] [구 164,000]	472,572	183,428
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원사업 656,000,000원 =	656,000 656,000 [국 328,000] [시 164,000] [구 164,000]	472,572	183,428
기초생활보장 주거급여	5,037,400 [국 2,518,700] [시 1,259,350] [구 1,259,350]	1,980,000	3,057,400
301 일반보상금	5,037,400 [국 2,518,700] [시 1,259,350]	1,980,000	3,057,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[구 1,259,350]		
01 사회보장적수혜금	5,037,400	1,980,000	3,057,400
○기초생활보장 주거급여 5,037,400,000원 =	5,037,400		
	[국 2,518,700]		
	[시 1,259,350]		
	[구 1,259,350]		
기초생활보장 해산・장제 급여	109,000	109,000	0
	[국 54,500]		
	[시 27,250]		
	[구 27,250]		
301 일반보상금	109,000	109,000	0
	[국 54,500]		
	[시 27,250]		
	[구 27,250]		
01 사회보장적수혜금	109,000	109,000	
○기초생활보장 해산・장제급여 109,000,000원 =	109,000		
	[국 54,500]		
	[시 27,250]		
	[구 27,250]		
일반수급자 교육급여	664,600	788,919	△124,319
	[국 332,300]		
	[시 166,150]		
	[구 166,150]		
301 일반보상금	664,600	788,919	△124,319
	[국 332,300]		
	[시 166,150]		
	[구 166,150]		
01 사회보장적수혜금	664,600	788,919	△124,319
○일반수급자 교육급여 664,600,000원 =	664,600		
	[국 332,300]		
	[시 166,150]		
	[구 166,150]		

부서:주민생활지원과
정책:저소득 주민보호
단위:저소득 주민보호 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층 양곡할인 지원	16,820 [국 8,410] [시 4,205] [구 4,205]	0	16,820
301 일반보상금	16,820 [국 8,410] [시 4,205] [구 4,205]	0	16,820
01 사회보장적수혜금	16,820	0	16,820
○차상위계층 양곡할인 16,820,000원 =	16,820 [국 8,410] [시 4,205] [구 4,205]		
행정운영경비(주민생활지원과)	808,783	822,196	△13,413
인력운영비(주민생활지원과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(주민생활지원과)	804,583	817,996	△13,413
기본경비	804,583	817,996	△13,413
201 일반운영비	205,543	209,596	△4,053
01 사무관리비	205,543	209,596	△4,053
○도서구입비 1,050,000원 =	1,050		
○기기구입 1,770,000원 =	1,770		
○인화료 501,600원 =	502		
○복사용지(A4) 15,000원*500박스 =	7,500		
○복사용지(B4) 22,500원*100박스 =	2,250		
○중질지(A4) 13,000원*50박스 =	650		
○토너	13,573		
-복사기	792		
· IR4750 198,000원*1대*4개 =	792		
-프린터	8,613		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP3522 357,500원*2대*3개 =	2,145		
· DP255 308,000원*7대*3개 =	6,468		
-모사전송기	352		
· L380 88,000원*1대*4개 =	352		
-칼라프린터	3,816		
· 토너 400,000원*4색*2개 =	3,200		
· DP255 308,000원*1대*2개 =	616		
○복사기 수리 300,000원*2대*4회 =	2,400		
○인쇄비	12,760		
-국민기초생활보장사업 안내책자 24,000원*25권 =	600		
-국민기초생활보장사업 질의응답서 10,000원*50권 =	500		
-국민기초생활보장수급자 급여안내문 100원*40,000부 =	4,000		
-표창장 및 위촉장 제작 5,300원*200매 =	1,060		
-각종행사 플래카드 90,000원*20개 =	1,800		
-주요업무보고서 10,000원*100부*2회 =	2,000		
-충무계획책자 20,000원*1종*50부 =	1,000		
-금융거래정보제공동의서 30원*10,000매 =	300		
-복지대상자보호(변경)급여신청서 30원*10,000매 =	300		
-무료임대확인서 30원*10,000매 =	300		
-소득확인서 30원*10,000매 =	300		
-고용임금확인서 30원*10,000매 =	300		
-민원발송용 봉투 10원*30,000매 =	300		
○공공요금 및 제세	32,288		
-보통우편 220원*3,200통*12월 =	8,448		
-등기우편 1,720원*1,100통*12월 =	22,704		
-등기반송료 22,704,000원*5% =	1,136		
○급량비	130,800		
-국현안기본업무수행특근매식비 50,000원*192명*12월 =	115,200		
-기본업무수행특근매식비 50,000원*26명*12월 =	15,600		
202 여비	599,040	608,400	△9,360
01 국내여비	599,040	608,400	△9,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국기본 및 현안업무수행 260,000원*192명*12월 =	599,040		

부서:사회복지과
정책:사회복지행정 구현
단위:일반사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,299,908 [국 11,729,405] [시 16,062,337] [구 19,508,166]	28,798,739	18,501,169
사회복지행정 구현	3,649,053 [국 1,470,267] [시 916,062] [구 1,262,724]	3,320,602	328,451
일반사회복지	622,617 [국 130,691] [시 130,691] [구 361,235]	535,570	87,047
일반사회복지 지원	16,775	18,074	△1,299
203 업무추진비	8,400	9,000	△600
03 시책추진업무추진비	8,400	9,000	△600
○사회복지업무 추진 3,000,000원 =	3,000		
○사회복지시설 운영업무추진 3,000,000원 =	3,000		
○사회복지과 시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
305 배상금등	8,375	9,074	△699
01 배상금등	8,375	9,074	△699
○저소득전세융자금손실보전금	8,375		
- 융자금원금미상환손실금 172,000,000원*2.5% =	4,300		
- 융자금이자미상환손실금 163,000,000원*2.5% =	4,075		
지역실업난 해소	24,460	28,560	△4,100
201 일반운영비	24,260	28,160	△3,900
01 사무관리비	23,900	27,800	△3,900
○공공근로사업 소요물품 등 5,000,000원*4단계 =	20,000		
○취업정보은행 리플릿 150원*10,000매 =	1,500		
○취업정보은행 화분구입 및 교체 100,000원*6월 =	600		
○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*100부 =	1,500		
○지방고용실무위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 =	300		

부서:사회복지과
정책:사회복지행정 구현
단위:일반사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	360	360	
○구직자휴대폰 단문문자 발송료 360,000원 =	360		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
○지방고용실무위원회 운영 200,000원 =	200		
시설수급자 생계・해산・장제비	261,382 [국 130,691] [시 130,691]	248,936	12,446
301 일반보상금	261,382 [국 130,691] [시 130,691]	248,936	12,446
01 사회보장적수혜금	261,382	248,936	12,446
○시설수급자 생계・해산・장제비 261,382,000원 =	261,382 [국 130,691] [시 130,691]		
공공근로사업	320,000	240,000	80,000
101 인건비	320,000	240,000	80,000
10 기간제근로자등보수	320,000	240,000	80,000
○공공근로인건비 80,000,000원*4단계 =	320,000		
장애인복지	462,667 [국 66,561] [시 140,224] [구 255,882]	454,596	8,071
장애인 편의시설 제공	30,550 [시 12,240] [구 18,310]	23,810	6,740
201 일반운영비	6,070	3,810	2,260
01 사무관리비	6,070	3,810	2,260
○장애인편의시설 설치심의위원회 100,000원*4명*1회 =	400		
○장애극복상 심사위원회 100,000원*3명*1회 =	300		
○전동휠체어 유지비등 253,000원*15대 =	3,795		
○편의시설 설치 안내문 1,575,000원 =	1,575		

부서:사회복지과
정책:사회복지행정 구현
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,480 [시 12,240] [구 12,240]	20,000	4,480
02 민간경상보조	24,480	20,000	4,480
○지체장애인편의시설 지원센터 운영 24,480,000원 =	24,480		
	[시 12,240]		
	[구 12,240]		
장애인단체활동 지원	66,400	57,600	8,800
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
○장애인복지업무 시책추진 5,000,000원 =	5,000		
307 민간이전	43,000	36,000	7,000
04 민간행사보조	43,000	36,000	7,000
○장애인의날 행사 20,000,000원 =	20,000		
○장애인 국토체험 행사 4,000,000원 =	4,000		
○재활증진대회 8,000,000원 =	8,000		
○국제휠체어마라톤대회 3,000,000원 =	3,000		
○장애인여름무료해변캠프 2,000,000원 =	2,000		
○장애인체육대회 4,000,000원 =	4,000		
○장애인 문화・예술・정보활동 지원 2,000,000원 =	2,000		
402 민간자본이전	18,400	16,600	1,800
01 민간자본보조	18,400	16,600	1,800
○장애인무료급식소 운영 등 지원 1,000,000원*12월 =	12,000		
○장애인자활자립장 운영 지원 450,000원*12월 =	5,400		
○장애인단체사무실 시설비 지원 1,000,000원 =	1,000		
장애인 및 장애인시설 지원	189,819 [국 66,561] [시 40,035] [구 83,223]	203,700	△13,881
101 인건비	143,660 [국 65,670]	169,000	△25,340

부서:사회복지과
정책:사회복지행정 구현
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 38,995]		
	[구 38,995]		
10 기간제근로자등보수	143,660	169,000	△25,340
○장애인복지일자리사업 30,800,000원 =	30,800		
	[국 9,240]		
	[시 10,780]		
	[구 10,780]		
○주민자치센터 장애인 행정도우미 112,860,000원 =	112,860		
	[국 56,430]		
	[시 28,215]		
	[구 28,215]		
201 일반운영비	30,159	20,700	9,459
	[국 891]		
	[시 1,040]		
	[구 28,228]		
01 사무관리비	30,159	20,700	9,459
○장애인일자리사업 관련용품 2,971,000원 =	2,971		
	[국 891]		
	[시 1,040]		
	[구 1,040]		
○시각장애인 점자달력 제작 10,000,000원 =	10,000		
○장애인차량부착 스티커 1,000원*2,000매 =	2,000		
○점역업무 안내책자(시각장애인용) 21,875원*160부 =	3,500		
○장애인 복지카드 신청서 5,100원*30권*6종 =	918		
○장애인 복지카드 안내문 250원*4,680매 =	1,170		
○장애인정보신문 구독 2,000원*400부*12월 =	9,600		
301 일반보상금	16,000	14,000	2,000
01 사회보장적수혜금	16,000	14,000	2,000
○저소득중증장애인 위문(설, 추석) 20,000원*300명*2회 =	12,000		
○장애인복지시설 위문 2,000,000원*2회 =	4,000		
장애인 · 노약자 무료셔틀버스운영	175,898	169,486	6,412

부서:사회복지과
정책:사회복지행정 구현
단위:장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 · 노약자 무료셔틀버스운영	[시 87,949]		
	[구 87,949]		
307 민간이전	175,898	169,486	6,412
	[시 87,949]		
	[구 87,949]		
05 민간위탁금	175,898	169,486	6,412
○장애인 · 노약자 셔틀버스 운영 175,898,000원 =	175,898		
	[시 87,949]		
	[구 87,949]		
국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원강화	2,563,769	2,330,436	233,333
	[국 1,273,015]		
	[시 645,147]		
	[구 645,607]		
자활근로사업	8,600	8,000	600
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	
○자활기관협의체 회의참석수당 100,000원*5명*2회 =	1,000		
○자활근로사업 운영물품 등 7,000,000원 =	7,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○자활기관협의체운영 300,000원*2회 =	600		
자활근로사업(급여 및 실비)	1,375,824	1,266,200	109,624
	[국 687,912]		
	[시 343,956]		
	[구 343,956]		
301 일반보상금	1,375,824	1,266,200	109,624
	[국 687,912]		
	[시 343,956]		
	[구 343,956]		
01 사회보장적수혜금	1,375,824	1,266,200	109,624
○자활근로사업	1,375,824		
- 급여 및 실비 21,000원*400명*160일 =	1,344,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 672,000]		
	[시 336,000]		
	[구 336,000]		
- 보험료 등 31,824,000원 =	31,824		
	[국 15,912]		
	[시 7,956]		
	[구 7,956]		
자활근로위탁사업	830,296	702,296	128,000
	[국 415,148]		
	[시 207,574]		
	[구 207,574]		
307 민간이전	830,296	702,296	128,000
	[국 415,148]		
	[시 207,574]		
	[구 207,574]		
05 민간위탁금	830,296	702,296	128,000
○자활근로위탁사업 702,296,000원 =	702,296		
	[국 351,148]		
	[시 175,574]		
	[구 175,574]		
○가사간병방문도우미사업 128,000,000원 =	128,000		
	[국 64,000]		
	[시 32,000]		
	[구 32,000]		
자활근로위탁사업(지역, 사회적응)	2,520	5,000	△2,480
	[국 260]		
	[시 1,630]		
	[구 630]		
307 민간이전	2,520	5,000	△2,480
	[국 260]		
	[시 1,630]		
	[구 630]		
05 민간위탁금	2,520	5,000	△2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역봉사사업 2,000,000원 =	2,000		
	[시 1,500]		
	[구 500]		
○사회적응프로그램 참여자 실비지원 520,000원 =	520		
	[국 260]		
	[시 130]		
	[구 130]		
자활장려금	199,672	204,800	△5,128
	[국 99,836]		
	[시 49,918]		
	[구 49,918]		
301 일반보상금	199,672	204,800	△5,128
	[국 99,836]		
	[시 49,918]		
	[구 49,918]		
01 사회보장적수혜금	199,672	204,800	△5,128
○자활장려금 19,967,200원*10월 =	199,672		
	[국 99,836]		
	[시 49,918]		
	[구 49,918]		
지역자활센터운영	146,857	144,140	2,717
	[국 69,859]		
	[시 42,069]		
	[구 34,929]		
307 민간이전	146,857	144,140	2,717
	[국 69,859]		
	[시 42,069]		
	[구 34,929]		
05 민간위탁금	146,857	144,140	2,717
○지역자활센터운영비 146,857,000원 =	146,857		
	[국 69,859]		
	[시 42,069]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 34,929]		
가정복지 행정	43,433,327 [국 10,259,138] [시 15,146,275] [구 18,027,914]	25,211,436	18,221,891
여성의 능력개발향상 및 여성복지	442,776 [시 70,000] [구 372,776]	417,316	25,460
여성복지지원	302,776	317,316	△14,540
201 일반운영비	62,930	60,320	2,610
01 사무관리비	16,940	14,260	2,680
○홍보물 200원*10,000매 =	2,000		
○책자발간 3,000원*1,000부 =	3,000		
○인화료 300,000원 =	300		
○여성위원회 운영수당 100,000원*17명*2회 =	3,400		
○여성폭력방지 지역협의체 회의참석수당 100,000원*4명*2회 =	800		
○여성복지관	7,440		
- 교육운영소모품 및 청소용품 등 500,000원*12월 =	6,000		
- 전자복사기 · 모사전송기 소모품 120,000원*12월 =	1,440		
02 공공운영비	28,640	28,160	480
○여성복지관	28,640		
- 전화요금 50,000원*4회선*12월 =	2,400		
- 청량리복지관 전기요금 220,000원*12월 =	2,640		
- 장안동복지관 전기요금 600,000원*12월 =	7,200		
- 상하수도요금 120,000원*12월 =	1,440		
- 도시가스요금(요리실) 500,000원*12월 =	6,000		
- 인터넷 사용료 40,000원*2개소*12월 =	960		
- 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소 =	8,000		
03 행사운영비	17,350	17,900	△550
○각종 행사 플래카드 90,000원*5개 =	450		
○여성복지행사용품 1,000,000원 =	1,000		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성솜씨작품전 3,000,000원 =	3,000		
○여성주간행사 12,600,000원 =	12,600		
○양성평등 교육 실시 강사료 300,000원*1명 =	300		
203 업무추진비	9,750	11,600	△1,850
03 시책추진업무추진비	9,750	11,600	△1,850
○여성솜씨작품전 1,000,000원 =	1,000		
○여성복지관업무추진 10,000원*50명*2회 =	1,000		
○여성주간 등 여성행사 3,600,000원 =	3,600		
○여성단체활동 지원 등 250,000원*15단체 =	3,750		
○여성폭력방지지역협의체 운영 200,000원*2회 =	400		
301 일반보상금	208,096	209,296	△1,200
10 행사실비보상금	2,800	4,000	△1,200
○여성주간행사비 2,800,000원 =	2,800		
12 기타보상금	205,296	205,296	
○여성복지관강사료 26,000원*14시간*47강좌*12월 =	205,296		
401 시설비및부대비	20,000	36,100	△16,100
04 시설비	20,000	36,100	△16,100
○여성복지관 보수 20,000,000원 =	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○여성복지관 노후시설장비 구매 2,000,000원 =	2,000		
건강가정지원센터 운영	140,000 [시 70,000] [구 70,000]	100,000	40,000
307 민간이전	140,000 [시 70,000] [구 70,000]	100,000	40,000
05 민간위탁금	140,000	100,000	40,000
○건강가정지원센터 운영비 140,000,000원 =	140,000 [시 70,000] [구 70,000]		
청소년 건전육성	665,722	533,134	132,588

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 건전육성	[국 5,000] [시 44,900] [구 615,822]		
청소년복지 지원	78,450 [국 5,000] [시 18,500] [구 54,950]	67,618	10,832
201 일반운영비	13,260	12,220	1,040
01 사무관리비	2,740	1,700	1,040
○청소년선도관련 홍보물 30원*10,000매 =	300		
○청소년통행금지구역감시초소 운영소모품 25,000원*12월 =	300		
○운영수당(지방청소년육성위원회) 100,000원*8명*1회 =	800		
○청소년증 발급제작 2,400원*200매 =	480		
○청소년증 등기우송 2,000원*100회 =	200		
○한문예절교실 교재비 660,000원 =	660		
02 공공운영비	1,920	1,800	120
○청소년통행금지감시초소 등 전기료 160,000원*12월 =	1,920		
03 행사운영비	8,600	8,720	△120
○청소년의달 표창장 5,300원*200매 =	1,060		
○청소년의달 등 플래카드 90,000원*6개 =	540		
○성년의 날 기념 축하카드 1,400원*5,000명 =	7,000		
203 업무추진비	18,000 [시 8,000] [구 10,000]	14,000	4,000
03 시책추진업무추진비	18,000	14,000	4,000
○청소년 보호육성・지도활동 3,000,000원 =	3,000		
○청소년글짓기대회 3,000,000원 =	3,000		
○유스챔피언대회 12,000,000원 =	12,000		
	[시 8,000] [구 4,000]		
301 일반보상금	13,000 [시 7,500]	8,280	4,720

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:청소년 건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[구 5,500]		
12 기타보상금	13,000	8,280	4,720
○청소년한문예절교실 강사료 750,000원*12회 =	9,000		
	[시 7,500]		
	[구 1,500]		
○청소년 유해환경 신고포상금 4,000,000원 =	4,000		
303 포상금	840	840	0
01 포상금	840	840	
○청소년보호법위반과징금 징수 28,000,000원*3% =	840		
307 민간이전	26,600	27,478	△878
	[국 5,000]		
	[시 3,000]		
	[구 18,600]		
02 민간경상보조	7,600	8,980	△1,380
○청소년한문예절교실 문화탐방 지원 20,000원*200명 =	4,000		
○청소년한문예절교실 운영비 300,000원*12회 =	3,600		
	[시 3,000]		
	[구 600]		
04 민간행사보조	19,000	18,498	502
○청소년어울마당 10,000,000원 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[구 5,000]		
○여름캠프 및 농촌체험 9,000,000원 =	9,000		
401 시설비및부대비	6,750	4,800	1,950
04 시설비	6,750	4,800	1,950
○청소년통행금지구역내도로면표시물보수정비 450,000원*15개소 =	6,750		
청소년시설 지원	76,952	64,200	12,752
	[시 26,400]		
	[구 50,552]		
201 일반운영비	4,152	0	4,152
02 공공운영비	4,152	0	4,152

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용두동 청소년독서실	4,152		
- 승강기 유지보수비 170,000원*12회 =	2,040		
- 기계식주차기 유지보수비 176,000원*12회 =	2,112		
	52,800	44,200	8,600
307 민간이전	[시 26,400]		
	[구 26,400]		
02 민간경상보조	52,800	44,200	8,600
○청소년 야간공부방 운영	52,800		
- A급 13,800,000원*1개소 =	13,800		
	[시 6,900]		
	[구 6,900]		
- B급 8,600,000원*3개소 =	25,800		
	[시 12,900]		
	[구 12,900]		
- C급 6,600,000원*2개소 =	13,200		
	[시 6,600]		
	[구 6,600]		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
○구립청소년독서실 보수 20,000,000원 =	20,000		
청소년 독서실운영 지원	510,320	401,316	109,004
307 민간이전	510,320	401,316	109,004
05 민간위탁금	510,320	401,316	109,004
○청소년독서실	510,320		
- 관장(10호) 2,678,070원*6명*12월 =	192,822		
- 서무(5호) 2,071,425원*6명*12월 =	149,143		
- 수납(4호) 1,725,310원*6명*12월 =	124,223		
- 지도교사(5호) 2,038,420원*1명*12월 =	24,462		
- 관리인(4호) 1,639,100원*1명*12월 =	19,670		
	350,355	341,755	8,600
아동복지	[시 160,178]		
	[구 190,177]		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:청소년 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반아동복지 지원	30,000	21,400	8,600
201 일반운영비	20,000	11,400	8,600
01 사무관리비	11,200	5,600	5,600
○아동위원회 운영수당 100,000원*56명*2회 =	11,200		
03 행사운영비	8,800	5,800	3,000
○입양의 날 행사 3,000,000원 =	3,000		
○소년소녀가장 초청행사지원 20,000원*10명*4회 =	800		
○모부자가정 아동 방학중 행사지원 100,000원*50명 =	5,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	
○소년소녀가정,급식필요아동,저소득자녀 등 격려(설날, 추석) 20,000원*250명*2회 =	10,000		
급식필요아동 지원	320,355 [시 160,178] [구 160,177]	320,355	0
301 일반보상금	320,355 [시 160,178] [구 160,177]	320,355	0
01 사회보장적수혜금	320,355	320,355	
○급식필요아동지원 3,000원*106,785식 =	320,355		
	[시 160,178]		
	[구 160,177]		
노인복지	19,979,201 [국 7,121,091] [시 6,325,373] [구 6,532,737]	9,254,183	10,725,018
일반 노인복지 지원	72,385 [시 3,587] [구 68,798]	64,787	7,598
201 일반운영비	6,700	900	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○어르신전용 문화센터 현판제작 200,000원*5개소 =	1,000		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신전용 문화센터 강사료 200,000원*2명*12월 =	4,800		
03 행사운영비	900	900	
○노인복지행사 플래카드 90,000원*10개 =	900		
203 업무추진비	57,098	55,300	1,798
03 시책추진업무추진비	57,098	55,300	1,798
○경로의달 행사추진 2,000,000원*26동 =	52,000		
○노인복지업무추진 4,398,000원 =	4,398		
○노인건강진단 간식비 2,000원*150명 =	300		
○어르신체육대회지원 2,000원*200명*1회 =	400		
301 일반보상금	3,587 [시 3,587]	3,587	0
01 사회보장적수혜금	3,587	3,587	
○노인건강진단 3,587,000원 =	3,587		
	[시 3,587]		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	
○노인의날기념 행사지원 5,000,000원 =	5,000		
노인 생활보장 지원	243,225	1,095,568	△852,343
201 일반운영비	90,345	4,345	86,000
02 공공운영비	86,000	0	86,000
○노인복지 등 우편요금 1,720원*50,000명 =	86,000		
03 행사운영비	4,345	4,345	
○장수어르신 축하엽서 제작 2,000원*1,671명*130% =	4,345		
301 일반보상금	152,880	1,091,223	△938,343
12 기타보상금	152,880	152,880	
○어르신사회봉사활동	149,760		
-골목어르신 5,000원*6명*26동*8회*12월 =	74,880		
-교통어르신 5,000원*6명*26동*8회*12월 =	74,880		
○교통・골목어르신(완장,모자,복장등) 20,000원*12명*26동*50% =	3,120		
노인복지시설 지원	814,549 [국 265,686] [시 140,043]	732,823	81,726

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 지원	[구 408,820]		
201 일반운영비	36,687	7,547	29,140
01 사무관리비	26,900	0	26,900
○경로당 현판 변경제작 100,000원*44개소 =	4,400		
○경로당 투척용소화기 구매 100,000원*225세트 =	22,500		
02 공공운영비	9,787	7,547	2,240
○무인경비시스템용역비(제기1동구립경로당) 178,200원*12월 =	2,139		
○경로당 시설장비 유지 200,000원*112개소*10% =	2,240		
○경로당안전점검 수수료 40,000원*50개소*2회 =	4,000		
○경로당환경개선부담금 703,820원*2회 =	1,408		
203 업무추진비	18,560	18,560	0
03 시책추진업무추진비	18,560	18,560	
○경로당위문 80,000원*116개소*2회 =	18,560		
307 민간이전	609,302 [국 265,686] [시 140,043] [구 203,573]	616,716	△7,414
02 민간경상보조	357,002	414,983	△57,981
○치매주간사업지원(노인종합복지관) 15,000,000원 =	15,000		
○노인교실운영 39,600,000원 =	39,600		
	[시 7,200]		
	[구 32,400]		
○노인돌보미 바우처 지원 279,072,000원 =	279,072		
	[국 139,536]		
	[시 69,768]		
	[구 69,768]		
○경로당프로그램관리자 23,330,000원 =	23,330		
05 민간위탁금	252,300	201,733	50,567
○독거노인 도우미 파견사업 지원 252,300,000원 =	252,300		
	[국 126,150]		
	[시 63,075]		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 63,075]		
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
04 시설비	150,000	90,000	60,000
○경로당 환경개선 100,000,000원 =	100,000		
○청량리1동경로당 리모델링 50,000,000원 =	50,000		
기초노령연금	13,096,350	0	13,096,350
	[국 6,548,175]		
	[시 3,274,088]		
	[구 3,274,087]		
301 일반보상금	13,096,350	0	13,096,350
	[국 6,548,175]		
	[시 3,274,088]		
	[구 3,274,087]		
01 사회보장적수혜금	13,096,350	0	13,096,350
○기초노령연금	13,096,350		
- 70세이상 75,000원*11,421명*6월 =	5,139,450		
	[국 2,569,725]		
	[시 1,284,863]		
	[구 1,284,862]		
- 65세이상 75,000원*17,682명*6월 =	7,956,900		
	[국 3,978,450]		
	[시 1,989,225]		
	[구 1,989,225]		
경로당 운영 지원	580,666	580,666	0
	[시 275,893]		
	[구 304,773]		
307 민간이전	580,666	580,666	0
	[시 275,893]		
	[구 304,773]		
02 민간경상보조	580,666	580,666	
○경로당 운영비 355,000원*116개소*12월 =	494,160		
	[시 247,080]		
	[구 247,080]		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 냉방비 100,000원*116개소*2월 =	23,200		
○경로당 난방비	63,306		
- 구립 653,000원*36개소 =	23,508		
	[시 11,700]		
	[구 11,808]		
- 사립 603,000원*66개소 =	39,798		
	[시 17,113]		
	[구 22,685]		
서울가정도우미운영	187,100	211,240	△24,140
	[시 187,100]		
201 일반운영비	17,000	22,000	△5,000
	[시 17,000]		
02 공공운영비	17,000	22,000	△5,000
○가정도우미 운영 보험료 17,000,000원 =	17,000		
	[시 17,000]		
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
	[시 3,000]		
03 시책추진업무추진비	3,000	7,000	△4,000
○가정도우미프로그램운영 3,000,000원 =	3,000		
	[시 3,000]		
301 일반보상금	167,100	182,240	△15,140
	[시 167,100]		
12 기타보상금	167,100	182,240	△15,140
○가정도우미활동비 167,100,000원 =	167,100		
	[시 167,100]		
노인교통수당	3,499,200	5,272,704	△1,773,504
	[시 1,749,600]		
	[구 1,749,600]		
301 일반보상금	3,499,200	5,272,704	△1,773,504
	[시 1,749,600]		
	[구 1,749,600]		
01 사회보장적수혜금	3,499,200	5,272,704	△1,773,504
○노인교통수당 12,000원*24,300명*12월 =	3,499,200		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,749,600]		
	[구 1,749,600]		
경로식당운영	222,156	222,156	0
	[시 222,156]		
301 일반보상금	222,156	222,156	0
	[시 222,156]		
01 사회보장적수혜금	222,156	222,156	
○경로식당 운영비 222,156,000원 =	222,156		
	[시 222,156]		
노인일자리사업	1,024,100	800,300	223,800
	[국 307,230]		
	[시 358,436]		
	[구 358,434]		
101 인건비	417,950	441,602	△23,652
	[국 125,385]		
	[시 146,283]		
	[구 146,282]		
10 기간제근로자등보수	417,950	441,602	△23,652
○노인일자리사업(공공참여형) 417,950,000원 =	417,950		
	[국 125,385]		
	[시 146,283]		
	[구 146,282]		
201 일반운영비	15,000	25,200	△10,200
	[국 4,500]		
	[시 5,250]		
	[구 5,250]		
01 사무관리비	15,000	25,200	△10,200
○노인일자리사업(공공참여형)	15,000		
- 운영물품(장비, 복장 등) 15,000,000원 =	15,000		
	[국 4,500]		
	[시 5,250]		
	[구 5,250]		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000 [국 1,500] [시 1,750] [구 1,750]	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○노인일자리사업 업무추진 5,000,000원 =	5,000 [국 1,500] [시 1,750] [구 1,750]		
307 민간이전	586,150 [국 175,845] [시 205,153] [구 205,152]	330,498	255,652
05 민간위탁금	586,150	330,498	255,652
○노인일자리사업(시장참여형) 586,150,000원 =	586,150 [국 175,845] [시 205,153] [구 205,152]		
식사배달사업	114,470 [시 114,470]	106,839	7,631
301 일반보상금	114,470 [시 114,470]	106,839	7,631
01 사회보장적수혜금	114,470	106,839	7,631
○저소득재가노인 식사배달사업 114,470,000원 =	114,470 [시 114,470]		
장수축하수당	125,000	167,100	△42,100
301 일반보상금	125,000	167,100	△42,100
01 사회보장적수혜금	125,000	167,100	△42,100
○동대문구장수어르신 수당 50,000원*2,500명*2회*50% =	125,000		
영유아복지지원	21,995,273 [국 3,133,047] [시 8,545,824]	14,665,048	7,330,225

