

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관  
정책: 행정의 투명성 제고  
단위: 감사조사사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	227,877	237,164	△9,287
행정의 투명성 제고	93,854	99,644	△5,790
감사조사사업추진	56,357	59,947	△3,590
청렴도 업무수행	49,497	52,727	△3,230
201 일반운영비	1,087	1,927	△840
01 사무관리비	1,087	1,927	△840
1)청렴교육 강사료(기본)   경정 200,000원*2회	400	800	△400
1)청렴교육 강사료(초과)   경정 100,000원*2회	200	400	△200
1)플래카드 제작 구매       경정 120,000원*2개	240	480	△240
203 업무추진비	7,410	7,800	△390
03 시책추진업무추진비	7,410	7,800	△390
1)감사조사사업추진 경정 (650,000원*12월)*95%	7,410	7,800	△390
207 연구개발비	28,000	30,000	△2,000
01 연구용역비	28,000	30,000	△2,000
1)고객만족조사 용역       경정 14,000,000원*2회	28,000	30,000	△2,000
공직자 재산등록	6,860	7,220	△360
201 일반운영비	5,340	5,620	△280
01 사무관리비	840	1,120	△280
1)공직자윤리위원 수당   경정 70,000원*4명*3회	840	1,120	△280
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)공직자 윤리 업무추진 경정 (1,600,000원*1년)*95%	1,520	1,600	△80
민원발생사건예방	13,989	15,459	△1,470
직소민원 조정	7,820	9,190	△1,370
201 일반운영비	2,760	3,390	△630
01 사무관리비	2,760	3,390	△630
1)민원심의위원 수당   경정 70,000원*9명*2회	1,260	1,890	△630
203 업무추진비	5,060	5,800	△740
03 시책추진업무추진비	5,060	5,800	△740
1)민원심의 업무추진       경정 250,000원*2회	500	1,000	△500
1)직소민원조정 업무추진 경정 (100,000원*12월)*95%	1,140	1,200	△60
1)직소민원응대 음료수 등 구입 경정 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180
구민참여 점검 평가	2,500	2,600	△100
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100

부서: 감사담당관  
 정책: 행정의 투명성 제고  
 단위: 민원발생사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)구민참여 점검평가 보고회 경정 2,500원*200명	500	600	△100
환경순찰		23,508	24,238	△730
환경순찰 시민불편 살피미 운영		13,716	13,996	△280
201 일반운영비		5,596	5,796	△200
01 사무관리비		4,396	4,596	△200
	1)환경순찰 시민불편살피미 수첩제작 경정 7,500원*400부	3,000	3,200	△200
203 업무추진비		1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비		1,520	1,600	△80
	1)환경순찰 업무추진 경정 (1,600,000원*1년)*95%	1,520	1,600	△80
빨리처리기동반 운영		7,890	8,300	△410
201 일반운영비		4,420	4,700	△280
01 사무관리비		4,420	4,700	△280
	1)플래카드 제작 구매 경정 140,000원*1개	140	280	△140
	1)빨리처리기동반 조끼 구매 경정 27,000원*140명	3,780	3,920	△140
203 업무추진비		2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비		2,470	2,600	△130
	1)빨리처리기동반 운영 업무추진 경정 (1,300,000원*2회)*95%	2,470	2,600	△130
환경순찰 디카모니터 운영		1,902	1,942	△40
201 일반운영비		1,302	1,342	△40
01 사무관리비		702	742	△40
	1)플래카드 제작 구매 경정 120,000원*2개	240	280	△40
행정운영경비(감사담당관)		134,023	137,520	△3,497
인력운영비(감사담당관)		22,230	22,440	△210
부서인력운영비		22,230	22,440	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 19명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(감사담당관)		111,793	115,080	△3,287
기본경비		111,793	115,080	△3,287
201 일반운영비		43,393	46,680	△3,287
01 사무관리비		42,313	45,600	△3,287
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*19명*4회*80%)*80%	973	1,216	△243

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)기본 사무용품이류 경정 (30,000원*19명*4회*80%)*80%	1,460	1,824	△364
1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기2) 경정 (400,000원*8대*4회*80%)*75%	7,680	10,240	△2,560
1)도서구입비      경정 (50,000원*4팀*2회)*70%	280	400	△120

부서: 창의혁신담당관  
 정책: 혁신역량 강화  
 단위: 성과창출형 혁신기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창의혁신담당관	194,630	203,160	△8,530
혁신역량 강화	136,556	144,680	△8,124
성과창출형 혁신기반 조성	136,556	144,680	△8,124
지식관리 및 제안제도 운영	37,140	37,340	△200
201 일반운영비	14,020	14,220	△200
01 사무관리비	3,820	4,020	△200
1)지식관리 및 제안제도 운영 경정 800,000원*1년	800	1,000	△200
혁신커뮤니티 운영	37,600	40,900	△3,300
201 일반운영비	24,100	26,600	△2,500
01 사무관리비	24,100	26,600	△2,500
1)창의연극동아리 운영   경정 2,500,000원*1년	2,500	4,000	△1,500
1)혁신커뮤니티 워크숍   경정 8,500,000원*2회	17,000	18,000	△1,000
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
1)워크숍 여비        경정 3,600,000원*2회	7,200	8,000	△800
주요업무 평가관리	21,876	23,000	△1,124
203 업무추진비	3,876	5,000	△1,124
03 시책추진업무추진비	3,876	5,000	△1,124
1)주요업무 평가관리 업무추진 경정 3,876,000원*1년	3,876	5,000	△1,124
창의혁신활동 추진	35,200	38,700	△3,500
201 일반운영비	21,800	25,300	△3,500
01 사무관리비	21,800	25,300	△3,500
1)외부기관 혁신평가 운영 경정 11,500,000원*1년	11,500	15,000	△3,500
행정운영경비(창의혁신담당관)	58,074	58,480	△406
인력운영비(창의혁신담당관)	2,850	3,000	△150
부서인력운영비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
1)부서운영업무추진비(정원 9명) 경정 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150
기본경비(창의혁신담당관)	55,224	55,480	△256
기본경비	55,224	55,480	△256
201 일반운영비	22,824	23,080	△256
01 사무관리비	21,624	21,880	△256
1)행정장비유지비(프린터기3, 복사기1) 경정 (400,000원*4대*4회*80%)*95%	4,864	5,120	△256

부서: 조직경영과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조직경영과	70,553,335	71,197,108	△643,773
국	299,960	299,960	0
시	575,294	575,294	0
구	69,678,081	70,321,854	△643,773
지방행정 역량 강화	2,521,106	2,564,948	△43,842
국	76,400	76,400	0
시	76,400	76,400	0
구	2,368,306	2,412,148	△43,842
청사관리	1,297,515	1,307,700	△10,185
구청사 환경 개선 및 유지 관리	909,155	910,900	△1,745
201 일반운영비	465,655	465,900	△245
01 사무관리비	4,655	4,900	△245
1)피복비(청사관리, 차량지원실 등) 경정 (70,000원*35명*2회)*95%	4,655	4,900	△245
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
1)청사환경정비 꽃(묘) 구매 경정 (500원*5,000본*6회)*90%	13,500	15,000	△1,500
임차청사 관리	220,860	226,800	△5,940
201 일반운영비	220,860	226,800	△5,940
01 사무관리비	112,860	118,800	△5,940
1)청사 임차료 경정 (9,900,000원*12월)*95%	112,860	118,800	△5,940
구청사 공통집기류 등 구매	47,500	50,000	△2,500
405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01 자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
1)구청사 공통집기 구매 경정 (10,000,000원*1식)*95%	9,500	10,000	△500
1)창의홀 회의용 집기 구매 경정 (40,000,000원*1식)*95%	38,000	40,000	△2,000
원활한 구정 운영	1,058,661	1,091,208	△32,547
국	76,400	76,400	0
시	76,400	76,400	0
구	905,861	938,408	△32,547
구정업무추진 활성화	33,750	45,000	△11,250
201 일반운영비	33,750	45,000	△11,250
03 행사운영비	33,750	45,000	△11,250
1)신년인사회 경정 (15,000,000원*1회)*95%	14,250	15,000	△750
1)시장초청 행사 경정 (10,000,000원*1회)*50%	5,000	10,000	△5,000
1)구로구민의날 행사 경정 (10,000,000원*1회)*50%	5,000	10,000	△5,000
1)기타 기념행사 등 경정 (10,000,000원*1회)*95%	9,500	10,000	△500

부서: 조직경영과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 원활한 규정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부드러운 민원 조정	88,020	97,200	△9,180
203 업무추진비	88,020	97,200	△9,180
03 시책추진업무추진비	88,020	97,200	△9,180
1) 각종 유관기관과의 업무활동비 경정 (12,000,000원*1년)*90%	10,800	12,000	△1,200
1) 집단민원 해소 관련기관 격려 등 업무추진 경정 (8,000,000원*1년)*90%	7,200	8,000	△800
1) 집단민원조정 업무활동 경정 (11,000,000원*1년)*90%	9,900	11,000	△1,100
1) 내방민원 및 현장민원조정 업무활동비 경정 (15,000,000원*1년)*90%	13,500	15,000	△1,500
1) 구정업무지원 및 시책업무 추진활동 경정 (8,000,000원*1년)*90%	7,200	8,000	△800
1) 각종 단체 업무협의 경정 (15,000,000원*1년)*90%	13,500	15,000	△1,500
1) 각종 회의비 경정 (250,000원*12월)*90%	2,700	3,000	△300
1) 행정지원국 업무추진 경정 (10,800,000원*1년)*95%	10,260	10,800	△540
1) 구민화합운동에 따른 각종 협의 경정 (1,600,000원*4회)*90%	5,760	6,400	△640
1) 각종 점검 등 행정운영 활동 경정 (8,000,000원*1년)*90%	7,200	8,000	△800
인사 관리	29,925	31,500	△1,575
201 일반운영비	28,215	29,700	△1,485
01 사무관리비	28,215	29,700	△1,485
1) 인사제양식	5,225	5,500	△275
2) 임용장 경정 (3,500,000원*1회)*95%	3,325	3,500	△175
2) 인사기록카드 경정 (2,000,000원*1회)*95%	1,900	2,000	△100
1) 직원업무용 수첩 제작 경정 (15,000,000원*1회)*95%	14,250	15,000	△750
1) 총무계획 책자 제작 경정 (800,000원*1회)*95%	760	800	△40
1) 인사위원회 심의수당 경정 (70,000원*10명*12회)*95%	7,980	8,400	△420
203 업무추진비	1,710	1,800	△90
03 시책추진업무추진비	1,710	1,800	△90
1) 인사관련 업무추진 경정 (150,000원*12월)*95%	1,710	1,800	△90
관용차량 관리 운영	291,733	296,710	△4,977
405 자산취득비	94,573	99,550	△4,977
01 자산및물품취득비	94,573	99,550	△4,977
1) 정수물품 대체 취득	94,573	99,550	△4,977
2) 소형화물(업무용) 경정 (17,000,000원*3대)*95%	48,450	51,000	△2,550

부서: 조직경영과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 원활한 규정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)소형화물(사업용) 경정 (17,000,000원*2대)*95%	32,300	34,000	△1,700
2)소형승용(사업용) 경정 (10,000,000원*1대)*95%	9,500	10,000	△500
2)복사기 경정 (4,000,000원*1대)*95%	3,800	4,000	△200
2)팩시밀리 경정 (550,000원*1대)*95%	523	550	△27
보안업무 운영	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
1)보안업무처리지침 발간 경정 (1,000,000원*1식)*95%	950	1,000	△50
1)총무계획 책자 발간 경정 (1,000,000원*1식)*95%	950	1,000	△50
당직업무 운영	195,325	200,790	△5,465
201 일반운영비	193,880	199,240	△5,360
01 사무관리비	193,880	199,240	△5,360
1)당직비(구청)	183,240	188,040	△4,800
2)보강 경정 (60,000원*4명*40일)*50%	4,800	9,600	△4,800
1)당직실 운영경비	10,640	11,200	△560
2)당직실 침구류 등 세탁비 경정 (600,000원*12월)*95%	6,840	7,200	△360
2)청사방호원 피복비 경정 (250,000원*2명)*95%	475	500	△25
2)현황판 정비 및 소모품 구매 경정 (3,500,000원*1식)*95%	3,325	3,500	△175
405 자산취득비	1,445	1,550	△105
01 자산및물품취득비	1,445	1,550	△105
1)팩시밀리 경정 (550,000원*1대)*90%	495	550	△55
1)공기청정기 경정 (1,000,000원*1대)*95%	950	1,000	△50
지방방위업무 지원	164,930	166,040	△1,110
지역방위업무 지원	164,930	166,040	△1,110
203 업무추진비	8,640	9,600	△960
03 시책추진업무추진비	8,640	9,600	△960
1)직장예비군 운영 경정 (1,200,000원*1년)*90%	1,080	1,200	△120
1)직장민방위 운영 경정 (1,200,000원*1년)*90%	1,080	1,200	△120
1)지상협동훈련 경정 (1,500,000원*1년)*90%	1,350	1,500	△150
1)대침투(호국)훈련 경정 (1,500,000원*1년)*90%	1,350	1,500	△150
1)통합방위협의회 운영 등 경정 (3,200,000원*1년)*90%	2,880	3,200	△320

부서: 조직경영과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 지방방위업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)동원예비군 훈련대대 위문 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
	405 자산취득비	2,850	3,000	△150
	01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
	1)직장예비군 장비 구입 경정 (3,000,000원*1식)*95%	2,850	3,000	△150
	직원 능력개발 및 사기진작	4,766,629	5,356,051	△589,422
	직원능력개발비 소양교육	491,511	519,980	△28,469
	직원교육	431,511	459,980	△28,469
	201 일반운영비	339,351	367,580	△28,229
	01 사무관리비	339,351	367,580	△28,229
	1)직원직무교육 경정 (10,000,000원*1년)*95%	9,500	10,000	△500
	1)건설전문교육 경정 (1,600,000원*2명*1회)*95%	3,040	3,200	△160
	1)퇴직예정공무원교육 경정 (2,000,000원*45명*70%)*95%	59,850	63,000	△3,150
	1)방화 및 위험물 취급자교육 경정 (50,000원*2회)*95%	95	100	△5
	1)사회복지전담공무원교육 경정 (200,000원*10명)*95%	1,900	2,000	△100
	1)민간위탁교육 경정 (50,000,000원*1년)*90%	45,000	50,000	△5,000
	1)직원 소양교육 강사료 경정 (1,000,000원*6회)*95%	5,700	6,000	△300
	1)직원 외국어 강좌 강사료 경정 (120,000원*3과목*4회*12월)*95%	16,416	17,280	△864
	1)조직일체감 훈련 경정 (50,000,000원*1년)*90%	45,000	50,000	△5,000
	1)신규임용 직원 오리엔테이션 경정 (10,000,000원*1년)*95%	9,500	10,000	△500
	1)직원 능력개발비(학원, 대학) 경정 (65,000,000원*1년)*90%	58,500	65,000	△6,500
	1)자체교육(맞춤형)비	50,450	55,000	△4,550
	2)제반 직무관련 교육 경정 (200,000원*2시간*5국*2회)*95%	3,800	4,000	△200
	2)독서릴레이 경정 (10,000,000원*1년)*90%	9,000	10,000	△1,000
	2)기획력 향상 직무교육 경정 (200,000원*2시간*5국*4회)*95%	7,600	8,000	△400
	2)관리자 변화혁신 교육 경정 (26,000,000원*1년)*90%	23,400	26,000	△2,600
	2)자체교육 교재 발간비 경정 (7,000,000원*1년)*95%	6,650	7,000	△350
	1)성인지 및 양성평등 교육 경정 (20,000원*250명)*95%	4,750	5,000	△250
	1)직장내 성희롱 예방교육 경정 (500,000원*2회)*95%	950	1,000	△50
	1)직원정보화 교육	24,700	26,000	△1,300



부서: 조직경영과  
 정책: 직원 능력개발 및 사기진작  
 단위: 직원능력개발비 소양교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)강사료      경정 (600,000원*30회)*95%	17,100	18,000	△900
	2)교재비      경정 (8,000원*1,000권)*95%	7,600	8,000	△400
	203 업무추진비	2,160	2,400	△240
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
	1)직원 위탁교육 업무추진비 경정 (200,000원*12월)*90%	2,160	2,400	△240
	<b>성과시스템 운영 및 친절</b>	<b>318,388</b>	<b>328,840</b>	<b>△10,452</b>
	<b>직원표창</b>	<b>53,343</b>	<b>53,540</b>	<b>△197</b>
	201 일반운영비	3,743	3,940	△197
	01 사무관리비	3,743	3,940	△197
	1)표창장 제작비      경정 (7,700원*200매)*95%	1,463	1,540	△77
	1)표창패 제작비      경정 (200,000원*12개)*95%	2,280	2,400	△120
	<b>모범·친절공무원 공로연수</b>	<b>65,520</b>	<b>65,600</b>	<b>△80</b>
	203 업무추진비	1,520	1,600	△80
	03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
	1)모범·친절공무원 공로연수(배우자포함) 경정 (20,000원*40명*2)*95%	1,520	1,600	△80
	<b>친절분위기 확산</b>	<b>90,320</b>	<b>94,800</b>	<b>△4,480</b>
	201 일반운영비	22,320	24,800	△2,480
	01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
	1)직원 친절서비스 특별교육 경정 (1,000,000원*4회)*90%	3,600	4,000	△400
	1)친절 자체강사 외부위탁교육 경정 (1,000,000원*5명*2회)*90%	9,000	10,000	△1,000
	1)구내방송 운영      경정 (200,000원*14명)*90%	2,520	2,800	△280
	1)친절서비스 책자 및 홍보물 제작 경정 (3,000,000원*1회)*90%	2,700	3,000	△300
	1)친절교육 관련 사무용품 구입 경정 (500,000원*6회)*90%	2,700	3,000	△300
	1)친절서비스 우수기관 벤치마킹 경정 (1,000,000원*2회)*90%	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
	1)친절교육 업무추진비 경정 (4,400,000원*1년)*80%	3,520	4,400	△880
	1)친절도우미 운영 경정 (100,000원*3명*2회)*80%	480	600	△120
	1)구민친절도 및 환경정비 평가반 활동 경정 (20,000원*50명*2회)*80%	1,600	2,000	△400
	1)직원 친절교육장 운영 경정 (1,200,000원*2회)*80%	1,920	2,400	△480
	1)구내 방송진행자 격려 경정 (10,000원*15명*4회)*80%	480	600	△120