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:노인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아복지지원	[구 10,316,402]		
일반영유아복지 지원	883,910	601,867	282,043
201 일반운영비	38,580	30,410	8,170
01 사무관리비	27,680	19,180	8,500
○보육료 감면신청서 등 2,500원*180권 =	450		
○각종 표창장 5,300원*100매 =	530		
○유아복지 제서식 등 600,000원 =	600		
○유아복지 우수사례집 15,000원*1,000매 =	15,000		
○유아복지 소식지 1,500,000원 =	1,500		
○유아복지 리플릿 4,000,000원 =	4,000		
○보육시설위탁운영체공고료 700,000원*4회 =	2,800		
○지방보육위원회 운영수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
03 행사운영비	10,900	10,900	
○보육시설장 연수 10,000,000원 =	10,000		
○유아복지 각종행사 플래카드 90,000원*10개 =	900		
203 업무추진비	5,700	4,950	750
03 시책추진업무추진비	5,700	4,950	750
○각종위원회 회의경비 1,000,000원 =	1,000		
○보육교사 특기교육경비 1,500원*750명*2회 =	2,250		
○보육시설장 간담회 10,000원*145명 =	1,450		
○보육시설장 연수 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	4,630	3,907	723
10 행사실비보상금	2,880	0	2,880
○안심보육모니터링단 운영 30,000원*2명*4회*12월 =	2,880		
12 기타보상금	1,750	3,907	△2,157
○보육교사특기교육 강사료 1,750,000원 =	1,750		
307 민간이전	835,000	562,600	272,400
02 민간경상보조	807,000	540,600	266,400
○민간 가정보육시설	807,000		
- 아동건강검진비 지원 10,000원*4,500명 =	45,000		
- 보육교사 급식비 지원 70,000원*500명*12월 =	420,000		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:영유아복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영아간식비 지원 15,000원*1,900명*12월 =	342,000		
04 민간행사보조	28,000	22,000	6,000
○보육시설 행사지원 28,000,000원 =	28,000		
보육시설보수비 지원	357,220 [국 61,000] [시 30,500] [구 265,720]	245,000	112,220
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○각종위원회 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	232,220	100,000	132,220
03 토지매입비	162,220	0	162,220
○구립이문3동어린이집 부지매입비 162,220,000원 =	162,220		
04 시설비	70,000	100,000	△30,000
○보육시설보수 70,000,000원 =	70,000		
402 민간자본이전	122,000 [국 61,000] [시 30,500] [구 30,500]	142,000	△20,000
01 민간자본보조	122,000	142,000	△20,000
○보육시설기능보강비 122,000,000원 =	122,000		
	[국 61,000]		
	[시 30,500]		
	[구 30,500]		
보육시설운영(직장,구립)	151,448	141,161	10,287
307 민간이전	151,448	141,161	10,287
05 민간위탁금	151,448	141,161	10,287
○보육시설교재교구비(구립) 1,200,000원*22개소 =	26,400		
○보육시설운영비(직장)	125,048		
- 시설장 1,945,600원*12월*80%*1.2 =	22,414		
- 보육교사(영아반) 1,629,820원*3명*12월*80%*1.2 =	56,327		

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:영유아복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보육교사(유아반) 1,629,820원*2명*12월*30%*1.2 =	14,082		
- 취사원 1,297,520원*1명*12월*100%*1.2 =	18,685		
- 영아간식비 15,000원*20명*12월 =	3,600		
- 보육교사중식비 25,000원*5명*12월 =	1,500		
- 시설장 처우개선비 195,000원*12월 =	2,340		
- 보육교사대체인력인건비 35,000원*2명*30일 =	2,100		
- 보육행사지원 2,000,000원 =	2,000		
- 교재교구비 2,000,000원 =	2,000		
보육시설운영개선	4,742,460 [시 2,371,230] [구 2,371,230]	4,028,860	713,600
301 일반보상금	722,724 [시 361,362] [구 361,362]	0	722,724
01 사회보장적수혜금	722,724	0	722,724
○다자녀 가족의 영유아 양육지원 722,724,000원 =	722,724 [시 361,362] [구 361,362]		
307 민간이전	4,019,736 [시 2,009,868] [구 2,009,868]	4,028,860	△9,124
05 민간위탁금	4,019,736	4,028,860	△9,124
○보육시설운영개선비 3,061,206,000원 =	3,061,206 [시 1,530,603] [구 1,530,603]		
○다자녀 가족의 영유아 양육지원 958,530,000원 =	958,530 [시 479,265] [구 479,265]		
보육시설 운영	15,360,235 [국 3,072,047] [시 6,144,094]	9,648,160	5,712,075

부서:사회복지과
정책:가정복지 행정
단위:영유아복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 운영	[구 6,144,094]		
307 민간이전	15,360,235 [국 3,072,047] [시 6,144,094] [구 6,144,094]	9,648,160	5,712,075
05 민간위탁금	15,360,235	9,648,160	5,712,075
○보육시설운영비 15,360,235,000원 =	15,360,235 [국 3,072,047] [시 6,144,094] [구 6,144,094]		
출산지원금	500,000	0	500,000
301 일반보상금	500,000	0	500,000
01 사회보장적수혜금	500,000	0	500,000
○출산지원금 500,000,000원 =	500,000		
행정운영비	67,528	66,701	827
인력운영비(사회복지과)	4,440	4,560	△120
인력운영비	4,440	4,560	△120
203 업무추진비	4,440	4,560	△120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
○부서운영업무추진비 370,000원*12월 =	4,440		
기본경비(사회복지과)	63,088	62,141	947
기본경비	63,088	62,141	947
201 일반운영비	62,688	62,141	547
01 사무관리비	59,988	60,341	△353
○급량비	20,400		
- 기본업무수행특근매식비 50,000원*34명*12월 =	20,400		
○표창장 및 위촉장 제작 5,300원*200매 =	1,060		
○복사용지(A4) 15,000원*575박스 =	8,625		
○복사용지(B4) 22,500원*100박스 =	2,250		
○중질지(A4) 13,000원*120박스 =	1,560		
○복사기토너 418,000원*1대*6월 =	2,508		
○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*1대*4회 =	1,200		

부서:사회복지과
정책:행정운영비
단위:기본경비(사회복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이저프린터토너(LP3522) 357,500원*7대*2개 =	5,005		
○레이저프린터토너(LBP-4322K) 264,000원*3대*2개 =	1,584		
○레이저프린터드럼 407,000원*10대*2개 =	8,140		
○팩시밀리토너(FM-3360S) 88,000원*2대*4개 =	704		
○칼라프린터토너(C-621) 220,000원*1대*8개 =	1,760		
○칼라프린터드럼(C-621) 253,000원*1대*3개 =	759		
○복사기(X-405) 46,200원*5개 =	231		
○프린터(LBP-2032G) 165,000원*2대*6개 =	1,980		
○프린터(LBP-4322K) 264,000원*1대*6개 =	1,584		
○모사전송기(X-5500EMC) 159,500원*1대*4개 =	638		
03 행사운영비	2,700	1,800	900
○각종행사 플래카드 90,000원*30개 =	2,700		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○문서세단기 400,000원*1대 =	400		
재무활동	150,000	200,000	△50,000
내부거래지출	150,000	200,000	△50,000
노인복지기금	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	
○노인복지기금 50,000,000원 =	50,000		
여성발전기금	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	
○여성발전기금 50,000,000원 =	50,000		
자활기금	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	
○자활기금 50,000,000원 =	50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,321,885 [국 10,777] [시 82,323] [구 6,228,785]	5,769,632	552,253
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,853,907 [시 39,750] [구 1,814,157]	1,530,426	323,481
구민의 문화수준 향상	1,418,116 [시 3,000] [구 1,415,116]	1,132,265	285,851
다양한 문화행사 개최	171,350	96,320	75,030
201 일반운영비	11,350	11,320	30
03 행사운영비	11,350	11,320	30
○홍보물 제작(포스터,팸플릿) 910원*2,000매*5회 =	9,100		
○플래카드 90,000원*5개*5회 =	2,250		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	
○문화행사 업무추진 8,000,000원 =	8,000		
307 민간이전	152,000	77,000	75,000
04 민간행사보조	152,000	77,000	75,000
○중랑천사랑 벚꽃축제 70,000,000원 =	70,000		
○가을밤 숲속음악회 32,000,000원 =	32,000		
○배봉산 야외공연 3,750,000원*8회 =	30,000		
○소규모 문화행사 20,000,000원 =	20,000		
지역전통 문화 행사 지원 및 육성	98,300 [시 3,000] [구 95,300]	81,800	16,500
201 일반운영비	71,500	55,000	16,500
02 공공운영비	4,000	4,000	
○선농단 유지관리 4,000,000원 =	4,000		
03 행사운영비	67,500	51,000	16,500
○선농제향(의상,소품,도구 등 임차) 20,000,000원 =	20,000		

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 5,000,000원 =	5,000		
○행사출연료(일무,정악 등) 10,000,000원 =	10,000		
○제수용품 등 5,000,000원 =	5,000		
○홍보물 제작 12,500,000원 =	12,500		
○선농제향 전국 한시백일장 15,000,000원 =	15,000		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
03 시책추진업무추진비	11,800	11,800	
○선농제향 업무추진 9,800,000원 =	9,800		
○종무지원 업무추진 2,000,000원 =	9,800		
307 민간이전	15,000 [시 3,000] [구 12,000]	15,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	
○문화학교 운영 6,000,000원 =	6,000 [시 3,000] [구 3,000]		
05 민간위탁금	9,000	9,000	
○지역전통문화행사(전농4동부군당제 등) 9,000,000원 =	9,000		
동대문구 정보화도서관 운영	1,023,256	935,745	87,511
307 민간이전	1,023,256	935,745	87,511
05 민간위탁금	1,023,256	935,745	87,511
○정보화도서관 운영 1,023,256,000원 =	1,023,256		
개방도서관 운영 지원	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	0	100,000
○학교도서관 개방운영	100,000		
- 장평중학교 50,000,000원 =	50,000		
- 성일중학교 50,000,000원 =	50,000		
문화・관광 인센티브 사업	15,210	8,400	6,810
201 일반운영비	6,810	0	6,810
01 사무관리비	6,810	0	6,810
○홍보물 인쇄 3,000원*1,000매*2회 =	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 현수막 90,000원*3매*3회 =	810		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	
○작품(그림,조각)전시회 1,500,000원*2회 =	3,000		
○문화행정서비스 고객평가 관련 시설 간담회 300,000원*2회*5개소 =	3,000		
○경동약령시 관광명소화 업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
유통업무 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	
○인쇄비	3,200		
- 유통관련업주 교육책자 3,200원*500권*2회 =	3,200		
○각종대장 서식 10,000원*10종*10권 =	1,000		
○불법오락기 압수 및 처분	4,800		
- 압수물 운반비 110,000원*2대*15회 =	3,300		
- 압수물 폐기처분비 5,000원*300대 =	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○유통관련 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
문화예술 증진	435,791 [시 36,750] [구 399,041]	398,161	37,630
문화회관 운영 내실화	134,959	136,029	△1,070
201 일반운영비	68,887	67,601	1,286
01 사무관리비	24,293	0	24,293
○도시가스정기검사 수수료 47,960원 =	48		
○보일러검사 수수료 100,000원 =	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		
○홍보 플래카드 90,000원*7개*4회 =	2,520		
○운영소모품 200,000원*12월 =	2,400		

부서:문화체육과
정책:문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위:문화예술 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*1식 =	500		
○자료정보실 간행물 구독	2,626		
- 정기간행물 (8,500원*5종*12월)+(2,600원*5종*52주) =	1,186		
- 일간신문 12,000원*10종*12월 =	1,440		
○카페트 세탁 및 바닥왁스 900,000원*2회 =	1,800		
○비디오테이프 구매 20,000원*100개 =	2,000		
○화장실 위생용품	2,224		
- 방향제 10,000원*8개*12월 =	960		
- 화장지 3,478원*24속*12월 =	1,002		
- 비누 1,360원*16개*12월 =	262		
02 공공운영비	43,394	66,501	△23,107
○공공요금 및 제세	39,094		
- 전기 1,850,000원*12월 =	22,200		
- 도시가스 2,600원*5시간*4.6톤*105일 =	6,279		
- 상하수도 250,000원*6회 =	1,500		
- 전화 142,000원*12월 =	1,704		
- FAX사용료 11,500원*2회선*12월 =	276		
- 문화의집 인터넷 전용회선 203,500원*1회선*12월 =	2,442		
- 환경개선부담금 200,000원*2회 =	400		
- 정화조 청소 13,757원*55㎥ =	757		
- 도시가스 책임보험료 122,000원 =	122		
- 교통유발 부담금 740,000원 =	740		
- 전기안전관리 대행수수료 218,790원*12월 =	2,626		
- 소방안전 관리비 48,000원 =	48		
○시설장비유지비	4,300		
- 기계(보일러)·전기실 유지관리 2,000,000원 =	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
- 조명・방송・전기시설 유지관리 1,500,000원 =	1,500		
- 피아노조율 100,000원*2대*4회 =	800		
03 행사운영비	1,200	1,100	100
○홍보물제작(창작인형극 기획행사) 120,000원*10매 =	1,200		
301 일반보상금	59,072	61,428	△2,356
10 행사실비보상금	2,912	4,608	△1,696
○학습지도교실, 판소리강사 8,000원*7명*52주 =	2,912		
12 기타보상금	56,160	56,820	△660
○문화체육교실 강사 60,000원*26명*36주 =	56,160		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	
○문화회관 기획행사 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	
○자료정비실 도서 10,000원*500권 =	5,000		
동대문구립여성합창단 운영	76,332	68,132	8,200
201 일반운영비	4,352	4,352	0
03 행사운영비	4,352	4,352	
○인쇄비	3,002		
- 포스터 1,600원*550부 =	880		
- 팸플릿 1,840원*800부 =	1,472		
- 초청장 550원*500매 =	275		
- 초대권 250원*1,500매 =	375		
○플래카드 90,000원*15개 =	1,350		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	
○합창단 정기공연 추진 1,000,000원 =	1,000		
○합창단 경연대회 등 추진 650,000원 =	650		
○사랑의 콘서트 추진 550,000원 =	550		
○합창단 행사업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	67,780	59,580	8,200
10 행사실비보상금	13,680	13,480	200

부서:문화체육과
정책:문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위:문화예술 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서울시 합창경연대회 700,000원 =	700		
○한국 합창경연대회 800,000원 =	800		
○전국 합창페스티벌 800,000원 =	800		
○합창단 정기공연 사례금 6,000,000원 =	6,000		
○합창단 위문공연 사례금 700,000원 =	700		
○합창단 수련회 및 견학 4,680,000원 =	4,680		
11 예술단원 · 운동부등보상금	53,100	46,100	7,000
○합창단 운영지원 등 2,000원*50명*52주*2회 =	10,400		
○합창단 단복 320,000원*50명 =	16,000		
○합창단 구두 및 가방 150,000원*10명 =	1,500		
○합창단 운영	25,200		
- 지휘자 900,000원*12월 =	10,800		
- 반주자 600,000원*12월 =	7,200		
- 보조진행자 200,000원*3명*12월 =	7,200		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○편곡비 1,000,000원 =	1,000		
문화회관 환경개선	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○방범 CCTV설치 2,500,000원*2식 =	5,000		
문화원 및 연고예술단체 운영 지원	219,500 [시 36,750] [구 182,750]	194,000	25,500
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○예술단체 운영지원 등 200,000원*15회 =	3,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○각종 행사 참가 900,000원*5회 =	4,500		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	
○동대문문화원기금 50,000,000원 =	50,000		

부서:문화체육과
정책:문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위:문화예술 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	162,000	144,000	18,000
307 민간이전	[시 36,750]		
	[구 125,250]		
02 민간경상보조	69,000	69,000	
○청룡문화제 20,000,000원 =	20,000		
○문화원 사업비 29,000,000원 =	29,000		
	[시 21,750]		
	[구 7,250]		
○문화원 사무국장 인건비 20,000,000원 =	20,000		
	[시 15,000]		
	[구 5,000]		
04 민간행사보조	81,000	75,000	6,000
○동대문 문학의 밤 5,000,000원 =	5,000		
○아카시꽃 큰잔치 20,000,000원 =	20,000		
○찾아가는 문화활동 10,000,000원 =	10,000		
○구민 한마음 큰잔치 22,000,000원 =	22,000		
○송년 음악회 10,000,000원 =	10,000		
○주부 및 어린이 백일장 2,000,000원 =	2,000		
○역사 문화탐방 9,000,000원 =	9,000		
○동대문문화지 발간 3,000,000원 =	3,000		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○어린이 민요교실 4,000,000원 =	4,000		
○동대문TV 문화교실 2,000,000원 =	2,000		
○문화학교 운영 1,000,000원 =	1,000		
○실버 문화교실 5,000,000원 =	5,000		
평생학습사회 구현	33,900	1,000	32,900
구민 교육 실시	33,900	1,000	32,900
구민 위탁교육 실시	22,000	0	22,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○위탁교육 업무추진 500,000원 =	500		
307 민간이전	21,500	0	21,500
02 민간경상보조	1,500	0	1,500

부서:문화체육과
정책:평생학습사회 구현
단위:구민 교육 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 지원 1,500,000원 =	1,500		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○전문기관 위탁교육 200,000원*100명 =	20,000		
교육프로그램 실시	11,900	1,000	10,900
201 일반운영비	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○플래카드 90,000원*5개소*4회 =	1,800		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○교육 프로그램운영 업무추진 500,000원 =	500		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○교양강좌 2,000,000원*4회 =	8,000		
○특화프로그램 운영 100,000원*2강좌*4주*2회 =	1,600		
생활체육진흥 및 기반조성	4,402,588 [국 10,777] [시 42,573] [구 4,349,238]	4,206,236	196,352
생활체육진흥 및 활성화	78,923 [국 10,777] [시 42,573] [구 25,573]	136,923	△58,000
생활체육교실 지원	78,923 [국 10,777] [시 42,573] [구 25,573]	71,923	7,000
203 업무추진비	5,375 [시 4,375] [구 1,000]	2,000	3,375
03 시책추진업무추진비	5,375	2,000	3,375
○어린이축구 등 자치구간 친선교류 2,000,000원 =	2,000		
	[시 1,000]		

부서:문화체육과
정책:생활체육진흥 및 기반조성
단위:생활체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[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	65,923	65,923	0
	[국 10,777]		
	[시 32,573]		
	[구 22,573]		
12 기타보상금	65,923	65,923	
○동생활체육교실 강사료 35,923,000원 =	35,923		
	[국 10,777]		
	[시 12,573]		
	[구 12,573]		
○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	4,000	3,625
	[시 5,625]		
	[구 2,000]		
02 민간경상보조	7,625	4,000	3,625
○어린이 축구교실용품 1,600,000원 =	1,600		
	[시 800]		
	[구 800]		
○여성 축구교실용품 3,625,000원 =	3,625		

부서:문화체육과
정책:생활체육진흥 및 기반조성
단위:생활체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,625]		
○풋살교실용품 2,400,000원 =	2,400		
	[시 1,200]		
	[구 1,200]		
공공체육시설 관리 운영	4,323,665	4,069,313	254,352
구립체육시설 위탁관리	3,927,985	4,069,313	△141,328
307 민간이전	3,927,985	4,069,313	△141,328
05 민간위탁금	3,927,985	4,069,313	△141,328
○구민체육센터 대행사업비 1,983,452,000원 =	1,983,452		
○동대문체육관 대행사업비 709,621,000원 =	709,621		
○이문체육문화센터 대행사업비 1,234,912,000원 =	1,234,912		
동대문체육관 시설보수	314,200	0	314,200
401 시설비및부대비	297,200	0	297,200
04 시설비	297,200	0	297,200
○대체육관 바닥재 변경보수 180,000원*1,440㎡ =	259,200		
○대체육관 바닥라인 설치 7,400,000원*1식 =	7,400		
○소체육관 바닥재 변경보수 180,000원*170㎡ =	30,600		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○대체육관 배드민턴 심판대 600,000원*6대 =	3,600		
○바닥보호매트 자동설치기 8,000,000원*1대 =	8,000		
○이동식 농구대 2,000,000원*2대 =	4,000		
○실내축구골대 400,000원*2조 =	800		
○A보드 40,000원*15개 =	600		
구민체육센터 시설 보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○수영장 유아풀 수위높임 10,000,000원 =	10,000		
○사우나실 스기목 교체 6,000,000원 =	6,000		
○방음문 이중창호 교체 4,000,000원 =	4,000		

부서:문화체육과
정책:생활체육진흥 및 기반조성
단위:공공체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셔틀버스 기사휴게실 및 창고공사 10,000,000원 =	10,000		
이문체육문화센터 시설보수	51,480	0	51,480
401 시설비및부대비	51,480	0	51,480
04 시설비	51,480	0	51,480
○골프장타석 증설 3,902,400원*5타석 =	19,512		
○옥상퍼팅장 설치 2,456,000원*6홀 =	14,736		
○어프로치 연습시설 설치 2,232,000원*1개소 =	2,232		
○도서관 바닥 난방공사 15,000,000원 =	15,000		
행정운영경비(문화체육과)	31,490	31,970	△480
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	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(문화체육과)	27,290	27,770	△480
기본경비(일반)	27,290	27,770	△480
201 일반운영비	27,290	27,770	△480
01 사무관리비	27,290	27,770	△480
○직원업무수행 급량비 50,000원*23명*12월 =	13,800		
○사무실 환경정비 등 100,000원*12월 =	1,200		
○복사용지	1,869		
- 복사지(A4) 15,000원*8박스*12월 =	1,440		
- 중질지(A4) 13,000원*2박스*12월 =	312		
- 중질지(B4) 19,370원*1박스*6월 =	117		
○윤전등사기소모품 150,000원*12월 =	1,800		
○토너	6,521		
- 복사기 77,000원*12개 =	924		
- 프린터 357,500원*10개 =	3,575		
- 모사전송기 131,000원*2개 =	262		
- 칼라프린터(C-831) 220,000원*8개 =	1,760		
○복사기 수리 200,000원*2회 =	400		
○환등기 수리 500,000원 =	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모장비 등 100,000원*12월 =	1,200		

부서:환경위생과
정책:공해없는 생활환경조성
단위:환경보전실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	270,179	250,639	19,540
공해없는 생활환경조성	174,391	164,564	9,827
환경보전실천	143,734	116,163	27,571
동대문의제21사업	17,175	16,605	570
201 일반운영비	12,855	12,285	570
01 사무관리비	1,900	1,330	570
○환경보존실천협의회 참석수당 100,000원*19명 =	1,900		
02 공공운영비	3,635	3,635	
○환경영향평가서 초안 신문공고료	3,635		
- 중앙일간지 1,267,200원*2회 =	2,535		
- 지역신문 550,000원*2회 =	1,100		
03 행사운영비	7,320	7,320	
○아파트환경교실 행사용품 4,920,000원 =	4,920		
○친환경시설 견학차량 임차 400,000원*6대 =	2,400		
203 업무추진비	1,410	1,410	0
03 시책추진업무추진비	1,410	1,410	
○환경보전 시범학교운영 600,000원 =	600		
○아파트 환경교실운영 810,000원 =	810		
301 일반보상금	2,910	2,910	0
10 행사실비보상금	2,910	2,910	
○아파트 환경교실 전문강사료 150,000원*6회 =	900		
○나무이름표달기 강사료 70,000원*3명*6회 =	1,260		
○환경보전 시범학교 강사료 150,000원*5회 =	750		
환경개선부담금 부과 · 징수	126,559	99,558	27,001
101 인건비	30,682	25,696	4,986
10 기간제근로자등보수	30,682	25,696	4,986
○환경개선부담금 부과징수 조사원 36,500원*16명*25일*2회 =	29,200		
○조사원 산재보험료 29,200,000원*3.572% =	1,044		
○조사원 고용보험료 29,200,000원*1.5% =	438		
201 일반운영비	83,746	61,788	21,958
01 사무관리비	14,560	12,402	2,158

부서:환경위생과
정책:공해없는 생활환경조성
단위:환경보전실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	14,560		
- 고지서 등 인쇄 6,800,000원*2회 =	13,600		
- 고지서 발송용 창봉투 33원*20,000매 =	660		
- 부담금 부과징수 사무용품 150,000원*2회 =	300		
02 공공운영비	69,186	49,386	19,800
○환경개선부담금 고지	69,186		
- 일반우편 220원*140,000통*2회 =	61,600		
- 등기우편 1,720원*2,100통*2회 =	7,224		
- 등기우편 반송료 7,224,000원*5% =	362		
303 포상금	12,131	12,074	57
01 포상금	12,131	12,074	57
○환경개선부담금 과년도징수 포상금 404,360,910원*3% =	12,131		
맑고 깨끗한 환경관리	3,960	3,960	0
환경오염물질 배출업소관리	3,960	3,960	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	
○수소이온농도 측정기 수리 200,000원 =	200		
○용존산소 측정기 수리 100,000원 =	100		
203 업무추진비	120	120	0
03 시책추진업무추진비	120	120	
○하천정화운동 캠페인 30,000원*4회 =	120		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	
○시료채취 용기 2,000원*400개 =	800		
301 일반보상금	2,740	2,740	0
10 행사실비보상금	1,740	1,740	
○민간자율환경 감시단	1,740		
- 합동단속 35,000원*2명*12회 =	840		
- 환경순찰 10,000원*30명*2회 =	600		
- 교육 참석수당 10,000원*30명*1회 =	300		
12 기타보상금	1,000	1,000	
○환경신문고 신고보상금 10,000원*100명 =	1,000		

부서:환경위생과
정책:공해없는 생활환경조성
단위:맑고 깨끗한 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염관리	26,697	44,441	△17,744
자동차 정밀검사	22,872	40,677	△17,805
201 일반운영비	22,872	40,677	△17,805
01 사무관리비	5,277	7,420	△2,143
○정밀검사 안내 홍보물 45원*40,000매*2회 =	3,600		
○운행차 배출가스 정밀검사	1,677		
- 우편엽서 35원*34,000건*35% =	417		
- 고지서 60,000원*10박스 =	600		
- 창봉투 33원*20,000매 =	660		
02 공공운영비	17,595	33,257	△15,662
○배출가스 정밀검사 우편료	17,595		
- 일반우편(엽서) 220원*34,000통*0.2회 =	1,496		
- 등기우편 1,720원*8,500통 =	14,620		
- 등기우편 반송료 14,620,000원*5% =	731		
- 과태료 독촉장(창봉투) 220원*3,400통 =	748		
자동차 배출가스 저감	3,825	3,764	61
201 일반운영비	3,825	3,764	61
01 사무관리비	3,825	3,764	61
○운행차 배출가스 저감 홍보	810		
- 전단 45원*5,000매*2회 =	450		
- 플래카드 90,000원*4개 =	360		
○CO/HC 측정기	1,136		
- 정도검사 94,000원 =	94		
- 표준가스 42,000원 =	42		
- 측정기 수리 500,000원*2회 =	1,000		
○매연측정기	1,318		
- 정도검사 73,000원 =	73		
- 표준지 및 여과지 24,500원*5롤*2회 =	245		
- 측정기 수리 500,000원*2회 =	1,000		
○배출가스 단속용지 등 500,000원 =	500		
○비디오카메라 정도검사 61,000원 =	61		
위생업소 수준 향상	44,242	44,242	0

부서:환경위생과
정책:공해없는 생활환경조성
단위:대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전 관리	6,390	6,390	0
부정・불량식품 관리	6,390	6,390	0
201 일반운영비	2,390	2,390	0
01 사무관리비	2,390	2,390	
○공중위생업소 관리대장 등 1,760,000원 =	1,760		
○부정・불량식품 홍보 플래카드 90,000원*7개 =	630		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	
○시민다소비 식품 유상수거비 4,000,000원 =	4,000		
위생업소 서비스 향상	37,852	37,852	0
식품 및 공중위생업소 관리	16,852	16,852	0
201 일반운영비	1,452	1,452	0
01 사무관리비	1,452	1,452	
○위생업무 서식 3,000원*5종*6권 =	90		
○영업허가(신고) 관리대장 160원*2,000매 =	320		
○위생업소대장 12,000원*30권 =	360		
○환경위생행정서비스 홍보물 25원*5,000매*2회 =	250		
○위생행정 민원안내문 발송봉투 18원*2,000매*12월 =	432		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	
○위생분야 관련 간담회 1,000,000원 =	1,000		
○위생업무 특별활동 3,600,000원 =	3,600		
○환경위생과시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	
○명예공중위생감시원 활동비 35,000원*6명*20일*2회 =	8,400		
식품접객업소 지도・감독	21,000	21,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	
○식품접객업소 야간 지도단속 급량비 100,000원*5명*12월 =	6,000		
202 여비	12,000	12,000	0

부서:환경위생과
정책:위생업소 수준 향상
단위:위생업소 서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	12,000	
○식품접객업소 야간 지도단속 여비 200,000원*5명*12월 =	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○식품접객업소 야간 지도단속 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
행정운영경비	51,546	41,833	9,713
인력운영비(환경위생과)	4,260	24,660	△20,400
인력운영비	4,260	24,660	△20,400
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	
○부서운영업무추진비 355,000원*12월 =	4,260		
기본경비(환경위생과)	47,286	17,173	30,113
기본경비	47,286	17,173	30,113
201 일반운영비	36,286	17,173	19,113
01 사무관리비	36,286	17,173	19,113
○복사지	2,510		
- A4 15,000원*120박스 =	1,800		
- B4 22,500원*20박스 =	450		
- 중질지(A4) 13,000원*20박스 =	260		
○복사기 토너	1,950		
- DC-405 418,000원*4개 =	1,672		
- X-400 46,200원*6개 =	278		
○프린터 토너	11,137		
- LBP-2032 165,000원*1대*2개 =	330		
- CHP-4500 216,700원*1대*2개 =	434		
- LP-3522 357,500원*7대*2개 =	5,005		
- HS-2060/3210 308,000원*4대*2개 =	2,464		
- C2429(칼라) 220,000원*3색*4개 =	2,640		
- C2430(칼라) 66,000원*1대*4개 =	264		
○ 칼라프린터(C2428) 드럼 473,000원*1대*1개 =	473		
○모사전송기(FM-1000) 토너 154,000원*1대*4개 =	616		
○복사기 수리 400,000원*2대 =	800		

부서:환경위생과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(환경위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉함기 수리 100,000원*2회 =	200		
○기본업무수행 특근매식비 50,000원*31명*12월 =	18,600		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○공중이용시설 실내공기질 측정기 11,000,000원 =	11,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:구민편의 청소행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	19,233,238	18,546,468	686,770
쾌적한 도시환경 조성	8,247,369	6,892,346	1,355,023
구민편의 청소행정 운영	2,875,282	2,259,320	615,962
종량제 규격봉투 제작	727,681	726,518	1,163
201 일반운영비	724,081	715,678	8,403
01 사무관리비	722,761	714,358	8,403
○종량제 봉투제작(생활계용)	430,993		
-5ℓ 17.49원*218,000매 =	3,813		
-10ℓ 25.01원*2,100,000매 =	52,521		
-20ℓ 40.57원*3,200,000매 =	129,824		
-30ℓ 60.59원*552,000매 =	33,446		
-50ℓ 100.09원*850,000매 =	85,077		
-75ℓ 139.50원*60,000매 =	8,370		
-100ℓ 178.70원*660,000매 =	117,942		
○종량제 봉투제작(사업장 생활계용)	43,220		
-50ℓ 100.09원*31,000매 =	3,103		
-75ℓ 139.50원*16,000매 =	2,232		
-100ℓ 178.70원*212,000매 =	37,885		
○음식물쓰레기 전용봉투제작	108,464		
-2ℓ 12.11원*2,900,000매 =	35,119		
-3ℓ 14.18원*2,400,000매 =	34,032		
-5ℓ 17.49원*500,000매 =	8,745		
-10ℓ 25.01원*330,000매 =	8,254		
-20ℓ 40.57원*550,000매 =	22,314		
○특수규격봉투제작	2,600		
-50ℓ 260원*10,000매 =	2,600		
○대행업체종량제봉투 구입(공공용)	82,200		
-50ℓ 822원*100,000매 =	82,200		
○대행지역 감면자용 봉투 구입	55,284		
-생활계용 10ℓ 167원*5매*8,611명*12월*50% =	43,142		
-음식물용 2ℓ 47원*5매*8,611명*12월*50% =	12,142		
02 공공운영비	1,320	1,320	

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:구민편의 청소행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉투창고 무인경비 월정료 110,000원*12월 =	1,320		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
03 시책추진업무추진비	3,600	3,000	600
○종량제봉투 분리배출 업무추진 300,000원*12월 =	3,600		
수도권매립지 일반폐기물 반입료	1,566,151	1,018,507	547,644
403 자치단체등자본이전	1,566,151	1,018,507	547,644
02 공기관등에대한대행사업비	1,566,151	1,018,507	547,644
○일반폐기물 반입료	1,566,151		
-생활폐기물 24,610원*4,614톤*12월 =	1,362,607		
-사업장 생활폐기물 38,550원*440톤*12월 =	203,544		
분뇨 및 정화조오니 처리	557,030	486,875	70,155
201 일반운영비	20,480	17,120	3,360
01 사무관리비	6,960	3,600	3,360
○정화조 청소안내 엽서 제작 30원*20,000매*4종*2회 =	4,800		
○정화조 청소 조기순찰 급량비 5,000원*3명*12일*12월 =	2,160		
02 공공운영비	13,520	13,520	
○우편요금 220원*30,000개소*2회 =	13,200		
○부동산 압류, 해제 수수료 2,000원*160건 =	320		
308 자치단체등이전	536,550	469,755	66,795
05 자치단체간부담금	536,550	469,755	66,795
○분뇨 및 정화조오니 처리비 4,200원*350㎘*365일 =	536,550		
폐기물 분리배출 등 홍보 강화	24,420	27,420	△3,000
201 일반운영비	22,020	25,020	△3,000
01 사무관리비	22,020	25,020	△3,000
○종합홍보물 제작 1,000원*5,000부 =	5,000		
○종류별 홍보물 제작	10,000		
-무단투기 근절 25원*100,000매*1회 =	2,500		
-음식물류폐기물 분리수거 25원*100,000매*2회 =	5,000		
-1회용품 사용자제 25원*50,000매*2회 =	2,500		
○플래카드 제작	7,020		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:구민편의 청소행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 근절 90,000원*26개동 =	2,340		
-음식물류폐기물 분리수거 90,000원*26개동 =	2,340		
-1회용품 사용자제 90,000원*26개동 =	2,340		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○청소행정과 시책 업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
깨끗한 생활환경 조성	3,294,173	3,144,256	149,917
환경미화원 관리	100,551	127,914	△27,363
201 일반운영비	31,744	27,166	4,578
01 사무관리비	29,344	24,766	4,578
○모범환경미화원 표창장 5,300원*33명 =	175		
○환경미화원 안전교육	390		
-안전교육 강사료 300,000원 =	300		
-안전교육 플래카드 90,000원*1개 =	90		
○정년퇴직용 플래카드 90,000원*2개 =	180		
○환경미화원 점호 및 조기순찰 급량비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○청소용품	11,869		
-빗자루 3,800원*100개*12월 =	4,560		
-삽 5,000원*100개 =	500		
-쓰레받기 9,500원*100명*2개 =	1,900		
-제설삽 3,300원*100개 =	330		
-낙엽수거 마대	1,200		
· 100(cm)*135(cm) 500원*1,200매 =	600		
· 70(cm)*100(cm) 300원*2,000매 =	600		
-면장갑 2,180원*155명*10속 =	3,379		
○안전장비	13,130		
-안전장비 손수레 안전표지판 9,000원*90대 =	810		
-안전장비 안전모 내피 6,000원*90명 =	540		
-안전모 15,000원*155명 =	2,325		
-안전벨트 25,000원*155명*2회 =	7,750		
-마스크 1,100원*155명*10개 =	1,705		
02 공공운영비	2,400	2,400	

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내순찰 핸드폰 사용료 50,000원*4명*12월 =	2,400		
301 일반보상금	68,807	84,518	△15,711
12 기타보상금	68,807	84,518	△15,711
○정년퇴직 환경미화원 격려금 100,000원*13명 =	1,300		
○정년퇴직 환경미화원 위로연 30,000원*13명 =	390		
○명절연휴 특별근무자 격려 2,000,000원 =	2,000		
○환경미화원 체련대회 40,000원*155명 =	6,200		
○환경미화원(근로자의 날,추석,연말)격려 20,000원*155명*3회 =	9,300		
○건강진단 (1, 2차)	8,525		
-1차(초진) 50,000원*155명 =	7,750		
-2차(재진) 50,000원*155명*10% =	775		
○휴업보상금 1,080,000원*2.2명*12월 =	28,512		
○정년퇴직 및 모범환경미화원 표창 부상품 20,000원*34명 =	680		
○무재해 공로 시상금 100,000원*1명*4회 =	400		
○국내산업시찰 360,000원*25명 =	9,000		
○해외견학 2,500,000원 =	2,500		
음식물류 · 반입금지 폐기물 등 민간위탁	2,908,266	2,820,262	88,004
307 민간이전	2,908,266	2,820,262	88,004
05 민간위탁금	2,908,266	2,820,262	88,004
○음식물쓰레기 위탁처리 66,000원*65톤*365일 =	1,565,850		
○음식물쓰레기 수거운반(대행지역 공동주택) 800원*15,000세대*12월 =	144,000		
○음식물쓰레기 이물질 처리 200,000원*65톤*365일*10% =	474,500		
○특수폐기물 처리 23,000원*200톤 =	4,600		
○수도권매립지 반입금지 폐기물 위탁처리 159,000원*377톤*12월 =	719,316		
환경미화원 시설물 · 장비 관리	240,104	153,960	86,144
201 일반운영비	140,152	132,121	8,031
01 사무관리비	99,154	49,370	49,784
○샤워장용품 2,000,000원 =	2,000		
○적환장 칸막이 도색 및 수선 250,000원*2개소 =	500		
○가로휴지통 수선 170,000원*38개소 =	6,460		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급약 및 응급장비 30,000원*17개소 =	510		
○콘테이너 이전차량 임차료 180,000원*5개소 =	900		
○지게차 임차료 84,000원*5개소 =	420		
○신차고 환경미화원 휴게실 연료비 990원*31.9ℓ*2개소*105일 =	6,633		
○손수레수선(지역 및 가로) 20,000원*90대*12월 =	21,600		
○삼륜오토바이 수리비 35,000원*56대*12월 =	23,520		
○삼륜오토바이 유류비 1,429원*25,620ℓ =	36,611		
02 공공운영비	40,998	82,751	△41,753
○삼륜오토바이 보험료 50,000원*56대 =	2,800		
○전기설비 안전점검수수료 58,594원*17개소*2회 =	1,993		
○환경미화원휴게실	36,205		
-전기료 (94원*1,230.8kwh+5,720원)*17개소*12월 =	24,769		
-상수도료 (790원*83.60㎥+3,000원)*17개소*6월 =	7,043		
-하수도료 (530원*81.25㎥)*17개소*6월 =	4,393		
206 재료비	22,062	17,839	4,223
01 재료비	22,062	17,839	4,223
○살충제 21,000원*1ℓ*200통*2개소 =	8,400		
○탈취제 59,400원*230통 =	13,662		
401 시설비및부대비	30,000	4,000	26,000
04 시설비	30,000	4,000	26,000
○적환장 및 휴게실 보수공사 5,000,000원*6개소 =	30,000		
405 자산취득비	47,890	0	47,890
01 자산및물품취득비	47,890	0	47,890
○가로휴지통 제작 구매	39,250		
-분리수거용 800,000원*35개소 =	28,000		
-일반용 450,000원*25개소 =	11,250		
○환경미화원 휴게실	8,640		
-냉 · 난방기 구매 814,000원*10대 =	8,140		
-냉방기 구매 500,000원*1대 =	500		
깨끗한 서울가꾸기	45,252	42,120	3,132

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,492	11,160	1,332
01 사무관리비	11,400	9,900	1,500
○주민 자율청소 봉사단 운영물품 3,000,000원 =	3,000		
○무단투기 원격 감시카메라 유지보수 100,000원*24개 =	2,400		
○무단투기금지 표지 안내판 15,000원*400개 =	6,000		
02 공공운영비	1,092	1,260	△168
○무단투기 감시카메라 보험료 3,500,000원*24개*1.3% =	1,092		
203 업무추진비	3,360	1,560	1,800
03 시책추진업무추진비	3,360	1,560	1,800
○깨끗한 서울가꾸기 추진 130,000원*12월 =	1,560		
○클린데이 도로 물청소 추진 150,000원*12월 =	1,800		
301 일반보상금	29,400	29,400	0
10 행사실비보상금	20,000	20,000	
○주민자율청소 봉사단 규격봉투 지원 20,000,000원 =	20,000		
12 기타보상금	9,400	9,400	
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 20,000원*470건 =	9,400		
자원 재활용 활성화	976,119	456,086	520,033
동대문 환경자원센터 건립 · 운영	6,000	1,920	4,080
203 업무추진비	6,000	1,920	4,080
03 시책추진업무추진비	6,000	1,920	4,080
○환경자원센터 업무추진 6,000,000원 =	6,000		
재활용품 선별작업 관리	347,440	357,831	△10,391
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○재활용 수거운반 조기순찰 급량비 5,000원*2명*12일*12월 =	1,440		
307 민간이전	346,000	0	346,000
05 민간위탁금	346,000	0	346,000
○재활용 선별작업 민간위탁 346,000,000원 =	346,000		
1회용품 사용규제	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:자원 재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,000	3,000	
○1회용품 위반 신고포상금 50,000원*60건 =	3,000		
대형폐기물 폐목재 등 민간위탁	619,679	93,335	526,344
201 일반운영비	5,375	7,535	△2,160
01 사무관리비	2,990	5,150	△2,160
○대형생활폐기물 신고필증 43원*30,000매*1회 =	1,290		
○대형폐기물처리소모품 340,000원*5회 =	1,700		
02 공공운영비	2,385	2,385	
○고속도로통행료(폐기물처리) 198,750원*12월 =	2,385		
307 민간이전	614,304	85,800	528,504
05 민간위탁금	614,304	85,800	528,504
○대형폐기물 폐목재처리 143,000원*2대*25일*12월 =	85,800		
○재활용품 수거운반(대행지역) 1,159원*38,000세대*12월 =	528,504		
차량・화장실 효율적 관리	1,101,795	1,032,684	69,111
청소차량 및 시설물 유지관리	727,248	955,761	△228,513
201 일반운영비	693,248	873,221	△179,973
01 사무관리비	607,272	794,173	△186,901
○당직수당	24,000		
-숙직 50,000원*365명 =	18,250		
-일직 50,000원*115명 =	5,750		
○차량 관련 일지 5,000원*200부 =	1,000		
○샤워장용품(청소차고지 대기실) 120,000원*4회 =	480		
○기능직 작업복 75,000원*47명*2회 =	7,050		
○가로청소 조기순찰 급량비 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○서울클린데이 참여직원 급량비 5,000원*100명*9회 =	4,500		
○운전원 휴게실 및 경비실 연료비 1,229원*8,000ℓ =	9,832		
○압축기정비 3,000,000원*1대*1회 =	3,000		
○압축박스 정비 400,000원*10대*1회 =	4,000		
○상차대 및 폐수처리시설 유지관리	9,800		
-음식물 상차대 유지보수 5,000,000원*1식 =	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세차・폐수시설 유지보수 400,000원*12월 =	4,800		
○파쇄기 유지 관리 13,000,000원*1회 =	13,000		
○청소차고 건물・시설물 유지관리 3,000,000원*4개동 =	12,000		
○청소차량 유류비	334,090		
-경유 1,229원*130,000ℓ =	159,770		
-B/D 1,229원*80,000ℓ =	98,320		
-LPG 800원*30,000㎥ =	24,000		
-CNG 650원*80,000㎥ =	52,000		
○부품구입비 6,500,000원*12월 =	78,000		
○차량수리비 8,500,000원*12월 =	102,000		
○압축기 가동 유류 650,000원*4회 =	2,600		
02 공공운영비	85,976	79,048	6,928
○불용품매각 감정수수료 190,000원*2회 =	380		
○차량등록수수료 40,000원*1회 =	40		
○청소차고지	25,500		
-무인경비 용역 400,000원*12월 =	4,800		
-전기요금 1,300,000원*12월 =	15,600		
-상수도료 500,000원*6월 =	3,000		
-하수도료 350,000원*6월 =	2,100		
○압축기가동용 전기료 550,000원*12월 =	6,600		
○청소관련 차량 자동차세 160,000원*1회 =	160		
○청소차량 보험료 40,000,000원*1회 =	40,000		
○청소차량 환경개선부담금 5,500,000원*2회 =	11,000		
○청소차고 위험물협회비 36,000원*1회 =	36		
○청소차고지 환경개선부담금 1,100,000원*1회 =	1,100		
○차고지 장비 안전점검 수수료 200,000원*4회 =	800		
○배출(폐수)시설 자가측정 수수료 120,000원*3회 =	360		
401 시설비및부대비	20,000	51,540	△31,540
04 시설비	20,000	51,540	△31,540
○청소차고지 시설 보수공사	20,000		
-정비반 사무실 보수공사 20,000,000원*1회 =	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,000	31,000	△17,000
01 자산및물품취득비	14,000	31,000	△17,000
○차량정비용 엔진진단기 구매 4,000,000원*1대 =	4,000		
○청소차고 체력단련실 기구 구매 10,000,000원*1식 =	10,000		
이용 편의 화장실 조성	374,547	76,923	297,624
201 일반운영비	75,085	50,452	24,633
01 사무관리비	43,453	22,420	21,033
○공중화장실용품 103,140원*14개소*12월 =	17,328		
○공중화장실 유지・보수 3,000,000원*5개소 =	15,000		
○공중화장실 관리인 피복비 160,000원*10명 =	1,600		
○공중화장실 보일러 연료비 8,555원*9개소*105일 =	8,085		
○공중화장실 조기순찰 급량비 5,000원*2명*12일*12월 =	1,440		
02 공공운영비	31,632	28,032	3,600
○전기설비 안전점검 수수료 58,000원*17개소 =	986		
○공중화장실	30,646		
-전기요금 47,500원*17개소*12개월 =	9,690		
-상・하수도요금 158,000원*17개소*6월 =	16,116		
-정화조 청소 242,000원*20개소 =	4,840		
206 재료비	1,462	13,471	△12,009
01 재료비	1,462	13,471	△12,009
○공중화장실 소독약품 86,000원*17개소 =	1,462		
307 민간이전	214,000	13,000	201,000
02 민간경상보조	16,000	13,000	3,000
○개방화장실 화장지 지원 80,000원*50개소*4회 =	16,000		
05 민간위탁금	198,000	0	198,000
○공중화장실 청소관리 용역 위탁비 1,650,000원*10명*12월 =	198,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
04 시설비	84,000	0	84,000
○이문2동 공중화장실 개축 20,000,000원*1개소 =	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천 공중화장실 신축 64,000,000원*1개소 =	64,000		
행정운영경비	10,985,869	11,654,122	△668,253
인력운영비(청소행정과)	10,899,555	11,581,495	△681,940
부서인건비(청소행정과)	7,080	96,770	△89,690
203 업무추진비	7,080	4,200	2,880
04 부서운영업무추진비	7,080	4,200	2,880
○부서운영업무추진비 590,000원*12월 =	7,080		
환경미화원 인건비	10,892,475	11,484,725	△592,250
101 인건비	10,892,475	11,484,725	△592,250
09 무기계약근로자보수	10,892,475	11,484,725	△592,250
○환경미화원 인건비	10,892,475		
-기본급	1,357,272		
・환경미화원 742,000원*141명*12월 =	1,255,464		
・신규채용자 606,000원*14명*12월 =	101,808		
-기말수당	309,912		
・환경미화원 1,012,000원*141명*50%*4회 =	285,384		
・신규채용자 876,000원*14명*50%*4회 =	24,528		
-정근수당	309,912		
・환경미화원 1,012,000원*141명*200% =	285,384		
・신규채용자 876,000원*14명*200% =	24,528		
-체력단련비	387,390		
・환경미화원 1,012,000원*141명*250% =	356,730		
・신규채용자 876,000원*14명*250% =	30,660		
-근속가산금 494,000원*141명*12월 =	835,848		
-시간외 근무수당	738,648		
・환경미화원 13,400원*141명*360일 =	680,184		
・신규채용자 11,600원*14명*360일 =	58,464		
-휴일근무수당	345,354		
・환경미화원 53,700원*141명*42일 =	318,012		
・신규채용자 46,500원*14명*42일 =	27,342		
-야간근무수당	180,714		
・지역・기동대 2,237원*24명*264일*3시간 =	42,521		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가로 2,237원*78명*264일*3시간 =	138,193		
-연차유급휴가수당 87,360원*155명*25일 =	338,520		
-자녀학비 보조수당	37,065		
・중학교 59,400원*15명*1.10*4회 =	3,921		
・고등학교 443,100원*17명*1.10*4회 =	33,144		
-가족수당	88,572		
・배우자 30,000원*147명*1.10*12월 =	58,212		
・존속 20,000원*46명*1.10*12월 =	12,144		
・비속 20,000원*69명*1.10*12월 =	18,216		
-정액급식비 160,000원*155명*12월 =	297,600		
-교통비 보조금 190,000원*155명*12월 =	353,400		
-명절휴가비	232,434		
・환경미화원 1,012,000원*141명*75%*2회 =	214,038		
・신규채용자 876,000원*14명*75%*2회 =	18,396		
-가계보조금 110,000원*155명*12월 =	204,600		
-위생수당 90,000원*155명*12월 =	167,400		
-특수업무수당 90,000원*155명*12월 =	167,400		
-작업장려수당 70,000원*155명*12월 =	130,200		
-대민활동비 100,000원*155명*12월 =	186,000		
-간식비 90,000원*155명*12월 =	167,400		
-의료보험부담금 522,175,490원*2.385%*12월 =	149,447		
-퇴직금	3,314,135		
・일반퇴직금 3,393,870원*4명*17년*150% =	346,175		
・정년퇴직금 3,804,491원*22명*23.64년*150% =	2,967,960		
-국민연금부담금 6,266,105,880원*4.5% =	281,975		
-고용보험료 6,266,105,880원*1.3% =	81,460		
-산재보험료 6,266,105,880원*2.8% =	175,451		
-작업복	45,725		
・장화 12,000원*155명 =	1,860		
・작업화(여름) 27,000원*155명 =	4,185		
・우의 25,000원*155명 =	3,875		
・하계작업복 42,000원*155명*2벌 =	13,020		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한장갑 7,000원*155명 =	1,085		
· 동계피복 48,000원*155명*2벌 =	14,880		
· 작업화(동계) 30,000원*155명 =	4,650		
· 방한장화 14,000원*155명 =	2,170		
-생일선물 10,000원*155명 =	1,550		
-질병사망자 위로금 2,000,000원*1명 =	2,000		
-순직자 위로금 3,393,870원*1명*20년*150%*5% =	5,091		
기본경비(청소행정과)	86,314	72,627	13,687
기본경비(청소행정과)	86,314	72,627	13,687
201 일반운영비	86,314	72,627	13,687
01 사무관리비	86,314	72,627	13,687
○부서 기본 인쇄비	2,200		
-과태료처분 및 납부통지서 10,000원*100권 =	1,000		
-폐기물수집운반수수료 고지서 80,000원*15상자 =	1,200		
○복사기 토너 121,000원*10개*2대 =	2,420		
○복사기 수리 300,000원*2회*2대 =	1,200		
○복사지 구입	3,008		
-A4 15,000원*193박스 =	2,895		
-B4 22,500원*5박스 =	113		
○중질지 13,000원*32박스 =	416		
○프린터 토너	28,114		
-HL620G 330,000원*8개*2대 =	5,280		
-DP255 308,000원*8개*4대 =	9,856		
-LBP2032G 165,000D원*10개*2대 =	3,300		
-LP3250 42,900원*10개*2대 =	858		
-JPC6000(칼라) 4색 308,000원*4색*6대 =	7,392		
-JPC6000(흑색) 66,000원*8개*1대 =	528		
-LP3250드럼(현상기) 450,000원*1회*2대 =	900		
○모사전송기 토너 154,000원*7개*2대 =	2,156		
○기본업무수행 특근매식비 50,000원*78명*12월 =	46,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,221,373	728,628	492,745
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	660,950	260,455	400,495
주택복지사회 기반조성	302,320	244,855	57,465
공동주택관리 지원	211,940	212,720	△780
201 일반운영비	900	1,680	△780
01 사무관리비	900	1,680	△780
○운영수당	900		
-위원회참석수당	900		
· 공동주택관리지원심의위원회 100,000원*3명*1회 =	300		
· 공동주택분쟁조정위원회 100,000원*6명*1회 =	600		
203 업무추진비	11,040	11,040	0
03 시책추진업무추진비	11,040	11,040	
○국 주요업무조정 및 추진 8,100,000원 =	8,100		
○주택과시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
○공동주택관리 시책업무추진 540,000원 =	540		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	
○공동주택관리지원 200,000,000원 =	200,000		
무허가건물 관리	90,380	32,135	58,245
201 일반운영비	44,504	1,620	42,884
01 사무관리비	3,980	1,620	2,360
○등기열람 및 압류해제비용 2,000원*1,540건 =	3,080		
○피복비	900		
-무허가건물단속피복비 900,000원*1년 =	900		
02 공공운영비	40,524	0	40,524
○공공요금및제세	40,524		
-일반우편 220원*3,600건 =	792		
-등기우편 1,720원*22,000건 =	37,840		
-등기반송료 37,840,000원*5% =	1,892		
203 업무추진비	3,600	2,100	1,500
03 시책추진업무추진비	3,600	2,100	1,500
○무허가건물단속 시책업무추진 3,600,000원 =	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	22,276	8,415	13,861
01 포상금	22,276	8,415	13,861
○무허가건물이행강제금 742,506,000원*3% =	22,276		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	
○신발생무허가건물철거용역 2,000,000원*10동 =	20,000		
환경친화적 주거문화 조성	358,630	15,600	343,030
주택재개발사업 지원	347,630	7,500	340,130
201 일반운영비	24,630	4,500	20,130
01 사무관리비	15,600	4,500	11,100
○용역책자발간 10,000,000원 =	10,000		
○개발제한구역 신문공고료 1,400,000원*4회 =	5,600		
02 공공운영비	9,030	0	9,030
○공공요금및제세	9,030		
-등기우편 1,720원*5,000건 =	8,600		
-등기반송료 8,600,000원*5% =	430		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○주택재개발사업 지원 시책업무추진 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 기본조사설계비	320,000	0	320,000
○재개발지역 정비계획수립 용역 220,000,000원*1개소 =	220,000		
○재개발재건축종합경관계획수립 용역 100,000,000원 =	100,000		
주택재건축사업 지원	11,000	8,100	2,900
201 일반운영비	7,400	4,500	2,900
01 사무관리비	7,400	4,500	2,900
○개발제한구역 신문공고료 1,400,000원*1회 =	1,400		
○운영수당	6,000		
-분양가상한제 심의위원회 수당 100,000원*6명*10회 =	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재건축추진 시책업무추진 3,600,000원 =	3,600		
행정운영경비(주택과)	560,423	468,173	92,250
인력운영비	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	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	556,223	463,973	92,250
기본경비(주택과)	556,223	463,973	92,250
201 일반운영비	128,143	115,653	12,490
01 사무관리비	128,143	115,653	12,490
○사무용품 및 소모성 물품구매비	28,543		
-토너(복사기,프린터,모사전송기)	11,444		
· 복사기	715		
DA-604 71,500원*10개 =	715		
· 프린터	3,981		
LBP-4322K 264,000원*1대*3개 =	792		
CHP-4500 216,700원*1대*3개 =	651		
HS-2060G 308,000원*1대*3개 =	924		
LP-2350 42,900원*1대*3개 =	129		
LBP-2032GD 165,000원*3대*3개 =	1,485		
· 칼라프린터	6,132		
OKI-9300(3색) 396,000원*3색*4개 =	4,752		
OKI-9330(흑색) 276,000원*5개 =	1,380		
· 모사전송기 154,000원*1대*4개 =	616		
-드럼	4,422		
· OKI-9330 343,200원*5개 =	1,716		
· LBP-2032GD 407,000원*4개 =	1,628		
· CHP-4500 539,000원*2개 =	1,078		
-사무용품수리 200,000원*5회 =	1,000		
-복사용지(A4) 15,000원*19박스*12월 =	3,420		
-일반사무용품 및 소모성물품 등 3,257,000원 =	3,257		

부서:주택과
정책:행정운영경비(주택과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국업무보고책자발간 및 각종서식 인쇄 등 5,000,000원 =	5,000		
○급량비	99,600		
-기본업무수행특근매식비 50,000원*29명*12월 =	17,400		
-국현안업무수행특근매식비 50,000원*137명*12월 =	82,200		
202 여비	427,440	346,320	81,120
01 국내여비	427,440	346,320	81,120
○국내여비 260,000원*137명*12월 =	427,440		
405 자산취득비	640	2,000	△1,360
01 자산및물품취득비	640	2,000	△1,360
○문서세단기 640,000원*1대 =	640		

부서:도시계획과
정책:삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위:이문 · 휘경 재정비촉진사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,063,560	543,512	520,048
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	1,015,910	494,260	521,650
이문 · 휘경 재정비촉진사업 추진	18,315	401,220	△382,905
주택재개발사업 추진 지원	18,315	1,220	17,095
201 일반운영비	17,115	0	17,115
02 공공운영비	17,115	0	17,115
○공공요금 및 제세	17,115		
-일반우편 220원*11,300건 =	2,486		
-등기우편 1,720원*8,100건 =	13,932		
-등기반송료 13,932,000원*5% =	697		
203 업무추진비	1,200	1,220	△20
03 시책추진업무추진비	1,200	1,220	△20
○재정비사업 업무추진 1,200,000원 =	1,200		
전농 · 답십리 뉴타운사업 추진	460,015	1,220	458,795
주택재개발사업 지원	4,415	1,220	3,195
201 일반운영비	3,215	0	3,215
02 공공운영비	3,215	0	3,215
○공공요금 및 제세	3,215		
-일반우편 220원*2,300건 =	506		
-등기우편 1,720원*1,500건 =	2,580		
-등기반송료 2,580,000원*5% =	129		
203 업무추진비	1,200	1,220	△20
03 시책추진업무추진비	1,200	1,220	△20
○뉴타운사업 업무추진 1,200,000원 =	1,200		
지역산업문화거리조성 지구단위계획수립 용역	102,800	0	102,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○신문공고료 1,400,000원*2회 =	2,800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 기본조사설계비	100,000	0	100,000
○지구단위계획수립용역 100,000,000원 =	100,000		
답십리 245번지 외 2개소 지구단위계획수립 용역	352,800	0	352,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○신문공고료 1,400,000원*2회 =	2,800		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 기본조사설계비	350,000	0	350,000
○지구단위계획수립용역 350,000,000원 =	350,000		
균형발전촉진지구사업 추진	366,800	1,220	365,580
균형발전촉진지구 실시계획수립 용역	366,800	1,220	365,580
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○신문공고료 1,400,000원*4회 =	5,600		
203 업무추진비	1,200	1,220	△20
03 시책추진업무추진비	1,200	1,220	△20
○균형발전촉진지구업무추진 1,200,000원 =	1,200		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 기본조사설계비	360,000	0	360,000
○균형발전촉진지구실시계획수립 360,000,000원 =	360,000		
지구단위계획구역 사업추진	58,400	52,000	6,400
용두동 39번지 일대 지구단위계획수립 용역	3,800	1,000	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○신문공고료 1,400,000원*2회 =	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○지구단위계획업무추진 1,000,000원 =	1,000		
신설구역 외 1개소 지구단위계획 재정비 용역	50,800	0	50,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○신문공고료 1,400,000원*2회 =	2,800		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 기본조사설계비	48,000	0	48,000
○지구단위계획수립용역 48,000,000원 =	48,000		
서울시립대앞 지구단위계획수립 용역	3,800	1,000	2,800