부서: 조직경영과  
 정책: 직원 능력개발 및 사기진작  
 단위: 성과시스템 운영 및 친절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정년퇴임식 운영	109,205	114,900	△5,695
201 일반운영비	9,405	9,900	△495
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
1)상록봉사단 사무실 운영비 경정 (100,000원*12월)*95%	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	8,265	8,700	△435
1)공로패 제작       경정 (140,000원*45명)*95%	5,985	6,300	△315
1)퇴임식행사 준비물품 구매(플래카드 등) 경정 (1,200,000원*2회)*95%	2,280	2,400	△120
203 업무추진비	98,800	104,000	△5,200
03 시책추진업무추진비	98,800	104,000	△5,200
1)정년퇴임 공무원 격려 경정 (2,000,000원*45명)*95%	85,500	90,000	△4,500
1)명예퇴임 공무원 격려 경정 (2,000,000원*5명)*95%	9,500	10,000	△500
1)정년퇴임식 다과회(배우자 포함) 경정 (1,500,000원*2회)*95%	2,850	3,000	△150
1)상록봉사단 격려   경정 (20,000원*50명)*95%	950	1,000	△50
직원 사기 진작	3,717,561	4,260,211	△542,650
선택적 복지제도 운영	2,679,840	3,211,800	△531,960
303 포상금	2,679,840	3,211,800	△531,960
01 포상금	2,679,840	3,211,800	△531,960
1)선택적복지(직원생일, 결혼기념일 및 어려운 직원 돕기 등 포함) 경정 1,000원*1,304명*2,000포인트*93%	2,425,440	2,957,400	△531,960
구내식당 운영	77,386	82,326	△4,940
206 재료비	39,960	44,400	△4,440
01 재료비	39,960	44,400	△4,440
1)구내식당 지원   경정 (3,700,000원*12월)*90%	39,960	44,400	△4,440
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
1)업소용 냉동,냉장고(1,500ℓ) 경정 (2,300,000원*1대)*95%	2,185	2,300	△115
1)업소용 냉동,냉장고(1,000ℓ) 경정 (1,700,000원*1대)*95%	1,615	1,700	△85
1)주방용품 구매   경정 (6,000,000원*1식)*95%	5,700	6,000	△300
공무원노동조합 운영	42,950	48,000	△5,050
201 일반운영비	13,870	14,600	△730
01 사무관리비	13,870	14,600	△730
1)사무용품비       경정 (200,000원*12월)*95%	2,280	2,400	△120
1)단체교섭 속기사비 경정 (200,000원*15회*2시간*1명)*95%	5,700	6,000	△300

부서: 조직경영과  
 정책: 직원 능력개발 및 사기진작  
 단위: 직원 사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)자료 인쇄비      경정 (500,000원*2회)*95%	950	1,000	△50
	1)서적 구입비      경정 (500,000원*2회)*95%	950	1,000	△50
	1)공인노무사 자문료 경정 (350,000원*1명*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	29,080	33,400	△4,320
	03 시책추진업무추진비	29,080	33,400	△4,320
	1)공무원노동조합 운영 및 노사업무추진 경정 (4,800,000원*1년)*80%	3,840	4,800	△960
	1)단체교섭을 위한 예비교섭 및 실무협의 경정 (5,000,000원*1년)*80%	4,000	5,000	△1,000
	1)노사 업무협의 경정 (10,000원*30명*12회)*90%	3,240	3,600	△360
	1)노사 워크숍      경정 (20,000,000원*1회)*90%	18,000	20,000	△2,000
	신명나는 직장분위기 조성	8,600	8,800	△200
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	1)출근은 신나게 이벤트 경정 (1,000,000원*4회)*95%	3,800	4,000	△200
	직원화합 한마당	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	03 행사운영비	9,500	10,000	△500
	1)등산대회 개최    경정 (10,000,000원*1회)*95%	9,500	10,000	△500
	콘도회원권 구매	239,169	247,020	△7,851
	콘도회원권 구입 및 운영	239,169	247,020	△7,851
	201 일반운영비	92,169	97,020	△4,851
	01 사무관리비	92,169	97,020	△4,851
	1)콘도관리비 경정 (110,000원*49구좌*30박*60%)*95%	92,169	97,020	△4,851
	405 자산취득비	147,000	150,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	147,000	150,000	△3,000
	1)콘도회원권 구매 경정 (30,000,000원*5구좌)*98%	147,000	150,000	△3,000
	행정운영경비(조직경영과)	63,045,310	63,055,819	△10,509
	국	223,560	223,560	0
	시	441,604	441,604	0
	구	62,380,146	62,390,655	△10,509
	인력운영비(조직경영과)	62,658,163	62,667,339	△9,176
	국	223,560	223,560	0
	시	441,604	441,604	0
	구	61,992,999	62,002,175	△9,176
	부서인력운영비	137,330	144,520	△7,190
	203 업무추진비	136,610	143,800	△7,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	130,625	137,500	△6,875
1)기관운영업무추진	130,625	137,500	△6,875
2)구청장           경정 (78,100,000원*1년)*95%	74,195	78,100	△3,905
2)부구청장       경정 (56,100,000원*1년)*95%	53,295	56,100	△2,805
2)행정지원국장   경정 (3,300,000원*1년)*95%	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	5,985	6,300	△315
1)부서운영업무추진비(정원 65명) 경정 (525,000원*12월)*95%	5,985	6,300	△315
인력운영비(총괄)	61,758,200	61,760,186	△1,986
203 업무추진비	37,739	39,725	△1,986
02 정원가산업무추진비	37,739	39,725	△1,986
1)구분청 정원(815명)	37,739	39,725	△1,986
2)1 ~ 100명까지   경정 (80,000원*100명)*95%	7,600	8,000	△400
2)101 ~ 300명까지   경정 (60,000원*200명)*95%	11,400	12,000	△600
2)301 ~ 600명까지   경정 (45,000원*300명)*95%	12,825	13,500	△675
2)601 ~ 800명까지   경정 (30,000원*200명)*95%	5,700	6,000	△300
2)801명이상       경정 (15,000원*15명)*95%	214	225	△11
기본경비(조직경영과)	387,147	388,480	△1,333
기본경비	387,147	388,480	△1,333
201 일반운영비	149,547	150,880	△1,333
01 사무관리비	134,547	135,880	△1,333
1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*43명*4회*80%)*95%	2,615	2,752	△137
1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*43명*4회*80%)*95%	3,922	4,128	△206
1)행정장비유지비(프린터기12,복사기3) 경정 (400,000원*15대*4회*80%)*95%	18,240	19,200	△960
1)도서구입비       경정 (50,000원*6팀*2회)*95%	570	600	△30

부서: 기획예산과  
 정책: 기획 조정  
 단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	5,496,630	5,591,916	△95,286
기획 조정	163,400	177,100	△13,700
구정업무 기획 조정	163,400	177,100	△13,700
구정운영 업무계획 수립	99,100	112,000	△12,900
201 일반운영비	78,200	90,000	△11,800
01 사무관리비	72,200	84,000	△11,800
1)신년 행정소개 책자 발간 경정 (20,000,000원*1회)-10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
1)구정백서 및 구정현황 발간 2)구정백서 발간 경정 (30,000원*500부)-1,800,000원	19,200	21,000	△1,800
13,200	15,000	△1,800	
203 업무추진비	20,900	22,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	20,900	22,000	△1,100
1)유관기관과의 구정협의 경정 (10,000,000원*1년)-1,100,000원	8,900	10,000	△1,100
자료실 운영	15,200	16,000	△800
201 일반운영비	15,200	16,000	△800
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
1)월간도서 구입(부서 배포용 포함) 경정 (2,000,000원*4분기)*95%	7,600	8,000	△400
1)자료실 도서 구입 경정 (2,000,000원*4분기)*95%	7,600	8,000	△400
효율적 재정운영	280,077	346,723	△66,646
효율적 재정운영	280,077	346,723	△66,646
성과중심의 예산운용	97,217	101,723	△4,506
201 일반운영비	72,314	76,120	△3,806
01 사무관리비	72,314	76,120	△3,806
1)추경예산(안) 및 예산서 경정 (12,000,000원*3회)-3,806,000원	32,194	36,000	△3,806
203 업무추진비	13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△700
1)예산편성·심의·운영 업무추진 경정 (7,000,000원*1년)-700,000원	6,300	7,000	△700
기관공통 운영비 지원	167,860	230,000	△62,140
201 일반운영비	103,360	130,000	△26,640
01 사무관리비	73,360	100,000	△26,640
1)기관공통 사무관리비(급량비 등) 경정 (100,000,000원*1년)-26,640,000원	73,360	100,000	△26,640
202 여비	64,500	100,000	△35,500
01 국내여비	64,500	100,000	△35,500

부서: 기획예산과  
 정책: 효율적 재정운영  
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)기관공통 국내여비 경정 (100,000,000원*1년)-35,500,000원	64,500	100,000	△35,500
	의회법제 업무수행	366,330	380,260	△13,930
	효율적인 의회 법무 수행	366,330	380,260	△13,930
	의회법제 행정 수행	36,670	38,600	△1,930
	201 일반운영비	17,100	18,000	△900
	01 사무관리비	17,100	18,000	△900
	1)행정사무감사처리보고서 발간 경정 (30,000원*100부)-900,000원	2,100	3,000	△900
	203 업무추진비	19,570	20,600	△1,030
	03 시책추진업무추진비	19,570	20,600	△1,030
	1)법제 및 의회관련 업무추진 경정 (20,000,000원*1년)-1,030,000원	18,970	20,000	△1,030
	송무수행	329,660	341,660	△12,000
	201 일반운영비	227,660	239,660	△12,000
	01 사무관리비	227,660	239,660	△12,000
	1)소송업무비용	224,660	236,660	△12,000
	2)변호사비용(착수금, 사례금) 경정 (200,000,000원*1년)-12,000,000원	188,000	200,000	△12,000
	행정운영경비(기획예산과)	132,790	133,800	△1,010
	인력운영비(기획예산과)	17,190	17,400	△210
	부서인력운영비	17,190	17,400	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 18명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	기본경비(기획예산과)	115,600	116,400	△800
	기본경비	115,600	116,400	△800
	201 일반운영비	47,200	48,000	△800
	01 사무관리비	44,800	45,600	△800
	1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기2) 경정 (400,000원*8대*4회*80%)-800,000원	9,440	10,240	△800

부서: 자치행정과  
 정책: 공정 선거관리  
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,778,877	10,889,954	△111,077
국	1,846	1,846	0
시	67,610	67,610	0
구	10,709,421	10,820,498	△111,077
공정 선거관리	1,948,092	1,950,432	△2,340
공정한 선거관리	1,948,092	1,950,432	△2,340
선거업무 추진	1,948,092	1,950,432	△2,340
201 일반운영비	37,345	39,310	△1,965
01 사무관리비	37,345	39,310	△1,965
1)선거운영 사무관리 경정 (39,310,000원*1식)*95%	37,345	39,310	△1,965
202 여비	7,125	7,500	△375
01 국내여비	7,125	7,500	△375
1)출장여비 경정 (7,500,000원*1식)*95%	7,125	7,500	△375
구민 행정서비스 향상 지원	5,143,734	5,171,034	△27,300
원활한 동 주민센터 운영	4,188,796	4,216,096	△27,300
동청사 및 동행정관리	1,341,440	1,367,690	△26,250
201 일반운영비	1,216,910	1,242,710	△25,800
01 사무관리비	570,610	596,410	△25,800
1)일반수용비 경정 (327,000,000원*1년)*97%	317,190	327,000	△9,810
1)일반장비 유지비 경정 (68,000,000원*1년)*97%	65,960	68,000	△2,040
1)당숙직보강(일·숙직) 경정 60,000원*1명*17일*15개동	15,300	18,000	△2,700
1)동 근무복 경정 200,000원*225명	45,000	56,250	△11,250
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
1)구민참여행사 지원 및 구민사회안정대책 추진 경정 (4,000,000원*1년)*95%	3,800	4,000	△200
1)동행정 업무 지원 경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
주민 생활안전망 구축(CCTV 및 자율방범운영)	237,771	238,371	△600
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
1)구민사회안정대책 경정 (12,000,000원*1년)*95%	11,400	12,000	△600
통·반장지원 및 주민화합	2,458,085	2,458,535	△450
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
1)구민참여 및 주민화합 경정 (25,000원*15개동*2회*12월)*95%	8,550	9,000	△450

부서: 자치행정과  
 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현  
 단위: 구민참여 프로그램 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민과 함께하는 자치구정 실현	1,182,835	1,201,520	△18,685
구민참여 프로그램 확대	649,329	664,759	△15,430
자치회관 운영 활성화	504,782	511,162	△6,380
201 일반운영비	86,082	90,662	△4,580
01 사무관리비	59,582	62,762	△3,180
1)자치회관운영	44,582	47,762	△3,180
2)홍보물 제작 경정 100원*1,170부*15개동*4분기	7,020	7,800	△780
2)비품 구입 및 장비 보수 경정 475,000원*15개동*2회	14,250	15,000	△750
2)수강생모집 현수막 경정 95,000원*2개*15개동*4분기	11,400	12,000	△600
2)자치회관운영 비교평가 참석수당 경정 70,000원*15명*3회	3,150	4,200	△1,050
03 행사운영비	26,500	27,900	△1,400
1)자치회관 행사지원	26,500	27,900	△1,400
2)자치회관 프로그램 발표회 경정 18,600,000원*1년	18,600	20,000	△1,400
203 업무추진비	29,200	31,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	29,200	31,000	△1,800
1)자치회관 운영	29,200	31,000	△1,800
2)동주민자치위원회 운영 경정 150,000원*15개동*12월	27,000	28,800	△1,800
우리마을 만들기	144,547	153,597	△9,050
201 일반운영비	141,897	150,897	△9,000
01 사무관리비	141,897	150,897	△9,000
1)우리마을 만들기사업	141,897	150,897	△9,000
2)사업비 기본지원 경정 9,400,000원*15개동	141,000	150,000	△9,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)우리마을 만들기사업 추진활동비 경정 950,000원*1년	950	1,000	△50
사회단체 및 국민운동단체지원	533,506	536,761	△3,255
사회단체보조금 지원	451,290	451,720	△430
201 일반운영비	840	1,120	△280
01 사무관리비	840	1,120	△280
1)사회단체보조금심의위원회 심사수당 경정 70,000원*4명*3회	840	1,120	△280
203 업무추진비	450	600	△150
03 시책추진업무추진비	450	600	△150



부서: 자치행정과  
 정책: 구민과 함께하는 자치구정 실현  
 단위: 사회단체 및 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)사회단체보조금지원심의위원회 운영 경정 10,000원*15명*3회	450	600	△150
	국민운동단체 지원	82,216	85,041	△2,825
	201 일반운영비	462	693	△231
	01 사무관리비	462	693	△231
	1)국민운동단체유공자 표창장 구매 경정 7,700원*2명*15개동*2회	462	693	△231
	203 업무추진비	14,036	15,850	△1,814
	03 시책추진업무추진비	14,036	15,850	△1,814
	1)국민운동단체 격려	8,416	9,350	△934
	2)새마을지도자(부녀회원, 문고 포함) 경정 (10,000원*1,046명*50%)*90%	4,707	5,230	△523
	2)바르게살기위원 경정 (10,000원*461명*50%)*90%	2,075	2,305	△230
	2)자유총연맹지도위원 경정 (10,000원*363명*50%)*90%	1,634	1,815	△181
	1)각종 구민운동행사 추진활동비 경정 2,620,000원*1년	2,620	3,500	△880
	301 일반보상금	67,718	68,498	△780
	10 행사실비보상금	12,100	12,880	△780
	1)국민운동단체교육연수비 지원	12,100	12,880	△780
	2)새마을운동 교육연수비 경정 9,300,000원*1년	9,300	10,000	△700
	2)바르게살기 교육연수비 경정 1,400,000원*1년	1,400	1,440	△40
	2)한국자유총연맹 교육연수비 경정 1,400,000원*1년	1,400	1,440	△40
	공익근무요원 운영	679,641	679,841	△200
		시 60,000	60,000	0
		구 619,641	619,841	△200
	공익근무요원 보상 및 관리	679,641	679,841	△200
		시 60,000	60,000	0
		구 619,641	619,841	△200
	공익근무요원 관리	11,016	11,216	△200
	201 일반운영비	1,016	1,216	△200
	01 사무관리비	1,016	1,216	△200
	1)보충역복무기록표 외 5종 인쇄 경정 400,000원*1년	400	500	△100
	1)공익근무요원 교육교재 제작 경정 400,000원*1년	400	500	△100
	민방위 운영	219,737	273,737	△54,000
		국 1,846	1,846	0
		시 7,610	7,610	0
		구 210,281	264,281	△54,000