부서:도시계획과
정책:삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위:지구단위계획구역 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○신문공고료 1,400,000원*2회 =	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○지구단위계획업무추진 1,000,000원 =	1,000		
서울시립대앞 환경정비사업 추진	80,000	0	80,000
서울시립대앞 환경정비사업 실시설계 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
02 실시설계비	80,000	0	80,000
○환경정비사업실시설계용역 80,000,000원 =	80,000		
도시관리계획	32,380	38,600	△6,220
도시계획위원회 운영	16,400	13,100	3,300
201 일반운영비	12,400	9,100	3,300
01 사무관리비	12,400	9,100	3,300
○운영수당	12,400		
-도시계획위원회 운영수당 100,000원*14명*8회 =	11,200		
-도시계획분과위원회 운영수당 100,000원*6명*2회 =	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
○도시계획위원회 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
도시관리계획 입안	13,980	23,500	△9,520
201 일반운영비	11,580	21,100	△9,520
01 사무관리비	11,580	21,100	△9,520
○도시관리계획입안	11,580		
-도시계획현황측량수수료 186,000원*25필지 =	4,650		
-지도(원도, 백도 등) 1,330,000원 =	1,330		
-신문공고료 1,400,000원*4회 =	5,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○도시관리계획 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
체비지 관리	2,000	2,000	0

부서:도시계획과
정책:삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위:도시관리계획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○체비지측량, 감정평가수수료 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비	47,650	49,252	△1,602
인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0
부서 인력운영비(도시계획과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(도시계획과)	43,450	45,052	△1,602
기본경비(도시계획과)	43,450	45,052	△1,602
201 일반운영비	43,450	45,052	△1,602
01 사무관리비	43,450	45,052	△1,602
○인쇄비	720		
-우편봉투제작 18원*40,000매 =	720		
○복사지	3,585		
-A4 15,000원*120박스 =	1,800		
-B4 22,500원*10박스 =	225		
-중질지 13,000원*120박스 =	1,560		
○복사기수리비	600		
-복사기수리 200,000원*3회 =	600		
○토너(복사기, 프린터, 모사전송기)	11,088		
-복사기(DC-405) 418,000원*4개 =	1,672		
-프린터(LP-3522) 357,500원*4대*4개 =	5,720		
-프린터(LBP-4322K) 264,000원*4개 =	1,056		
-프린터(HS-2060) 308,000원*4개 =	1,232		
-프린터(Docuprint-205) 308,000원*4개 =	1,232		
-모사전송기(Fax-L9090) 88,000원*2개 =	176		
○칼라프린터	10,657		
-칼라프린터(C-831)	4,048		
· 토너 220,000원*4색*4개 =	3,520		
· 드럼 264,000원*2회 =	528		

부서:도시계획과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(도시계획과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라프린터(C-9600)	5,280		
· 토너 434,500원*4색*2개 =	3,476		
· 드럼 308,000원*4색 =	1,232		
· 퓨져 286,000원*1개 =	286		
· 벨트 286,000원*1개 =	286		
-칼라프린터(Deskjet960C)	800		
· 칼라잉크 42,000원*10개 =	420		
· 흑색잉크 38,000원*10개 =	380		
-롤플로터(Designjet800)	529		
· 용지 16,500원*6롤 =	99		
· 잉크 43,000원*10개 =	430		
○급량비	16,800		
-기본업무수행특근매식비 50,000원*28명*12월 =	16,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	221,966	376,152	△154,186
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	179,273	342,572	△163,299
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	50,581	131,467	△80,886
건축민원관리	35,533	28,213	7,320
201 일반운영비	28,976	19,980	8,996
01 사무관리비	28,976	19,980	8,996
○등기열람 및 압류해제 2,000원*70건 =	140		
-건축위원회 심의수당 100,000원*13명*9회 =	11,700		
○운영수당	0		
○건축사업무대행수수료 204,000원*60건 =	12,240		
○건축민원무료상담수수료 204,000원*24회 =	4,896		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	
○시책업무추진비	5,400		
-건축민원관리업무추진비 5,400,000원 =	5,400		
303 포상금	1,157	2,833	△1,676
01 포상금	1,157	2,833	△1,676
○건축과태료 체납징수 38,556,000원*3% =	1,157		
민간건축물 안전관리	15,048	13,254	1,794
201 일반운영비	600	480	120
01 사무관리비	600	480	120
○물가정보지 20,000원*2종*12월 =	480		
○적산정보지 60,000원*2종*1회 =	120		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	
○민간건축물안전관리업무추진비 1,800,000원 =	1,800		
301 일반보상금	12,648	10,974	1,674
12 기타보상금	12,648	10,974	1,674
○민간건축물안전관리점검	12,648		
-정기분 204,000원*8명*2일*2회 =	6,528		
-수시분 204,000원*3명*1일*10회 =	6,120		
좋은 간판설치 및 불법 옥외광고물 정비	128,692	211,105	△82,413

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
광고물관리	128,692	111,105	17,587
201 일반운영비	28,620	25,230	3,390
01 사무관리비	17,620	14,730	2,890
○인쇄비	5,570		
-광고홍보물 15원*5종*20,000매 =	1,500		
-광고물관련서식 100,000원*5종 =	500		
-OCR고지서 60,000원*20박스 =	1,200		
-창봉투 33원*50,000매 =	1,650		
-송달봉투 18원*40,000매 =	720		
○광고물정비단속용품 2,000,000원 =	2,000		
○운영수당	8,400		
-광고물심의소위원회 100,000원*2명*12회 =	2,400		
-광고물심의위원회 100,000원*6명*10회 =	6,000		
○피복비(광고물정비요원)	1,650		
-작업복(상의) 50,000원*12명 =	600		
-안전화 50,000원*12명 =	600		
-면장갑 1,500원*15명*20속 =	450		
02 공공운영비	11,000	10,500	500
○유지관리비	11,000		
-불법첨지류방지판유지관리비 15,000원*200개 =	3,000		
-현수막게시대유지보수비 200,000원*10개소 =	2,000		
-현수막온라인접수프로그램유지관리비 500,000원*12월 =	6,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	
○시책업무추진비	2,700		
-광고물관리업무추진비 2,700,000원 =	2,700		
301 일반보상금	2,464	2,336	128
12 기타보상금	2,464	2,336	128
○광고물안전점검 77,000원*4명*4일*2회 =	2,464		
303 포상금	908	839	69
01 포상금	908	839	69

부서:건축과
정책:깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위:종은 간판설치 및 불법 옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌출간판도로사용료체납징수 9,000,000원*3% =	270		
○불법유동광고물과태료체납징수 11,250,000원*3% =	338		
○불법고정광고물이행강제금 10,000,000원*3% =	300		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	
○불법유동광고물수거보상 30,000,000원 =	30,000		
401 시설비및부대비	64,000	50,000	14,000
04 시설비	64,000	50,000	14,000
○불법첨지류방지판설치 120,000원*200개소 =	24,000		
○불법고정광고물철거 22,000,000원 =	22,000		
○불법유동광고물철거 10,000,000원 =	10,000		
○현수막게시대이전비 3,000,000원*2개 =	6,000		
○광고물보관창고유지관리비 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(건축과)	42,693	33,580	9,113
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(건축과)	38,493	29,380	9,113
기본경비	38,493	29,380	9,113
201 일반운영비	37,853	27,380	10,473
01 사무관리비	37,853	27,380	10,473
○사무용품 및 소모성 물품구매비	21,653		
-토너	10,398		
· 복사기(X-400) 46,200원*12개 =	555		
· 프린터	9,535		
DPC-2428 220,000원*20개 =	4,400		
CHP-4500 216,700원*4개 =	867		
LBP-2032G 165,000원*4개 =	660		
LBP-4322K 264,000원*2개 =	528		
HS-2060G 308,000원*10개 =	3,080		

부서:건축과
정책:행정운영경비(건축과)
단위:기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모사전송기(FM2000S) 154,000원*2개 =	308		
-드럼	3,245		
· LBP-2032G 407,000원*4개 =	1,628		
· CHP-4500 539,000원*3개 =	1,617		
-사무용품수리 2,000,000원 =	2,000		
-복사용지(A4) 15,000원*15박스*12월 =	2,700		
-복사용지(B4) 22,500원*20박스 =	450		
-중질지(A4) 13,000원*20박스 =	260		
-일반사무용품 2,600,000원 =	2,600		
○기본업무수행특근매식비	16,200		
-급량비 50,000원*27명*12월 =	16,200		
405 자산취득비	640	2,000	△1,360
01 자산및물품취득비	640	2,000	△1,360
○문서세단기 구매 640,000원*1대 =	640		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,540,703 [국 61,590] [시 564,830] [구 1,914,283]	2,458,179	82,524
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,507,924 [국 61,590] [시 564,830] [구 1,881,504]	2,417,494	90,430
생활권 공원 확충 및 관리 및 공원이용 활성화	550,692	603,133	△52,441
공원녹지분야 중장기발전 기본계획 수립	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○공원녹지 중장기 발전기본계획수립 30,000,000원 =	30,000		
자연학습장 테마공간 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○자연학습장 조성 20,000원*2,000㎡ =	40,000		
위탁관리사업	150,527	153,750	△3,223
307 민간이전	150,527	153,750	△3,223
05 민간위탁금	150,527	153,750	△3,223
○어린이공원 및 마을마당 위탁관리 320,000원*29개소*12개월 =	111,360		
○장평테니스장 위탁관리 39,167,000원 =	39,167		
공원유지관리	330,165	209,383	120,782
101 인건비	116,970	63,840	53,130
10 기간제근로자등보수	116,970	63,840	53,130
○공원관리인부임 42,000원*10명*250일 =	105,000		
○국민연금 등 4대보험료 105,000,000원*11.4% =	11,970		
201 일반운영비	65,895	60,327	5,568
02 공공운영비	49,095	38,207	10,888
○공원관리용품	1,980		
- 근린공원(장안,장평) 20,000원*2개소*12월 =	480		
- 어린이공원 5,000원*25개소*12월 =	1,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 규격봉투	6,228		
- 근린공원 1,870원*3매*2개소*15일*12월 =	2,020		
- 어린이공원 1,870원*0.5매*25개소*15일*12월 =	4,208		
○현황측량수수료 2,874,000원 =	2,874		
○종합안내표지판 설치 - 근린공원 10,000,000원*1개소 =	10,000		
○공공요금및제세	23,263		
- 전화료 30,000원*2회선*12월 =	720		
- 전기료 1,340,000원*12월 =	16,080		
- 상,하수도료 350,000원*12월 =	4,200		
- 정화조청소 300,000원*2월 =	600		
- 연료비 74,304원+(2,801원*18시간*105일*0.15)*2개소 =	1,663		
○어린이공원 놀이시설 안전검사 150,000원*25개소 =	3,750		
○피복비	1,000		
- 작업복 50,000원*10명 =	500		
- 안전화 35,000원*10명 =	350		
- 장화 15,000원*10명 =	150		
03 행사운영비	16,800	22,120	△5,320
○배봉산 공원프로그램운영 강사료 16,800,000원 =	16,800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○공원녹지과 시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
206 재료비	31,500	25,216	6,284
01 재료비	31,500	25,216	6,284
○토질개량용 유기질비료	5,600		
- 근린공원 400원*1,000kg*2개소*2회 =	1,600		
- 어린이공원 400원*200kg*25개소*2회 =	4,000		
○공원관리자재 200,000원*27개소 =	5,400		
○공원시설물 도색,정비 500,000원*27개소 =	13,500		
○체육시설물정비(10개소) 700,000원*10개소 =	7,000		
401 시설비및부대비	113,400	60,000	53,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	113,400	60,000	53,400
○공원유지보수(시설,수목) 3,000,000원*27개소 =	81,000		
○공원전기시설보수 1,200,000원*27개소 =	32,400		
생활권 녹지량 확충	961,123 [시 550,000] [구 411,123]	320,280	640,843
공공기관 건축물 옥상녹화	610,000 [시 550,000] [구 60,000]	20,000	590,000
401 시설비및부대비	610,000 [시 550,000] [구 60,000]	20,000	590,000
04 시설비	610,000	20,000	590,000
○공공기관옥상녹화 610,000,000원 =	610,000		
	[시 550,000]		
	[구 60,000]		
가로수 및 녹지대 유지관리	351,123	300,280	50,843
101 인건비	187,152	127,680	59,472
10 기간제근로자등보수	187,152	127,680	59,472
○가로수 및 녹지대 관리 인부임 42,000원*20명*200일 =	168,000		
○국민연금 등 4대보험료 168,000,000원*11.4% =	19,152		
201 일반운영비	34,194	35,640	△1,446
02 공공운영비	34,194	35,640	△1,446
○조경관리	23,366		
- 가로수관리 6,420원*9,554주*10% =	6,134		
- 녹지대관리 800원*40,144㎡*10% =	3,212		
- 마을마당 및 소공원 5,000원*24개소*12개월 =	1,440		
- 꽃묘관리 5,000원*18개소*10개월 =	900		
- 자투리 및 벽면녹화관리 2,000원*51개소*10개월 =	1,020		
- 마을마당등 전기안전점검 수수료	1,234		
· 분전함 43,000원*16개소 =	688		

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
· 공 원 6,000원*91개소 =	546		
- 쓰레기봉투	9,426		
· 녹지대 및 자투리땅 1,870원*2매*2개소*15일*12월 =	1,347		
· 마을마당 및 소공원 1,870원*1매*24개소*15일*12월 =	8,079		
○공공요금및제세	3,900		
- 가로녹지대	3,900		
· 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
· 상 · 하수도료 100,000원*12월 =	1,200		
· 정화조청소 300,000원*1개 =	300		
○임차료	3,500		
- 급수차량 300,000원*1대*5일 =	1,500		
- 굴삭기 400,000원*1대*5일 =	2,000		
○인부대기실 연료비 74,304원+(2,801원*8시간*105일*0.15) =	428		
○장비유류(6종22점) 유지비 2,000,000원 =	2,000		
○장비유지관리비 200,000원*5대 =	1,000		
206 재료비	33,677	26,960	6,717
01 재료비	33,677	26,960	6,717
○관리자재 구매	17,777		
- 가로수 500원*9,554주 =	4,777		
- 녹지대 200,000원*36개소 =	7,200		
- 마을마당 200,000원*15개소 =	3,000		
- 자투리땅녹화공지 100,000원*28개소 =	2,800		
○유기질비료	5,100		
- 가로녹지대 400원*200kg*36개소 =	2,880		
- 자투리땅녹화공지 400원*50kg*28개소 =	560		
- 마을마당 400원*200kg*15개소 =	1,200		
- 벽면녹화지 400원*50kg*23개소 =	460		
○폐기물처리운반 및 반입수수료	6,000		
- 임목폐기물 50,000원*100톤 =	5,000		
- 일반폐기물 10,000원*100톤 =	1,000		
○마을마당시설물 도색,정비 320,000원*15개소 =	4,800		
401 시설비및부대비	96,100	110,000	△13,900

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
04 시설비	96,100	110,000	△13,900
○마을마당 유지보수 2,700,000원*15개소 =	40,500		
○녹지대유지보수 1,200,000원*38개소 =	45,600		
○마을마당전기시설보수 625,000원*16개소 =	10,000		
가로환경개선	414,000	732,300	△318,300
공원녹지순환길 정비	120,000	450,000	△330,000
401 시설비및부대비	120,000	450,000	△330,000
04 시설비	120,000	450,000	△330,000
○공원녹지순환길 정비 120,000,000원 =	120,000		
특색있는 가로녹지대 꽃묘식재	108,000	97,300	10,700
206 재료비	108,000	97,300	10,700
01 재료비	108,000	97,300	10,700
○꽃묘구입 1,000원*70,000본 =	70,000		
○특색있는 꽃거리조성 1,000원*20,000본 =	20,000		
○유휴공간 화단조성지 꽃묘식재 1,000원*18,000본 =	18,000		
녹지대 정비	63,700	0	63,700
401 시설비및부대비	63,700	0	63,700
04 시설비	63,700	0	63,700
○녹지시설 정비 30,000원*1,790㎥ =	53,700		
○체육시설 정비 2,000,000원*5조 =	10,000		
가로수 보식	35,400	30,000	5,400
401 시설비및부대비	35,400	30,000	5,400
04 시설비	35,400	30,000	5,400
○가로수보식 490,000원*50주 =	24,500		
○보호판(틀)설치 350,000원*30조 =	10,500		
○벌근제거 및 폐기물처리 400,000원*1식 =	400		
가로수 가지치기	36,700	30,000	6,700
401 시설비및부대비	36,700	30,000	6,700
04 시설비	36,700	30,000	6,700
○가로수 가지치기 98,000원*350주 =	34,300		
○폐기물처리등 2,400,000원*1식 =	2,400		
위험수목 정비공사	30,200	25,000	5,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,200	25,000	5,200
04 시설비	30,200	25,000	5,200
○위험수목 제거 300,000원*25주 =	7,500		
○위험수목 전지 230,000원*90주 =	20,700		
○폐기물처리등 2,000,000원*1식 =	2,000		
기울어진 가로수 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○위험수목 정비 400,000원*30주 =	12,000		
○대체수목식재 490,000원*15주 =	7,350		
○폐기물처리등 650,000원*1식 =	650		
자연생태복원 및 녹지축 조성	408,306 [시 2,600] [구 405,706]	625,853	△217,547
중랑천 자연생태지 자연학습장운영	22,280 [시 2,600] [구 19,680]	7,100	15,180
201 일반운영비	22,280 [시 2,600] [구 19,680]	4,200	18,080
03 행사운영비	22,280	4,200	18,080
○교재,리플릿,운영물품구매등 5,000,000원 =	5,000 [시 1,200] [구 3,800]		
○자연학습장 운영 강사료 60,000원*4명*72회 =	17,280 [시 1,400] [구 15,880]		
중랑천 둑방길 수목생육환경 개선	30,000	45,000	△15,000
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
04 시설비	30,000	45,000	△15,000
○중랑천 둑방실 수목생육환경 개선 30,000,000원 =	30,000		
하천변 및 시설녹지대 유지관리	356,026	223,753	132,273

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
101 인건비	280,728	151,200	129,528
10 기간제근로자등보수	280,728	151,200	129,528
○기간제근로자등보수 42,000원*30명*200일 =	252,000		
○국민연금 등 4대보험료 252,000,000원*11.4% =	28,728		
201 일반운영비	42,098	41,013	1,085
02 공공운영비	42,098	41,013	1,085
○하천변및시설녹지대관리용품	10,752		
- 중랑천둔치 800원*196,000㎡*5% =	7,840		
- 시설녹지 및 정릉천변관리 800원*25,769㎡*10% =	2,062		
- 군자교 및 성북천녹지관리 800원*10,622㎡*10% =	850		
○쓰레기종량제봉투	9,259		
- 중랑천둔치 1,870원*2.5매*3개소*15일*12월 =	2,525		
- 군자교녹지대 1,870원*1매*1개소*15일*12월 =	337		
- 정릉천,성북천 1,870원*2매*2개소*15일*12월 =	1,347		
- 시설녹지대 1,870원*1매*6개소*15일*12월 =	2,020		
- 철도연변수림대 1,870원*3매*3개소*15일*12월 =	3,030		
○보험료	1,260		
- 이륜차보험 70,000원*8대 =	560		
- 차량보험 700,000원*1대 =	700		
○공공요금및제세	8,761		
- 중랑천둔치	4,140		
· 전화료 20,000원*1회선*12월 =	240		
· 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
· 상하수도료 100,000원*12월 =	1,200		
· 정화조청소 300,000원*1개소 =	300		
- 중랑천녹지대	4,621		
· 전화료 20,000원*1회선*12월 =	240		
· 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
· 상,하수도료 100,000원*12월 =	1,200		

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
· 연료비 74,304원+(2,801원*8시간*105일*0.15)*2개소 =	781		
○차량 임차료 300,000원*1대*10일 =	3,000		
○시설장비유지비	9,066		
- 군자교수경시설 유지관리 300,000원*1개소 =	300		
- 이륜차유지관리 50,000원*8대 =	400		
- 하이브리드차량유지관리 400,000원*1대 =	400		
- 이륜차유류비 1,466원*1.55ℓ*8대*100일 =	1,818		
- 하이브리드차량유류비 1,524원*20ℓ*1대*100일 =	3,048		
- 장비유지유류비(예초기등) 2,500,000원 =	2,500		
- 중랑천둔치 및 둑방길 장비보수 40,000원*15대 =	600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○공원 · 녹지사업업무추진 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	30,200	31,540	△1,340
01 재료비	30,200	31,540	△1,340
○녹지관리실명제 운영자재 1,400,000원 =	1,400		
○토질개량용 유지질비료 400원*16,000kg*2회 =	12,800		
○종자 10,000원*500ℓ =	5,000		
○하천변및 시설녹지대 관리자재 5,000,000원 =	5,000		
○중랑천 생태학습장 초화류 보식비 1,500원*40본*2,000㎡*5% =	6,000		
산림재해 방지	173,803 [국 61,590] [시 12,230] [구 99,983]	135,928	37,875
산림보호 및 산불예방	123,803 [국 61,590] [시 12,230] [구 49,983]	100,928	22,875
101 인건비	96,303	75,119	21,184

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
101 인건비	[국 57,412] [시 11,697] [구 27,194]		
10 기간제근로자등보수	96,303	75,119	21,184
○산림강화(5명) 40,659,000원 =	40,659		
	[국 28,461]		
	[시 3,659]		
	[구 8,539]		
○산림병해충(5명) 42,800,000원 =	42,800		
	[국 19,900]		
	[시 6,900]		
	[구 16,000]		
○산림서비스증진사업(1명) 12,844,000원 =	12,844		
	[국 9,051]		
	[시 1,138]		
	[구 2,655]		
201 일반운영비	3,940	2,840	1,100
01 사무관리비	1,620	0	1,620
○산불방지대책 특근매식비 5,000원*3명*60일 =	900		
○산불예방 및 홍보 90,000원*4개소*2회 =	720		
02 공공운영비	1,320	1,840	△520
○해충방제 및 수목급수사용료 400원*800㎡ =	320		
○산림병해충 방제차량 유지관리 1,000,000원*1대 =	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	
○구민식수행사(현황판,현수막등) 500,000원*2회 =	1,000		
202 여비	1,100 [국 330] [시 231] [구 539]	0	1,100
01 국내여비	1,100	0	1,100
○산불방지대책 여비 1,100,000원 =	1,100		
	[국 330]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 231]		
	[구 539]		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○구민식수행사업무추진 1,000,000원*2회 =	2,000		
206 재료비	20,460	18,969	1,491
	[국 3,848]		
	[시 302]		
	[구 16,310]		
01 재료비	20,460	18,969	1,491
○산림병해충 약제 9,343원*8종*75병 =	5,606		
○해충구제용자재(약대,호스등) 1,000,000원 =	1,000		
○구민식수 묘목 15,000원*600주 =	9,000		
○산림병해충 재료비 1,500,000원 =	1,500		
	[국 1,500]		
○산림강화사업 재료비 1,809,000원 =	1,809		
	[국 1,266]		
	[시 163]		
	[구 380]		
○산림서비스증진사업 1,545,000원 =	1,545		
	[국 1,082]		
	[시 139]		
	[구 324]		
산림병해충 방제사업	50,000	35,000	15,000
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
04 시설비	50,000	35,000	15,000
○산림병해충 방제 50,000,000원 =	50,000		
행정운영경비	32,779	40,685	△7,906
인력운영비(공원녹지과)	4,200	8,600	△4,400
인력운영비(공원녹지과)	4,200	8,600	△4,400
203 업무추진비	4,200	8,600	△4,400
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(공원녹지과)	28,579	32,085	△3,506
기본경비(공원녹지과)	28,579	32,085	△3,506
201 일반운영비	27,479	32,085	△4,606
01 사무관리비	27,479	32,085	△4,606
○사무용품 및 소모성 물품구매비	13,679		
-프린터 토너	8,233		
· LBP-2032G 165,000원*2대*3개 =	990		
· LBP-4322K 264,000원*1대*4개 =	1,056		
· CHP-4500 216,700원*1대*4개 =	867		
· HS-2060 308,000원*2대*4개 =	2,464		
· LP-3522 357,000원*2대*4개 =	2,856		
-드럼	946		
· CHP-4500 539,000원*1대 =	539		
· LBP-2032G 407,000원*1대 =	407		
-복사기수리 200,000원*2회 =	400		
-복사기토너(X-400) 46,200원*6개 =	278		
-모사전송기토너(FM-2000S) 154,000원*1대*3개 =	462		
-복사용지(A4) 15,000원*100박스 =	1,500		
-복사용지(B4) 22,500원*10박스 =	225		
-중질지(A4) 13,000원*15박스 =	195		
-사진용품(현상료등) 240원*500매*12월 =	1,440		
○기본업무수행특근매식비 50,000원*23명*12월 =	13,800		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○코팅기(라미네이터) 500,000원*1대 =	500		
○모사전송기 600,000원*1대 =	600		

부서:지적과
정책:선진 지적행정 서비스 확충
단위:지적정보화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	137,292	146,783	△9,491
선진 지적행정 서비스 확충	88,802	98,421	△9,619
지적정보화사업	26,961	48,638	△21,677
지적측량 및 토지관련 자료 정비	15,907	14,857	1,050
201 일반운영비	6,426	7,700	△1,274
01 사무관리비	6,426	7,700	△1,274
○지적측량기준점 설치	6,226		
-측량수수료(지적삼각보조점) 427,400원*10점 =	4,274		
-설치비(지적삼각보조점) 195,200원*10점 =	1,952		
○압류등기 수수료 2,000원*100건 =	200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○지적과시책추진업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
○지적불부합지 정리 1,200,000원 =	1,200		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
12 기타보상금	5,500	0	5,500
○신고포상금	5,500		
-토지거래허가계약위반 500,000원*6건 =	3,000		
-부동산중개업위반 500,000원*5건 =	2,500		
303 포상금	381	3,557	△3,176
01 포상금	381	3,557	△3,176
○부동산과태료 체납징수 12,694,000원*3% =	381		
지적민원 및 건축물대장 발급	11,054	8,781	2,273
201 일반운영비	11,054	8,781	2,273
01 사무관리비	10,974	8,701	2,273
○민원신청서 19원*100,000건 =	1,900		
○순번발급기 감열용지 115,500원*2박스 =	231		
○복합인증기	6,570		
-복합인증기(수리) 300,000원*3대*2회 =	1,800		
-복합인증기(스테플러) 27,500원*2개*3대*12월 =	1,980		
-복합인증기(유지보수) 77,500원*3대*12월 =	2,790		

부서:지적과
정책:선진 지적행정 서비스 확충
단위:지적정보화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내종합(행정)안내도 판매 심사 16,854원*80도엽 =	1,349		
○건축물대장 바인더 9,240원*100권 =	924		
02 공공운영비	80	80	
○정보통신사용료 6,600원*12월 =	80		
개별공시지가 관리	61,841	49,783	12,058
개별공시지가 조사 및 결정	34,841	22,783	12,058
201 일반운영비	33,341	21,283	12,058
01 사무관리비	33,341	21,283	12,058
○인쇄비	2,600		
-토지특성조사표 20원*25,000매 =	500		
-개별공시지가결정통지문 제작 70원*30,000매 =	2,100		
○개별공시지가결정통지문 우편요금 190원*30,000매 =	5,700		
○개별공시지가 플래카드 90,000원*5개*2회 =	900		
○지적 및 지가현황도면 전산화용품	2,450		
-플로터용지(A0:90g) 16,500원*20롤 =	330		
-플로터용지(A0:100g) 49,500원*20롤 =	990		
-플로터잉크(흑색) 43,000원*10개 =	430		
-플로터잉크(칼라) 140,000원*5개 =	700		
○감정평가사 검증수수료	16,691		
-산정지가 검증수수료(1.1 기준) 38,000원*20,800필지/31.83*50% =	12,416		
-산정지가 검증수수료(7.1 기준) 38,000원*500필지*50%*30%*50% =	1,425		
-의견제출 검증수수료 38,000원*100필지*50%*50% =	950		
-이의신청지가 검증수수료 38,000원*200필지*50%*50% =	1,900		
○부동산평가위원회 운영수당 100,000원*10명*5회 =	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
○부동산평가위원회운영 300,000원*5회 =	1,500		
개발이익환수제 시행	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	

부서:지적과
정책:선진 지적행정 서비스 확충
단위:개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발비용재산정 수수료 1,000,000원*2건 =	2,000		
○종료시점지가 감정평가 수수료 25,000,000원*1건 =	25,000		
행정운영경비	48,490	48,362	128
인력운영비(일반)	4,200	22,200	△18,000
부서인력운영비	4,200	22,200	△18,000
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(일반)	44,290	26,162	18,128
기본경비	44,290	26,162	18,128
201 일반운영비	44,290	26,162	18,128
01 사무관리비	44,290	26,162	18,128
○기본업무수행특근매식비 50,000원*30명*12월 =	18,000		
○각종 고무인 제작 4,000원*25종*2회 =	200		
○복사지(A4) 15,000원*20박스*12월 =	3,600		
○복사지(B4) 22,500원*10박스 =	225		
○복사지(A3) 17,400원*10박스 =	174		
○민원실환경유지 200,000원*12월 =	2,400		
○토너(복사기, 프린터, 모사전송기)	19,691		
-칼라프린터	1,584		
· 드럼유니트/C831 264,000원*1개 =	264		
· 토너/C-831/621/3색 220,000원*3개*2회 =	1,320		
-롤플로터	924		
· 잉크JW1000(6색) 154,000원*6색 =	924		
-모사전송기	484		
· 토너/FM-1200 154,000원*2개 =	308		
· 토너/FM-3360 88,000원*2개 =	176		
-복사기토너	2,500		
· Aficio2032 242,000원*4개 =	968		
· DC285G 418,000원*3개 =	1,254		
· X-400 46,200원*6개 =	278		
-복사기수리 200,000원*3대 =	600		