부서: 자치행정과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 관리	219,737	273,737	△54,000
국	1,846	1,846	0
시	7,610	7,610	0
구	210,281	264,281	△54,000
화생방 운영	108,688	162,688	△54,000
405 자산취득비	106,588	160,588	△54,000
01 자산및물품취득비	106,588	160,588	△54,000
1)방독면 및 화생방장비 구입	106,588	160,588	△54,000
2)한국형방독면 경정 120,000원*50개*15개동	90,000	144,000	△54,000
행정운영경비(자치행정과)	1,604,838	1,613,390	△8,552
인력운영비(자치행정과)	189,498	198,050	△8,552
부서인력운영비(자치행정과)	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
1)부서운영업무추진비(정원 19명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
부서인력운영비(동행정)	185,508	193,850	△8,342
203 업무추진비	158,508	166,850	△8,342
01 기관운영업무추진비	102,695	108,100	△5,405
1)인구 3만명미만 경정 (6,600,000원*8개동*1년)*95%	50,160	52,800	△2,640
1)인구 8만명미만(신도림, 구로2, 구로5, 고척2, 개봉1, 개봉2, 오류2) 경정 (7,900,000원*7개동*1년)*95%	52,535	55,300	△2,765
02 정원가산업무추진비	7,363	7,750	△387
1)정원(225명)	7,363	7,750	△387
2)100명이하 경정 (40,000원*100명)*95%	3,800	4,000	△200
2)100명부터 225명까지 경정 (30,000원*125명)*95%	3,563	3,750	△187
04 부서운영업무추진비	48,450	51,000	△2,550
1)부서운영업무추진비	48,450	51,000	△2,550
2)정원 30인이하(5개동) 경정 (350,000원*5개동*12월)*95%	19,950	21,000	△1,050
2)정원 15인이하(10개동) 경정 (250,000원*10개동*12월)*95%	28,500	30,000	△1,500

부서: 클린도시과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린도시과	22,362,780	22,519,697	△156,917
시	2,220,000	2,220,000	0
구	20,142,780	20,299,697	△156,917
클린도시 조성	12,523,010	12,646,655	△123,645
시	2,220,000	2,220,000	0
구	10,303,010	10,426,655	△123,645
자원재활용	5,347,060	5,396,219	△49,159
음식물류폐기물 처리	3,086,239	3,090,777	△4,538
201 일반운영비	86,239	90,777	△4,538
01 사무관리비	86,239	90,777	△4,538
1)음식물류폐기물 전용용기 개폐장치 개선 경정 (33,000원*2,069개)*95%	64,864	68,277	△3,413
1)음식물류폐기물 중간 보관용기 설치 경정 (45,000원*500개)*95%	21,375	22,500	△1,125
규격봉투 제작	500,054	544,675	△44,621
201 일반운영비	500,054	544,675	△44,621
01 사무관리비	500,054	544,675	△44,621
1)대행업체 규격봉투 제작비	475,425	520,046	△44,621
2)생활폐기물용	382,578	427,199	△44,621
3)100ℓ 경정 193원*327,000매*1.0052	63,440	108,061	△44,621
지역청소관리	5,153,059	5,224,545	△71,486
시	2,220,000	2,220,000	0
구	2,933,059	3,004,545	△71,486
우리골목청소운동	365,589	375,053	△9,464
201 일반운영비	253,989	263,453	△9,464
01 사무관리비	212,989	222,453	△9,464
1)청소용품 지원	151,324	159,288	△7,964
2)규격봉투 구매 경정 (560원*200,000매)*95%	106,400	112,000	△5,600
2)청소도구(빗자루 외 5종) 경정 (23,000원*2회*1,028구간)*95%	44,924	47,288	△2,364
1)주민참여 홍보	28,500	30,000	△1,500
2)동별 홍보물 제작 경정 (800,000원*15개동)*95%	11,400	12,000	△600
2)홍보물 제작 경정 (100원*150,000매)*95%	14,250	15,000	△750
2)현수막 제작 경정 (100,000원*30개)*95%	2,850	3,000	△150
폐기물무단투기관리	158,810	162,410	△3,600
405 자산취득비	68,400	72,000	△3,600
01 자산및물품취득비	68,400	72,000	△3,600
1)무인카메라 구매 경정 (8,000,000원*9대)*95%	68,400	72,000	△3,600
환경미화원 복지관리	321,156	375,716	△54,560

부서: 클린도시과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	303 포상금	243,040	297,600	△54,560
	01 포상금	243,040	297,600	△54,560
	1)선택적 복지제도 운영 경정 1,000원*124명*2,000포인트*88%	218,240	272,800	△54,560
	가로휴지통 및 폐자원 관리	83,068	86,930	△3,862
	405 자산취득비	73,388	77,250	△3,862
	01 자산및물품취득비	73,388	77,250	△3,862
	1)가로휴지통 구매 경정 (465,000원*50개)*95%	22,088	23,250	△1,162
	1)재활용분리 수거함 구매 경정 (150,000원*60개)*95%	8,550	9,000	△450
	1)폐형광등 수거함 구매 경정 (450,000원*100개)*95%	42,750	45,000	△2,250
	시설장비관리	2,022,891	2,025,891	△3,000
	공중화장실 관리	391,674	394,674	△3,000
	201 일반운영비	98,960	101,960	△3,000
	01 사무관리비	42,920	45,920	△3,000
	1)운영수당	9,100	12,100	△3,000
	2)공중화장실 임차비 경정 1,000,000원*3개소*3일	9,000	12,000	△3,000
	행정운영경비(클린도시과)	9,839,770	9,873,042	△33,272
	인력운영비(클린도시과)	9,493,540	9,493,852	△312
	부서인력운영비	5,928	6,240	△312
	203 업무추진비	5,928	6,240	△312
	04 부서운영업무추진비	5,928	6,240	△312
	1)부서운영업무추진비(정원 64명) 경정 (520,000원*12월)*95%	5,928	6,240	△312
	기본경비(클린도시과)	346,230	379,190	△32,960
	기본경비	346,230	379,190	△32,960
	201 일반운영비	133,830	145,190	△11,360
	01 사무관리비	124,180	135,540	△11,360
	1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기2) 경정 400,000원*9대*4회*80%	11,520	12,800	△1,280
	1)특근급식비	108,360	118,440	△10,080
	2)일반직원 경정 7,000원*59명*20식*12월	99,120	109,200	△10,080
	202 여비	212,400	234,000	△21,600
	01 국내여비	212,400	234,000	△21,600
	1)출장여비 경정 20,000원*59명*15일*12월	212,400	234,000	△21,600

부서: 교육진흥과  
 정책: 교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥  
 단위: 교육시설확충 및 학교환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육진흥과	8,678,493	8,732,801	△54,308
시	451,625	451,625	0
구	8,226,868	8,281,176	△54,308
교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥	6,079,041	6,090,356	△11,315
시	427,725	427,725	0
구	5,651,316	5,662,631	△11,315
교육시설확충 및 학교환경개선	2,533,640	2,534,000	△360
시	234,000	234,000	0
구	2,299,640	2,300,000	△360
교육환경개선사업	2,001,410	2,001,500	△90
203 업무추진비	1,410	1,500	△90
03 시책추진업무추진비	1,410	1,500	△90
1)교육시설 확충 및 학교환경개선 업무협의 경정 (300,000원*5회*1년)*94%	1,410	1,500	△90
학교 신설 이전 및 BTL 복합화 사업	98,230	98,500	△270
203 업무추진비	4,230	4,500	△270
03 시책추진업무추진비	4,230	4,500	△270
1)학교신설이전 및 복합화사업 등 교육기관과의 업무협의 경정 (300,000원*15회*1년)*94%	4,230	4,500	△270
양질의 다양한 교육서비스 제공	3,545,401	3,556,356	△10,955
시	193,725	193,725	0
구	3,351,676	3,362,631	△10,955
교육의 질적 향상 도모사업	1,536,550	1,537,200	△650
201 일반운영비	1,800	2,200	△400
01 사무관리비	1,800	2,200	△400
1)우수교육 프로그램 선정위원회 참석수당	300	600	△300
2)기본 경정 (70,000원*6명*1회)*50%	210	420	△210
2)초과 경정 (30,000원*6명*1회)*50%	90	180	△90
1)교육지원 인센티브사업 자료 제작 경정 (1,000,000원*1회)*90%	900	1,000	△100
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
1)교육의 질적개선 프로그램개발 업무협의 경정 (500,000원*10회)*95%	4,750	5,000	△250
제4회 디지털 구로 학생과학축전	76,720	81,600	△4,880
201 일반운영비	75,200	80,000	△4,800
03 행사운영비	75,200	80,000	△4,800
1)제4회 디지털 구로 학생과학축전 경정 (80,000,000원*1회)*94%	75,200	80,000	△4,800
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80

부서: 교육진흥과  
 정책: 교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥  
 단위: 양질의 다양한 교육서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)학생과학축전 추진업무 협의 등 경정 (400,000원*4회)*95%	1,520	1,600	△80
	제2회 Digital Guro 영어 골든벨 개최	27,460	30,800	△3,340
	201 일반운영비	26,700	30,000	△3,300
	03 행사운영비	26,700	30,000	△3,300
	1)제2회 디지털구로 영어골든벨 개최 경정 (30,000,000원*1회)*89%	26,700	30,000	△3,300
	203 업무추진비	760	800	△40
	03 시책추진업무추진비	760	800	△40
	1)영어 골든벨 개최 업무협의 경정 (200,000원*4회)*95%	760	800	△40
	대학입시 및 고교진학 설명회 개최	30,080	32,000	△1,920
	201 일반운영비	30,080	32,000	△1,920
	03 행사운영비	30,080	32,000	△1,920
	1)2011년 대학입시 설명회 경정 (8,000,000원*3회)*94%	22,560	24,000	△1,440
	1)2011년 고교진학 설명회 경정 (8,000,000원*1회)*94%	7,520	8,000	△480
	학부모 모니터링단 운영	2,076	2,186	△110
	201 일반운영비	2,076	2,186	△110
	03 행사운영비	2,076	2,186	△110
	1)학부모 모니터링단 운영	2,076	2,186	△110
	2)강사료 경정 (500,000원*2회)*89%	890	1,000	△110
	교육발전 간담회 실시	765	820	△55
	201 일반운영비	765	820	△55
	03 행사운영비	765	820	△55
	1)플래카드 제작 경정 (55,000원*4회)*75%	165	220	△55
	도서문화 인프라 확충 및 운영	1,365,766	1,401,999	△36,233
	공공도서관 확충 운영	1,365,766	1,401,999	△36,233
	동마을문고 운영	113,194	115,110	△1,916
	201 일반운영비	46,046	47,710	△1,664
	01 사무관리비	46,046	47,710	△1,664
	1)도서구입 및 전산소모품 구입 등	46,046	47,710	△1,664
	2)신간도서 구입 경정 (10,000원*80권*13개문고*4분기)*96%	39,936	41,600	△1,664
	405 자산취득비	4,748	5,000	△252
	01 자산및물품취득비	4,748	5,000	△252
	1)동마을문고 컴퓨터교체 경정 (1,200,000원*3대)*93%	3,348	3,600	△252

부서: 교육진흥과  
 정책: 도서관화 인프라 확충 및 운영  
 단위: 공공도서관 확충 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전자도서관 구축 운영	57,000	60,000	△3,000
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
1)전자책 구매 경정 (10,000원*1,000종*5본)*95%	47,500	50,000	△2,500
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
02 전산개발비	9,500	10,000	△500
1)전자도서관 홈페이지 웹접근성 개선 경정 (10,000,000원*1식)*95%	9,500	10,000	△500
지혜의 등대 운영	19,244	20,796	△1,552
201 일반운영비	15,064	16,396	△1,332
01 사무관리비	4,828	6,160	△1,332
1)지혜의 등대 홍보물 제작 경정 (1,000,000원*2회)*50%	1,000	2,000	△1,000
1)상호대차도서 분류용 소가방 구매 경정 (8,000원*20개*26개소)*92%	3,828	4,160	△332
207 연구개발비	4,180	4,400	△220
02 전산개발비	4,180	4,400	△220
1)지혜의 등대 신규 구축 경정 (4,400,000원*1개소)*95%	4,180	4,400	△220
도서관 운영 지원	612,285	626,420	△14,135
201 일반운영비	252,450	264,450	△12,000
01 사무관리비	218,850	230,850	△12,000
1)구로초, 개봉어린이, 야외도서관 운영	218,850	230,850	△12,000
2)자료구입비 경정 (10,000원*5,000권*3개소)*92%	138,000	150,000	△12,000
203 업무추진비	2,115	2,250	△135
03 시책추진업무추진비	2,115	2,250	△135
1)도서관 운영 업무추진비(구로초, 개봉어린이, 구로야외, 꿈나무, 꿈마을) 경정 (450,000원*5개소)*94%	2,115	2,250	△135
405 자산취득비	37,000	39,000	△2,000
01 자산및물품취득비	37,000	39,000	△2,000
1)서가 및 가구 구입 경정 (20,000,000원*1식)*90%	18,000	20,000	△2,000
개봉초 주민 전용도서관 운영	237,924	248,304	△10,380
201 일반운영비	102,770	107,950	△5,180
01 사무관리비	87,350	92,350	△5,000
1)자료구입비     경정 (10,000원*5,000권)*90%	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	2,820	3,000	△180
1)도서관 개관식     경정 (3,000,000원*1식)*94%	2,820	3,000	△180

부서: 교육진흥과  
 정책: 도서관화 인프라 확충 및 운영  
 단위: 공공도서관 확충 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	87,500	92,700	△5,200
	01 자산및물품취득비	87,500	92,700	△5,200
	1)서가구입      경정 (22,000,000원*1식)*90%	19,800	22,000	△2,200
	1)책상 의자 등 가구 구입 경정 (30,000,000원*1식)*90%	27,000	30,000	△3,000
	한옥 어린이도서관 운영	126,119	131,369	△5,250
	201 일반운영비	88,300	93,150	△4,850
	01 사무관리비	79,450	83,950	△4,500
	1)자료구입비    경정 (10,000원*5,000권)*91%	45,500	50,000	△4,500
	03 행사운영비	4,650	5,000	△350
	1)도서관 개관식   경정 (5,000,000원*1회)*93%	4,650	5,000	△350
	405 자산취득비	6,200	6,600	△400
	01 자산및물품취득비	6,200	6,600	△400
	1)실물 화상기    경정 (2,000,000원*1대)*90%	1,800	2,000	△200
	1)비디오프로젝터   경정 (2,000,000원*1대)*90%	1,800	2,000	△200
	평생교육 추진	468,545	474,308	△5,763
	평생학습도시 조성	281,057	284,900	△3,843
	평생학습관 운영	196,872	198,600	△1,728
	201 일반운영비	15,922	16,120	△198
	01 사무관리비	3,602	3,800	△198
	1)홍보물 제작    경정 (1,800,000원*1년)*89%	1,602	1,800	△198
	203 업무추진비	930	1,000	△70
	03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
	1)평생학습관운영 업무추진비 경정 (1,000,000원*1년)*93%	930	1,000	△70
	207 연구개발비	71,540	73,000	△1,460
	02 전산개발비	71,540	73,000	△1,460
	1)사이버평생학습센터 콘텐츠 임차 및 유지보수 경정 (73,000,000원*1식)*98%	71,540	73,000	△1,460
	평생교육 네트워크 사업	72,120	73,800	△1,680
	201 일반운영비	29,920	31,400	△1,480
	01 사무관리비	29,920	31,400	△1,480
	1)평생교육협의회 운영관련	2,920	3,400	△480
	2)평생교육협의회 운영수당(초과) 경정 (30,000원*8명*4회)*50%	480	960	△480
	1)평생학습도시지원사업 신청(서울시 및 교과부 등) 경정 (5,000,000원*1년)*80%	4,000	5,000	△1,000
	203 업무추진비	3,200	3,400	△200
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
	1)시책업무추진	3,200	3,400	△200



부서: 교육진흥과  
 정책: 평생교육 추진  
 단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)국제교육도시연합 아태네트워크 사업 경정 (1,000,000원*1년)*80%	800	1,000	△200
평생학습 중심대학 운영	12,065	12,500	△435
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1)홍보 및 소모품비 등	1,600	2,000	△400
2)평생학습중심대학과 관·학 협력사업 운영 경정 (2,000,000원*1년)*80%	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	465	500	△35
03 시책추진업무추진비	465	500	△35
1)평생학습중심대학과 관·학 협력사업 운영 경정 (500,000원*1년)*93%	465	500	△35
평생교육 프로그램 운영	187,488	189,408	△1,920
평생교육 프로그램 운영	187,488	189,408	△1,920
201 일반운영비	18,008	19,608	△1,600
01 사무관리비	18,008	19,608	△1,600
1)구민자치대학 운영	6,800	8,400	△1,600
2)홍보물 제작 경정 (4,000,000원*2회)*80%	6,400	8,000	△1,600
203 업무추진비	5,080	5,400	△320
03 시책추진업무추진비	5,080	5,400	△320
1)구민자치대학 운영 업무추진 경정 (800,000원*2회)*80%	1,280	1,600	△320
행정운영경비(교육진흥과)	107,241	108,238	△997
인력운영비(교육진흥과)	22,388	22,538	△150
부서인력운영비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
1)부서운영업무추진비(정원 13명) 경정 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150
기본경비(교육진흥과)	84,853	85,700	△847
기본경비	84,853	85,700	△847
201 일반운영비	34,453	35,300	△847
01 사무관리비	31,453	32,300	△847
1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*13명*4회*80%)*90%	749	832	△83
1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*13명*4회*80%)*90%	1,124	1,248	△124
1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기1) 경정 (400,000원*5대*4회*80%)*90%	5,760	6,400	△640

부서: 디지털홍보과  
 정책: 디지털구로 홍보 확대  
 단위: 구정홍보 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털홍보과	5,518,590	5,721,947	△203,357
국	68,548	68,548	0
구	5,450,042	5,653,399	△203,357
디지털구로 홍보 확대	1,511,225	1,583,201	△71,976
구정홍보 역량 강화	1,511,225	1,583,201	△71,976
구로구 소식지 등 발행	392,671	431,277	△38,606
201 일반운영비	384,271	422,877	△38,606
01 사무관리비	383,571	422,177	△38,606
1)구로구 소식지 제작 경정 233,358,240원*1년	233,359	256,965	△23,606
1)DM 발송 및 우편료 경정 10,000,000원*1년	10,000	15,000	△5,000
1)구정 홍보물 정비 및 특수사업 경정 40,000,000원*1년	40,000	50,000	△10,000
오프라인 구정홍보 활성화	608,356	624,376	△16,020
201 일반운영비	583,456	597,376	△13,920
01 사무관리비	583,456	597,376	△13,920
1)일·주·월간지 구독료 및 광고료	583,456	597,376	△13,920
2)각 부서 신문구독 경정 35,000,000원*1년	35,000	45,000	△10,000
2)주·월간지 등 구독 경정 5,340,000원*1년	5,340	9,260	△3,920
203 업무추진비	24,900	27,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	24,900	27,000	△2,100
1)기자 등 업무협의 경정 10,000,000원*1년	10,000	12,000	△2,000
1)인센티브사업 홍보 업무 경정 4,900,000원*1년	4,900	5,000	△100
인터넷 방송운영	231,798	233,148	△1,350
201 일반운영비	16,148	16,748	△600
01 사무관리비	11,148	11,748	△600
1)카메라 및 렌즈 등 수리 경정 2,400,000원*1식	2,400	3,000	△600
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
1)디지털 영상편집장비 업그레이드 경정 14,250,000원*1식	14,250	15,000	△750
방송미디어 특화	199,400	214,400	△15,000
201 일반운영비	192,900	207,900	△15,000
01 사무관리비	192,900	207,900	△15,000
1)촬영사진 인화대금 경정 5,000,000원*1년	5,000	6,000	△1,000
1)영상제작	90,000	100,000	△10,000
2)방송 CF영상 제작 경정 15,000,000원*2회	30,000	40,000	△10,000
1)인터넷 홍보	25,500	29,500	△4,000
2)인터넷 포털 광고 경정 20,000,000원*1년	20,000	22,000	△2,000

부서: 디지털홍보과  
 정책: 디지털구로 홍보 확대  
 단위: 구정홍보 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)인터넷미디어뉴스 배포 경정 500,000원*11회	5,500	7,500	△2,000
	아하! 구로 영상·사진 갤러리 운영	79,000	80,000	△1,000
	201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
	01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
	1)영상·사진은행 운영 유지비 경정 19,000,000원*1년	19,000	20,000	△1,000
디지털행정 구현		2,228,216	2,332,381	△104,165
	국	68,548	68,548	0
	구	2,159,668	2,263,833	△104,165
지역정보화 서비스 확대		815,827	839,400	△23,573
	구민 정보화교실 운영	488,600	498,600	△10,000
	201 일반운영비	403,000	413,000	△10,000
	01 사무관리비	403,000	413,000	△10,000
	1)구민 정보화교실 운영	403,000	413,000	△10,000
	2)강사료 경정 600,000원*485회	291,000	300,000	△9,000
	2)교육장 소모품 경정 4,000,000원*1년	4,000	5,000	△1,000
	기업하기 좋은 환경 제공	105,000	108,000	△3,000
	201 일반운영비	105,000	108,000	△3,000
	01 사무관리비	105,000	108,000	△3,000
	1)기업지원 포털사이트 운영	105,000	108,000	△3,000
	2)PPT 템플릿 서비스 경정 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
	2)일위대가 자동계산 서비스 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	홈페이지 서비스 활성화	80,500	86,000	△5,500
	201 일반운영비	500	1,000	△500
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	1)미니홈피 운영 도토리 구매 경정 100원*5,000개	500	1,000	△500
	207 연구개발비	80,000	85,000	△5,000
	02 전산개발비	80,000	85,000	△5,000
	1)인터넷 접속 통합시스템 구축(S/W) 경정 20,000,000원*1식	20,000	25,000	△5,000
	최신 정보시스템 구축 민원서비스 강화	111,600	114,600	△3,000
	207 연구개발비	62,000	65,000	△3,000
	02 전산개발비	62,000	65,000	△3,000
	1)모바일 현장행정시스템 구축(3차-모듈개발) 경정 37,000,000원*1식	37,000	40,000	△3,000
	IT 희망나눔세상 운영	16,327	18,400	△2,073
	201 일반운영비	16,327	18,400	△2,073

부서: 디지털홍보과  
 정책: 디지털행정 구현  
 단위: 지역정보화 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		16,327	18,400	△2,073
1)소프트웨어	경정 7,927,000원*1년	7,927	10,000	△2,073
정보화 추진역량 강화		1,412,389	1,492,981	△80,592
	국	68,548	68,548	0
	구	1,343,841	1,424,433	△80,592
정보화 인프라 고도화		268,950	288,950	△20,000
405 자산취득비		268,950	288,950	△20,000
01 자산및물품취득비		268,950	288,950	△20,000
1)인터넷망 백업시스템 고도화		115,000	125,000	△10,000
2)고도화 장비(H/W) 도입	경정 85,000,000원*1식	85,000	95,000	△10,000
1)서버 가상화 통합시스템 구축		153,950	163,950	△10,000
2)가상화 관리 S/W	경정 85,000,000원*1식	85,000	95,000	△10,000
행정업무용 전산장비 구입		625,600	670,600	△45,000
201 일반운영비		161,600	164,600	△3,000
01 사무관리비		161,600	164,600	△3,000
1)PC구매에 따른 S/W 구매	경정 45,000,000원*1식	45,000	48,000	△3,000
405 자산취득비		464,000	506,000	△42,000
01 자산및물품취득비		464,000	506,000	△42,000
1)행정업무용 전산장비 구매		464,000	506,000	△42,000
2)업무용 PC 대체 보급	경정 1,200,000원*340대	408,000	450,000	△42,000
전자정부 홍보 및 마케팅		24,908	40,500	△15,592
201 일반운영비		18,608	33,500	△14,892
01 사무관리비		15,608	30,500	△14,892
1)전자정부 홍보물 제작	경정 10,108,000원*1식	10,108	25,000	△14,892
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
1)전자정부 대내외 마케팅 강화	경정 2,300,000원*1년	2,300	3,000	△700
유비쿼터스 전자구정 실현		1,497,005	1,520,745	△23,740
광대역 정보통신 운영		574,430	577,920	△3,490
자가 정보통신망 확충		149,000	150,000	△1,000
405 자산취득비		19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비		19,000	20,000	△1,000
1)자가정보통신망 및 CCTV 장비구매	경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
U-구로넷 및 정보통신실 운영		131,110	133,000	△1,890

부서: 디지털홍보과  
 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현  
 단위: 광대역 정보통신 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,110	35,000	△1,890
01 사무관리비	28,110	30,000	△1,890
1)U-구로넷 운영실 운영 경정 1,750,000원*1년	1,750	2,000	△250
1)정보통신실 환경개선 경정 2,500,000원*1년	2,500	3,000	△500
1)네트워크관제시스템 라이선스 구매 경정 94,000원*150개	14,100	15,000	△900
1)CCTV용 통신장비 및 광케이블 유지보수 경정 9,760,000원*1식	9,760	10,000	△240
정보통신망 확충 및 유지관리	38,120	38,600	△480
201 일반운영비	8,120	8,600	△480
01 사무관리비	8,120	8,600	△480
1)정보통신 소모품 구매 경정 8,120,000원*1식	8,120	8,600	△480
정보통신시스템 유지관리	256,200	256,320	△120
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)정보통신 지원 업무추진 경정 (200,000원*12월)*95%	2,280	2,400	△120
멀티미디어 통합망 운영	97,000	101,000	△4,000
구정홍보시스템 확대 구축	77,000	81,000	△4,000
405 자산취득비	76,000	80,000	△4,000
01 자산및물품취득비	76,000	80,000	△4,000
1)구정홍보방송 송출대상 확대 경정 41,000,000원*1식	41,000	45,000	△4,000
정보통신 보안 강화	232,489	244,070	△11,581
사이버침해대응센터 운영	101,419	113,000	△11,581
405 자산취득비	101,419	113,000	△11,581
01 자산및물품취득비	101,419	113,000	△11,581
1)DDoS(분산서비스거부공격) 방어시스템 구축 경정 49,209,500원*2식	98,419	110,000	△11,581
정보통신망 환경 최적화	589,096	593,555	△4,459
인터넷 전화(IPT) 설치	377,172	381,235	△4,063
405 자산취득비	77,187	81,250	△4,063
01 자산및물품취득비	77,187	81,250	△4,063
1)IP-PBX 경정 77,187,000원*1대	77,187	81,250	△4,063
정보통신망(방송,전화) 운영	211,924	212,320	△396
201 일반운영비	210,004	210,400	△396
01 사무관리비	5,604	6,000	△396
1)통신실 환경 유지관리 경정 2,604,000원*1년	2,604	3,000	△396
정보통신 민원서비스 제공	3,990	4,200	△210

부서: 디지털홍보과  
 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현  
 단위: 정보통신 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보통신공사 사용전검사	3,990	4,200	△210
	201 일반운영비	2,790	3,000	△210
	01 사무관리비	2,790	3,000	△210
	1)정보통신공사 사용전검사장비 교정 및 수리 경정 2,790,000원*1식	2,790	3,000	△210
	유비쿼터스 도시(유시티) 구현	97,500	100,000	△2,500
	CCTV 고도화	97,500	100,000	△2,500
	구청사 CCTV 고도화	97,500	100,000	△2,500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	1)CCTV 유지보수 경정 9,500,000원*1년	9,500	10,000	△500
	405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
	1)CCTV망 스위치 설치(8대) 경정 4,750,000원*8대	38,000	40,000	△2,000
	행정운영경비(디지털홍보과)	184,644	185,620	△976
	인력운영비(디지털홍보과)	4,047	4,260	△213
	부서인력운영비	4,047	4,260	△213
	203 업무추진비	4,047	4,260	△213
	04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
	1)부서운영업무추진비(정원 31명) 경정 (355,000원*12월)*95%	4,047	4,260	△213
	기본경비(디지털홍보과)	180,597	181,360	△763
	기본경비	180,597	181,360	△763
	201 일반운영비	68,997	69,760	△763
	01 사무관리비	66,597	67,360	△763
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*29명*4회*80%)*95%	1,764	1,856	△92
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*29명*4회*80%)*95%	2,645	2,784	△139
	1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기2) 경정 (400,000원*8대*4회*80%)*95%	9,728	10,240	△512
	1)도서구입비 경정 (50,000원*4팀*2회)*95%	380	400	△20

부서: 희망근로추진단  
 정책: 사회적 일자리 제공  
 단위: 희망근로 프로젝트

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망근로추진단	4,318,410	17,120	4,301,290
국	2,311,422	0	2,311,422
시	1,113,997	0	1,113,997
구	892,991	17,120	875,871
사회적 일자리 제공	4,277,419	0	4,277,419
국	2,311,422	0	2,311,422
시	1,113,997	0	1,113,997
구	852,000	0	852,000
희망근로 프로젝트	4,277,419	0	4,277,419
국	2,311,422	0	2,311,422
시	1,113,997	0	1,113,997
구	852,000	0	852,000
희망근로 프로젝트	3,877,419	0	3,877,419
국	2,311,422	0	2,311,422
시	1,113,997	0	1,113,997
구	452,000	0	452,000
101 인건비	3,220,017	0	3,220,017
국	1,905,577	0	1,905,577
시	918,398	0	918,398
구	396,042	0	396,042
04 기간제근로자등보수	3,220,017	0	3,220,017
1)희망근로 참여자 인건비 2,681,357,000원*1식	2,681,357	0	2,681,357
국	1,622,026	0	1,622,026
시	781,740	0	781,740
구	277,591	0	277,591
1)희망근로 참여자 교통,간식비 226,660,000원*1식	226,660	0	226,660
국	119,314	0	119,314
시	57,504	0	57,504
구	49,842	0	49,842
1)희망근로 참여자 4대보험료 312,000,000원*1식	312,000	0	312,000
국	164,237	0	164,237
시	79,154	0	79,154
구	68,609	0	68,609
201 일반운영비	129,015	0	129,015
국	78,960	0	78,960
시	38,055	0	38,055
구	12,000	0	12,000
01 사무관리비	129,015	0	129,015
1)희망근로사업 일반수용비 등 129,015,000원*1식	129,015	0	129,015
국	78,960	0	78,960
시	38,055	0	38,055
구	12,000	0	12,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
국	1,579	0	1,579

부서: 희망근로추진단  
 정책: 사회적 일자리 제공  
 단위: 희망근로 프로젝트

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 761	0	761
		구 660	0	660
03	시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)	희망근로사업 추진 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
		국 1,579	0	1,579
		시 761	0	761
		구 660	0	660
206	재료비	510,387	0	510,387
		국 317,410	0	317,410
		시 152,977	0	152,977
		구 40,000	0	40,000
01	재료비	510,387	0	510,387
1)	희망근로사업 재료비 510,387,000원*1식	510,387	0	510,387
		국 317,410	0	317,410
		시 152,977	0	152,977
		구 40,000	0	40,000
405	자산취득비	15,000	0	15,000
		국 7,896	0	7,896
		시 3,806	0	3,806
		구 3,298	0	3,298
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)	희망근로사업 물품구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		국 7,896	0	7,896
		시 3,806	0	3,806
		구 3,298	0	3,298
	지역공동체 일자리사업	400,000	0	400,000
101	인건비	400,000	0	400,000
04	기간제근로자등보수	400,000	0	400,000
1)	지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 등 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
행정운영경비(희망근로추진단)		40,991	17,120	23,871
인력운영비(희망근로추진단)		2,375	0	2,375
부서인력운영비		2,375	0	2,375
203	업무추진비	2,375	0	2,375
04	부서운영업무추진비	2,375	0	2,375
1)	부서운영 업무추진비(정원 6명) (250,000원*10월)*95%	2,375	0	2,375
기본경비(희망근로추진단)		38,616	17,120	21,496
기본경비		38,616	17,120	21,496
201	일반운영비	17,016	6,320	10,696
01	사무관리비	14,736	6,320	8,416
1)	기본 사무용품비 (20,000원*6명*4회*80%)*95%	365	0	365



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)기본 사무용품이류 (30,000원*6명*4회*80%)*95%	548	0	548
1)행정장비 유지비(프린터기2,복사기1) 경정 {(400,000원*3대*4회*80%)*95%}-1,280,000원	2,368	0	2,368
1)특근급식비 경정 (7,000원*6명*20식*12월)-5,040,000원	5,040	0	5,040
1)도서구입비 (50,000원*2회)*95%	95	0	95
02 공공운영비	2,280	0	2,280
1)공공요금 및 제세(우편요금 등) (200,000원*12월)*95%	2,280	0	2,280
202 여비	21,600	10,800	10,800
01 국내여비	21,600	10,800	10,800
1)출장여비 경정 (20,000원*6명*15일*12월)-10,800,000원	10,800	0	10,800

부서: 주민생활지원과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 저소득 주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	3,820,696	3,848,586	△27,890
국	247,449	247,449	0
시	1,859,661	1,859,661	0
구	1,713,586	1,741,476	△27,890
취약계층 보호 및 지원	3,335,235	3,341,960	△6,725
국	247,449	247,449	0
시	1,859,661	1,859,661	0
구	1,228,125	1,234,850	△6,725
저소득 주민 생활안정 지원	994,240	996,770	△2,530
국	189,200	189,200	0
시	161,514	161,514	0
구	643,526	646,056	△2,530
구로희망푸드마켓 운영(1.2호점)	132,872	133,403	△531
시	22,524	22,524	0
구	110,348	110,879	△531
201 일반운영비	33,004	33,415	△411
01 사무관리비	11,344	11,755	△411
1)종량제 쓰레기봉투 구입 경정 (835,000원*1년)*95%	794	835	△41
1)전산소모품 등 구입 경정 (1,600,000원*1년)*95%	1,520	1,600	△80
1)사무용품 구입 경정 (800,000원*1년)*95%	760	800	△40
1)물품포장용 봉투 구입 경정 (200원*5,000매)*95%	950	1,000	△50
1)물품스티커 경정 (40원*100,000매)*95%	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)자원봉사자 등 업무협의 경정 (400,000원*6월)*95%	2,280	2,400	△120
외국인주민 지역사회 적응지원	21,015	22,740	△1,725
201 일반운영비	4,140	4,240	△100
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
1)외국인주민 지역사회 적응교육 실시 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비	4,275	4,500	△225
1)외국인주민 지역사회 통합 업무추진 경정 (4,500,000원*1년)*95%	4,275	4,500	△225
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400
04 민간행사보조	12,600	14,000	△1,400
1)세계인의 날 및 외국인단체 문화·체육 행사 지원 경정 (14,000,000원*1년)*90%	12,600	14,000	△1,400
복지대상자 통합조사	4,221	4,320	△99

부서: 주민생활지원과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 저소득 주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,309	3,360	△51
	01 사무관리비	1,389	1,440	△51
	1)복지대상자 통합조사표 보관화일 제작 경정 (600원*1,700매)*95%	969	1,020	△51
	203 업무추진비	912	960	△48
	03 시책추진업무추진비	912	960	△48
	1)통합조사 지침교육 및 상담실 운영 경정 (960,000원*1년)*95%	912	960	△48
	소외계층 관리체계 구축	2,225	2,400	△175
	201 일반운영비	1,750	1,900	△150
	01 사무관리비	1,450	1,600	△150
	1)리플릿 제작 경정 (750원*2,000매)*90%	1,350	1,500	△150
	203 업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	1)복지 사각지대 축소방안 마련 업무추진 경정 (500,000원*1년)*95%	475	500	△25
	주민생활지원서비스 향상	287,466	291,661	△4,195
	국	58,249	58,249	0
	시	29,125	29,125	0
	구	200,092	204,287	△4,195
	지역사회복지계획수립 및 협의체 운영	43,255	44,820	△1,565
	201 일반운영비	13,335	14,700	△1,365
	01 사무관리비	13,335	14,700	△1,365
	1)지역사회복지계획책자 제작 경정 (7,000원*300권)*95%	1,995	2,100	△105
	1)회의수당 경정 (70,000원*30명*6회)*90%	11,340	12,600	△1,260
	203 업무추진비	4,550	4,750	△200
	03 시책추진업무추진비	4,550	4,750	△200
	1)지역사회복지협의체 운영 경정 (4,000,000원*1년)*95%	3,800	4,000	△200
	민관협력 고독추방 네트워크 사업	32,980	33,040	△60
	203 업무추진비	1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	1)민관협력 네트워크 운영 경정 (1,200,000원*1년)*95%	1,140	1,200	△60
	복지위원 운영 활성화	11,212	11,765	△553
	201 일반운영비	10,547	11,065	△518
	01 사무관리비	9,842	10,360	△518
	1)복지위원 회의 참석 수당 경정 (70,000원*37명*4회)*95%	9,842	10,360	△518
	203 업무추진비	665	700	△35