부서:지적과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(일반)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터토너	13,599		
· HP4200 174,000원*4개*3대 =	2,088		
· FUSER(HP-4200) 370,700원*3대 =	1,113		
· HL-620G 330,000원*3개 =	990		
· LBP-4322K 264,000원*3개*4대 =	3,168		
· LP-3522 357,500원*3개*2대 =	2,145		
· CHP-4500 216,700원*3개*2대 =	1,301		
· LBP2032GD 165,000원*2개 =	330		
· HS-2060G 308,000원*2개 =	616		
· DOCUPRINT255 308,000원*2개*3대 =	1,848		

부서:건설관리과
정책:공공용지의 효율적 관리
단위:신규세원 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	923,301	1,281,389	△358,088
공공용지의 효율적 관리	212,484	585,936	△373,452
신규세원 발굴	139,241	540,210	△400,969
행정재산 전수측량 실시	114,241	515,210	△400,969
201 일반운영비	100,141	502,110	△401,969
01 사무관리비	100,141	502,110	△401,969
○측량수수료 211,267원*474필지 =	100,141		
203 업무추진비	14,100	13,100	1,000
03 시책추진업무추진비	14,100	13,100	1,000
○국 주요업무조정 및 추진 8,100,000원 =	8,100		
○공공용지 관리업무 추진 3,600,000원 =	3,600		
○건설관리과 업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
행정재산 변상금 부과	25,000	25,000	0
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	
○신규세원발굴 포상금 500,000,000원*5% =	25,000		
세외수입 징수 제고	8,093	8,373	△280
세외수입 부과 징수	8,093	8,373	△280
201 일반운영비	200	2,600	△2,400
01 사무관리비	200	2,600	△2,400
○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*100건 =	200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	
○점용관리 및 체납징수업무 추진 1,440,000원 =	1,440		
303 포상금	6,453	4,333	2,120
01 포상금	6,453	4,333	2,120
○과년도 세입징수 포상금 215,081,000원*3% =	6,453		
원활한 도시계획사업 추진	3,800	3,440	360
신속 · 정확한 보상업무 추진	2,600	3,440	△840
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	
○보상업무 추진 2,600,000원 =	2,600		

부서:건설관리과
정책:공공용지의 효율적 관리
단위:원활한 도시계획사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보상협의회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○보상협의회 운영수당 100,000원*6명*2회 =	1,200		
노점 및 노상적치물 정비	61,350	33,913	27,437
불법 노점 및 노상적치물 정비	57,550	28,590	28,960
201 일반운영비	20,901	23,290	△2,389
01 사무관리비	16,400	19,135	△2,735
○플래카드 제작 90,000원*20개 =	1,800		
○가로정비용품 1,500,000원 =	1,500		
○피복비(작업복,모자,장갑 등) 3,600,000원 =	3,600		
○차량임차료 150,000원*50대 =	7,500		
○노점개선자율위원회 운영수당 100,000원*5명*4회 =	2,000		
02 공공운영비	4,501	4,155	346
○노점단속직원 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
○노점상 관리초소 전기요금 60,000원*12월 =	720		
○노점상 관리초소 연료비 1,229원*10ℓ*2개소*105일 =	2,581		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	
○노점상 정비업무 추진 5,300,000원 =	5,300		
303 포상금	1,349	0	1,349
01 포상금	1,349	0	1,349
○도로불법점용과태료 체납금 징수 44,951,000원*3% =	1,349		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○불법 노점 및 노상적치물 정비 15,000,000원*2회 =	30,000		
보도상 영업시설물 관리	3,800	5,323	△1,523
201 일반운영비	3,800	5,323	△1,523
01 사무관리비	3,800	5,323	△1,523
○전기안전점검 수수료 50,000원*76개소 =	3,800		
행정운영경비(건설관리과)	710,817	695,453	15,364

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건설관리과)	4,200	125,400	△121,200
부서 인력운영비(건설관리과)	4,200	125,400	△121,200
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(건설관리과)	706,617	570,053	136,564
기본경비(건설관리과)	706,617	570,053	136,564
201 일반운영비	151,257	24,053	127,204
01 사무관리비	151,257	24,053	127,204
○관서 운영비	4,650		
- 사무용품 20,000원*175명 =	3,500		
- 도서구입비 50,000원*23개팀 =	1,150		
○토너(복사기,프린터)	13,667		
- 복사기(DC-405) 418,000원*4개 =	1,672		
- 프린터	11,995		
· LBP-2032G 165,000원*2대*6개 =	1,980		
· CHP-4500 216,000원*6개 =	1,296		
· 칼라 MC-6110(3색) 298,100원*6개 =	1,789		
· 칼라 MC-6110(흑색) 319,000원*6개 =	1,914		
· 칼라 C-831(3색) 220,000원*2대*6개 =	2,640		
· 칼라 C-831(흑색) 66,000원*2대*6개 =	792		
· LBP-4322K 264,000원*6개 =	1,584		
○드럼(복사기,프린터)	3,863		
- LBP-2032G 407,000원*2개*2대 =	1,628		
- CHP-4500 539,000원*2대 =	1,078		
- 칼라 MC-6110 628,100원*1대 =	629		
- 칼라 C-831 264,000원*2대 =	528		
○후저크리닝	373		
- MC-6110(Opc Bottil) 94,000원*2개 =	188		
- MC-6110(Fuser) 92,400원*2개 =	185		
○모사전송기 토너	874		
- 고속등사기 잉크 17,600원*20개 =	352		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고속등사기 원지 87,000원*6개 =	522		
○복사기 수리 200,000원*2회 =	400		
○복사지	2,210		
- A4 15,000원*100박스 =	1,500		
- B4 22,500원*20박스 =	450		
- 중질지(A4) 13,000원*20박스 =	260		
○고지서발송용창봉투 33원*40,000매 =	1,320		
○건설관리 제반서식 등 2,000원*9종*50권 =	900		
○국 현안업무수행 특근매식비 50,000원*178명*12월 =	106,800		
○기본업무수행 특근매식비 50,000원*27명*12월 =	16,200		
202 여비	555,360	546,000	9,360
01 국내여비	555,360	546,000	9,360
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*178명*12월 =	555,360		

부서:토목과
정책:편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위:도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,851,711	7,632,357	△780,646
편리하고 안전한 지역도로망 구축	6,812,782	7,596,207	△783,425
도시기반시설 확충	1,424,236	1,150,000	274,236
장안동 94~194간 도로개설	102,000	0	102,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시기반시설 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	95,000	0	95,000
○장안동94~194간 도로개설 95,000,000원 =	95,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○측량수수료, 감정료, 의식비 등 5,000,000원 =	5,000		
보상구간내 건물철거 및 도로개설	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
04 시설비	250,000	250,000	
○보상구간내 건물철거 및 도로개설 250,000,000원 =	250,000		
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상	372,440	0	372,440
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○토목과 시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	370,040	0	370,040
03 토지매입비	365,040	0	365,040
○장기미집행 도시계획 보상 1,690,000원*토지144㎡*1.5 =	365,040		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○측량수수료, 감정료, 의식비 등 5,000,000원 =	5,000		
장안동 131~135간 도로개설	699,796	0	699,796
401 시설비및부대비	699,796	0	699,796
03 토지매입비	698,796	0	698,796
○장안동131~135간 도로개설 1,239,000원*토지376㎡*1.5 =	698,796		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○측량비, 감정료, 의식비 등 1,000,000원 =	1,000		

부서:토목과
정책:편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위:도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 및 시설물 유지관리	3,355,000	3,930,000	△575,000
도로시설물 유지관리	1,545,000	1,530,000	15,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로시설물 관리업무추진 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,543,000	1,530,000	13,000
04 시설비	1,533,000	1,530,000	3,000
○도로시설물 관리	1,533,000		
- 과속방지턱 신설 47,000원*720m =	33,840		
- 과속방지턱 도색 19,000원*5,000㎡ =	95,000		
- 미끄럼방지시설 79,000원*2,000㎡ =	158,000		
- 보 · 차도경계석 설치 63,000원*3,000m =	189,000		
- 도로측구개량 19,000원*6,000m =	114,000		
- 시설물 도색 32,000원*2,000㎡ =	64,000		
- 시설물 세척 16,000원*5,000㎡ =	80,000		
- 보도정비 10,500,000원*49a =	514,500		
- 아스팔트 포장 892,000원*150a =	133,800		
- 콘크리트 포장 1,680,000원*10a =	16,800		
- 난간설치 136,000원*600m =	81,600		
- 구조물보수(교량,옹벽,지하차도등) 52,460,000원*1식 =	52,460		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식 =	10,000		
20m미만 이면도로ASP 덧씌우기	1,010,000	900,000	110,000
401 시설비및부대비	1,010,000	900,000	110,000
04 시설비	1,000,000	900,000	100,000
○아스팔트 포장 4,000,000원*250a =	1,000,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○측량비 및 지적기초점이설 10,000,000원*1식 =	10,000		
뒷골목 도로정비	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
04 시설비	700,000	700,000	
○뒷골목 도로정비	700,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형고압보도브럭 포장 4,000,000원*120a =	480,000		
- 콘크리트 포장 4,000,000원*55a =	220,000		
겨울철 제설대책 추진	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○제설자재 및 민간제설시행 100,000,000원 =	100,000		
도로 및 시설물 직영보수	77,231	73,480	3,751
도로보수 자재구매	35,250	34,150	1,100
206 재료비	35,250	34,150	1,100
01 재료비	35,250	34,150	1,100
○도로보수 자재구매	35,250		
- 경계브럭 6,500원*500m =	3,250		
- 소형고압브럭 5,000원*500㎡ =	2,500		
- 시멘트 3,100원*1,000대 =	3,100		
- 상온아스콘 10,400원*2,000대 =	20,800		
- 아스콘 36,000원*100톤 =	3,600		
- 기타재료(세척용자재, 페인트) 2,000,000원 =	2,000		
직영장비 운용 및 관리	27,813	25,572	2,241
201 일반운영비	25,788	25,572	216
02 공공운영비	25,788	25,572	216
○직영장비 운용 및 관리	25,788		
- 건설장비 보험료 500,000원*2대 =	1,000		
- 바브켓 연료비 1,219원*100ℓ*30일*0.8 =	2,926		
- 지게차 연료비 1,219원*100ℓ*30일*0.8 =	2,926		
- 컷터기 유지비 50,000원*12월*0.8 =	480		
- 고압세정기 50,000원*12월*0.8 =	480		
- 바브켓 200,000원*12월*0.8 =	1,920		
- 다목적차량 500,000원*3대*6월*0.8 =	7,200		
- 염화칼슘살포기 100,000원*14대*6월*0.8 =	6,720		
- 지게차 200,000원*12월*0.8 =	1,920		
- 호이스트 자체검사 107,800원*2회 =	216		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,025	0	2,025
01 자산및물품취득비	2,025	0	2,025
○제설대책 무전기 675,000원*3대 =	2,025		
직영기동반 운영 및 관리	14,168	13,758	410
201 일반운영비	13,758	13,758	0
01 사무관리비	1,475	1,475	
○피복비	1,475		
- 작업복 30,000원*17명 =	510		
- 우의 20,000원*17명 =	340		
- 절연화 25,000원*8명 =	200		
- 방한화 25,000원*17명 =	425		
02 공공운영비	12,283	12,283	
○무선전화 사용료 55,000원*2대*12월 =	1,320		
○인부대기실 및 창고관리	10,963		
- 기본전기료 5,320원*25kW*12월*1.1 =	1,756		
- 사용전기료 94.2원*25kW*6시간*30일*12월*1/2*1.1 =	2,798		
- 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037 =	169		
- 상하수도료 120,000원*6월 =	720		
- 도시가스료 284,000원*12월 =	3,408		
- 무인경비료 160,000원*12월*1.1 =	2,112		
405 자산취득비	410	0	410
01 자산및물품취득비	410	0	410
○모사전송기 410,000원*1대 =	410		
가로등 유지관리	1,386,315	1,386,837	△522
가로등 유지보수	846,431	841,856	4,575
201 일반운영비	492,620	492,370	250
02 공공운영비	492,620	492,370	250
○가로등유지관리	492,620		
- 가로등 글러브 세척 12,000원*4,186등*1회 =	50,232		
- 가로등 전기(기본료) 3,870원*1,406kW*12월*1.1 =	71,825		
- 가로등 전기(사용료) 53.1원*1,406kW*12시간*30일*12월*1.1 =	354,778		

부서:토목과
정책:편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위:가로등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등 전기(부담금) (71,825,000원+354,778,000원)*0.037 =	15,785		
206 재료비	82,551	76,486	6,065
01 재료비	82,551	76,486	6,065
○나트륨램프	6,718		
- 100W 9,600원*100.8%*459등*0.274 =	1,218		
- 150W 10,000원*100.8%*71등*0.274 =	197		
- 250W 10,800원*100.8%*1,102등*0.274 =	3,288		
- 400W 13,000원*100.8%*561등*0.274 =	2,015		
○메탈램프	30,932		
- 70W 19,500원*100.8%*776등*0.365 =	5,568		
- 150W 28,200원*100.8%*81등*0.365 =	841		
- 200W 30,400원*100.8%*936등*0.365 =	10,469		
- 250W 11,500원*100.8%*10등*0.365 =	43		
- 350W 32,000원*100.8%*1,190등*0.365 =	14,011		
○나트륨안정기	3,970		
- 100W 14,500원*100.8%*459등*0.1 =	671		
- 150W 15,500원*100.8%*71등*0.1 =	111		
- 250W 18,000원*100.8%*1,102등*0.1 =	2,000		
- 400W 21,000원*100.8%*561등*0.1 =	1,188		
○메탈안정기	11,162		
- 70W 15,700원*100.8%*776등*0.1 =	1,229		
- 150W 42,600원*100.8%*81등*0.1 =	348		
- 200W 43,900원*100.8%*936등*0.1 =	4,142		
- 250W 44,200원*100.8%*10등*0.1 =	45		
- 350W 45,000원*100.8%*1,190등*0.1 =	5,398		
○가로등관리	29,769		
- 글러브 12,000원*5,186등*0.1 =	6,224		
- 수신기 425,000원*207면*0.01 =	880		
- 가로등 기구 62,000원*5,186등*0.01 =	3,216		
- 가로등 주 330,000원*3,259본*0.01 =	10,755		
- 분전함 4,200,000원*207면*0.01 =	8,694		
401 시설비및부대비	271,260	273,000	△1,740

부서:토목과
정책:편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위:가로등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	271,260	273,000	△1,740
○ 사고주 1,400,000원*3,259본*1% =	45,626		
○ 분전함 4,200,000원*207면*5% =	43,470		
○ 절연 및 누전보수 182,164,000원*1식 =	182,164		
지하보차도 기전시설 유지보수	98,617	100,595	△1,978
201 일반운영비	98,617	100,595	△1,978
01 사무관리비	2,099	1,820	279
○기전설비 유지관리	2,099		
- 관리용품 25,000원*12월*2개소 =	600		
- 쓰레기종량제 규격봉투 1,870원*15매*12월 =	337		
- 전기안전대행수수료(장안교지하차도) 88,000원*12월*1.1 =	1,162		
02 공공운영비	96,518	98,775	△2,257
○휘경지하보도유지	5,329		
- 일반용전기(기본료) 5,320원*8kW*12월*1.1 =	562		
- 일반용전기(사용료) 94.2원*8kW*23시간*30일*12월*2/3*1.1 =	4,576		
- 일반용전기(부담금) (562,000원+4,576,000원)*0.037 =	191		
○상하수도료 10,000원*6월 =	60		
○장안교지하차도유지	28,635		
- 가로등전기(기본료) 4,030원*36kW*12월*1.1 =	1,916		
- 가로등전기(사용료) 55.3원*36kW*24시간*30일*12월*1.1 =	18,921		
- 가로등전기(부담금) (1,916,000원+18,921,000원)*0.037 =	771		
- 일반용전기(기본료) 5,320원*63kW*12월*1.1 =	4,425		
- 일반용전기(사용료) 94.2원*63kW*3시간*30일*4월*1.1 =	2,351		
- 일반용전기(부담금) (4,425,000원+2,351,000원)*0.037 =	251		
○신이문지하보차도유지	8,903		
- 가로등전기(기본료) 4,030원*9kW*12월*1.1 =	479		
- 가로등전기(사용료) 55.3원*9kW*24시간*30일*12월*1.1 =	4,731		
- 가로등전기(부담금) (479,000원+4,731,000원)*0.037 =	193		
- CCTV 통신료 700,000원*5월 =	3,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신이문지하보차도유지	2,232		
- 일반용전기(기본료) 5,320원*20kW*12월*1.1 =	1,405		
- 일반용전기(사용료) 94.2원*20kW*3시간*30일*4월*1.1 =	747		
- 일반용전기(부담금) (1,405,000원+747,000원)*0.037 =	80		
○독구말지하보차도유지	5,902		
- 가로등전기(기본료) 4,030원*4kW*12월*1.1 =	213		
- 가로등전기(사용료) 55.3원*4kW*24시간*30일*12월*1.1 =	2,103		
- 가로등전기(부담금) (213,000원+2,103,000원)*0.037 =	86		
- CCTV통신료 700,000원*5월 =	3,500		
○독구말지하보차도유지	2,232		
- 일반용전기(기본료) 5,320원*20kW*12월*1.1 =	1,405		
- 일반용전기(사용료) 94.2원*20kW*3시간*30일*4월*1.1 =	747		
- 일반용전기(부담금) (1,405,000원+747,000원)*0.037 =	80		
○동부지하보차도유지	27,699		
- 가로등전기(기본료) 4,030원*35kW*12월*1.1 =	1,862		
- 가로등전기(사용료) 55.3원*35kW*24시간*30일*12월*1.1 =	18,395		
- 가로등전기(부담금) (1,862,000원+18,395,000원)*0.037 =	750		
- 일반용전기(기본료) 5,320원*60kW*12월*1.1 =	4,214		
- 일반용전기(사용료) 94.2원*60kW*3시간*30일*4월*1.1 =	2,239		
- 일반용전기(부담금) (4,214,000원+2,239,000원)*0.037 =	239		
○연료비(장안지하차도,가로등관리실) 852원*8시간*105일*2개소 =	1,432		
○비상발전기 1,229원*90ℓ*12월*0.8 =	1,062		
○가솔린발전기 1,342원*3ℓ*200일*0.8 =	645		
○양수기(신이문,독구말) 1,342원*3ℓ*60일*2개소*0.8 =	387		
○지하차도 수중모터관리 1,000,000원*12대 =	12,000		
승강기 기전시설 유지보수	16,267	14,386	1,881
201 일반운영비	16,267	14,386	1,881

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,267	14,386	1,881
○ 중랑천 진입육교 승강기	16,267		
- 전기료 300,000원*12월*1.1 =	3,960		
- CCTV사용료 74,000원*12월*1.1 =	977		
- 인터폰 사용료 5,000원*12월*1.1 =	66		
- 검사료 170,000원*12월*1.1 =	2,244		
- 위탁관리비 350,000원*12월*1.1 =	4,620		
- 보수비 80,000,000원*5%*1.1 =	4,400		
황물길 가로등 개량	325,000	0	325,000
401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
04 시설비	325,000	0	325,000
○황물길 가로등 개량 325,000,000원*1식 =	325,000		
청량지하차도육교 경관조명 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○청량차도육교 경관조명설치 100,000,000원*1식 =	100,000		
보안등 유지관리	570,000	949,490	△379,490
보안등 유지 보수	570,000	549,490	20,510
201 일반운영비	234,652	218,693	15,959
02 공공운영비	234,652	218,693	15,959
○보안등 전기료	234,652		
- 50W 24.1원*50W*7,746등*1.1*12월 =	123,208		
- 100W 24.1원*100W*3,240등*1.1*12월 =	103,071		
- 부담금 (123,208,000원+103,071,000원)*0.037 =	8,373		
206 재료비	148,357	144,232	4,125
01 재료비	148,357	144,232	4,125
○나트륨램프	44,067		
- 50W 9,000원*100.8%*7,746등*0.274 =	19,255		
- 100W 9,600원*100.8%*3,240등*0.274 =	8,591		
- 안정기 50W 14,500원*100.8%*7,746등*0.1 =	11,322		
- 안정기 100W 15,000원*100.8%*3,240등*0.1 =	4,899		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동점멸기(프로그램식) 46,750원*100.8%*10,986등*0.17 =	88,010		
○등기구 36,000원*100.8%*10,986등*0.02 =	7,974		
○글로브 15,000원*100.8%*10,986등*0.05 =	8,306		
401 시설비및부대비	186,991	186,565	426
04 시설비	186,991	186,565	426
○보안등 유지보수 23,640원*10,986등*12월*6% =	186,991		
행정운영경비(토목과)	38,929	36,150	2,779
인력운영비(토목과)	4,200	21,600	△17,400
인력운영비(토목과)	4,200	21,600	△17,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(토목과)	34,729	14,550	20,179
기본경비(토목과)	34,729	14,550	20,179
201 일반운영비	34,729	14,550	20,179
01 사무관리비	34,729	14,550	20,179
○ 사무관리비	17,329		
- 인쇄비 1,000원*10종*100권 =	1,000		
- 복사기 수리 200,000원*2회 =	400		
- 프린터 수리 407,000원*4회 =	1,628		
- 복사기 토너(DC405) 418,000원*1대*4개 =	1,672		
- 프린터 토너	6,490		
· LBP-2032G 165,000원*1대*6개 =	990		
· HS-2060G 308,000원*1대*3개 =	924		
· LP-3522 357,500원*2대*4개 =	2,860		
· LBP-4322K 264,000원*1대*3개 =	792		
· DP-205 308,000원*1대*3개 =	924		
- 모사전송기 토너 154,000원*1대*2개 =	308		
- 복사용지(A4) 15,000원*6박스*12월 =	1,080		
- 복사용지(B4) 22,500원*2박스*12월 =	540		
- 중질지(A4) 13,000원*1박스*12월 =	156		
- GIS도로시스템 운영 4,055,000원 =	4,055		

부서:토목과
정책:행정운영경비(토목과)
단위:기본경비(토목과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무수행특근매식비 50,000원*29명*12월 =	17,400		

부서:치수과
정책:풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위:하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	15,171,446 [시 10,004,200] [구 5,167,246]	5,435,493	9,735,953
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	4,534,086	4,908,207	△374,121
하수시설물 유지관리	2,196,513	2,638,689	△442,176
준설 · 기동반 운영	88,403	88,798	△395
201 일반운영비	85,903	84,798	1,105
01 사무관리비	4,513	4,513	
○준설반 및 기동반 작업일지 1,000원*6종*50권 =	300		
○기동반 및 준설반 휴지등 소모품	1,353		
-장갑 550원*22명*3개*12월 =	436		
-비누 1,700원*8개*4주*12월 =	653		
-휴지 1,000원*22명*12월 =	264		
○기동반 및 준설반 피복비	2,860		
-우의장화 75,000원*22명 =	1,650		
-작업복 55,000원*22명 =	1,210		
02 공공운영비	81,390	80,285	1,105
○ 대기실 및 창고등 공공요금 10,600,000원 =	10,600		
○ 이륜차 보험료 100,000원*5대 =	500		
○ 준설기 배상보험료 550,000원*14대 =	7,700		
○ 준설기 자기부담금 330,000원*3회 =	990		
○ 상용직 대기실 및 각종자재 연료비 1,800,000원*12월 =	21,600		
○ 준설기 유지관리비	40,000		
- 소모품 16,000,000원*1식 =	16,000		
- 수리비 1,000,000원*24대 =	24,000		
405 자산취득비	2,500	4,000	△1,500
01 자산및물품취득비	2,500	4,000	△1,500
○ 이륜차(오토바이) 구매 2,500,000원*1대 =	2,500		
하수시설물 보수자재 구매	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	
○하수시설물 보수자재	50,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수관 60,000원*300m =	18,000		
-빗물받이 뚜껑 및 받침 25,000원*200개 =	5,000		
-록크하드 10,000원*800대 =	8,000		
-이중벽관 20,000원*500m =	10,000		
-기타자재 9,000,000원*1식 =	9,000		
하수시설물 관리	83,260	92,106	△8,846
201 일반운영비	3,260	3,230	30
01 사무관리비	2,500	2,500	
○전산시스템 운용 소모품 2,500,000원 =	2,500		
02 공공운영비	760	730	30
○한국 상하수도 협회비 760,000원*1회 =	760		
401 시설비및부대비	80,000	88,876	△8,876
04 시설비	80,000	85,000	△5,000
○하수암거 정밀안전진단(L=2,000m) 20,000,000원 =	20,000		
○불량맨홀정비 50,000,000원 =	50,000		
○빗물받이 악취저감 시설 설치 10,000,000원 =	10,000		
하수시설물 유지관리	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
04 시설비	1,000,000	1,000,000	
○하수시설물 유지관리 1,000,000,000원 =	1,000,000		
노후불량 하수도개량	974,850	1,407,785	△432,935
401 시설비및부대비	974,850	1,407,785	△432,935
04 시설비	970,000	1,400,000	△430,000
○하수관 개량사업	970,000		
-용두2동 231-1~6간(D=600mm,L=236m) 250,000,000원 =	250,000		
-제기2동205~247간외2개소(D=450mm, L=455m) 300,000,000원 =	300,000		
-제기1동992~995간외1개소(D=450~800mm, L=300m) 250,000,000원 =	250,000		
-답십리4동952~961간(D=450~600mm, L=142m) 170,000,000원 =	170,000		
06 시설부대비	4,850	7,785	△2,935
○노후 하수도 개량 970,000,000원*0.005 =	4,850		
하수도 및 빗물받이 준설	856,500	824,449	32,051

부서:치수과
정책:풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위:하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 준설	704,500	655,249	49,251
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	
○하수도준설 경진대회 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	703,500	654,249	49,251
04 시설비	700,000	650,000	50,000
○하수도 준설 700,000,000원 =	700,000		
06 시설부대비	3,500	4,249	△749
○하수도 준설 700,000,000원*0.005 =	3,500		
간선도로 빗물받이 준설	152,000	169,200	△17,200
101 인건비	52,000	69,200	△17,200
10 기간제근로자등보수	52,000	69,200	△17,200
○빗물받이 준설 인부임 2,000,000원*26개동 =	52,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○빗물받이 준설 100,000,000원 =	100,000		
풍수해예방 사전 준비	143,692	114,860	28,832
수방자재 구매	37,812	10,000	27,812
201 일반운영비	35,812	10,000	25,812
01 사무관리비	35,812	10,000	25,812
○수방자재 구입	15,212		
-마대 130원*75,000개 =	9,750		
-비닐 55,000원*40롤 =	2,200		
-묶음줄 7,000원*466개 =	3,262		
○수방용 모래마대 보관함 구입비 500,000원*26개동 =	13,000		
○수방대책용 피복비	7,600		
-우의 25,000원*200개 =	5,000		
-장화 10,000원*50개 =	500		
-근무복 70,000원*30명 =	2,100		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○수방대책용 디지털 카메라 구입비 400,000원*5개 =	2,000		

부서:치수과
정책:풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위:풍수해예방 사전 준비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해 예방활동	105,880	104,860	1,020
201 일반운영비	22,680	21,660	1,020
01 사무관리비	12,200	12,200	
○풍수해 예방 홍보물등 제작	12,200		
-책자(계획서) 15,000원*160권 =	2,400		
-홍보물 85원*80,000매 =	6,800		
-현수막 75,000원*40개 =	3,000		
02 공공운영비	10,480	9,460	1,020
○한국방재협회 1,000,000원*1회 =	1,000		
-동보시스템 20,000원*36회선*12월 =	8,640		
-휴대용 정지화상 전송 30,000원*12월 =	360		
-수위 관측시스템 40,000원*1회선*12월 =	480		
○수방대책용 장비 사용료	0		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	
○재해예방업무추진 400,000원*10월 =	4,000		
○치수과시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
302 이주및재해보상금	14,400	14,400	0
02 민간인재해보상금	14,400	14,400	
○침수가옥피해방지 서비스반 급량비 5,000원*720명*4회 =	14,400		
401 시설비및부대비	62,400	62,400	0
04 시설비	60,000	60,000	
○수해대책 및 복구 민간대행 12,000,000원*5월 =	60,000		
06 시설부대비	2,400	2,400	
○수방대책 현판 및 종료행사 경비 1,200,000원*2회 =	2,400		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,337,381	1,330,209	7,172
빗물펌프장 유지 관리	777,381	761,018	16,363
201 일반운영비	737,381	711,018	26,363
01 사무관리비	55,150	45,000	10,150
○빗물펌프장 전기안전 점검 수수료 1,650,000원*31개소 =	51,150		
○제작사 점검 수수료 4,000,000원*1회 =	4,000		
02 공공운영비	682,231	666,018	16,213