부서: 주민생활지원과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 주민생활지원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	665	700	△35
1)복지위원 관리 업무추진 경정 (350,000원*2회)*95%	665	700	△35
지역사회복지서비스 연계	10,106	10,348	△242
201 일반운영비	3,966	4,148	△182
01 사무관리비	2,546	2,680	△134
1)희망플러스통장 플래카드 경정 (80,000원*16개)*95%	1,216	1,280	△64
1)희망플러스통장 책자제본 경정 (20,000원*50권)*95%	950	1,000	△50
1)희망플러스통장 홍보물 제작 경정 (400,000원*1년)*95%	380	400	△20
03 행사운영비	920	968	△48
1)서비스연계기관 담당자 교육 강사료 경정 (170,000원*2명)*95%	323	340	△17
1)서비스연계기관 담당자 교육 등 플래카드 경정 (80,000원*4개)*95%	304	320	△16
1)서비스연계 결연증서 경정 (7,700원*40매)*95%	293	308	△15
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)지역자원조사 업무추진 경정 (600,000원*1년)*95%	570	600	△30
1)서비스연계 업무추진 경정 (600,000원*1년)*95%	570	600	△30
주민서비스 지원	6,360	6,675	△315
201 일반운영비	6,075	6,375	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
1)주민서비스 종합안내서 제작 경정 (20,000원*200부)*95%	3,800	4,000	△200
1)통합정보시스템 업무매뉴얼 제공 경정 (600,000원*1회)*95%	570	600	△30
1)따뜻한 겨울보내기 플래카드 제작 경정 (80,000원*15개)*95%	1,140	1,200	△60
1)따뜻한 겨울보내기 홍보물 제작 경정 (200,000원*1회)*95%	190	200	△10
203 업무추진비	285	300	△15
03 시책추진업무추진비	285	300	△15
1)주민서비스 및 통합정보시스템교육 업무추진 경정 (150,000원*2회)*95%	285	300	△15
사회복지의 날 행사	14,434	15,834	△1,400
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400
04 민간행사보조	12,600	14,000	△1,400

부서: 주민생활지원과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 주민생활지원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)사회복지 민·관 실무자 워크숍 경정 (14,000,000원*1회)*90%	12,600	14,000	△1,400
	사회복지통합서비스 전문요원 지원	119,119	119,179	△60
	국	58,249	58,249	0
	시	29,125	29,125	0
	구	31,745	31,805	△60
	203 업무추진비	1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	1)129콜센터 활용 및 업무추진 관련기관 회의 경정 (100,000원*12월)*95%	1,140	1,200	△60
	국가보훈관리 및 지원	356,776	377,566	△20,790
	국가유공자 및 유가족 지원	356,776	377,566	△20,790
	국가유공자 및 유가족 지원	128,776	129,566	△790
	203 업무추진비	15,010	15,800	△790
	03 시책추진업무추진비	15,010	15,800	△790
	1)국가유공자 및 보훈단체 업무추진 경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
	1)주민생활지원국 업무추진 경정 (10,800,000원*1년)*95%	10,260	10,800	△540
	보훈단체 사무실 및 차량 지원	228,000	248,000	△20,000
	201 일반운영비	180,000	200,000	△20,000
	01 사무관리비	180,000	200,000	△20,000
	1)보훈단체 사무실 임차 전세보증금(베트남유공 전우회, 특수임무수행자회) 경정 (200,000,000원*1년)*90%	180,000	200,000	△20,000
	행정운영경비(주민생활지원과)	128,685	129,060	△375
	인력운영비(주민생활지원과)	7,125	7,500	△375
	부서인력운영비	7,125	7,500	△375
	203 업무추진비	7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	1)주민생활지원국 운영 경정 (3,300,000원*1년)*95%	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 18명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인 복지증진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	23,166,555	23,182,609	△16,054
국	12,504,952	12,504,952	0
시	6,035,313	6,035,313	0
구	4,626,290	4,642,344	△16,054
장애인복지 증진	1,590,004	1,601,962	△11,958
국	417,105	417,105	0
시	535,904	535,904	0
구	636,995	648,953	△11,958
장애인 복지증진 강화	1,291,572	1,302,942	△11,370
국	417,105	417,105	0
시	507,644	507,644	0
구	366,823	378,193	△11,370
장애인 사회활동 지원	19,300	21,370	△2,070
201 일반운영비	3,800	3,870	△70
03 행사운영비	1,400	1,470	△70
1)장애인의날 행사운영	1,400	1,470	△70
2)행사홍보용 플래카드 구매 경정 70,000원*9개	630	700	△70
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
04 민간행사보조	13,000	15,000	△2,000
1)장애인 열린세상 보여주기 경정 3,000,000원*1년	3,000	5,000	△2,000
장애인 편익 증진	26,520	28,240	△1,720
201 일반운영비	22,740	24,240	△1,500
01 사무관리비	22,740	24,240	△1,500
1)장애인진단의뢰서 등기회송용 봉투제작 경정 300원*4,000매	1,200	1,500	△300
1)장애인복지사업안내 책자구매	14,800	16,000	△1,200
2)장애인복지시책 안내 경정 3,000원*2,600부	7,800	9,000	△1,200
203 업무추진비	3,780	4,000	△220
03 시책추진업무추진비	3,780	4,000	△220
1)각종단체, 장애인복지시설 운영 업무활동 경정 3,780,000원*1년	3,780	4,000	△220
저소득 중증장애인 전세주택 제공	19,072	21,272	△2,200
201 일반운영비	19,072	21,272	△2,200
01 사무관리비	19,072	21,272	△2,200
1)전세 재계약 보증금 인상분 경정 8,900,000원*2건	17,800	20,000	△2,200
장애인 편익증진 사업	13,524	14,124	△600
405 자산취득비	12,900	13,500	△600
01 자산및물품취득비	12,900	13,500	△600

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인복지 증진  
 단위: 장애인 복지증진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)장애인편의증진 물품구입	12,900	13,500	△600
	2)워커                                경정 150,000원*16개	2,400	3,000	△600
	저소득 중증와상장애인 간병침대 구매 보급	8,970	11,000	△2,030
	201 일반운영비	945	1,000	△55
	01 사무관리비	945	1,000	△55
	1)간병침대 이전 및 A/S비용                                경정 945,000원*1년	945	1,000	△55
	405 자산취득비	8,025	10,000	△1,975
	01 자산및물품취득비	8,025	10,000	△1,975
	1)저소득 중증와상장애인 간병침대 구매                                경정 2,675,000원*3대	8,025	10,000	△1,975
	중증장애인 음식물쓰레기 건조기 보급	47,250	50,000	△2,750
	405 자산취득비	47,250	50,000	△2,750
	01 자산및물품취득비	47,250	50,000	△2,750
	1)음식물쓰레기건조기 구매 및 설치                                경정 47,250,000원*1년	47,250	50,000	△2,750
	장애인 편의시설 확충정비	110,312	110,900	△588
	장애인 편의시설 개보수 및 확충정비	110,312	110,900	△588
	201 일반운영비	8,800	9,300	△500
	01 사무관리비	8,800	9,300	△500
	1)장애인편의시설 설치관련 교육	1,800	2,100	△300
	2)교육교재구입                                경정 4,000원*300권	1,200	1,500	△300
	1)장애인편의시설 확충정비 인센티브사업 추진	7,000	7,200	△200
	2)장애인편의시설 확충정비 안내 리플릿제작                                경정 700원*2,000매	1,400	1,600	△200
	203 업무추진비	1,512	1,600	△88
	03 시책추진업무추진비	1,512	1,600	△88
	1)장애인편의시설 실태조사 등 업무활동                                경정 1,512,000원*1년	1,512	1,600	△88
	부랑인 보호 및 지원	9,784	10,380	△596
	노숙인보호관리	9,784	10,380	△596
	노숙인(부랑인) 관리	9,784	10,380	△596
	201 일반운영비	4,360	4,860	△500
	01 사무관리비	3,760	4,260	△500
	1)무연고 사망자 신문공고비                                경정 500,000원*5회	2,500	3,000	△500
	203 업무추진비	1,824	1,920	△96
	03 시책추진업무추진비	1,824	1,920	△96
	1)노숙인보호 업무추진                                경정 864,000원*1년	864	960	△96
	국민기초생활보장	21,400,770	21,403,060	△2,290

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득 구민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 12,087,847	12,087,847	0
	시 5,499,409	5,499,409	0
	구 3,813,514	3,815,804	△2,290
저소득 구민 생활안정 지원	377,864	378,630	△766
국민기초생활보장사업 지원	3,234	4,000	△766
201 일반운영비	2,100	2,800	△700
01 사무관리비	2,100	2,800	△700
1)구로구생활보장위원회 운영수당 경정 70,000원*5명*2회	700	1,400	△700
203 업무추진비	1,134	1,200	△66
03 시책추진업무추진비	1,134	1,200	△66
1)국민기초생활보장사업 실무자 업무협의 경정 934,000원*1년	934	1,000	△66
자활사업운영	4,560,716	4,562,240	△1,524
	국 2,071,107	2,071,107	0
	시 996,229	996,229	0
	구 1,493,380	1,494,904	△1,524
자활사업 지원	3,780	4,560	△780
201 일반운영비	2,100	2,800	△700
01 사무관리비	2,100	2,800	△700
1)자활기관협의체 대표자회의 운영수당 경정 70,000원*10명*3회	2,100	2,800	△700
203 업무추진비	1,680	1,760	△80
03 시책추진업무추진비	1,680	1,760	△80
1)자활사업추진관련 업무활동 경정 220,000원*4분기	880	960	△80
자활사업 기반조성	14,972	15,716	△744
201 일반운영비	14,216	14,916	△700
01 사무관리비	5,500	5,800	△300
1)자활사업 홍보 리플릿 제작 경정 900원*3,000매	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	8,716	9,116	△400
1)자활사업 평가보고회 경정 4,600,000원*1회	4,600	5,000	△400
203 업무추진비	756	800	△44
03 시책추진업무추진비	756	800	△44
1)자활사업기반조성 활동 경정 756,000원*1년	756	800	△44
투명한 복지행정 구현	945	1,000	△55
투명한 복지정산	945	1,000	△55
복지 정산·점검	945	1,000	△55
203 업무추진비	945	1,000	△55
03 시책추진업무추진비	945	1,000	△55



부서: 사회복지과  
 정책: 투명한 복지행정 구현  
 단위: 투명한 복지정산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)복지정산 업무추진	경정 945,000원*1년	945	1,000	△55
행정운영경비(사회복지과)				165,052	166,207	△1,155
인력운영비(사회복지과)				52,497	52,707	△210
부서인력운영비				3,990	4,200	△210
203 업무추진비				3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
1)부서운영업무추진비(정원 17명) 경정 (350,000원*12월)*95%				3,990	4,200	△210
기본경비(사회복지과)				112,555	113,500	△945
기본경비				112,555	113,500	△945
201 일반운영비				44,230	44,800	△570
01 사무관리비				38,790	39,360	△570
1)행정장비유지비(프린터기5,복사기1) 경정 7,110,000원*1년				7,110	7,680	△570
405 자산취득비				7,125	7,500	△375
01 자산및물품취득비				7,125	7,500	△375
1)복사기구입(대체취득) 경정 7,125,000원*1대				7,125	7,500	△375

부서: 가족복지과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 운영.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지과	68,979,776	68,712,262	267,514
국	23,259,581	23,259,581	0
기	28,500	28,500	0
시	26,022,000	26,022,000	0
구	19,669,695	19,402,181	267,514
노인 복지 증진	25,212,157	24,925,004	287,153
국	15,110,236	15,110,236	0
시	4,857,333	4,857,333	0
구	5,244,588	4,957,435	287,153
노인복지시설 운영.지원	852,609	853,434	△825
시	379,181	379,181	0
구	473,428	474,253	△825
구립경로당 비품지원	15,675	16,500	△825
405 자산취득비	15,675	16,500	△825
01 자산및물품취득비	15,675	16,500	△825
1)구립경로당 비품구입 경정 (500,000원*33개소)*95%	15,675	16,500	△825
저소득 노인 생활안정 지원	23,440,888	23,146,628	294,260
국	14,886,638	14,886,638	0
시	4,175,400	4,175,400	0
구	4,378,850	4,084,590	294,260
기초노령연금	20,415,560	20,415,600	△40
국	14,286,860	14,286,860	0
시	3,061,470	3,061,470	0
구	3,067,230	3,067,270	△40
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)기초노령연금 실무자 업무추진 경정 (800,000원*1년)*95%	760	800	△40
노인일자리사업	2,000,019	2,000,059	△40
국	599,778	599,778	0
시	699,741	699,741	0
구	700,500	700,540	△40
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)노인일자리 업무활동 경정 (800,000원*1년)*95%	760	800	△40
지역공동체 일자리사업(노인일자리)	296,000	0	296,000
101 인건비	296,000	0	296,000
04 기간제근로자등보수	296,000	0	296,000
1)지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 등 296,000,000원*1식	296,000	0	296,000
노인영정사진 촬영	6,400	8,000	△1,600
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600

부서: 가족복지과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 저소득 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,400	8,000	△1,600
1)사진촬영 및 재료구입				
경정 (20,000원*400명)*80%		6,400	8,000	△1,600
노인건강진단		2,640	2,700	△60
	시	2,400	2,400	0
	구	240	300	△60
203 업무추진비		240	300	△60
03 시책추진업무추진비		240	300	△60
1)노인건강진단 어르신 간식제공				
경정 (2,000원*150명)*80%		240	300	△60
어르신 사회활동 지원		280,510	286,792	△6,282
노인봉사활동 지원		181,560	183,600	△2,040
201 일반운영비		4,760	6,800	△2,040
01 사무관리비		4,760	6,800	△2,040
1)교통·골목사업 비품구입				
경정 (20,000원*340명)*70%		4,760	6,800	△2,040
경로당활성화사업		41,582	41,914	△332
201 일반운영비		6,482	6,814	△332
01 사무관리비		6,482	6,814	△332
1)어르신 활동비품 지원				
경정 (10,000원*166개소*4회)*95%		6,308	6,640	△332
어르신 문화축제		31,500	35,000	△3,500
201 일반운영비		31,500	35,000	△3,500
03 행사운영비		31,500	35,000	△3,500
1)어르신 문화축제				
경정 (35,000,000원*1회)*90%		31,500	35,000	△3,500
노인복지 증진사업 내실화		4,010	4,420	△410
201 일반운영비		210	420	△210
01 사무관리비		210	420	△210
1)노인복지기금운용위원회 운영수당				
경정 (70,000원*3명*2회)*50%		210	420	△210
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
1)각종단체, 복지시설운영 업무활동				
경정 (4,000,000원*1년)*95%		3,800	4,000	△200
노인복지시설 확충		290,000	300,000	△10,000
노인복지시설 개선 및 기능보강		290,000	300,000	△10,000
구립경로당 유지보수		290,000	300,000	△10,000
201 일반운영비		90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비		90,000	100,000	△10,000

부서: 가족복지과  
 정책: 노인복지시설 확충  
 단위: 노인복지시설 개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)구립경로당 임차료 경정 (100,000,000원*1년)*90%	90,000	100,000	△10,000
건강한 영유아 육성		37,583,077	37,584,239	△1,162
	국	7,281,413	7,281,413	0
	시	19,363,981	19,363,981	0
	구	10,937,683	10,938,845	△1,162
보육시설운영지원		36,966,649	36,967,029	△380
	국	7,090,913	7,090,913	0
	시	19,258,731	19,258,731	0
	구	10,617,005	10,617,385	△380
보육시설 운영비 지원		609,924	610,004	△80
	시	304,202	304,202	0
	구	305,722	305,802	△80
203 업무추진비		1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비		1,520	1,600	△80
1)영유아 보육업무 추진 경정 (1,600,000원*1년)*95%		1,520	1,600	△80
영유아플라자 설치 운영		334,742	335,042	△300
	시	76,021	76,021	0
	구	258,721	259,021	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
1)영유아플라자 개소식 경정 (3,000,000원*1식)*90%		2,700	3,000	△300
보육서비스 향상		65,428	66,210	△782
보육정책위원회운영		4,400	4,440	△40
203 업무추진비		760	800	△40
03 시책추진업무추진비		760	800	△40
1)보육정책위원회 업무추진 경정 (200,000원*4회)*95%		760	800	△40
보육시설 종사자 교육		5,898	6,360	△462
201 일반운영비		4,548	4,860	△312
01 사무관리비		4,548	4,860	△312
1)교육 교재비 경정 (1,500,000원*2회)*90%		2,700	3,000	△300
1)교육 사무용품 경정 (20,000원*3회)*80%		48	60	△12
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)종사자 교육 등 업무추진 경정 (1,500,000원*1년)*90%		1,350	1,500	△150
모범보육시설 표창 및 인센티브 지원		6,490	6,570	△80
203 업무추진비		920	1,000	△80
03 시책추진업무추진비		920	1,000	△80

부서: 가족복지과  
 정책: 건강한 영유아 육성  
 단위: 보육서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)보육업무추진 경정 (1,000,000원*1년)*92%	920	1,000	△80
	보육시설 종사자 교육연수	31,900	32,000	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	1)보육시설종사자 교육연수 업무 추진 경정 (1,000,000원*2회)*95%	1,900	2,000	△100
	특특 튀는 보육프로그램 발표회	16,370	16,470	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)보육프로그램 발표회 업무추진 경정 (500,000원*2회)*90%	900	1,000	△100
	여성 권익증진 및 건강가정지원	3,524,052	3,529,104	△5,052
	국	333,470	333,470	0
	시	1,228,049	1,228,049	0
	구	1,962,533	1,967,585	△5,052
	여성정책발전 기반구축	86,456	89,721	△3,265
	일자리 잡(JOB)고, 여행(女幸) 기(氣) 살리기	37,000	38,000	△1,000
	201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
	03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
	1)여성취업박람회 개최 경정 (20,000,000원*1년)*95%	19,000	20,000	△1,000
	여성정책추진사업	11,940	12,790	△850
	201 일반운영비	7,500	8,190	△690
	01 사무관리비	7,500	8,190	△690
	1)여성부총무계획 책자 제작 경정 (30,000원*23권)-690,000원	0	690	△690
	203 업무추진비	1,440	1,600	△160
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
	1)여성정책 업무추진 경정 (1,600,000원*1년)*90%	1,440	1,600	△160
	여성조직 운영	9,460	9,860	△400
	201 일반운영비	8,740	9,060	△320
	03 행사운영비	6,080	6,400	△320
	1)여성지도자 연수프로그램 운영 경정 (80,000원*80명*1회)*95%	6,080	6,400	△320
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)여성조직관련 업무추진 경정 (800,000원*1년)*90%	720	800	△80
	여성주간 기념행사 개최	8,246	8,671	△425

부서: 가족복지과  
 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원  
 단위: 여성정책발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	7,771	8,171	△400
03	행사운영비	7,771	8,171	△400
	1)기념공연 행사진행비 경정 (5,000,000원*1식)*93%	4,650	5,000	△350
	1)기념 전시회(미술,사진 등)개최 경정 (1,000,000원*1회)*95%	950	1,000	△50
203	업무추진비	475	500	△25
03	시책추진업무추진비	475	500	△25
	1)여성주간 업무추진비 경정 (500,000원*1년)*95%	475	500	△25
구로구 여행(女幸)포럼 여행(女幸)찾아가기		16,210	16,800	△590
201	일반운영비	15,450	16,000	△550
01	사무관리비	1,540	1,600	△60
	1)회원용 수첩 제작 경정 (10,000원*120명)*95%	1,140	1,200	△60
03	행사운영비	13,910	14,400	△490
	1)여행포럼 워크숍 개최 경정 (1,500,000원*4회)*93%	5,580	6,000	△420
	1)여행프로젝트 아이디어 나눔마당 개최 경정 (1,000,000원*1회)*95%	950	1,000	△50
	1)행사홍보물 경정 (100,000원*4회)*95%	380	400	△20
203	업무추진비	760	800	△40
03	시책추진업무추진비	760	800	△40
	1)여행포럼 업무추진 경정 (800,000원*1년)*95%	760	800	△40
가정복지 지원강화		324,663	326,450	△1,787
	국	111,200	111,200	0
	시	32,800	32,800	0
	구	180,663	182,450	△1,787
건강한 사회만들기 프로그램 운영		7,650	8,250	△600
201	일반운영비	7,650	8,250	△600
03	행사운영비	0	600	△600
	1)성폭력,가정폭력 예방 캠페인 경정 (300,000원*2회)-600,000원	0	600	△600
나눔장터 운영		1,520	1,600	△80
201	일반운영비	1,140	1,200	△60
01	사무관리비	1,140	1,200	△60
	1)구로나눔장터 경정 (150,000원*8회)*95%	1,140	1,200	△60
203	업무추진비	380	400	△20
03	시책추진업무추진비	380	400	△20
	1)구로나눔장터 업무추진비 경정 (50,000원*8회)*95%	380	400	△20

부서: 가족복지과  
 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원  
 단위: 가정복지 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득 한부모가정 문화체험행사 운영		11,718	12,600	△882
201 일반운영비		11,718	12,600	△882
03 행사운영비		11,718	12,600	△882
1)여성복지시설가정과 저소득한부모가정이 함께 하는 문화체험 경정 (70,000원*90명*2회)*93%		11,718	12,600	△882
다(多)문화, 여행(女幸)으로 하나되기		15,775	16,000	△225
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
1)다문화가족과 함께하는 한국 전통문화체험 경정 (1,000,000원*2회)*90%		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
1)다문화가족 관련 업무추진비 경정 (500,000원*1년)*95%		475	500	△25
아동청소년 건전 육성		1,750,299	1,753,314	△3,015
국		534,462	534,462	0
기		28,500	28,500	0
시		572,637	572,637	0
구		614,700	617,715	△3,015
아동청소년 육성 지원		35,670	36,345	△675
국		7,280	7,280	0
시		7,280	7,280	0
구		21,110	21,785	△675
꿈나무장난감나라 운영		10,475	10,500	△25
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
1)꿈나무장난감나라운영 업무추진 경정 (500,000원*1년)*95%		475	500	△25
구로 꿈나무 프로젝트 인센티브		1,850	2,500	△650
201 일반운영비		1,850	2,500	△650
01 사무관리비		1,850	2,500	△650
1)아동청소년 관련 사업 홍보물 제작 경정 (1,000,000원*1년)*50%		500	1,000	△500
1)구로꿈나무프로젝트 인센티브 제출자료 제작 경정 (1,500,000원*1년)*90%		1,350	1,500	△150
아동청소년 문화향유 기회 증진		111,950	113,650	△1,700
기		28,500	28,500	0
시		22,250	22,250	0
구		61,200	62,900	△1,700
어린이날 종합 행사		46,950	48,650	△1,700
201 일반운영비		41,800	43,500	△1,700
03 행사운영비		41,800	43,500	△1,700

부서: 가족복지과  
 정책: 아동청소년 건전 육성  
 단위: 아동청소년 문화향유 기회 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)종합행사 진행 위탁 경정 (33,000,000원*1회)*95%	31,350	33,000	△1,650
	1)행사용 물품 구매 및 대여 경정 (1,000,000원*1회)*95%	950	1,000	△50
저소득계층 아동청소년 복지증진		1,602,679	1,603,319	△640
	국	527,182	527,182	0
	시	543,107	543,107	0
	구	532,390	533,030	△640
아동 급식 지원		1,316,516	1,317,016	△500
	국	378,182	378,182	0
	시	468,607	468,607	0
	구	469,727	470,227	△500
201 일반운영비		1,120	1,620	△500
01 사무관리비		1,120	1,620	△500
	1)아동급식지정음식점 스티커 및 홍보물 제작 경정 (500,000원*1년)-500,000원	0	500	△500
저소득층아동을 위한 잠재력향상 프로그램		108,210	108,350	△140
	국	54,000	54,000	0
	시	27,000	27,000	0
	구	27,210	27,350	△140
201 일반운영비		210	350	△140
01 사무관리비		210	350	△140
	1)위탁업체 선정 심의위원 수당 경정 (70,000원*5명)*60%	210	350	△140
행정운영경비(가족복지과)		215,191	215,601	△410
인력운영비(가족복지과)		47,051	47,261	△210
부서인력운영비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 22명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(가족복지과)		168,140	168,340	△200
기본경비		168,140	168,340	△200
201 일반운영비		70,940	71,140	△200
01 사무관리비		58,140	58,340	△200
	1)도서구입비 경정 (50,000원*5팀*2회)*60%	300	500	△200



부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,581,996	9,631,718	△49,722
기	12,960	12,960	0
시	395,783	395,783	0
구	9,173,253	9,222,975	△49,722
문화예술 진흥	4,379,935	4,409,460	△29,525
시	36,750	36,750	0
구	4,343,185	4,372,710	△29,525
문화예술 감상기회 확대	1,327,095	1,347,080	△19,985
구로문화축제 개최	399,750	400,000	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
1)구로문화축제 업무추진 경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
제8회 VIVA GURO 가을밤 음악회	65,700	69,500	△3,800
201 일반운영비	28,200	30,000	△1,800
03 행사운영비	28,200	30,000	△1,800
1)행사준비 및 진행경비 경정 (1,000,000원*1회)*94%	940	1,000	△60
1)질서유지용역 경정 (2,200,000원*1회)*94%	2,068	2,200	△132
1)음향 경정 (3,000,000원*1회)*94%	2,820	3,000	△180
1)조명 및 특수효과 경정 (6,000,000원*1회)*94%	5,640	6,000	△360
1)영상 경정 (6,000,000원*1회)*94%	5,640	6,000	△360
1)무대장치 경정 (5,000,000원*1회)*94%	4,700	5,000	△300
1)의자임차료 경정 (2,400,000원*1회)*94%	2,256	2,400	△144
1)행사용품 구입 경정 (1,000,000원*1식)*94%	940	1,000	△60
1)홍보용 리플릿 등 경정 (3,400,000원*1회)*94%	3,196	3,400	△204
301 일반보상금	37,500	39,500	△2,000
10 행사실비보상금	37,500	39,500	△2,000
1)출연자사례비	37,500	39,500	△2,000
2)출연자 경정 7,200,000원*5팀	36,000	37,500	△1,500
2)사회자 초청 경정 1,500,000원*1팀	1,500	2,000	△500
문화예술단체 초청공연	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
1)행사준비 및 진행경비 경정 950,000원*2회	1,900	2,000	△100
1)팸플릿 제작구매 경정 1,000원*1,900매*2회	3,800	4,000	△200
1)음향 및 조명 경정 2,850,000원*2회	5,700	6,000	△300
1)무대장치 경정 8,550,000원*2회	17,100	18,000	△900
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
1)	공연단체 초청                    경정 9,500,000원*2회	19,000	20,000	△1,000
작은마당 열린무대 개최		101,650	107,000	△5,350
201	일반운영비	38,000	40,000	△2,000
03	행사운영비	38,000	40,000	△2,000
1)	기타부대시설                    경정 5,500,000원*1식	5,500	7,500	△2,000
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)	행사추진 활동비                    경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△100
301	일반보상금	61,750	65,000	△3,250
10	행사실비보상금	61,750	65,000	△3,250
1)	공연자 사례비                    경정 2,375,000원*26회	61,750	65,000	△3,250
해외 문화행사 벤치마킹		12,150	13,500	△1,350
202	여비	9,300	10,500	△1,200
03	국외업무여비	9,300	10,500	△1,200
1)	국외여비                    경정 3,100,000원*3명	9,300	10,500	△1,200
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
03	시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
1)	해외문화벤치마킹 추진                    경정 (3,000,000원*1년)*95%	2,850	3,000	△150
문화 및 유적지 탐방		550	580	△30
203	업무추진비	550	580	△30
03	시책추진업무추진비	550	580	△30
1)	문화 및 유적지 탐방                    경정 275,000원*2회	550	580	△30
종교행사 개최지원		465	500	△35
203	업무추진비	465	500	△35
03	시책추진업무추진비	465	500	△35
1)	종교행사 개최 지원                    경정 (500,000원*1년)*93%	465	500	△35
청사내 예술작품 전시		5,580	6,000	△420
201	일반운영비	5,580	6,000	△420
01	사무관리비	5,580	6,000	△420
1)	예술작품 임차료                    경정 (1,500,000원*4단체)*93%	5,580	6,000	△420
서울 국제 초단편영상제		319,000	320,000	△1,000
203	업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)초단편영상제 업무 추진 경정 (20,000,000원*1식)*95%	19,000	20,000	△1,000
	산촌문화제	76,000	80,000	△4,000
	307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
	04 민간행사보조	76,000	80,000	△4,000
	1)산촌문화제 개최 경정 38,000,000원*2회	76,000	80,000	△4,000
	제3회 프랑스문화축제 개최	298,750	300,000	△1,250
	203 업무추진비	23,750	25,000	△1,250
	03 시책추진업무추진비	23,750	25,000	△1,250
	1)만찬 및 기념품비 등 경정 (25,000,000원*1식)*95%	23,750	25,000	△1,250
	문화예술 기반시설 확충 및 운영	3,052,840	3,062,380	△9,540
	시	36,750	36,750	0
	구	3,016,090	3,025,630	△9,540
	야외공연장 운영	9,380	17,700	△8,320
	201 일반운영비	9,380	17,700	△8,320
	01 사무관리비	6,680	15,000	△8,320
	1)오류역 야외무대 임차료 경정 (8,000,000원*1년)-8,000,000원	0	8,000	△8,000
	1)야외공연장 정비 경정 (4,000,000원*1년)*95%	3,800	4,000	△200
	1)고척근린공원 야외무대 지붕청소 경정 (3,000,000원*1년)*96%	2,880	3,000	△120
	구로창의문화자문단 운영	7,180	8,400	△1,220
	201 일반운영비	6,800	8,000	△1,200
	01 사무관리비	6,800	8,000	△1,200
	1)자문위원회 참석수당 경정 100,000원*17명*2회	3,400	4,000	△600
	1)자료검토 및 심사수당 경정 100,000원*17명*2회	3,400	4,000	△600
	203 업무추진비	380	400	△20
	03 시책추진업무추진비	380	400	△20
	1)자문단 운영경비 경정 190,000원*2회	380	400	△20
	건전한 여가문화 확립	21,360	22,200	△840
	구민 여가선용 지원	21,360	22,200	△840
	건전한 유통관련업 육성	21,360	22,200	△840
	201 일반운영비	11,160	12,000	△840
	01 사무관리비	11,160	12,000	△840
	1)압수 불법게임기 등 보관장소 임차료 경정 (1,000,000원*12월)*93%	11,160	12,000	△840
	유형문화재 보존	171,980	173,480	△1,500

부서: 문화체육과  
 정책: 유형문화재 보존  
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 유지관리	171,980	173,480	△1,500
문화재 유지관리	21,980	23,480	△1,500
201 일반운영비	21,980	23,480	△1,500
01 사무관리비	21,980	23,480	△1,500
1)향토문화재 관리        경정 18,500,000원*1년	18,500	20,000	△1,500
생활 및 전문체육 육성	1,491,947	1,501,334	△9,387
기	12,960	12,960	0
시	359,033	359,033	0
구	1,119,954	1,129,341	△9,387
생활 및 전문체육 활성화	1,028,147	1,037,434	△9,287
기	12,960	12,960	0
시	359,033	359,033	0
구	656,154	665,441	△9,287
생활체육교실 운영	214,812	215,727	△915
시	22,553	22,553	0
구	192,259	193,174	△915
201 일반운영비	12,160	13,000	△840
01 사무관리비	11,160	12,000	△840
1)각종 운동용품 등 수리        경정 (4,000,000원*1년)*93%	3,720	4,000	△280
1)홍보 현수막 구매        경정 (1,500,000원*1년)*93%	1,395	1,500	△105
1)청소용품 구매        경정 (1,500,000원*1년)*93%	1,395	1,500	△105
1)운동용품 구매        경정 (4,000,000원*1년)*93%	3,720	4,000	△280
1)생활체육 비품 세탁비        경정 (1,000,000원*1년)*93%	930	1,000	△70
405 자산취득비	1,375	1,450	△75
01 자산및물품취득비	1,375	1,450	△75
1)탁구대        경정 800,000원*1대	800	850	△50
1)공기청정기        경정 255,000원*1대	255	280	△25
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	155,482	163,532	△8,050
201 일반운영비	3,955	4,232	△277
01 사무관리비	1,155	1,232	△77
1)표창장 구매        경정 7,700원*150매	1,155	1,232	△77
03 행사운영비	2,800	3,000	△200
1)자전거교실 활성화        경정 20,000원*140명*1회	2,800	3,000	△200
203 업무추진비	14,725	15,500	△775
03 시책추진업무추진비	14,725	15,500	△775
1)생활체육 활성화 추진        경정 (3,500,000원*1년)*95%	3,325	3,500	△175
1)구민 생활체육 지원        경정 (8,000,000원*1년)*95%	7,600	8,000	△400

부서: 문화체육과  
 정책: 생활 및 전문체육 육성  
 단위: 생활 및 전문체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)국내 자매, 우호도시 체육교류 방문경비 경정 (4,000,000원*1년)*95%	3,800	4,000	△200
	307 민간이전	132,962	139,960	△6,998
	04 민간행사보조	132,962	139,960	△6,998
	1)종목별 생활체육대회 및 활동지원 경정 (20,960,000원*1년)*95%	19,912	20,960	△1,048
	1)태권도 시범단 지원(어린이) 경정 (6,000,000원*1년)*95%	5,700	6,000	△300
	1)연합회장기대회 지원 경정 (8,000,000원*1년)*95%	7,600	8,000	△400
	1)구청장기(16개)생활체육대회 지원 경정 (105,000,000원*1년)*95%	99,750	105,000	△5,250
	구로구 아마추어 야구 교실 운영	14,038	14,360	△322
	201 일반운영비	4,218	4,440	△222
	01 사무관리비	4,218	4,440	△222
	1)아마추어 야구교실 용품 구매 경정 (4,440,000원*1년)*95%	4,218	4,440	△222
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	1)아마추어 야구교실 교류 및 대회참가 지원 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△100
	체육시설 확충 및 운영	463,800	463,900	△100
	생활체육관 개보수 및 유지관리	27,900	28,000	△100
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	1)시설유지 관련 물품구매 및 기타 수리비 경정 (2,000,000원*1식)*95%	1,900	2,000	△100
	생활체육 육성	633,027	634,867	△1,840
	생활체육 활성화	633,027	634,867	△1,840
	하천변 체육시설 유지관리	153,027	154,867	△1,840
	201 일반운영비	47,060	48,300	△1,240
	01 사무관리비	20,760	22,000	△1,240
	1)부설 화장실 운영비 및 소모품 경정 (7,000,000원*1년)*93%	6,510	7,000	△490
	1)체육시설 정비 경정 (15,000,000원*1년)*95%	14,250	15,000	△750
	206 재료비	11,400	12,000	△600
	01 재료비	11,400	12,000	△600
	1)고효율램프(LED)등 경정 (400,000원*150등*0.2)*95%	11,400	12,000	△600
	행정운영경비(문화체육과)	363,747	370,377	△6,630
	인력운영비(문화체육과)	233,187	233,397	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
1)부서운영업무추진비(정원 21명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(문화체육과)	130,560	136,980	△6,420
기본경비	130,560	136,980	△6,420
201 일반운영비	54,960	57,780	△2,820
01 사무관리비	48,240	51,060	△2,820
1)기본 사무용품비 경정 (15,000원*21명*4회)*80%	1,008	1,344	△336
1)기본 사무용품종이류 경정 (25,000원*21명*4회)*80%	1,680	2,016	△336
1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기1) 경정 (320,000원*8대*4회)*80%	8,192	10,240	△2,048
1)도서구입비          경정 40,000원*5팀*2회	400	500	△100
202 여비	75,600	79,200	△3,600
01 국내여비	75,600	79,200	△3,600
1)출장여비          경정 20,000원*21명*15일*12월	75,600	79,200	△3,600