부서:치수과
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 운영비	682,231		
-전화 36,300원*12회선*12월 =	5,228		
-전용회선 사용료(영상전송용) 515,000원*22회선*7월 =	79,310		
-전용회선 사용료(데이터전송용) 88,000원*29회선*7월 =	17,864		
-전용회선 사용료(데이터전송용) 26,400원*29회선*7월 =	5,360		
-빗물펌프장 전기료 52,200,000원*7월 =	365,400		
-간이빗물펌프장 전기료 8,130,000원*7월 =	56,910		
-펌프장 사무실 전기료 567,490원*12개소*12월 =	81,719		
-펌프장 사무실 기타공과금 43,500원*12개소*12월 =	6,264		
-엔진펌프가동용 유류 1,248원*126ℓ*2대*5시간*5일 =	7,863		
-펌프장 사무실 및 펌프실 난방 유류 895원*10ℓ*105일*12개소 =	11,277		
-수방용장비 유류구입 406,000원*6월 =	2,436		
-수방용장비 유지 및 수리비 200,000원*5월 =	1,000		
-펌프장 유지관리용품 25,000원*12개소*12월 =	3,600		
-전기,원격영상,감시제어 부품 25,000,000원 =	25,000		
-기계 부품 10,000,000원 =	10,000		
-침수주택 대여 양수기 수리 1,000,000원*3월 =	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○빗물펌프장 전기설비 전력계통 진단용역 40,000,000원 =	40,000		
펌프장 기전설비 보강	400,000	439,191	△39,191
401 시설비및부대비	400,000	439,191	△39,191
04 시설비	400,000	435,000	△35,000
○펌프장 기전설비 보강 400,000,000원 =	400,000		
빗물펌프장 원격영상감시 제어설비유지 관리용역	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
04 시설비	100,000	80,000	20,000
○원격영상, 감시제어설비 관리 100,000,000원 =	100,000		
수문 안전진단 및 보수 보강	60,000	50,000	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
04 시설비	60,000	50,000	10,000
○빗물펌프장 및 수문 정밀점검 40,000,000원 =	40,000		
○정밀 점검후 보수보강 20,000,000원 =	20,000		
하천정비 및 지하수 수질 관리	10,586,584 [시 10,004,200] [구 582,384]	478,143	10,108,441
자연친화적인 하천조성	10,031,250 [시 10,000,000] [구 31,250]	0	10,031,250
자연형 하천 조성(정릉천)	5,015,625 [시 5,000,000] [구 15,625]	0	5,015,625
401 시설비및부대비	5,015,625 [시 5,000,000] [구 15,625]	0	5,015,625
04 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○자연형 하천조성 5,000,000,000원 =	5,000,000		
	[시 5,000,000]		
06 시설부대비	15,625	0	15,625
○자연형 하천조성 6,250,000,000원*0.0025 =	15,625		
자연형 하천 조성(성북천)	5,015,625 [시 5,000,000] [구 15,625]	0	5,015,625
401 시설비및부대비	5,015,625 [시 5,000,000] [구 15,625]	0	5,015,625
04 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○자연형 하천조성 5,000,000,000원 =	5,000,000		
	[시 5,000,000]		
06 시설부대비	15,625	0	15,625
○자연형 하천조성 6,250,000,000원*0.0025 =	15,625		

부서:치수과
정책:하천정비 및 지하수 수질 관리
단위:자연친화적인 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 쾌적한 하천관리	473,334	431,083	42,251
중랑천 체육공원 관리	322,584	291,083	31,501
201 일반운영비	21,084	19,584	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○체육시설용품 구입 50,000원*5개소*12월 =	3,000		
02 공공운영비	18,084	18,084	
○가로등 전기료 1,370,000원*12월*1.1 =	18,084		
401 시설비및부대비	301,500	271,499	30,001
04 시설비	300,000	270,000	30,000
○체육공원 관리 300,000,000원 =	300,000		
06 시설부대비	1,500	1,499	1
○체육공원 관리 300,000,000원*0.005 =	1,500		
기성제 정비	50,250	50,000	250
401 시설비및부대비	50,250	50,000	250
04 시설비	50,000	50,000	
○기성제 정비 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	250	0	250
○기성제 정비 50,000,000원*0.005 =	250		
유수지 준설	100,500	90,000	10,500
401 시설비및부대비	100,500	90,000	10,500
04 시설비	100,000	90,000	10,000
○유수지 준설 100,000,000원 =	100,000		
06 시설부대비	500	0	500
○유수지 준설 100,000,000원*0.005 =	500		
중랑천 체육시설 개선	60,300	0	60,300
중랑천 진입육교 도색	60,300	0	60,300
401 시설비및부대비	60,300	0	60,300
04 시설비	60,000	0	60,000
○중랑천 진입육교 도색 60,000,000원 =	60,000		
06 시설부대비	300	0	300
○중랑천 진입육교 60,000,000원*0.005 =	300		
지하수 관리	21,700 [시 4,200]	47,060	△25,360

부서:치수과
정책:하천정비 및 지하수 수질 관리
단위:중랑천 체육시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	[구 17,500]		
지하수 보조관측 시설 운영	13,300	19,060	△5,760
201 일반운영비	13,300	9,060	4,240
02 공공운영비	13,300	8,560	4,740
○지하수 보조관측시설 관리	13,300		
- 통신료 5,000원*1회선*5개소*12월 =	300		
- 자동시설 200,000원*5개소*4기분 =	4,000		
- 수동시설 250,000원*5개소*4기분 =	5,000		
- 수위센서 교체수리비 800,000원*5개소 =	4,000		
민방위 급수시설 관리	8,400 [시 4,200] [구 4,200]	28,000	△19,600
201 일반운영비	8,400 [시 4,200] [구 4,200]	28,000	△19,600
02 공공운영비	8,400	28,000	△19,600
○전기요금 20,000원*12월*10개소 =	2,400		
	[시 1,200]		
	[구 1,200]		
○급수시설 관리 600,000원*10개소 =	6,000		
	[시 3,000]		
	[구 3,000]		
행정운영경비(치수과)	50,776	49,143	1,633
인력운영비(치수과)	5,280	5,280	0
인력운영비(치수과)	5,280	5,280	0
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	
○부서운영업무추진비 440,000원*12월 =	5,280		
기본경비(치수과)	45,496	43,863	1,633
기본경비(치수과)	45,496	43,863	1,633
201 일반운영비	45,496	43,863	1,633
01 사무관리비	45,496	43,863	1,633
○설계양식등 25종 1,000원*25종*50권 =	1,250		

부서:치수과
정책:행정운영경비(치수과)
단위:기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○펌프장 등 신문구독료 12,000원*11개소*12월 =	1,584		
○기본업무수행 특근매식비 50,000원*48명*12월 =	28,800		
○중질지 구입(A4) 13,000원*10박스 =	130		
○복사지 구입(A4) 15,000원*60박스 =	900		
○복사지 구입(B4) 22,500원*10박스 =	225		
- 프린터 토너	3,228		
· LBP-2032G 165,000원*3대*2개 =	990		
· CHP-4500 216,700원*1대*2개 =	434		
· LP-4120 225,500원*4색*2개 =	1,804		
- 프린터 드럼	3,795		
· CHP-4500 539,000원*1대*1개 =	539		
· LBP-2032G 407,000원*4대*2개 =	3,256		
- 토너,드럼 일체형	4,146		
· HS-2060 308,000원*1개*2개 =	616		
· LBP-4322K 264,000원*1대*4개 =	1,056		
· LP-3522 357,500원*1대*1개 =	358		
· DP-255 308,000원*1대*2개 =	616		
· LP-4350Q 300,000원*1대*5개 =	1,500		
- 칼라프린터잉크 HP-DESKJET 96,000원*1대*6개 =	576		
- 모사전송기 토너 154,000원*1대*3개 =	462		
○복사기 수리비 400,000원*1회 =	400		
○사무실 비품 구입비	0		

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:교통환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	306,683	287,465	19,218
안전하고 편리한 교통환경 조성	135,204	125,660	9,544
교통환경개선	42,400	61,010	△18,610
교통여건 개선	13,100	9,450	3,650
201 일반운영비	5,200	2,250	2,950
01 사무관리비	2,900	2,250	650
○교통사고예방 홍보	2,900		
- 팸플릿 300원*5,000매 =	1,500		
- 스티커 300원*3,000매 =	900		
- 포스터 등 10,000원*50매 =	500		
03 행사운영비	2,300	0	2,300
○교통안전대책위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 =	1,000		
○교통소통대책자문위원 심의수당 100,000원*2명*5회 =	1,000		
○교통안전교육 강사료 300,000원*1회 =	300		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	
○교통업무 추진 4,800,000원 =	4,800		
○교통행정과시책업무 추진 200,000원*12원 =	2,400		
301 일반보상금	700	0	700
10 행사실비보상금	700	0	700
○그림, 사진 전시회 50,000원*14건 =	700		
어린이 교통안전 학습판 설치	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
04 시설비	28,000	0	28,000
○학습판 설치 4,000,000원*7개교 =	28,000		
교통유발 부담금 부과	1,300	1,560	△260
201 일반운영비	1,300	1,560	△260
02 공공운영비	500	1,000	△500
○압류 및 등기부 등본 발급 2,000원*250건 =	500		
03 행사운영비	800	560	240
○교통유발부담금 경감 심의수당 100,000원*8명*1회 =	800		

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운수사업자 질서의식 함양	28,234	20,076	8,158
대중교통 편익증진	17,900	8,820	9,080
201 일반운영비	14,000	6,720	7,280
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○업무택시 홍보	4,400		
- 플래카드 90,000원*10개소 =	900		
- 추진용품(어깨띠, 피켓등) 1,000,000원 =	1,000		
- 전단 500,000원 =	500		
- 리플릿 500원*4,000매 =	2,000		
03 행사운영비	9,600	6,720	2,880
○교통민원신고 심의위원 수당 100,000원*8명*12회 =	9,600		
203 업무추진비	3,900	2,100	1,800
03 시책추진업무추진비	3,900	2,100	1,800
○대중교통편익 업무추진 2,100,000원 =	2,100		
○업무택시이용 활성화 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
버스전용차로 계도단속	10,334	11,256	△922
201 일반운영비	9,634	11,256	△1,622
01 사무관리비	8,934	10,256	△1,322
○인쇄비	5,394		
- 버스전용차로 단속사실 통보서 75,000원*10박스 =	750		
- 소봉투 18원*10,000매 =	180		
- 창봉투 33원*69,500매 =	2,294		
- 대봉투 35원*3,000매 =	105		
- 우편엽서 15원*3,000매*12월 =	540		
- 전용차로단속 관련서식 65원*5,000매 =	325		
- 운전자과태료 OCR고지서 60,000원*10박스*2회 =	1,200		
○사진용품	240		
- 필름 1,343원*5통*12월 =	81		
- 인화료 110원*120매*12월 =	159		
○전자신호봉 18,000원*10개 =	180		
○전자신호봉 건전지 500원*20개*12월 =	120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야광 안전띠 20,000원*10개 =	200		
○카메라 건전지 5,000원*5대*12월 =	300		
○캠코더 테이프(6㎜) 10,000원*50개 =	500		
○캠코더 수리비 100,000원*4대*2회 =	800		
○버스전용차로단속 특근매식비 25,000원*4명*12월 =	1,200		
02 공공운영비	700	1,000	△300
○압류 및 등기부등본 발급수수료	400		
- 법규위반차량 2,000원*200건 =	400		
○전용차선 초소 전기료 25,000원*1개소*12월 =	300		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○디지털 카메라 350,000원*2대 =	700		
법규위반 자동차 관리	3,820	2,820	1,000
무단방치및 불법자동차 단속	3,820	2,820	1,000
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	
○무선단말기 사용료 30,000원*2대*12월 =	720		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	
○범칙행위자 수사업무 추진 175,000원*12월 =	2,100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○와이브로 단속 단말기 구매 500,000원*2대 =	1,000		
자동차등록 관리	11,298	9,684	1,614
자동차 등록민원 처리	11,298	9,684	1,614
201 일반운영비	9,198	7,584	1,614
01 사무관리비	9,198	7,584	1,614
○민원서식 37,500원*10종*2매*2회 =	1,500		
○이전등록처리부외 8종 34,000원*9종*4회 =	1,224		
○민원인 봉투 33원*700매*12월 =	278		
○자동차등록 원부 30,000원*30박스 =	900		
○자동차 등록증 35,000원*30박스 =	1,050		

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:자동차등록 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 고무인 5,000원*10종*3회 =	150		
○토너 SB-3522 358,000원*4대*2개 =	2,864		
○토너 제록스 240A 308,000원*2대*2대 =	1,232		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	
○자동차등록업무 추진 2,100,000원 =	2,100		
교통체납징수	30,502	15,670	14,832
법규위반자동차 체납관리	30,502	15,670	14,832
201 일반운영비	4,492	2,796	1,696
01 사무관리비	3,492	2,796	696
○인쇄비	3,492		
- 의무보험 과태료등 OCR고지서 60,000원*4회*10박스 =	2,400		
- 의무보험 가입 촉구서(사전통지서) 91,000원*12박스 =	1,092		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○부동산압류 증지 구입비 2,000원*500건 =	1,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○교통체납징수 업무추진 1,800,000원 =	1,800		
303 포상금	19,710	12,874	6,836
01 포상금	19,710	12,874	6,836
○과년도 체납징수 포상금 656,982,000원*3% =	19,710		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○우편물 봉함기 4,000,000원*1대 =	4,000		
○팩스 500,000원*1대 =	500		
승용차 요일제 추진	18,950	16,400	2,550
승용차 요일제 정착화	18,950	16,400	2,550
201 일반운영비	15,350	15,400	△50
01 사무관리비	15,350	15,400	△50
○홍보용품	11,900		
- 전단 100원*30,000매 =	3,000		
- 포스터 300원*10,000매 =	3,000		

부서:교통행정과
정책:안전하고 편리한 교통환경 조성
단위:승용차 요일제 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보판 40,000원*100개 =	4,000		
- 배너 100,000원*19개 =	1,900		
○캠페인용품	3,450		
- 어깨띠 2,000원*500매 =	1,000		
- 피켓 40,000원*50개 =	2,000		
- 플래카드 90,000원*5개 =	450		
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
○승용차요일제 추진 1,800,000원 =	1,800		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○승용차요일제업무 동 평가 1,800,000원 =	1,800		
행정운영경비(교통행정과)	171,479	161,805	9,674
인력운영비(교통행정과)	4,800	4,500	300
부서인건비	4,800	4,500	300
203 업무추진비	4,800	4,500	300
04 부서운영업무추진비	4,800	4,500	300
○부서운영업무추진비 400,000원*12월 =	4,800		
기본경비(교통행정과)	166,679	157,305	9,374
기본경비	166,679	157,305	9,374
201 일반운영비	166,229	157,305	8,924
01 사무관리비	64,623	53,080	11,543
○충무계획 인쇄비 12,000원*100부 =	1,200		
○행정봉투(A4) 57원*100매*12월 =	69		
○복사지(A4) 15,000원*20박스*12월 =	3,600		
○복사지(B4) 22,500원*3박스*12월 =	810		
○토너	24,583		
- 복사기	1,985		
· X-400 46,200원*1대*12개 =	555		
· DCP-6090/DA604 71,500원*2대*10개 =	1,430		
- 모사전송기 154,000원*3대*3개 =	1,386		
- 프린터	6,243		
· LP3320 357,500원*1대*4개 =	1,430		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· HL-620G 330,000원*1대*1개 =	330		
· LBP2032GD 165,000원*2대*4개 =	1,320		
· CH-4500D 218,700원*1대*4개 =	875		
· HS-2060G 308,000원*1대*4개 =	1,232		
· LBP-4322K 264,000원*1개*4개 =	1,056		
- 잉크젯 DTP 46,200원*1대*4개*6월 =	1,109		
- DPC-2420(칼라) 220,000원*3대*3색*4개 =	7,920		
- DPC-2420(흑색) 220,000원*3대*9개 =	5,940		
○드럼	5,228		
- LP-3250 357,500원*1대*2개 =	715		
- LBP-4322 308,000원*1대*2개 =	616		
- LBP-2032GD 407,000원*3대*1개 =	1,221		
- DPC-2420(칼라) 430,000원*3대*1개 =	1,290		
- DPC-2428(칼라) 462,000원*3대*1개 =	1,386		
○복사기 수리 200,000원*2대*1회 =	400		
○과태료 OCR고지서 60,000원*3박스 =	180		
○등록원부 OCR고지서 60,000원*4박스 =	240		
○플로터	2,629		
- 디자인젯 플로터 잉크 318,120원*4조*2개 =	2,545		
- 플로터 용지(A0) 7,500원*6롤 =	45		
- 플로터 용지(A1) 6,500원*6롤 =	39		
○카메라 메모리 50,000원*4대 =	200		
○카메라 충전기 80,000원*4개 =	320		
○캠코터 충전기 56,000원*6대*2개 =	672		
○캠코터 삼각대 82,000원*6대 =	492		
○급량비	24,000		
- 기본업무수행 특근 매식비 50,000원*40명*12월 =	24,000		
02 공공운영비	101,606	104,225	△2,619
○공공요금 및 제세	101,606		
- 우편료	101,606		
· 일반우편 220원*8,000통*12월 =	21,120		
· 등기우편 1,720원*3,500통*12월 =	72,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기반송료 72,240,000원*5% =	3,612		
· 배달증명 2,970원*130통*12월 =	4,634		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○진공청소기 450,000원*1대 =	450		

부서:교통지도과
정책:효율적인 주차문화 조성
단위:교통시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	251,620	288,757	△37,137
효율적인 주차문화 조성	224,800	262,597	△37,797
교통시설물 유지관리	216,000	249,999	△33,999
도로 및 보행자안내표지판 유지관리	56,000	89,999	△33,999
401 시설비및부대비	56,000	89,999	△33,999
04 시설비	56,000	89,999	△33,999
○보행자안내표지판 관리	16,000		
- 세척 3,000,000원*2회 =	6,000		
- 보수 1,000,000원*10개 =	10,000		
○도로표지판 관리	40,000		
- 세척 및 도색 5,000,000원*2회 =	10,000		
- 신설 및 이설 3,000,000원*10개 =	30,000		
교통불편지점 개선사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
04 시설비	70,000	70,000	
○보행자방호울타리 설치 200,000원*350m =	70,000		
도로부속 교통시설물 유지보수	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
04 시설비	90,000	90,000	
○보행자방호울타리 관리	71,000		
- 보수 250,000원*140m =	35,000		
- 세척 등 4,000원*9,000㎡ =	36,000		
○차량진입금지봉 관리	7,000		
- 보수 50,000원*80개소 =	4,000		
- 재설치 300,000원*10개소 =	3,000		
○시선유도표지 보수 20,000원*40개소 =	800		
○도로반사경 보수 500,000원*10개소 =	5,000		
○시선유도봉 보수 100,000원*62개소 =	6,200		
자전거이용설치 및 유지관리	8,800	12,598	△3,798
자전거이용시설 설치 및 유지관리	8,800	12,598	△3,798
401 시설비및부대비	8,800	12,598	△3,798
04 시설비	8,800	12,598	△3,798
○자전거보관대 관리	8,800		

부서:교통지도과
정책:효율적인 주차문화 조성
단위:자전거이용설치 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신설 800,000원*5조 =	4,000		
- 보수 160,000원*30개 =	4,800		
행정운영경비(교통지도과)	26,820	26,160	660
인력운영비(교통지도과)	6,420	6,360	60
인력운영비(교통지도과)	6,420	6,360	60
203 업무추진비	6,420	6,360	60
04 부서운영업무추진비	6,420	6,360	60
○부서운영업무추진비 535,000원*12월 =	6,420		
기본경비(교통지도과)	20,400	19,800	600
기본경비(교통지도과)	20,400	19,800	600
201 일반운영비	20,400	19,800	600
01 사무관리비	20,400	19,800	600
○기본업무수행특근매식비 50,000원*34명*12월 =	20,400		

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,764,230 [국 36,800] [시 35,600] [구 4,691,830]	4,643,133	121,097
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	700,635 [국 36,800] [시 35,600] [구 628,235]	672,219	28,416
보건의료 행정업무 지원	416,981	411,510	5,471
보건소 운영 관리	369,946	365,865	4,081
101 인건비	8,000	8,912	△912
10 기간제근로자등보수	8,000	8,912	△912
○의료전문인력(예비) 8,000,000원 =	8,000		
201 일반운영비	84,846	85,373	△527
01 사무관리비	60,798	58,998	1,800
○일반수용비	10,438		
-기본사무용품비 등 700,000원 =	700		
-의료전문서적 50,000원*2종*12월 =	1,200		
-인쇄비	1,980		
・보건의료행정서비스헌장 운영 리플릿 500원*1,000매 =	500		
・보건소 주요업무 보고 4,000원*100부*3회 =	1,200		
・명함제작(민원실, 진료실) 10,000원*28명 =	280		
-상황판(방역대책, 민원실 등) 200,000원*3조 =	600		
-신문구독료	1,872		
・소장실 12,000원*7종*12월 =	1,008		
・보건소(3개과) 12,000원*2종*3개과*12월 =	864		
-쓰레기종량제봉투(50ℓ) 1,280원*100매*12월 =	1,536		
-화장실용품 20,000원*10개소*12월 =	2,400		
-불용품감정수수료 150,000원*1회 =	150		
○위탁교육비	1,000		
-보건의료전문교육 1,000,000원 =	1,000		

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	400		
-의사 진료복 50,000원*8명*1회 =	400		
○급량비	48,960		
-토 ・일요일 진료근무자 특근매식비 5,000원*6명*52회 =	1,560		
-보건소 현안업무수행 특근매식비 50,000원*79명*12월 =	47,400		
02 공공운영비	24,048	26,375	△2,327
○공공요금 및 제세	17,500		
-보통우편 220원*1,600통*12월 =	4,224		
-등기우편 1,720원*100통*12월 =	2,064		
-반송료 2,064,000원*5% =	104		
-전화요금	8,208		
・보건소 통합전화요금 50,000원*13회선*12월 =	7,800		
・휴대용전화기 34,000원*1대*12월 =	408		
-자동차세	602		
・승용(업무용) 292,000원*1대 =	292		
・승용(방문건강관리용) 250,000원*1대 =	250		
・승합(소형) 60,000원*1대 =	60		
-보험료	1,962		
・승용(업무용) 520,000원*1대 =	520		
・승용(방문건강관리용) 650,000원*1대 =	650		
・승합(소형) 511,000원*1대 =	511		
・구급차 280,440원*1대 =	281		
-환경개선부담금(차량) 84,000원*2대*2회 =	336		
○시설장비유지비	1,000		
-구급차 응급장비 유지 1,000,000원 =	1,000		
○차량선박비	5,548		
-승용(소형) 1,589,500원*2대 =	3,179		
-승합(소형) 1,040,000원*1대 =	1,040		
-구급차 1,329,000원*1대 =	1,329		
202 여비	249,600	244,080	5,520
01 국내여비	249,600	244,080	5,520

부서:보건행정과
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 기본 및 현안업무수행 260,000원*79명*12월 =	246,480		
○토 ・일요일 진료근무 10,000원*6명*52회 =	3,120		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	
○보건소 주요업무 조정 및 추진 8,100,000원 =	8,100		
○보건행정업무추진 6,400,000원 =	6,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○보건소 및 구민건강증진센터 소규모 수선비 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	
○사무용 집기(소파 등) 3,000,000원 =	3,000		
보건소민원실 운영	11,942	12,062	△120
201 일반운영비	10,942	11,062	△120
01 사무관리비	8,422	8,542	△120
○일반수용비	8,422		
-환경유지관리 200,000원*12회 =	2,400		
-보건소민원실(진료실) 화분구입 100,000원*6분*4회 =	2,400		
-공기청정기 필터 150,000원*3대*3회 =	1,350		
-민원창구안내표지판 200,000원*2개 =	400		
-민원실비치용 도서 30,000원*12월 =	360		
-보장구 유지관리 900,000원 =	900		
-신용카드가맹점수수료 등 15,000원*12월 =	180		
-인쇄비(민원인용 소봉투) 18원*2,000매*12월 =	432		
02 공공운영비	2,520	2,520	
○공공요금 및 제세	2,520		
-민원실 난방연료비 420,000원*6월 =	2,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○민원업무추진 1,000,000원 =	1,000		
사이버보건소 운영	20,860	21,196	△336

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,860	21,196	△336
01 사무관리비	2,500	2,500	
○일반수용비	2,500		
-인쇄비(사이버보건민원서비스 홍보물) 1,000원*2,500부 =	2,500		
02 공공운영비	18,360	18,696	△336
○공공요금 및 제세	360		
-SMS서비스 문자전송료 20원*1,500건*12월 =	360		
○시설장비유지비	18,000		
-보건정보시스템유지관리 1,500,000원*12월 =	18,000		
구민건강증진센터 운영	14,233	12,387	1,846
201 일반운영비	14,233	12,387	1,846
01 사무관리비	3,128	3,462	△334
○일반수용비	3,128		
-환경개선및화분구입 150,000원*12월 =	1,800		
-신문구독 12,000원*2종*12월 =	288		
-화장실용품 50,000원*12월 =	600		
-쓰레기종량제봉투(50ℓ) 1,280원*20매*12월 =	308		
-소화기충액 16,500원*8개 =	132		
02 공공운영비	11,105	8,925	2,180
○공공요금및제세	9,105		
-전화요금 55,000원*12월 =	660		
-전기요금 230,000원*12월 =	2,760		
-도시가스(냉・난방) 240,000원*10월 =	2,400		
-상・하수도료 100,000원*6회 =	600		
-무인경비용역 200,000원*12월 =	2,400		
-환경개선부담금 50,000원*2회 =	100		
-유선방송시청료 5,500원*12월 =	66		
-정화조청소 18,810원+(1,360원*7.32㎥)*10 =	119		
○시설장비유지비	2,000		
-냉・난방기 유지관리 1,000,000원*2회 =	2,000		
방역활동 및 급성 전염병 관리	283,654	260,709	22,945

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역활동 및 급성 전염병 관리	[국 36,800] [시 35,600] [구 211,254]		
방역소독사업 추진	157,953	135,946	22,007
101 인건비	39,302	33,688	5,614
10 기간제근로자등보수	39,302	33,688	5,614
○방역활동 42,000원*7명*120일 =	35,280		
○국민연금 등 4대 보험료 35,280,000원*11.4% =	4,022		
201 일반운영비	24,514	23,924	590
01 사무관리비	5,688	5,537	151
○피복비	2,088		
-방역작업복 80,000원*6명 =	480		
-방역작업소모품(장갑,수건,마스크등) 7,000원*12명*12월 =	1,008		
-방역작업화 50,000원*12명 =	600		
○급량비	3,600		
-방역활동(비상방역대책및소독작업) 5,000원*4명*180일 =	3,600		
02 공공운영비	18,826	18,387	439
○공공요금 및 제세	1,273		
-살충기전기요금 3,000원*9개소*7월 =	189		
-자동차세(화물-소형) 25,650원*3대 =	77		
-보험료(화물-소형) 335,400원*3대 =	1,007		
○시설장비유지비	14,030		
-살충기 위탁관리 22,000원*97조*5월 =	10,670		
-보건소 방역	3,360		
· 방역장비관리-연막기 30,000원*98대*50% =	1,470		
· 방역장비관리-분무기 20,000원*91대*40% =	728		
· 방역장비유류-연막기 1,466원*10ℓ*36회 =	528		
· 방역장비유류-분무기 1,466원*3ℓ*144회 =	634		
○차량선박비	3,523		
-화물(소형) 1,174,300원*3대 =	3,523		
202 여비	3,200	3,200	0

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:방역활동 및 급성 전염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,200	3,200	
○방역활동(비상방역대책 및 소독작업) 10,000원*4명*80일 =	3,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
○방역소독 및 전염병(에이즈)업무추진 3,600,000원 =	3,600		
206 재료비	56,237	56,334	△97
01 재료비	56,237	56,334	△97
○보건소 방역	56,237		
-살충소독약 30,000원*800ℓ =	24,000		
-에어로졸,바퀴약 2,500원*6,000개 =	15,000		
-살균소독약 8,910원*840ℓ =	7,485		
-유충구제약 60,000원*80kg =	4,800		
-방역용등유 917원*150ℓ*36회 =	4,952		
405 자산취득비	31,100	15,200	15,900
01 자산및물품취득비	31,100	15,200	15,900
○노후살충기교체	16,800		
-살충기 설치(교체) 800,000원*16대 =	12,800		
-전용주(교체) 500,000원*8대 =	4,000		
○방역장비 구매	14,300		
-수동식 분무기 160,000원*5대 =	800		
-방역보조장비 500,000원*27대 =	13,500		
주민자율방역봉사대 지원	44,693	49,007	△4,314
206 재료비	44,693	49,007	△4,314
01 재료비	44,693	49,007	△4,314
○새마을자율방역봉사대	44,693		
-살충소독약 30,000원*400ℓ =	12,000		
-살균소독약 8,910원*150ℓ =	1,337		
-방역용등유 917원*150ℓ*180회 =	24,759		
-방역용휘발유 1,466원*25ℓ*180회 =	6,597		
급성 전염병 예방 관리	81,008 [국 36,800] [시 35,600]	75,756	5,252

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:방역활동 및 급성 전염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급성 전염병 예방 관리	[구 8,608]		
	9,408	9,408	0
201 일반운영비	[국 1,000]		
	[구 8,408]		
01 사무관리비	9,000	9,000	
○일반수용비	7,000		
-전염병홍보물 인쇄비 2,000원*3,500매 =	7,000		
○위탁교육비	2,000		
-전염병관리 실무자과정 1,000,000원*2명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
02 공공운영비	408	408	
○공공요금 및 제세	408		
-전염병신고용 휴대용전화 34,000원*1대*12월 =	408		
	400	600	△200
202 여비	[국 200]		
	[구 200]		
01 국내여비	400	600	△200
○전염병관리 실무자과정 200,000원*2명 =	400		
	[국 200]		
	[구 200]		
	71,200	64,500	6,700
307 민간이전	[국 35,600]		
	[시 35,600]		
01 의료및구료비	71,200	64,500	6,700
○에이즈감염자 진료비 70,200,000원 =	70,200		
	[국 35,100]		
	[시 35,100]		
○제1군 전염병환자 격리치료비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
행정운영경비(보건행정과)	4,063,595	3,970,914	92,681

부서:보건행정과
정책:보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위:방역활동 및 급성 전염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건소총괄)	4,033,419	3,940,736	92,683
기관공통 인력운영비(보건소)	4,029,219	3,936,536	92,683
101 인건비	3,827,679	3,736,016	91,663
01 기본급	1,821,853	1,801,648	20,205
○봉급(69명)	1,691,063		
-4급(연봉제) 4,600,250원*1명*12월*1.018 =	56,197		
-5급(28호봉) 2,867,700원*3명*12월*1.018 =	105,096		
-6급(27호봉) 2,467,700원*9명*12월*1.018 =	271,309		
-7급(19호봉) 1,992,600원*35명*12월*1.018 =	851,957		
-8급(13호봉) 1,555,300원*11명*12월*1.018 =	208,995		
-9급(6호봉) 1,066,000원*2명*12월*1.018 =	26,045		
-기능8급(18호봉) 1,754,500원*8명*12월*1.018 =	171,464		
○상여금	130,790		
-정근수당 1,634,866,000원*1/12*0.96 =	130,790		
02 수당	627,317	612,244	15,073
○시간외근무수당	344,827		
-5급 9,622원*3명*57시간*12월*1.018 =	20,100		
-6급 8,165원*9명*57시간*12월*1.018 =	51,169		
-7급 7,325원*35명*57시간*12월*1.018 =	178,517		
-8급(기능8급) 6,564원*19명*57시간*12월*1.018 =	86,842		
-9급 5,887원*2명*57시간*12월*1.018 =	8,199		
○가족수당	50,343		
-배우자 40,000원*69명*0.78*12월 =	25,834		
-존속 20,000원*69명*0.40*12월 =	6,624		
-비속 20,000원*69명*1.08*12월 =	17,885		
○자녀학비보조수당	30,938		
-중학교 56,400원*69명*0.19*4회 =	2,958		
-고등학교 422,400원*69명*0.24*4회 =	27,980		
○정근수당가산금	73,920		
-25년이상 130,000원*17명*12월 =	26,520		

부서:보건행정과
정책:행정운영경비(보건행정과)
단위:인력운영비(보건소총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월 =	17,160		
-15년이상 20년미만 80,000원*21명*12월 =	20,160		
-10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월 =	6,480		
-5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월 =	3,600		
○위험근무수당	35,520		
-갑종 50,000원*24명*12월 =	14,400		
-을종 40,000원*44명*12월 =	21,120		
○기술업무수당	3,000		
-6 · 7급 30,000원*5명*12월 =	1,800		
-8 · 9급 20,000원*5명*12월 =	1,200		
○기술업무수당가산금	1,200		
-기사 30,000원*2명*12월 =	720		
-산업기사 20,000원*2명*12월 =	480		
○의료업무수당	45,756		
-의무직(전문의) 909,000원*1명*12월 =	10,908		
-의무직(일반의) 854,000원*1명*12월 =	10,248		
-약무직 70,000원*5명*12월 =	4,200		
-간호직 50,000원*22명*12월 =	13,200		
-의료기술직 50,000원*12명*12월 =	7,200		
○자동차운전수당 40,000원*4명*12월 =	1,920		
○민원업무수당 30,000원*4명*12월 =	1,440		
○대우공무원수당 1,634,866,000원*0.49*4.8% =	38,453		
03 정액급식비	123,240	121,680	1,560
○정액급식비 130,000원*79명*12월 =	123,240		
04 교통보조비	103,920	102,720	1,200
○교통보조비	103,920		
-5급 140,000원*3명*12일 =	5,040		
-6 · 7급 130,000원*44명*12월 =	68,640		
-8 · 9급 120,000원*21명*12월 =	30,240		
05 명절휴가비	163,487	161,765	1,722
○명절휴가비 1,634,866,000원*1/12*60%*2회 =	163,487		
06 가계지원비	273,023	269,608	3,415

부서:보건행정과
정책:행정운영경비(보건행정과)
단위:인력운영비(보건소총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계지원비 1,634,866,000원*16.7% =	273,023		
07 연가보상비	60,619	53,958	6,661
○연가보상비	60,619		
-연봉제 56,197,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	1,134		
-호봉제 1,634,866,000원*1/12*1/30*11일 =	49,955		
-계약직 472,540,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	9,530		
08 기타직보수	654,220	612,393	41,827
○전임계약직	654,220		
-봉급	472,540		
· 의사(가급) 4,533,000원*4명*12월*1.018 =	221,501		
· 의사(나급) 3,850,000원*4명*12월*1.018 =	188,127		
· 치과위생사(라급) 2,738,900원*1명*12월*1.018 =	33,459		
· 영양사(마급) 2,411,000원*1명*12월*1.018 =	29,453		
-시간외근무수당	62,568		
· 가급 10,530원*4명*57시간*12월*1.018 =	29,329		
· 나급 8,943원*4명*57시간*12월*1.018 =	24,909		
· 라급 6,362원*1명*57시간*12월*1.018 =	4,430		
· 마급 5,600원*1명*57시간*12월*1.018 =	3,900		
-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	2,964		
· 중학교 56,400원*10명*0.19*4회 =	429		
· 고등학교 422,400원*10명*0.15*4회 =	2,535		
-의료업무수당(가급)	62,292		
· 5년이상 1,312,000원*1명*12월 =	15,744		
· 2년이상 1,295,000원*2명*12월 =	31,080		
· 2년미만 1,289,000원*1명*12월 =	15,468		

부서:보건행정과
정책:행정운영경비(보건행정과)
단위:인력운영비(보건소총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당(나급)	46,560		
· 5년이상 973,000원*3명*12월 =	35,028		
· 3년이상 961,000원*1명*12월 =	11,532		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○기관운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
204 직무수행경비	198,540	197,520	1,020
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	
○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급 100,000원*3명*12월 =	3,600		
02 직급보조비	149,940	149,520	420
○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월 =	9,000		
○6급 155,000원*9명*12월 =	16,740		
○7급 140,000원*35명*12월 =	58,800		
○8 · 9급 105,000원*21명*12월 =	26,460		
○전임계약직	34,140		
-가급 400,000원*4명*12월 =	19,200		
-나급 250,000원*4명*12월 =	12,000		
-라급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
-마급 105,000원*1명*12월 =	1,260		
03 특정업무수행활동비	40,200	39,600	600
○대민활동비 50,000원*67명*12월 =	40,200		
부서 인력운영비(보건행정과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(보건행정과)	30,176	30,178	△2
기본경비(보건행정과)	30,176	30,178	△2
201 일반운영비	30,176	30,178	△2
01 사무관리비	30,176	30,178	△2
○일반수용비	13,376		
-인쇄비(각종 대장) 20,000원*3종*4권 =	240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지(A4) 15,000원*8박스*12월 =	1,440		
-복사용지(B4) 22,500원*6박스 =	135		
-중질지(A4) 13,000원*5박스*4회 =	260		
-윤전등사기소모품 50,000원*12월 =	600		
-모사전송기(토너) 88,000원*3대 =	264		
-프린터토너	9,069		
· DocuPrint-240A 357,500원*1대*2개 =	715		
· LP-3522 357,500원*6대*2개 =	4,290		
· LBP-2032 165,000원*2대*2개 =	660		
· LBP-4322 264,000원*4대*1개 =	1,056		
· HS2060G 308,000원*1대*1개 =	308		
· 칼라MC-6110(3색) 298,100원*1대*2개 =	597		
· 드럼LBP-2032G 407,000원*2대*1개 =	814		
· 드럼MC-6110(3색) 628,100원*1대*1개 =	629		
-복사기토너(Aficio3045) 121,000원*1대*4개 =	484		
-복사기토너(IR4570) 121,000원*1대*4개 =	484		
-복사기수리 200,000원*2대*1회 =	400		
○급량비	16,800		
-기본업무수행특근매식비 50,000원*28명*12월 =	16,800		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강생활실천 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	4,349,025 [국 1,189,923] [시 1,799,173] [구 1,359,929]	3,498,324	850,701
지역주민 건강수준 향상	4,288,492 [국 1,189,923] [시 1,799,173] [구 1,299,396]	3,445,336	843,156
건강생활실천 활성	322,300 [국 155,250] [시 9,569] [구 157,481]	413,279	△90,979
건강생활실천	59,800 [국 28,500] [구 31,300]	97,150	△37,350
101 인건비	16,000 [국 8,000] [구 8,000]	20,000	△4,000
10 기간제근로자등보수	16,000	20,000	△4,000
○건강생활실천운영 관리요원 16,000,000원 =	16,000 [국 8,000] [구 8,000]		
201 일반운영비	32,600 [국 15,500] [구 17,100]	59,250	△26,650
01 사무관리비	25,600	53,950	△28,350
○보육아동건강 행태개선	19,000		
-교육홍보물 14,000,000원 =	14,000 [국 7,000] [구 7,000]		
-교육재료 및 관련 자재 5,000,000원 =	5,000 [국 2,500]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강생활실천 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 2,500]		
○보건사업추진 전문가 자문 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[구 1,000]		
○건강생활실천교육위탁교육비 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
○운영수당	1,600		
-동대문구건강생활실천협의회 100,000원*8명*2회 =	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○우편요금 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
03 행사운영비	6,000	4,300	1,700
○건강생활실천행사비 6,000,000원 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[구 3,000]		
	4,200	4,900	△700
203 업무추진비	[국 1,500]		
	[구 2,700]		
03 시책추진업무추진비	4,200	4,900	△700
○건강생활실천업무추진 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[구 1,500]		
○보건교육업무추진비 1,200,000원 =	1,200		
	6,000	10,000	△4,000
301 일반보상금	[국 3,000]		
	[구 3,000]		
12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○건강생활실천 강사료 100,000원*60회 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[구 3,000]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강생활실천 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000 [국 500] [구 500]	2,000	△1,000
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○건강생활실천보조용품 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[구 500]		
심뇌혈관질환예방홍보	41,100 [국 20,550] [시 9,569] [구 10,981]	5,639	35,461
201 일반운영비	5,824 [국 2,912] [시 750] [구 2,162]	4,039	1,785
01 사무관리비	5,824	4,039	1,785
○심뇌혈관질환관리 홍보물인쇄 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
○만성병관리 및 조사감시 FMTP교육 2,824,000원 =	2,824		
	[국 1,412]		
	[구 1,412]		
203 업무추진비	600 [국 300] [시 150] [구 150]	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○지역사회 건강면접조사 업무추진 600,000원 =	600		
	[국 300]		
	[시 150]		
	[구 150]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강생활실천 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000 [국 500] [시 250] [구 250]	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○심뇌혈관관리교육강사료 1,000,000원 =	1,000 [국 500] [시 250] [구 250]		
307 민간이전	33,676 [국 16,838] [시 8,419] [구 8,419]	1,600	32,076
01 의료및구료비	1,636	1,600	36
○심뇌혈관질환관리 의료기구(스틱) 1,636,000원 =	1,636 [국 818] [시 409] [구 409]		
05 민간위탁금	32,040	0	32,040
○지역사회건강면접조사 32,040,000원 =	32,040 [국 16,020] [시 8,010] [구 8,010]		
금연사업	212,400 [국 106,200] [구 106,200]	301,490	△89,090
101 인건비	100,000 [국 50,000] [구 50,000]	108,000	△8,000
10 기간제근로자등보수	100,000	108,000	△8,000
○금연상담요원 100,000,000원 =	100,000 [국 50,000]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강생활실천 활성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 50,000]		
201 일반운영비	60,000 [국 30,000] [구 30,000]	35,000	25,000
01 사무관리비	60,000	35,000	25,000
○금연클리닉 홍보및운영 40,000,000원 =	40,000 [국 20,000] [구 20,000]		
○금연사업 홍보및운영 20,000,000원 =	20,000 [국 10,000] [구 10,000]		
203 업무추진비	2,000 [국 1,000] [구 1,000]	4,490	△2,490
03 시책추진업무추진비	2,000	4,490	△2,490
○금연사업업무추진비 2,000,000원 =	2,000 [국 1,000] [구 1,000]		
301 일반보상금	10,000 [국 5,000] [구 5,000]	4,000	6,000
12 기타보상금	10,000	4,000	6,000
○금연성공자 기념품 10,000원*400명 =	4,000 [국 2,000] [구 2,000]		
○금연교육강사료 100,000원*60회 =	6,000 [국 3,000] [구 3,000]		
307 민간이전	28,400 [국 14,200] [구 14,200]	148,000	△119,600
01 의료및구료비	28,400	148,000	△119,600
○금연클리닉사업 28,400,000원 =	28,400		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강생활실천 활성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 14,200]		
	[구 14,200]		
405 자산취득비	12,000	2,000	10,000
	[국 6,000]		
	[구 6,000]		
01 자산및물품취득비	12,000	2,000	10,000
○일산화탄소측정기 2,000,000원*6대 =	12,000		
	[국 6,000]		
	[구 6,000]		
보육아동 건강관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
○보육아동 건강관리교육자료 10,000원*300부 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○보육아동 건강관리교육 강사료 100,000원*60회 =	6,000		
모자보건사업	688,394	630,727	57,667
	[국 257,130]		
	[시 193,182]		
	[구 238,082]		
출산장려지원	433,720	389,155	44,565
	[국 170,260]		
	[시 131,730]		
	[구 131,730]		
101 인건비	15,000	18,000	△3,000
	[국 4,500]		
	[시 5,250]		
	[구 5,250]		
10 기간제근로자등보수	15,000	18,000	△3,000
○불임부부 업무 보조원 15,000,000원 =	15,000		
	[국 4,500]		
	[시 5,250]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 5,250]		
307 민간이전	418,720 [국 165,760] [시 126,480] [구 126,480]	371,155	47,565
02 민간경상보조	418,720	371,155	47,565
○불임부부 시술비 지원 218,000,000원 =	218,000		
	[국 65,400]		
	[시 76,300]		
	[구 76,300]		
○산모 신생아도우미지원 200,720,000원 =	200,720		
	[국 100,360]		
	[시 50,180]		
	[구 50,180]		
모성・영유아 건강관리	254,674 [국 86,870] [시 61,452] [구 106,352]	241,572	13,102
201 일반운영비	12,812 [국 3,406] [시 1,703] [구 7,703]	5,750	7,062
01 사무관리비	9,812	2,750	7,062
○영유아건강검진홍보 260,000원 =	260		
	[국 130]		
	[시 65]		
	[구 65]		
○영유아건강검진 위탁수수료 552,000원 =	552		
	[국 276]		
	[시 138]		
	[구 138]		
○모자보건수첩 6,800,000원 =	6,800		
	[국 3,000]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,500]		
	[구 2,300]		
○모자보건관련서식및홍보물 2,200,000원 =	2,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	
○모자건강교실행사운영 15,000원*50명*4회 =	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○모자보건업무추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	
○모자건강교실강사료 100,000원*16회 =	1,600		
307 민간이전	236,662	234,222	2,440
	[국 83,464]		
	[시 59,749]		
	[구 93,449]		
01 의료및구료비	46,588	18,653	27,935
○영유아건강검진(의료급여수급권자) 3,588,000원 =	3,588		
	[국 1,794]		
	[시 897]		
	[구 897]		
○철분제 19,200,000원 =	19,200		
	[국 9,600]		
	[시 4,800]		
	[구 4,800]		
○영유아건강약품 9,600원*500명 =	4,800		
○임산부건강약품 8,000원*400명*5월 =	16,000		
○수동유축기 30,000원*100대 =	3,000		
02 민간경상보조	190,074	215,569	△25,495
○선천성대사이상검사	75,874		
-검사비 66,840,000원 =	66,840		
	[국 26,736]		
	[시 20,052]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 20,052]		
-사후관리비 9,034,000원 =	9,034		
	[국 3,614]		
	[시 2,710]		
	[구 2,710]		
○미숙아 및 선천성이상아의료비 104,300,000원 =	104,300		
	[국 41,720]		
	[시 31,290]		
	[구 31,290]		
○기형아검사비 15,000원*300명 =	4,500		
○풍진검사비 12,000원*450명 =	5,400		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○자동유축기 1,300,000원*2대 =	2,600		
맞춤형 방문건강관리 사업	255,820	156,572	99,248
	[국 110,190]		
	[시 55,095]		
	[구 90,535]		
맞춤형 방문건강관리사업	255,820	156,572	99,248
	[국 110,190]		
	[시 55,095]		
	[구 90,535]		
101 인건비	213,840	116,640	97,200
	[국 106,920]		
	[시 53,460]		
	[구 53,460]		
10 기간제근로자등보수	213,840	116,640	97,200
○방문건강관리전문인력 213,840,000원 =	213,840		
	[국 106,920]		
	[시 53,460]		
	[구 53,460]		
201 일반운영비	8,230	6,132	2,098

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:맞춤형 방문건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 2,670] [시 1,335] [구 4,225]		
01 사무관리비	8,230	6,132	2,098
○방문건강관리인력교육	5,340		
-FMTP 3,000,000원 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
-최고관리자 96,000원 =	96		
	[국 48]		
	[시 24]		
	[구 24]		
-전담인력 2,244,000원 =	2,244		
	[국 1,122]		
	[시 561]		
	[구 561]		
○보장구대여품 1,000,000원 =	1,000		
○방문간호사 방한복 200,000원*7명 =	1,400		
○방문간호가방 70,000원*7개 =	490		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
○방문보건사업업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	1,200 [국 600] [시 300] [구 300]	1,800	△600
10 행사실비보상금	1,200	1,800	△600
○방문건강관리 자원봉사자 교육 1,200,000원 =	1,200		
	[국 600]		
	[시 300]		
	[구 300]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:맞춤형 방문건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,350	30,800	550
01 의료및구료비	31,350	30,800	550
○방문간호 의료용품 2,000원*20종*12월 =	480		
○무료진료약품 4,000원*450명*12월 =	21,600		
○한방무료진료약품및재료비 3,000원*200명*12월 =	7,200		
○혈당및콜레스테롤 스트립 33,000원*40갑 =	1,320		
○혈당및콜레스테롤재료비 25,000원*30박스 =	750		
취약계층의료비 지원	452,000	579,800	△127,800
	[국 220,000]		
	[시 116,000]		
	[구 116,000]		
희귀・난치성질환자의료비 지원	440,000	561,800	△121,800
	[국 220,000]		
	[시 110,000]		
	[구 110,000]		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	[국 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물(리플릿 등) 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
403 자치단체등자본이전	439,000	0	439,000
	[국 219,500]		
	[시 109,750]		
	[구 109,750]		
02 공기관등에대한대행사업비	439,000	0	439,000
○희귀난치성질환의료비지원 439,000,000원 =	439,000		
	[국 219,500]		
	[시 109,750]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 109,750]		
가정간호환자 의료비 지원	12,000 [시 6,000] [구 6,000]	18,000	△6,000
307 민간이전	12,000 [시 6,000] [구 6,000]	18,000	△6,000
02 민간경상보조	12,000	18,000	△6,000
○가정간호의료비지원 12,000,000원 =	12,000		
	[시 6,000]		
	[구 6,000]		
만성전염병(결핵・성병)예방	33,605 [국 500] [시 500] [구 32,605]	29,309	4,296
결핵관리	14,850	12,590	2,260
201 일반운영비	3,290	2,290	1,000
01 사무관리비	3,290	2,290	1,000
○결핵월간지 10,000원*20부 =	200		
○플래카드 90,000원*1매 =	90		
○결핵예방홍보물 1,000원*3,000매 =	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	
○결핵관리사업 업무추진 300,000원 =	300		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	
○결핵관리 강사료 100,000원*1회 =	100		
307 민간이전	11,160	9,900	1,260
01 의료및구료비	3,600	3,600	
○결핵환자건강약품 4,000원*150명*6월 =	3,600		
02 민간경상보조	7,560	6,300	1,260
○학생검진촬영비 1,800원*4,200명 =	7,560		
성병관리	18,755	16,719	2,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성병관리	[국 500] [시 500] [구 17,755]		
101 인건비	10,294	9,358	936
10 기간제근로자등보수	10,294	9,358	936
○성병관리전담요원 35,000원*4명*66일 =	9,240		
○국민연금등4대보험 9,240,000원*11.4% =	1,054		
201 일반운영비	5,761	4,761	1,000
01 사무관리비	3,655	2,655	1,000
○플래카드 90,000원*1매 =	90		
○성병예방홍보물 1,000원*3,000매 =	3,000		
○청소용품(여성건강관리소운용) 10,000원*12월 =	120		
○신문 및 월간지 12,000원*3종*12월 =	432		
○쓰레기종량제규격봉투 520원*2매*12월 =	13		
02 공공운영비	2,106	2,106	
○전화료 15,000원*1회선*12월 =	180		
○전기료 30,000원*12월 =	360		
○유선방송 5,500원*12월 =	66		
○연료비(여성건강관리소) 150,000원*6월 =	900		
○여성건강관리소 관리 50,000원*12월 =	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	
○성병관리업무추진 300,000원 =	300		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	
○성병관리 200,000원 =	200		
307 민간이전	2,200 [국 500] [시 500] [구 1,200]	2,100	100
01 의료및구료비	2,200	2,100	100
○일회용질경외 기타 재료비 500원*200명*12월 =	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성병검진및 치료비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[시 500]		
건강검진 및 척추측만증검사	23,425	15,165	8,260
	[국 6,029]		
	[시 3,015]		
	[구 14,381]		
건강검진	3,067	3,067	0
307 민간이전	3,067	3,067	0
02 민간경상보조	3,067	3,067	
○X-선판독비 1,500원*2,000명 =	3,000		
○집균도말검사비 2,220원*30명 =	67		
척추측만증검사	8,300	8,100	200
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○척추측만증교육 1,000원*200명 =	200		
307 민간이전	8,100	8,100	0
02 민간경상보조	8,100	8,100	
○척추측만증검사 1,800원*4,500명 =	8,100		
생애전환기건강검진	12,058	3,998	8,060
	[국 6,029]		
	[시 3,015]		
	[구 3,014]		
201 일반운영비	258	452	△194
	[국 129]		
	[시 65]		
	[구 64]		
01 사무관리비	258	452	△194
○생애전환기건강진단홍보 258,000원 =	258		
	[국 129]		
	[시 65]		
	[구 64]		
307 민간이전	11,800	3,546	8,254

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:건강검진 및 척추측만증검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 5,900] [시 2,950] [구 2,950]		
01 의료및구료비	500	0	500
○생애전환기 건강진단(비취학 청소년) 500,000원 =	500		
	[국 250]		
	[시 125]		
	[구 125]		
05 민간위탁금	11,300	3,546	7,754
○생애전환기건강진단(의료급여 수급권자) 11,300,000원 =	11,300		
	[국 5,650]		
	[시 2,825]		
	[구 2,825]		
국가암관리	555,068	472,229	82,839
	[국 277,044]		
	[시 138,522]		
	[구 139,502]		
국가암 조기검진	226,900	204,061	22,839
	[국 112,960]		
	[시 56,480]		
	[구 57,460]		
101 인건비	8,000	0	8,000
	[국 4,000]		
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
10 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○암사업관리홍보요원 8,000,000원 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
201 일반운영비	2,194	780	1,414
	[국 707]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 354] [구 1,133]		
01 사무관리비	2,194	780	1,414
○플래카드 90,000원*2매 =	180		
○암포스터 600원*1,000매 =	600		
○홍보비 1,414,000원 =	1,414		
	[국 707]		
	[시 354]		
	[구 353]		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	
○암관리교육 100,000원*2회 =	200		
307 민간이전	216,506	203,081	13,425
	[국 108,253]		
	[시 54,126]		
	[구 54,127]		
05 민간위탁금	216,506	203,081	13,425
○암조기검진사업 216,506,000원 =	216,506		
	[국 108,253]		
	[시 54,126]		
	[구 54,127]		
저소득층 암치료비 지원	317,208	255,208	62,000
	[국 158,604]		
	[시 79,302]		
	[구 79,302]		
307 민간이전	317,208	255,208	62,000
	[국 158,604]		
	[시 79,302]		
	[구 79,302]		
02 민간경상보조	317,208	255,208	62,000
○암환자의료비 317,208,000원 =	317,208		
	[국 158,604]		
	[시 79,302]		

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 79,302]		
재가암관리	10,960 [국 5,480] [시 2,740] [구 2,740]	12,960	△2,000
307 민간이전	10,960 [국 5,480] [시 2,740] [구 2,740]	12,960	△2,000
01 의료및구료비 ○재가암예방관리 10,960,000원 =	10,960 10,960 [국 5,480] [시 2,740] [구 2,740]	12,960	△2,000
구강보건	142,384 [국 71,192] [시 35,596] [구 35,596]	92,100	50,284
치아홈메우기	5,524 [국 2,762] [시 1,381] [구 1,381]	5,700	△176
307 민간이전	5,524 [국 2,762] [시 1,381] [구 1,381]	5,700	△176
01 의료및구료비 ○치아홈메우기(보건소) 5,524,000원 =	5,524 5,524 [국 2,762] [시 1,381] [구 1,381]	5,700	△176
노인의치보철	136,860 [국 68,430]	86,400	50,460

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:구강보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인의치보철	[시 34,215]		
	[구 34,215]		
	136,860	86,400	50,460
307 민간이전	[국 68,430]		
	[시 34,215]		
	[구 34,215]		
01 의료및구료비	50,460	0	50,460
○치아홈메우기(민간) 50,460,000원 =	50,460		
	[국 25,230]		
	[시 12,615]		
	[구 12,615]		
02 민간경상보조	86,400	86,400	
○노인의치보철 86,400,000원 =	86,400		
	[국 43,200]		
	[시 21,600]		
	[구 21,600]		
진료사업	33,870	32,050	1,820
치과진료	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○구강수첩 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	
○치과재료 EDTA외 65종 7,000,000원 =	7,000		
한방진료	25,870	25,050	820
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	
○진료관련서식 2,500원*10종*30권 =	750		
○약봉투및포장지 15원*60,000매 =	900		
307 민간이전	23,400	23,400	0
01 의료및구료비	23,400	23,400	
○한방약품및 재료 3,000원*650명*12월 =	23,400		
405 자산취득비	820	0	820

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	820	0	820
○세탁기 820,000원*1대 =	820		
예방접종사업	380,026 [국 92,588] [시 46,294] [구 241,144]	1,007,105	△627,079
예방접종	380,026 [국 92,588] [시 46,294] [구 241,144]	1,007,105	△627,079
101 인건비	25,070 [국 9,750] [시 4,875] [구 10,445]	25,070	0
10 기간제근로자등보수	25,070	25,070	
○예방접종전문인력 5,000,000원 =	5,000		
○국민연금등 4대보험 5,000,000원*11.4% =	570		
○예방접종등록센터운영요원 19,500,000원 =	19,500		
	[국 9,750]		
	[시 4,875]		
	[구 4,875]		
201 일반운영비	2,100	11,500	△9,400
01 사무관리비	2,100	11,500	△9,400
○예방접종영수증및 예진표 인쇄 3,000원*700원 =	2,100		
203 업무추진비	3,200	3,800	△600
03 시책추진업무추진비	3,200	3,800	△600
○독감예방접종 등 업무추진 3,200,000원 =	3,200		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	
○부작용환자치료비 500,000원 =	500		
307 민간이전	338,856 [국 82,838]	966,235	△627,379

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 41,419] [구 214,599]		
01 의료및구료비	338,856	966,235	△627,379
○일본뇌염 접종약품비 5,000원*3,000명 =	15,000		
○B형간염 접종약품비 4,000원*2,500명 =	10,000		
○장티프스 접종약품비 5,000원*200명 =	1,000		
○인플루엔자 접종약품비 8,910원*14,000명 =	124,740		
○소아마비 접종약품비 9,220원*2,000명 =	18,440		
○주사기외9종 4,000,000원 =	4,000		
○예방접종사업 보건소접종비 165,676,000원 =	165,676		
	[국 82,838] [시 41,419] [구 41,419]		
405 자산취득비	10,300	0	10,300
01 자산및물품취득비	10,300	0	10,300
○전자저울 300,000원 =	300		
○혈액약품 냉장고 10,000,000원 =	10,000		
노인건강증진	6,620	3,780	2,840
노인건강증진사업	6,620	3,780	2,840
203 업무추진비	2,400	1,000	1,400
03 시책추진업무추진비	2,400	1,000	1,400
○노인건강증진사업추진 2,000원*25명*48회 =	2,400		
301 일반보상금	3,720	2,280	1,440
12 기타보상금	3,720	2,280	1,440
○관절염자조관리 강사료 100,000원*12회 =	1,200		
○노인체조교실 강사료 70,000원*12회 =	840		
○관절염타이치운동 강사료 70,000원*24회 =	1,680		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	
○자조교실교재비 10,000원*50명 =	500		
정신건강관리	1,394,980 [시 1,201,400]	13,220	1,381,760

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:노인건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강관리	[구 193,580]		
정신보건사업	15,580	13,220	2,360
201 일반운영비	3,140	3,420	△280
01 사무관리비	1,500	1,500	
○정신전문요원위탁교육 1,500,000원 =	1,500		
03 행사운영비	1,640	1,920	△280
○정신재활프로그램운영 1,640,000원 =	1,640		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
○정신보건센터업무추진 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	8,440	6,200	2,240
12 기타보상금	8,440	6,200	2,240
○정신장애인관리 100,000원*14회 =	1,400		
○정신재활프로그램강사료 40,000원*16회*11월 =	7,040		
지역치매지원센터	1,379,400 [시 1,201,400] [구 178,000]	0	1,379,400
307 민간이전	379,400 [시 201,400] [구 178,000]	0	379,400
05 민간위탁금	379,400	0	379,400
○지역치매지원센터 운영 356,000,000원 =	356,000		
	[시 178,000]		
	[구 178,000]		
○치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원 =	23,400		
	[시 23,400]		
401 시설비및부대비	1,000,000 [시 1,000,000]	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○지역치매지원센터설치 1,000,000,000원 =	1,000,000		
	[시 1,000,000]		
행정운영경비	60,533	52,988	7,545