부서: 민원여권과  
 정책: 봉사 행정 구현  
 단위: 민원서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	690,340	706,055	△15,715
국	7,000	7,000	0
구	683,340	699,055	△15,715
봉사 행정 구현	459,417	463,626	△4,209
국	7,000	7,000	0
구	452,417	456,626	△4,209
민원서비스 개선	212,348	216,557	△4,209
민원실 운영	60,548	64,557	△4,009
201 일반운영비	32,288	36,297	△4,009
01 사무관리비	31,088	35,097	△4,009
1)민원용 사무용품비 경정 (250,000원*12월)*85%	2,550	3,000	△450
1)민원서식(외국인,면허,통합민원 등) 경정 (7,370,000원*1년)*70%	5,159	7,370	△2,211
1)민원실 수족관 유지관리비 경정 (180,000원*12월)*94%	2,031	2,160	△129
1)봉투제작비(우편발송용) 경정 (71.06원*25,000매)*55%	978	1,777	△799
1)민원조정위원회운영 수당 경정 70,000원*3명*4회	840	1,260	△420
다산콜센터 운영	151,800	152,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)시·구통합콜센터 홍보물 제작 경정 (2,000,000원*1년)*90%	1,800	2,000	△200
행정운영경비(민원여권과)	230,923	242,429	△11,506
인력운영비(민원여권과)	4,389	4,620	△231
부서인력운영비	4,389	4,620	△231
203 업무추진비	4,389	4,620	△231
04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△231
1)부서운영업무추진비(정원 37명) 경정 (385,000원*12월)*95%	4,389	4,620	△231
기본경비(민원여권과)	226,534	237,809	△11,275
기본경비	226,534	237,809	△11,275
201 일반운영비	93,334	104,609	△11,275
01 사무관리비	84,934	96,209	△11,275
1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*37명*4회*80%)*75%	1,776	2,368	△592
1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*37명*4회*80%)*75%	2,664	3,552	△888
1)행정장비유지비(프린터기13,복사기2) 경정 (400,000원*15대*4회*80%)*75%	14,400	19,200	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)관보구독료    경정 8.41원*12,000면*3부*12월	3,634	8,629	△4,995



부서: 자원봉사지원단  
 정책: 자원봉사 활성화  
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사지원단	316,898	326,434	△9,536
국	23,193	23,193	0
구	293,705	303,241	△9,536
자원봉사 활성화	219,426	227,081	△7,655
국	23,193	23,193	0
구	196,233	203,888	△7,655
자원봉사활동 지원	219,426	227,081	△7,655
국	23,193	23,193	0
구	196,233	203,888	△7,655
자원봉사활동 지원	49,530	53,185	△3,655
201 일반운영비	34,260	35,785	△1,525
01 사무관리비	34,260	35,785	△1,525
1)자원봉사자 신분증(카드) 발급	8,875	9,500	△625
2)카드 발급 운영비(토너,리본 등) 경정 (2,500,000원*1년)*75%	1,875	2,500	△625
1)자원봉사자 활동 조끼 구입 경정 20,000원*220개	4,400	5,000	△600
1)봉사활동 소모성 물품 구입 경정 150,000원*6회	900	1,200	△300
203 업무추진비	6,250	7,400	△1,150
03 시책추진업무추진비	6,250	7,400	△1,150
1)자원봉사단체 활성화 업무 추진 경정 5,000원*25명*30팀	3,750	4,500	△750
1)자원봉사 프로그램 개발 업무 추진 경정 (2,000,000원*1년)*80%	1,600	2,000	△400
405 자산취득비	9,020	10,000	△980
01 자산및물품취득비	9,020	10,000	△980
1)자원봉사자 카드 발급기 경정 3,300,000원*1대	3,300	3,500	△200
1)자원봉사자 카드 리더기 경정 143,000원*40대	5,720	6,500	△780
자원봉사자 교육 지원	12,590	13,340	△750
201 일반운영비	5,890	6,340	△450
01 사무관리비	5,890	6,340	△450
1)자원봉사 기초교육 교재 제작(청소년,성인) 경정 3,000원*650부	1,950	2,400	△450
301 일반보상금	6,700	7,000	△300
10 행사실비보상금	6,700	7,000	△300
1)자원봉사 전문교육 강사료 경정 300,000원*9명	2,700	3,000	△300
자원봉사 행사 운영	48,770	50,670	△1,900
201 일반운영비	40,570	41,970	△1,400
01 사무관리비	7,470	7,970	△500

부서: 자원봉사지원단  
 정책: 자원봉사 활성화  
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)봉사활동 차량 임차 경정 500,000원*11대	5,500	6,000	△500
	03 행사운영비	33,100	34,000	△900
	1)자원봉사자의 날 행사 운영 경정 (15,000,000원*1회)*94%	14,100	15,000	△900
	301 일반보상금	7,200	7,700	△500
	10 행사실비보상금	7,200	7,700	△500
	1)자원봉사 수련회, 워크숍 강사료 경정 500,000원*3명	1,500	2,000	△500
	전문봉사단 운영 지원	22,950	24,300	△1,350
	206 재료비	3,150	4,500	△1,350
	01 재료비	3,150	4,500	△1,350
	1)기능봉사단 활동 재료비 경정 (150,000원*6개봉사단*5회)*70%	3,150	4,500	△1,350
	행정운영경비(자원봉사지원단)	97,472	99,353	△1,881
	인력운영비(자원봉사지원단)	44,783	45,033	△250
	부서인력운영비	2,750	3,000	△250
	203 업무추진비	2,750	3,000	△250
	04 부서운영업무추진비	2,750	3,000	△250
	1)부서운영업무추진비(정원 7명) 경정 (250,000원*12월)*91.66%	2,750	3,000	△250
	기본경비(자원봉사지원단)	52,689	54,320	△1,631
	기본경비	52,689	54,320	△1,631
	201 일반운영비	27,489	29,120	△1,631
	01 사무관리비	15,289	16,920	△1,631
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*7명*4회*80%)*90%	404	448	△44
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*7명*4회*80%)*65%	437	672	△235
	1)행정장비유지비(프린터기2, 복사기1) 경정 (400,000원*3대*4회*80%)*70%	2,688	3,840	△1,152
	1)도서구입비 경정 (50,000원*2팀*2회)-200,000원	0	200	△200

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 재래시장 이용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,182,697	2,515,833	1,666,864
시	1,075,339	1,075,339	0
구	3,107,358	1,440,494	1,666,864
지역경제 활성화	2,270,633	589,091	1,681,542
시	2,939	2,939	0
구	2,267,694	586,152	1,681,542
재래시장 이용촉진	19,040	20,000	△960
전통시장 활성화	19,040	20,000	△960
201 일반운영비	14,040	15,000	△960
01 사무관리비	14,040	15,000	△960
1)전통시장 가느날 운영 홍보물제작 등 경정 (3,000,000원*1년)*68%	2,040	3,000	△960
구로인력시장 관리	41,172	44,000	△2,828
구로 인력시장 관리	41,172	44,000	△2,828
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
1)인력시장 편의시설(물품보관함 등)유지관리 경정 (2,000,000원*1식)-2,000,000원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	35,172	36,000	△828
03 시책추진업무추진비	35,172	36,000	△828
1)새벽인력시장 격려(커피,차 등) 경정 (36,000,000원*1년)*97.7%	35,172	36,000	△828
기업하기 좋은 환경 조성	2,197,009	511,679	1,685,330
시	2,939	2,939	0
구	2,194,070	508,740	1,685,330
해외시장 개척단 운영	115,270	118,150	△2,880
202 여비	21,120	24,000	△2,880
03 국외업무여비	21,120	24,000	△2,880
1)출장여비 경정 (8,000,000원*3개국)*88%	21,120	24,000	△2,880
World IT Show 전시회 참가	101,910	102,410	△500
201 일반운영비	49,910	50,410	△500
03 행사운영비	5,500	6,000	△500
1)전시관 홍보 도우미 등 경정 (250,000원*2명*4일)*75%	1,500	2,000	△500
벤처 등 혁신중소기업 지원	92,850	97,800	△4,950
201 일반운영비	10,850	15,800	△4,950
01 사무관리비	10,850	15,800	△4,950
1)외국어 번역 등 경정 (1,500,000원*10건)*67%	10,050	15,000	△4,950
기타 중소기업활성화 지원	32,740	34,280	△1,540

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 기업하기 좋은 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	6,480	7,480	△1,000
	01 사무관리비	6,480	7,480	△1,000
	1)외국정부대표단 디지털단지 견학 제비용 경정 (500,000원*4회)*50%	1,000	2,000	△1,000
	203 업무추진비	11,260	11,800	△540
	03 시책추진업무추진비	11,260	11,800	△540
	1)환경경제국 업무추진비 경정 (10,800,000원*1년)*95%	10,260	10,800	△540
	지역공동체 일자리사업(청년인턴사원 운영)	1,700,000	0	1,700,000
	307 민간이전	1,700,000	0	1,700,000
	02 민간경상보조	1,700,000	0	1,700,000
	1)지역공동체 일자리사업(청년인턴) 1,000,000원*200명*8.5개월	1,700,000	0	1,700,000
	디지털구로(BI마크)공동 브랜드 인증 사업	40,000	44,800	△4,800
	201 일반운영비	36,600	41,400	△4,800
	01 사무관리비	36,600	41,400	△4,800
	1)홍보물 제작 경정 (30,000,000원*1식)*84%	25,200	30,000	△4,800
	국.내외 교류 및 협력체제 활성화	191,340	203,200	△11,860
	구정의 국제화 기반 확충	122,640	131,500	△8,860
	자매 및 우호도시 교류 강화	98,620	104,500	△5,880
	202 여비	33,120	36,000	△2,880
	03 국외업무여비	33,120	36,000	△2,880
	1)대표단 방문 여비 경정 (9,000,000원*4개도시)*92%	33,120	36,000	△2,880
	301 일반보상금	17,000	20,000	△3,000
	08 외빈초청여비	17,000	20,000	△3,000
	1)해외 교류도시 초청 체류비 경정 (20,000,000원*1년)*85%	17,000	20,000	△3,000
	세계도시연합회의 참가	14,020	17,000	△2,980
	202 여비	7,020	9,000	△1,980
	03 국외업무여비	7,020	9,000	△1,980
	1)대표단 방문 여비 경정 (3,000,000원*3명*1회)*78%	7,020	9,000	△1,980
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	1)기념품 구입, 현지 활동비 등 경정 (5,000,000원*1회)*80%	4,000	5,000	△1,000
	국제교류 협력 증진	60,000	63,000	△3,000
	외국어 홍보책자 발간	27,000	30,000	△3,000

부서: 지역경제과  
 정책: 국.내외 교류 및 협력체제 활성화  
 단위: 국제교류 협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
	1)홍보책자발간(3개국어) 경정 (15,000원*2,000부)*90%	27,000	30,000	△3,000
	가스 등 연료안전관리	7,905	8,780	△875
	가스 등 연료안전관리	7,905	8,780	△875
	계량기 관리 업무	7,905	8,780	△875
	201 일반운영비	2,625	3,500	△875
	01 사무관리비	2,625	3,500	△875
	1)계량기검사통지서 및 합격필증 제작 경정 (3,500,000원*1식)*75%	2,625	3,500	△875
	행정운영경비(지역경제과)	187,127	189,070	△1,943
		시 16,000	16,000	0
		구 171,127	173,070	△1,943
	인력운영비(지역경제과)	23,125	23,500	△375
		시 16,000	16,000	0
		구 7,125	7,500	△375
	부서인력운영비	7,125	7,500	△375
	203 업무추진비	7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	1)환경경제국 운영 경정 (3,300,000원*1년)*95%	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 25명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	기본경비(지역경제과)	164,002	165,570	△1,568
	기본경비	164,002	165,570	△1,568
	201 일반운영비	69,302	69,970	△668
	01 사무관리비	57,302	57,970	△668
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*25명*4회*80%)*95%	1,520	1,600	△80
	1)기본 사무용품이류 경정 (30,000원*25명*4회*80%)*95%	2,280	2,400	△120
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기2) 경정 (400,000원*7대*4회*80%)*95%	8,512	8,960	△448
	1)도서구입비 경정 (50,000원*4팀*2회)*95%	380	400	△20
	405 자산취득비	1,100	2,000	△900
	01 자산및물품취득비	1,100	2,000	△900
	1)칼라프린터 경정 (2,000,000원*1대)*55%	1,100	2,000	△900

부서: 환경과  
 정책: 구민과 함께하는 환경보전  
 단위: 구로환경21운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	1,277,007	1,275,752	1,255
시	1,760	1,760	0
구	1,275,247	1,273,992	1,255
구민과 함께하는 환경보전	1,090,697	1,103,760	△13,063
구로환경21운영	17,367	18,086	△719
녹색구로환경위원회 운영	6,367	7,086	△719
201 일반운영비	5,319	5,886	△567
01 사무관리비	5,319	5,886	△567
1)녹색구로환경위원회 위원 수당 경정 (70,000원*27명*3회)*90%	5,103	5,670	△567
203 업무추진비	1,048	1,200	△152
03 시책추진업무추진비	1,048	1,200	△152
1)녹색구로환경위원회운영	1,048	1,200	△152
2)정기회의       경정 (400,000원*2회)*87%	696	800	△104
2)임시회의     경정 (400,000원*1회)*88%	352	400	△48
환경보전 프로그램 운영	50,440	53,800	△3,360
환경체험교육 운영	18,495	20,550	△2,055
201 일반운영비	13,140	14,600	△1,460
03 행사운영비	13,140	14,600	△1,460
1)환경체험교육	13,140	14,600	△1,460
2)행사준비물     경정 (1,000원*850명)*90%	765	850	△85
2)강사료(기본) 경정 (120,000원*1명*10회)*90%	1,080	1,200	△120
2)교육책자     경정 (3,000원*850명)*90%	2,295	2,550	△255
2)차량임차비    경정 (500,000원*2대*10회)*90%	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	5,355	5,950	△595
10 행사실비보상금	5,355	5,950	△595
1)환경체험 급량비   경정 (7,000원*850명)*90%	5,355	5,950	△595
환경교실 운영	1,755	1,950	△195
201 일반운영비	1,755	1,950	△195
03 행사운영비	1,755	1,950	△195
1)환경교실 운영	1,755	1,950	△195
2)강사료(기본)   경정 (120,000원*10회)*90%	1,080	1,200	△120
2)강사료(초과) 경정 (50,000원*1명*5회)*90%	225	250	△25
2)교육준비물     경정 (1,000원*500명)*90%	450	500	△50
환경보전 학생문예활동 행사	3,990	4,100	△110
201 일반운영비	1,490	1,600	△110
03 행사운영비	1,490	1,600	△110

부서: 환경과  
 정책: 구민과 함께하는 환경보전  
 단위: 환경보전 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)학생문예활동 행사	1,490	1,600	△110
2)행사소요경비 경정 (1,100,000원*1회)*90%	990	1,100	△110
환경보전 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)환경백서 발간 경정 (50,000원*200부)*90%	9,000	10,000	△1,000
징수율 제고로 세입의 안정성 확보	88,756	90,340	△1,584
환경개선부담금 부과징수	88,756	90,340	△1,584
201 일반운영비	86,256	87,840	△1,584
01 사무관리비	14,256	15,840	△1,584
1)환경개선부담금고지서 용지대(봉함 및 인쇄) 경정 (60원*132,000건*2회)*90%	14,256	15,840	△1,584
환경보전	44,195	45,784	△1,589
자동차 배출가스 저감사업	35,991	37,580	△1,589
201 일반운영비	13,291	14,080	△789
01 사무관리비	12,271	13,060	△789
1)배출가스저감사업 운영	10,591	11,380	△789
2)배출가스저감 리플릿 제작 경정 (400원*4,000매)*76%	1,216	1,600	△384
2)측정기수리비, 정도검사비 및 소모품비 경정 (500,000원*9대)*91%	4,095	4,500	△405
405 자산취득비	15,200	16,000	△800
01 자산및물품취득비	15,200	16,000	△800
1)자동차배출가스단속장비(매연측정기)구매 경정 (16,000,000원*1대)*95%	15,200	16,000	△800
하천수질개선과 친수 환경조성	865,939	871,750	△5,811
안양천 수질개선대책협의회 운영	31,656	33,800	△2,144
201 일반운영비	7,400	8,200	△800
01 사무관리비	7,400	8,200	△800
1)협의회 관련자료 인쇄 경정 (2,500,000원*2회)*84%	4,200	5,000	△800
203 업무추진비	4,256	5,600	△1,344
03 시책추진업무추진비	4,256	5,600	△1,344
1)안양천수질개선대책협의회 운영	2,256	3,200	△944
2)정기회의 경정 (800,000원*2회)*91%	1,456	1,600	△144
2)임시회의(실무, 자문회의 등) 경정 (400,000원*4회)*50%	800	1,600	△800
1)안양천유역 환경오염물질 배출업소 합동단속 업무추진 경정 (400,000원*4회)*75%	1,200	1,600	△400
주민과 함께하는 하천생태보전	25,740	26,920	△1,180