부서:보건지도과
정책:지역주민 건강수준 향상
단위:정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,200	0
인력운영비(보건지도과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(보건지도과)	56,333	48,788	7,545
기본경비(보건지도과)	56,333	48,788	7,545
201 일반운영비	47,503	48,788	△1,285
01 사무관리비	41,071	42,356	△1,285
○기본업무수행특근매식비 50,000원*28명*12월 =	16,800		
○복사용지(A4) 15,000원*15박스*12월 =	2,700		
○복사용지(B4) 22,500원*1박스*6월 =	135		
○복사기토너 418,000원*4개 =	1,672		
○프린터토너 11,774,000원 =	11,774		
○모사전송기토너 88,000원*5개 =	440		
○복사기수리 200,000원*4회 =	800		
○간호사복 200,000원*23명*1회 =	4,600		
○위생화 50,000원*23명 =	1,150		
○교육등록비 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	6,432	6,432	
○일반우편 220원*1,300통*12월 =	3,432		
○의료기기유지관리 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	8,830	0	8,830
01 자산및물품취득비	8,830	0	8,830
○자동혈압계 2,700,000원*2대 =	5,400		
○순번대기표 발행기 1,130,000원*1대 =	1,130		
○신장체중계 1,150,000원*1대 =	1,150		
○냉장고(분소용) 700,000원*1대 =	700		
○모사전송기 450,000원*1대 =	450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	626,273 [국 2,850] [시 63,330] [구 560,093]	585,374	40,899
건강한 의료환경 조성	600,647 [국 2,850] [시 63,330] [구 534,467]	559,772	40,875
안정적인 의료서비스체계 구축	10,100	10,500	△400
의료기관 운영	7,800	6,800	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
○의료기관 안내 가이드 3,000원*1,000권 =	3,000		
203 업무추진비	4,800	3,800	1,000
03 시책추진업무추진비	4,800	3,800	1,000
○의약 단체운영 1,400,000원 =	1,400		
○의약과 시책업무 추진 200,000원*12월 =	2,400		
○의료기관 관리 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
약무업무 운영	2,300	3,700	△1,400
201 일반운영비	1,300	800	500
01 사무관리비	1,300	800	500
○의약 관련 서식등 40,000원*20종 =	800		
○마약류 홍보물 제작 500,000원 =	500		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○약업소 관리 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
진료비지원	75,600 [시 60,480] [구 15,120]	46,800	28,800
65세이상 노인 약제비 지원	75,600 [시 60,480] [구 15,120]	46,800	28,800
307 민간이전	75,600	46,800	28,800

부서:의약과
정책:건강한 의료환경 조성
단위:안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 60,480] [구 15,120]		
01 의료및구료비	75,600	46,800	28,800
○65세이상 노인환자 약제비 지원 18,900,000원*4회 =	75,600		
	[시 60,480]		
	[구 15,120]		
검진업무의 내실화	181,517	239,279	△57,762
	[국 2,850]		
	[시 2,850]		
	[구 175,817]		
임상병리실 운영	103,207	189,597	△86,390
201 일반운영비	12,990	12,100	890
01 사무관리비	9,090	12,100	△3,010
○폐수처리비(실험실폐수) 250원*5,000ℓ =	1,250		
○감염성 폐기물처리수수료 1,400원*200㎏*12월 =	3,360		
○무균작업대 필터 1,000,000원*1회 =	1,000		
○공기청정기 필터 125,000원*2대 =	250		
○대한임상검사정도관리협회 연회비 500,000원*1회 =	500		
○임상병리 공중보건학회 참가비 35,000원*7명*2회 =	490		
○위생복(하절기,동절기) 80,000원*14명*2회 =	2,240		
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○생화학자동분석기외12종 검사장비 유지관리 300,000원*13종 =	3,900		
307 민간이전	59,717	68,697	△8,980
01 의료및구료비	59,717	68,697	△8,980
○뇨화학 640원*4,500건 =	2,880		
○래피드간염 2,200원*4,500건 =	9,900		
○생화학 2,450원*5,800건 =	14,210		
○혈액학 1,640원*3,500건 =	5,740		
○장내세균 50원*21,000건 =	1,050		
○클라미디아 7,000원*900건 =	6,300		
○매독등 성병 3,540원*1,100건 =	3,894		

부서:의약과
정책:건강한 의료환경 조성
단위:검진업무의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈 7,000원*910건 =	6,370		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월 =	1,440		
○당화혈 색소시약 5,250원*500건 =	2,625		
○수질검사시약 6,500원*80건 =	520		
○수질검사용 백 1,000원*720건 =	720		
○위생재료 339,000원*12월 =	4,068		
405 자산취득비	30,500	108,800	△78,300
01 자산및물품취득비	30,500	108,800	△78,300
○현미경 9,000,000원*1개 =	9,000		
○원심분리기 13,500,000원*1개 =	13,500		
○심전도기 8,000,000원*1개 =	8,000		
방사선실 운영	27,092	35,062	△7,970
201 일반운영비	16,022	23,992	△7,970
01 사무관리비	772	23,992	△23,220
○X-선 피폭측정수수료 22,000원*4명*4회 =	352		
○방사선 학회 참가비 70,000원*3명*2회 =	420		
02 공공운영비	15,250	0	15,250
○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	11,070	11,070	0
01 의료및구료비	11,070	11,070	
○복사필름 250,000원*1박스 =	250		
○폴라로이드필름 20,000원*20통 =	400		
○세제류 10,000원*12월 =	120		
○피검사용가운 30,000원*10벌 =	300		
○골밀도 측정비 1,000,000원*10회 =	10,000		
물리치료실 운영	21,300	11,620	9,680
201 일반운영비	1,840	1,850	△10
01 사무관리비	240	1,850	△1,610
○물리치료학회참가비 60,000원*2명*2회 =	240		

부서:의약과
정책:건강한 의료환경 조성
단위:검진업무의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○종합통증치료기외 7종 장비유지비 200,000원*8대 =	1,600		
307 민간이전	9,460	7,460	2,000
01 의료및구료비	9,460	7,460	2,000
○기타 소모품비 9,460,000원 =	9,460		
405 자산취득비	10,000	2,310	7,690
01 자산및물품취득비	10,000	2,310	7,690
○간섭파치료기 10,000,000원*1대 =	10,000		
체력진단실 운영	24,218	3,000	21,218
101 인건비	20,218	0	20,218
10 기간제근로자등보수	20,218	0	20,218
○체력단련실 인부임 60,000원*26일*12개월*1.08 =	20,218		
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	500	3,000	△2,500
○홍보물 인쇄비 500,000원 =	500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○체력단련실유지보수 2,000,000원 =	2,000		
○설비 부품교체 및 수리 200,000원*5회 =	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○체력단련실 운영 관리 250,000원*2회 =	500		
전염병검사	5,700 [국 2,850] [시 2,850]	0	5,700
307 민간이전	5,700 [국 2,850] [시 2,850]	0	5,700
01 의료및구료비	5,700	0	5,700
○에이즈 진단시약 4,300,000원 =	4,300		
	[국 2,150]		
	[시 2,150]		
○성병 진단시약 1,400,000원 =	1,400		

부서:의약과
정책:건강한 의료환경 조성
단위:검진업무의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 700]		
	[시 700]		
한의약박물관 운영	333,430	263,193	70,237
한의약박물관 운영경비 지원	333,430	263,193	70,237
307 민간이전	333,430	263,193	70,237
05 민간위탁금	333,430	263,193	70,237
○서울약령시 한의약박물관 운영 333,430,000원 =	333,430		
행정운영경비	25,626	25,602	24
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0
인력운영비(의약과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(의약과)	21,426	21,402	24
기본경비(의약과)	21,426	21,402	24
201 일반운영비	21,426	21,402	24
01 사무관리비	21,426	21,402	24
○복사용지(A4) 15,000원*4박스*12월 =	720		
○복사기토너 418,000원*1대*3개 =	1,254		
○복사기 수리비 및 드럼 교체 200,000원*2회 =	400		
○프린터 토너	3,778		
- HS-2060G 308,000원*1대*2개 =	616		
- LBP-2032GD 165,000원*1대*2개 =	330		
- LBP-4322K 264,000원*4대*2개 =	2,112		
- 토너 SFIG 120,000원*3대*2개 =	720		
○ 프린터 잉크	1,188		
- 잉크(PHASER850) 130,000원*1대*7개 =	910		
- 잉크(BJC-5500K) 46,200원*1대*6개 =	278		
○모사전송기 토너 143,000원*1대*2개 =	286		
○기본업무수행매식비 50,000원*23명*12월 =	13,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 의료급여기금특별회계

부서:주민생활지원과
정책:저소득 주민보호
단위:의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	253,200 [국 126,600] [시 126,600]	200,000	53,200
저소득 주민보호	225,839 [국 112,920] [시 112,919]	200,000	25,839
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	225,839 [국 112,920] [시 112,919]	200,000	25,839
의료급여 업무추진	6,840 [국 3,420] [시 3,420]	4,000	2,840
201 일반운영비	6,300 [국 3,150] [시 3,150]	3,730	2,570
01 사무관리비	6,300	3,730	2,570
○의료급여서식 및 물품 구입비 5,500,000원 =	5,500 [국 2,750] [시 2,750]		
○의료급여 심의위원회 수당 100,000원*2명*4회 =	800 [국 400] [시 400]		
202 여비	540 [국 270] [시 270]	270	270
01 국내여비	540	270	270
○의료급여관련 교육비 135,000원*2명*2회 =	540 [국 270] [시 270]		
의료급여 사례관리	27,361 [국 13,681] [시 13,680]	23,808	3,553

부서:주민생활지원과
정책:저소득 주민보호
단위:의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	27,361	23,808	3,553
101 인건비	[국 13,681]		
	[시 13,680]		
09 무기계약근로자보수	27,361	0	27,361
○의료급여관리사	27,361		
-기본급 1,545,000원*1명*12월 =	18,540		
	[국 9,270]		
	[시 9,270]		
-시간외근무수당 3,589원*40시간*12월 =	1,723		
	[국 862]		
	[시 861]		
-교통수당 등 20,000원*1명*13일*12월 =	3,120		
	[국 1,560]		
	[시 1,560]		
-산재보험 19,980,000원*4.2% =	840		
	[국 420]		
	[시 420]		
-고용보험 19,980,000원*1.4% =	280		
	[국 140]		
	[시 140]		
-건강보험 19,980,000원*2.59% =	518		
	[국 259]		
	[시 259]		
-국민연금 19,980,000원*4.5% =	900		
	[국 450]		
	[시 450]		
-퇴직적립금 120,000원*1명*12월 =	1,440		
	[국 720]		
	[시 720]		
	191,638	172,192	19,446
의료급여수급자 급여비용지원	[국 95,819]		
	[시 95,819]		
307 민간이전	186,438	167,192	19,246

부서:주민생활지원과
정책:저소득 주민보호
단위:의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 93,219] [시 93,219]		
01 의료및구료비	186,438	167,192	19,246
○장애인보장구 급여 852,190원*200명 =	170,438		
	[국 85,219]		
	[시 85,219]		
○본인부담금 보상금 지급 200,000원*20명*4회 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[시 8,000]		
802 반환금기타	5,200 [국 2,600] [시 2,600]	5,000	200
03 과오납금등	5,200	5,000	200
○의료급여 과오납금 환불금 5,200,000원 =	5,200		
	[국 2,600]		
	[시 2,600]		
행정운영경비(주민생활지원과)	27,361 [국 13,680] [시 13,681]	0	27,361
인력운영비(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	27,361 [국 13,680] [시 13,681]	0	27,361
의료급여 인력운영	27,361 [국 13,680] [시 13,681]	0	27,361
101 인건비	27,361 [국 13,680] [시 13,681]	0	27,361
10 기간제근로자등보수	27,361	0	27,361
○기본급 1,545,000원*1명*12월 =	18,540		
	[국 9,270]		
	[시 9,270]		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외 근무수당 3,589원*40시간*12월 =	1,723		
	[국 861]		
	[시 862]		
○교통수당 등 20,000원*1명*13일*12월 =	3,120		
	[국 1,560]		
	[시 1,560]		
○산재보험료 19,980,000원*4.2% =	840		
	[국 420]		
	[시 420]		
○고용보험료 19,980,000원*1.4% =	280		
	[국 140]		
	[시 140]		
○국민건강보험료 19,980,000원*2.59% =	518		
	[국 259]		
	[시 259]		
○국민연금보험료 19,980,000원*4.5% =	900		
	[국 450]		
	[시 450]		
○퇴직적립금 120,000원*1명*12월 =	1,440		
	[국 720]		
	[시 720]		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	1,150,000	1,150,000	0
지방행정 역량 강화	1,150,000	1,150,000	0
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,150,000	1,150,000	0
주민소득 및 생활안정자금 지원	1,150,000	1,150,000	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	
○기금융자대상선정심의위원회 운영수당 100,000원*2명*4회 =	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
○주민소득 및 생활안정기금 융자 심의위원회 운영 300,000원*4회 =	1,200		
501 융자금	1,148,000	1,148,000	0
01 민간융자금	1,148,000	1,148,000	
○민간융자금 287,000,000원*4회 =	1,148,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	29,000,000	300,000
효율적인 주차문화 조성	27,667,631	27,471,460	196,171
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	593,483	714,409	△120,926
불법 주·정차 단속	517,894	525,204	△7,310
201 일반운영비	229,206	189,470	39,736
01 사무관리비	96,531	96,363	168
○인쇄비	30,700		
-과태료부과표지 80원*130,000매 =	10,400		
-주차단속경고장 36원*40,000매 =	1,440		
-의견진술서 2,300원*20권*12월 =	552		
-견인이동통지서 216원*20,000조 =	4,320		
-견인및과태료부과표지 58원*20,000매 =	1,160		
-소봉투 18원*10,000매 =	180		
-창봉투 33원*25,000매 =	825		
-예고장 및 견인표지(부정주차) 100원*15,000매 =	1,500		
-불법주차단속홍보물 85원*50,000매 =	4,250		
-주차단속경위서 3,752원*100권 =	376		
-주·정차위반사실확인통보서 80원*40,000매 =	3,200		
-통보서봉합용역 25원*50,000건 =	1,250		
-견인보관소 차량인수증 1,234원*200권 =	247		
-견인료납부 영수증 50원*20,000매 =	1,000		
○카메라 및 PDA수리	2,680		
-카메라 15,000원*16대*1회 =	240		
-PDA 50,000원*15대*1회 =	750		
-휴대폰 80,000원*13대*1회 =	1,040		
-무전기 및 통신기 50,000원*13대*1회 =	650		
○주차단속용품 구매	520		
-랜턴 10,000원*4명*1대 =	40		
-랜턴건전지 5,000원*4명*1대*12대 =	240		
-전자신호봉 18,000원*10개 =	180		
-전자신호봉건전지 500원*10개*12월 =	60		
○피복비	23,031		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차단속원	21,974		
· 동복 97,730원*33명 =	3,226		
· 하복 81,520원*33명 =	2,691		
· 춘추복 84,320원*33명 =	2,783		
· 구두 100,000원*33명 =	3,300		
· 장갑 30,000원*33명 =	990		
· 부츠 100,000원*33명 =	3,300		
· 방한복 100,000원*33명 =	3,300		
· 하절기용모자 8,350원*33명 =	276		
· 동절기용모자 9,060원*33명 =	299		
· 가방 50,000원*33명 =	1,650		
· 넥타이 2,400원*33명*2회 =	159		
-거주자상설단속반	1,057		
· 방한복 100,000원*5명 =	500		
· 모자 8,350원*5명 =	42		
· 완장 3,000원*5명 =	15		
· 구두 100,000원*5명 =	500		
○기본및현안업무수행 특근매식비(주차단속원) 100,000원*33명*12월 =	39,600		
02 공공운영비	132,675	93,107	39,568
○우편요금	60,065		
-주·정차위반사실확인통보서(일반) 220원*2,350건*12월 =	6,204		
-의견진술심사통보서(일반) 220원*700건*12월 =	1,848		
-주·정차위반사실확인통보서(등기) 1,720원*2,400건*12월 =	49,536		
-반송료 49,536,000원*5% =	2,477		
○공공요금 및 제세	25,410		
-핸드폰사용료	7,452		
· 주차단속용 35,000원*12대*12월 =	5,040		
· 거주자우선주차단속용 67,000원*3대*12월 =	2,412		
-자동차세 및 보험료	8,190		
· 승용(경차)자동차세 63,680원*8대 =	510		
· 승용(소형)자동차세 182,000원*5대 =	910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용(중형경유)자동차세 120,000원*1대 =	120		
·보험료(소형) 450,000원*13대 =	5,850		
·보험료(중형) 800,000원*1대 =	800		
-불법주차단속용CCTV전기사용료 5,000원*14라인*12월 =	840		
-주차단속CCTV통신회선사용료 36,000원*14라인*12월 =	6,048		
-주차단속PDA통신이용료 10,000원*24대*12월 =	2,880		
○차량선박비(유류비 및 수리비) 2,000,000원*14대 =	28,000		
○시설장비유지비	19,200		
-주정차조회 인터넷서비스 유지보수 220,000원*12월 =	2,640		
-단속부과연계시스템 유지보수 220,000원*12월 =	2,640		
-PDA시스템 유지보수 220,000원*12월 =	2,640		
-불법 주·정차단속CCTV 유지보수 235,000원*12대*4회 =	11,280		
202 여비	102,960	104,460	△1,500
01 국내여비	102,960	104,460	△1,500
○주차단속원 국내여비	102,960		
-기본 및 현안업무추진 여비 260,000원*33명*12월 =	102,960		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	
○시책추진업무추진비	19,000		
-교통지도과 시책업무추진 200,000원*12월 =	2,400		
-주차단속간담회 750,000원*4회 =	3,000		
-불법주정차 단속활동 3,600,000원 =	3,600		
-교통지도 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
-주요시책업무추진 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	49,600	52,000	△2,400
01 포상금	49,600	52,000	△2,400
○불법주차단속원등 100,000원*33명*12월 =	39,600		
○예산성과금 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
04 시설비	30,000	60,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주·정차단속 무인카메라 설치 30,000,000원*1대 =	30,000		
405 자산취득비	87,128	100,274	△13,146
01 자산및물품취득비	87,128	100,274	△13,146
○단속용 휴대폰 구입 300,000원*12대 =	3,600		
○불법주정차단속용 PDA구입 500,000원*15대 =	7,500		
○CCTV장착차량 및 운영시스템.보조장비 구입	60,000		
-CCTV장착차량 20,000,000원*1대 =	20,000		
-운영시스템도입 36,000,000원*1식 =	36,000		
-보조장비 및 부대경비 4,000,000원 =	4,000		
○불법주정차 단속용 차량 구매	16,028		
-단속용 차량 13,600,000원*1대 =	13,600		
-보조장비 및 부대경비 2,428,000원*1대 =	2,428		
불법주차 차량 견인	1,380	59,119	△57,739
402 민간자본이전	1,380	1,380	0
02 민간대행사업비	1,380	1,380	
○대형특수견인료 115,000원*12대 =	1,380		
공익근무요원 운영	74,209	130,086	△55,877
301 일반보상금	74,209	130,086	△55,877
09 공익근무요원보상금	74,209	130,086	△55,877
○공익근무요원 봉급 88,000원*20명*12월 =	21,120		
○공익근무요원 중식비 및 교통비	32,640		
-중식비 5,000원*20명*20일*12월 =	24,000		
-교통비 1,800원*20명*20일*12월 =	8,640		
○공익근무요원 피복비	3,639		
-동복 50,030원*10명*2벌 =	1,001		
-하복 12,840원*10명*2벌 =	257		
-춘추복 46,110원*10명*2벌 =	923		
-방한복 77,100원*10명 =	771		
-구두 23,650원*10명*2족 =	473		
-명찰 5,500명*10명*2개 =	110		
-요대 2,591원*10명 =	26		
-정모 3,010원*10명 =	31		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한모 4,650원*10명 =	47		
○공익근무요원 주차단속활동출장비 3,200원*20명*20일*12월 =	15,360		
○공익근무요원 재해보상금	1,133		
-사망보험금 983,000원*36배*20명*0.05% =	354		
-장해보상금 983,000원*12배*20명*0.33% =	779		
○공무상요양비 21,120,000원*1.5% =	317		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,400	15,400	△1,000
부설주차장 유지관리	14,400	9,400	5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
○인쇄비(야간개방홍보) 101원*3,366매 =	340		
○입간판(야간개방홍보) 110,000원*6개소 =	660		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	
○주차시설업무추진 3,400,000원 =	3,400		
402 민간자본이전	10,000	5,000	5,000
01 민간자본보조	10,000	5,000	5,000
○부설주차장 야간개방추진	10,000		
-주차시설비용 500,000원*4개소 =	2,000		
-방범설비설치비용 2,000,000원*4개소 =	8,000		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	166,022	191,888	△25,866
그린파킹 사업	166,022	191,888	△25,866
201 일반운영비	14,942	11,240	3,702
01 사무관리비	3,710	1,400	2,310
○담장허물기 사업 등각종 홍보물 70원*20,000매 =	1,400		
○그린파킹사업 X-배너 77,000원*30매 =	2,310		
02 공공운영비	11,232	9,840	1,392
○그린파킹지구내CCTV전기사용료 3,000원*24라인*12월 =	864		
○그린파킹지구내CCTV회선사용료 36,000원*24라인*12월 =	10,368		
401 시설비및부대비	151,080	180,648	△29,568
04 시설비	150,000	180,000	△30,000
○그린파킹사업 150,000,000원 =	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	1,080	648	432
○그린파킹사업 150,000,000원*0.72% =	1,080		
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,786,040	2,704,915	81,125
시설관리공단위탁사업	2,786,040	2,704,915	81,125
307 민간이전	2,786,040	2,704,915	81,125
05 민간위탁금	2,786,040	2,704,915	81,125
○공영주차장 348,918,000원 =	348,918		
○거주자우선주차제 924,003,000원 =	924,003		
○차량견인보관소 886,157,000원 =	886,157		
○공단본부 626,962,000원 =	626,962		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,685,000	4,088,063	△403,063
휘경중학교 지하주차장 건설	2,035,000	4,000	2,031,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
○교통시설업무추진 4,000,000원 =	4,000		
401 시설비및부대비	2,031,000	0	2,031,000
04 시설비	2,031,000	0	2,031,000
○휘경중학교 지하주차장 건설비 2,031,000,000원 =	2,031,000		
답십리동23-3 공영주차장 입체화사업	1,650,000	0	1,650,000
401 시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
04 시설비	1,650,000	0	1,650,000
○건설비 1,650,000,000원 =	1,650,000		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	94,000	166,520	△72,520
노외주차장 유지보수	60,000	120,000	△60,000
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
04 시설비	60,000	120,000	△60,000
○공영주차장 시설보수공사	60,000		
-건축・설비분야 40,000,000원 =	40,000		
-소방분야 10,000,000원 =	10,000		
-전기분야 10,000,000원 =	10,000		
노상주차장 주차구획선 유지보수	34,000	34,000	0
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	34,000	34,000	
○주차구획선 관리	34,000		
-설치 2,500원*2,800m =	7,000		
-삭선 10,000원*2,700m =	27,000		
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	469,116	431,368	37,748
주차위반과태료 부과・징수・체납처분	469,116	431,368	37,748
201 일반운영비	392,909	371,938	20,971
01 사무관리비	87,094	67,938	19,156
○인쇄비	84,094		
-현년도과태료 고지서 100원*100,320건*2회 =	20,064		
-과년도과태료 고지서 100원*515,300건*1회 =	51,530		
-과징서식 등 기타인쇄물 2,500원*10종*500권 =	12,500		
○부동산압류등록 및 말소등록인지대	3,000		
-부동산압류등록 인지대 2,000원*1,000매 =	2,000		
-부동산압류해제등록 인지대 2,000원*500매 =	1,000		
02 공공운영비	305,815	304,000	1,815
○우편요금	296,815		
-일반우편요금	155,400		
・주차위반과태료 고지서 수시분 250원*8,360통*12월 =	25,080		
・주차위반과태료 고지서 체납분 250원*42,940통*12월 =	128,820		
・납부안내문 등 기타 일반우편 250원*500통*12월 =	1,500		
-등기우편요금	138,642		
・과태료 독촉분 1,750원*8,360통*70%*12월 =	122,892		
・재산압류예고 및 압류(해제)통보 1,750원*1,500명*2건 =	5,250		
・이의신청 통보서 등 통보 1,750원*500통*12월 =	10,500		
-반송료 138,642,000원*2% =	2,773		
○시설장비유지비	9,000		
-고속프린터 유지보수비 150,000원*12월 =	1,800		
-주차위반과태료 종합관리프로그램 유지보수비 300,000원*12월 =	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동안내(ARS)및 압류해제 프로그램 유지보수비 300,000원*12월 =	3,600		
303 포상금	69,607	59,430	10,177
01 포상금	69,607	59,430	10,177
○체납주차위반과태료 징수포상금 2,320,230,000원*3% =	69,607		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○주차위반과태료 등기우편물 자동관리시스템 6,600,000원*1식 =	6,600		
예비비(주차장특별회계)	19,859,570	19,158,897	700,673
예비비	19,859,570	19,158,897	700,673
801 예비비	19,859,570	19,158,897	700,673
01 예비비	19,859,570	19,158,897	700,673
○예비비 19,859,570,000원 =	19,859,570		
행정운영경비(교통지도과)	1,632,369	1,528,540	103,829
주차단속원 인력운영비(주차장특별회계)	1,600,694	1,499,002	101,692
주차단속원 인력운영비	1,600,694	1,499,002	101,692
101 인건비	1,304,144	1,249,248	54,896
01 기본급	741,816	711,169	30,647
○봉급	684,753		
-기능7급(15호봉) 1,829,800원*4명*12월*1.018 =	89,412		
-기능8급(16호봉) 1,680,500원*29명*12월*1.018 =	595,341		
○상여금	57,063		
-정근수당 684,753,000원*1/12*100% =	57,063		
02 수당	259,094	245,305	13,789
○시간외근무수당	152,950		
-기능7급 7,325원*4명*57시간*12월*1.018 =	20,402		
-기능8급 6,564원*29명*57시간*12월*1.018 =	132,548		
○휴일근무수당	17,120		
-주차단속직원 49,448원*2명*66일*1.018 =	6,645		
-거주자상설단속반 44,349원*2명*116일*1.018 =	10,475		
○야간근무수당(거주자상설단속반) 1,962원*2명*8시간*365일*1.018 =	11,665		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	24,078		
-배우자 40,000원*33명*0.78*12월 =	12,356		
-존속 20,000원*33명*0.40*12월 =	3,168		
-비속 20,000원*33명*1.08*12월 =	8,554		
○정근수당가산금 60,000원*33명*12월 =	23,760		
○대우공무원수당 684,753,000원*0.49*4.8% =	16,106		
○자녀학비보조수당(중학교) 56,400원*33명*0.19*4회 =	1,415		
○육아휴직수당 500,000원*2명*12월 =	12,000		
03 정액급식비	51,480	51,480	
○정액급식비 130,000원*33명*12월 =	51,480		
04 교통보조비	48,000	48,000	
○교통보조비	48,000		
-기능7급 130,000원*4명*12월 =	6,240		
-기능8급 120,000원*29명*12월 =	41,760		
05 명절휴가비	68,476	65,647	2,829
○명절휴가비 684,753,000원*1/12*60%*2회 =	68,476		
06 가계지원비	114,354	109,411	4,943
○가계지원비 684,753,000원*16.7% =	114,354		
07 연가보상비	20,924	18,236	2,688
○연가보상비 684,753,000원*1/12*1/30*11일 =	20,924		
204 직무수행경비	63,060	63,060	0
02 직급보조비	43,260	43,260	
○직급보조비	43,260		
-기능7급 140,000원*4명*12월 =	6,720		
-기능8급 105,000원*29명*12월 =	36,540		
03 특정업무수행활동비	19,800	19,800	
○대민활동비 50,000원*33명*12월 =	19,800		
303 포상금	74,753	54,706	20,047
02 성과상여금	74,753	54,706	20,047
○주차단속원 684,753,000원*1/12*131% =	74,753		
304 연금부담금등	158,737	131,988	26,749
01 연금부담금	123,839	103,677	20,162

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금	123,839		
-연금부담금 765,576,000원*12.122% =	92,804		
-퇴직수당부담금 765,576,000원*3.8126% =	29,189		
-재해보상부담금 765,576,000원*0.241% =	1,846		
02 국민건강보험금	34,898	28,311	6,587
○건강보험부담금 1,347,404,000원*2.59% =	34,898		
기본경비(주차장특별회계)	31,675	29,538	2,137
기본경비	31,675	29,538	2,137
201 일반운영비	30,375	28,238	2,137
01 사무관리비	30,375	28,238	2,137
○토너 및 드럼.잉크.복사용지 등	28,890		
-프린터 토너 357,000원*30개 =	10,710		
-칼라프린터 토너 700,000원*9개 =	6,300		
-복사기 토너 418,000원*2개 =	836		
-모사전송기 토너 88,000원*3개 =	264		
-복사기 드럼 360,000원*2개 =	720		
-프린터 드럼 264,000원*4개 =	1,056		
-칼라프린터 드럼 264,000원*6개 =	1,584		
-플로터 소모품 1,100,000원*2개 =	2,200		
-고속레이저프린터소모품 등 1,245,000원*3개 =	3,735		
-복사용지	1,485		
・A4 15,000원*30박스*3월 =	1,350		
・B4 22,500원*2박스*3월 =	135		
○기본사무용품비 45,000원*33명 =	1,485		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
01 자산및물품취득비	1,300	1,300	
○칼라프린터 구매 1,300,000원*1대 =	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기반시설특별회계

부서:도시계획과
정책:삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위:예비비(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	601,000	0	601,000
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	601,000	0	601,000
예비비(기반시설특별회계)	601,000	0	601,000
기반시설부담금(예비비)	601,000	0	601,000
801 예비비	601,000	0	601,000
01 예비비	601,000	0	601,000
○예비비 601,000,000원 =	601,000		