부서: 환경과  
 정책: 구민과 함께하는 환경보전  
 단위: 하천수질개선과 친수 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
	01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
	1)생태프로그램 홍보물 및 홍보용품 제작 경정 (2,000원*3,000개)*90%	5,400	6,000	△600
	1)하천생태모니터링(조류,식생 등) 경정 (4,000,000원*1년)*90%	3,600	4,000	△400
	1)수질모니터링 소모품구입(무균채수병 등) 경정 (2,500원*200개*2종)*90%	900	1,000	△100
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)안양천생태수질모니터링 실시 경정 (800,000원*1년)*90%	720	800	△80
	안양천사랑 가족건강걷기대회	30,543	33,030	△2,487
	201 일반운영비	5,535	6,300	△765
	03 행사운영비	5,535	6,300	△765
	1)안양천 걷기행사운영	5,535	6,300	△765
	2)에어아치 임대 경정 (250,000원*9회)*66%	1,485	2,250	△765
	301 일반보상금	25,008	26,730	△1,722
	10 행사실비보상금	4,758	6,480	△1,722
	1)안양천 걷기대회 행사	4,758	6,480	△1,722
	2)몸풀기 체조 도우미 사례비 경정 (30,000원*10명*9회)*67%	1,809	2,700	△891
	2)진행 도우미 급량비 경정 (7,000원*60명*9회)*78%	2,949	3,780	△831
	지하수 관리	36,780	36,880	△100
		시 1,760	1,760	0
		구 35,020	35,120	△100
	지하수 관리	36,780	36,880	△100
		시 1,760	1,760	0
		구 35,020	35,120	△100
	비상 급수시설 관리	4,360	4,460	△100
		시 1,760	1,760	0
		구 2,600	2,700	△100
	201 일반운영비	4,360	4,460	△100
		시 1,760	1,760	0
		구 2,600	2,700	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1)지하수 수질관리(채수병 및 관정소독제 구매) 경정 (2,000원*500개)*90%	900	1,000	△100
	에너지 안전관리	4,188	4,332	△144
	연료 안전관리	4,188	4,332	△144
	가스 등 연료 안전관리	4,188	4,332	△144



부서: 환경과  
 정책: 에너지 안전관리  
 단위: 연료 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,308	1,332	△24
	01 사무관리비	1,308	1,332	△24
	1)가스안전관리교육 강사료 경정 (120,000원*2회)*90%	216	240	△24
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비 1)가스안전관리교육 추진 등 경정 (400,000원*2회)*85%	680	800	△120
행정운영경비(환경과)		145,342	130,780	14,562
인력운영비(환경과)		3,990	4,200	△210
부서인력운영비		3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비(정원 22명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(환경과)		141,352	126,580	14,772
기본경비		141,352	126,580	14,772
	201 일반운영비	51,352	47,380	3,972
	01 사무관리비	50,992	47,020	3,972
	1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기1) 경정 (400,000원*5대*4회*80%)*88%	5,632	6,400	△768
	1)특근급식비 경정 7,000원*25명*20식*12월	42,000	36,960	5,040
	1)도서구입비 경정 (50,000원*3팀*2회)-300,000원	0	300	△300
	202 여비	90,000	79,200	10,800
	01 국내여비	90,000	79,200	10,800
	1)출장여비 경정 20,000원*25명*15일*12월	90,000	79,200	10,800



부서: 세무1과  
 정책: 세입의 안정적 확보  
 단위: 세입징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	806,966	830,949	△23,983
세입의 안정적 확보	555,104	578,109	△23,005
세입징수	476,905	496,575	△19,670
지방세 및 세외수입 징수	476,905	496,575	△19,670
201 일반운영비	370,646	389,526	△18,880
01 사무관리비	148,646	167,526	△18,880
1)고지서 제작, 출력, 봉합, 입봉 등 경정 4,559,000원*12월	54,708	60,312	△5,604
1)체납세금 개인별 통합안내 경정 12,276,000원*2회	24,552	36,828	△12,276
1)지방세법 편람            경정 58,000원*20명	1,160	2,160	△1,000
203 업무추진비	7,410	7,800	△390
03 시책추진업무추진비	7,410	7,800	△390
1)세입 징수업무 추진 경정 (7,800,000원*1년)*95%	7,410	7,800	△390
405 자산취득비	7,900	8,300	△400
01 자산및물품취득비	7,900	8,300	△400
1)체납차량 운행제한 장비구매	7,900	8,300	△400
2)차량바퀴축쇄            경정 200,000원*1대	200	600	△400
개별주택가격 결정	78,199	81,534	△3,335
개별주택가격 조사 및 산정	78,199	81,534	△3,335
201 일반운영비	58,810	61,810	△3,000
01 사무관리비	56,983	59,983	△3,000
1)개별주택 가격조사	56,983	59,983	△3,000
2)검증 수수료    경정 83,487,000원*1년*50%	41,744	44,744	△3,000
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
1)개별주택가격 조사여비 경정 (7,200,000원*1년*50%)*95%	3,420	3,600	△180
405 자산취득비	2,945	3,100	△155
01 자산및물품취득비	2,945	3,100	△155
1)개별주택가격조사 관련장비구입 및 교체	2,945	3,100	△155
2)일반문서 프린터기 경정 (1,400,000원*1대*50%)*95%	665	700	△35
2)팩스            경정 (1,800,000원*1대*50%)*95%	855	900	△45
2)3단 안내문 출력 프린터기 경정 (3,000,000원*1대*50%)*95%	1,425	1,500	△75
행정운영경비(세무1과)	251,862	252,840	△978
인력운영비(세무1과)	47,475	47,700	△225
부서인력운영비	47,475	47,700	△225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	4,275	4,500	△225
	04 부서운영업무추진비	4,275	4,500	△225
	1)부서운영업무추진비(정원 35명) 경정 (375,000원*12월)*95%	4,275	4,500	△225
	기본경비(세무1과)	204,387	205,140	△753
	기본경비	204,387	205,140	△753
	201 일반운영비	74,787	75,540	△753
	01 사무관리비	74,787	75,540	△753
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*35명*4회*80%)*95%	2,128	2,240	△112
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*35명*4회*80%)*95%	3,192	3,360	△168
	1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기1) 경정 (400,000원*7대*4회*80%)*95%	8,512	8,960	△448
	1)도서구입비 경정 (50,000원*5팀*2회)*95%	475	500	△25

부서: 세무2과  
 정책: 안정적인 지방세정 구현  
 단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	540,758	556,480	△ 15,722
안정적인 지방세정 구현	282,176	296,720	△ 14,544
지방세 부과	282,176	296,720	△ 14,544
시,구세 부과	282,176	296,720	△ 14,544
201 일반운영비	274,766	288,920	△ 14,154
01 사무관리비	56,766	70,920	△ 14,154
1) 각종서식(고지서, 봉투, 신고서 등) 출력, 인봉, 압착, 제작 등 경정 (25,000,000원*1년)*80%	20,000	25,000	△ 5,000
1) 세입과징관련 홍보(리플릿 및 현수막제작 등) 경정 (19,000,000원*1년)*62%	11,780	19,000	△ 7,220
1) 지방세고지서 출력 등에 따른 프린터소모품 경정 (5,500,000원*1년)*77%	4,235	5,500	△ 1,265
1) 지방세관련 위원회 수당 경정 (70,000원*17명*2회)*95%	2,261	2,380	△ 119
1) 세무상담 등에 따른 세무민원실 환경정비 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△ 50
1) 세입과징업무에 따른 지방세편람 및 실무책자 구입 경정 (2,500,000원*1년)*80%	2,000	2,500	△ 500
203 업무추진비	7,410	7,800	△ 390
03 시책추진업무추진비	7,410	7,800	△ 390
1) 세입과징(지방세과세, 세원발굴 등)에 따른 업무추진 경정 (7,800,000원*1년)*95%	7,410	7,800	△ 390
행정운영경비(세무2과)	258,582	259,760	△ 1,178
인력운영비(세무2과)	48,789	49,020	△ 231
부서인력운영비	48,789	49,020	△ 231
203 업무추진비	4,389	4,620	△ 231
04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△ 231
1) 부서운영업무추진비(정원 37명) 경정 (385,000원*12월)*95%	4,389	4,620	△ 231
기본경비(세무2과)	209,793	210,740	△ 947
기본경비	209,793	210,740	△ 947
201 일반운영비	76,593	77,540	△ 947
01 사무관리비	76,593	77,540	△ 947
1) 기본 사무용품비 경정 (20,000원*37명*4회*80%)*95%	2,250	2,368	△ 118
1) 기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*37명*4회*80%)*95%	3,375	3,552	△ 177
1) 행정장비유지비(프린터기6, 복사기1) 경정 (400,000원*7대*4회*80%)*93%	8,333	8,960	△ 627
1) 도서구입비 경정 (50,000원*5팀*2회)*95%	475	500	△ 25

부서: 부동산정보과  
 정책: 부동산 정보화  
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산정보과	354,485	372,141	△17,656
국	5,880	5,880	0
구	348,605	366,261	△17,656
부동산 정보화	185,385	199,531	△14,146
국	5,880	5,880	0
구	179,505	193,651	△14,146
지적관리	91,357	98,022	△6,665
제2민원실 운영	20,455	21,742	△1,287
201 일반운영비	16,177	17,142	△965
01 사무관리비	16,177	17,142	△965
1)민원실 환경정비	5,098	5,520	△422
2)수족관 관리비 경정 (160,000원*12월)*93%	1,786	1,920	△134
2)화분 구입 및 관리			
경정 (300,000원*4회)*90%	1,080	1,200	△120
2)바닥 광택작업 경정 (800,000원*3회)*93%	2,232	2,400	△168
1)민원서식 인쇄비			
경정 (3,000,000원*1년)*85%	2,550	3,000	△450
1)통합증명발급기 유지보수비			
경정 (78,000원*2대*12월)*95%	1,779	1,872	△93
405 자산취득비	4,278	4,600	△322
01 자산및물품취득비	4,278	4,600	△322
1)복사기 경정 (4,000,000원*1대)*93%	3,720	4,000	△280
1)문서세단기 경정 (600,000원*1대)*93%	558	600	△42
Network-RTK에 의한 측량성과검사 실시	46,500	50,000	△3,500
405 자산취득비	46,500	50,000	△3,500
01 자산및물품취득비	46,500	50,000	△3,500
1)GPS일체형 수신기 및 통신장비			
경정 (50,000,000원*1대)*93%	46,500	50,000	△3,500
지적측량기준점 재설치	10,452	11,280	△828
201 일반운영비	9,300	10,000	△700
01 사무관리비	9,300	10,000	△700
1)측량비 및 매설비			
경정 (10,000,000원*1년)*93%	9,300	10,000	△700
203 업무추진비	1,152	1,280	△128
03 시책추진업무추진비	1,152	1,280	△128
1)지적정비사업 등 업무추진			
경정 (1,280,000원*1년)*90%	1,152	1,280	△128
국.공유지 임야도 등록전환	13,950	15,000	△1,050
201 일반운영비	13,950	15,000	△1,050
01 사무관리비	13,950	15,000	△1,050
1)측량비			
경정 (15,000,000원*1년)*93%	13,950	15,000	△1,050

부서: 부동산정보과  
 정책: 부동산 정보화  
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리	2,152	2,280	△128
토지투기억제	2,152	2,280	△128
203 업무추진비	1,152	1,280	△128
03 시책추진업무추진비	1,152	1,280	△128
1)토지 관련 업무추진 경정 (1,280,000원*1년)*90%	1,152	1,280	△128
건축물 새주소사업	35,123	37,130	△2,007
국	5,880	5,880	0
구	29,243	31,250	△2,007
새주소 유지 관리	27,683	29,130	△1,447
국	5,880	5,880	0
구	21,803	23,250	△1,447
201 일반운영비	17,551	18,870	△1,319
01 사무관리비	17,551	18,870	△1,319
1)반사지 구입       경정 (750,000원*3롤)*93%	2,093	2,250	△157
1)실리콘 구입     경정 (2,000원*375개)*93%	698	750	△52
1)새주소 장비 유지비 경정 (2,400,000원*1년)*93%	2,232	2,400	△168
1)홍보물품 제작   경정 (3,000원*4,000개)*93%	11,160	12,000	△840
1)새주소위원회 참석수당 경정 (70,000원*7명*3회)*93%	1,368	1,470	△102
203 업무추진비	1,152	1,280	△128
03 시책추진업무추진비	1,152	1,280	△128
1)새주소사업 업무추진 경정 (1,280,000원*1년)*90%	1,152	1,280	△128
새주소 안내도(접지형)지도제작	7,440	8,000	△560
201 일반운영비	7,440	8,000	△560
01 사무관리비	7,440	8,000	△560
1)새주소 안내도(접지형)제작 경정 (800원*10,000매)*93%	7,440	8,000	△560
개별공시지가조사 및 결정	32,967	37,345	△4,378
공시지가 조사	32,967	37,345	△4,378
201 일반운영비	31,383	35,585	△4,202
01 사무관리비	25,318	29,520	△4,202
1)개별공시지가 검증 수수료 경정 (25,000,000원*1년)*85%	21,250	25,000	△3,750
1)지방부동산평가위원회 참석수당 경정 (70,000원*9명*4회)*90%	2,268	2,520	△252
1)개별공시지가 장비 유지비 경정 (2,000,000원*1년)*90%	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,584	1,760	△176
03 시책추진업무추진비	1,584	1,760	△176

부서: 부동산정보과  
 정책: 부동산 정보화  
 단위: 개별공시지가조사 및 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)지방부동산평가위원회 운영 경정 (480,000원*1년)*90%	432	480	△48
	1)개별공시지가조사 업무추진 경정 (1,280,000원*1년)*90%	1,152	1,280	△128
	부동산정보관리	23,786	24,754	△968
	개발이익환수제 운영	11,160	12,000	△840
	201 일반운영비	11,160	12,000	△840
	01 사무관리비	11,160	12,000	△840
	1)개발부담금부과 감정평가수수료 경정 (3,000,000원*2건)*93%	5,580	6,000	△420
	1)개발부담금부과 개발비용 재산정 용역비 경정 (2,000,000원*3건)*93%	5,580	6,000	△420
	부동산중개업소 관리 및 토지정보자료 정비	12,626	12,754	△128
	203 업무추진비	1,152	1,280	△128
	03 시책추진업무추진비	1,152	1,280	△128
	1)부동산관련 업무추진 경정 (1,280,000원*1년)*90%	1,152	1,280	△128
	행정운영경비(부동산정보과)	169,100	172,610	△3,510
	인력운영비(부동산정보과)	3,990	4,200	△210
	부서인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 27명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	기본경비(부동산정보과)	165,110	168,410	△3,300
	기본경비	165,110	168,410	△3,300
	201 일반운영비	64,310	67,610	△3,300
	01 사무관리비	61,360	64,660	△3,300
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*27명*4회*80%)*90%	1,556	1,728	△172
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*27명*4회*80%)*80%	2,074	2,592	△518
	1)행정장비유지비(프린터기9, 복사기1) 경정 (400,000원*10대*4회*80%)*80%	10,240	12,800	△2,560
	1)도서구입비 경정 (50,000원*5팀*2회)*90%	450	500	△50



부서: 주거환경개선과  
 정책: 주거환경개선  
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주거환경개선과	865,596	881,511	△ 15,915
주거환경개선	733,991	749,531	△ 15,540
공동주택 관리	616,514	617,054	△ 540
공동주택 안전관리 및 지원	616,514	617,054	△ 540
203 업무추진비	12,260	12,800	△ 540
03 시책추진업무추진비	12,260	12,800	△ 540
1)도시디자인국 업무추진비 경정 (10,800,000원*1년)*95%	10,260	10,800	△ 540
노후·불량지역 주택정비사업	117,477	132,477	△ 15,000
주택재건축 정비	109,637	124,637	△ 15,000
201 일반운영비	21,637	36,637	△ 15,000
01 사무관리비	21,637	36,637	△ 15,000
1)재난위험 우려시설(공동주택) 안전진단	15,000	30,000	△ 15,000
2)정밀점검        경정 (4,000,000원*1년)*50%	2,000	4,000	△ 2,000
2)정밀안전 진단 경정 (26,000,000원*1년)*50%	13,000	26,000	△ 13,000
행정운영경비(주거환경개선과)	131,605	131,980	△ 375
인력운영비(주거환경개선과)	7,125	7,500	△ 375
부서인력운영비	7,125	7,500	△ 375
203 업무추진비	7,125	7,500	△ 375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△ 165
1)도시디자인국 운영 경정 (3,300,000원*1년)*95%	3,135	3,300	△ 165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
1)부서운영업무추진비(정원 18명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△ 210

부서: 도시디자인과  
 정책: 도시계획 및 도시디자인 추진  
 단위: 체계적 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	680,596	718,210	△37,614
도시계획 및 도시디자인 추진	574,946	612,350	△37,404
체계적 도시계획 수립	565,146	602,550	△37,404
도시계획 추진	29,126	30,550	△1,424
201 일반운영비	27,526	28,950	△1,424
01 사무관리비	27,076	28,500	△1,424
1)도시계획위원회 위원 참석 수당	9,500	10,000	△500
2)기본          경정 (70,000원*10명*10회)*95%	6,650	7,000	△350
2)초과          경정 (30,000원*10명*10회)*95%	2,850	3,000	△150
1)도시계획분과위원회 위원 참석수당	3,326	3,500	△174
2)기본          경정 (70,000원*5명*7회)*95%	2,328	2,450	△122
2)초과          경정 (30,000원*5명*7회)*95%	998	1,050	△52
1)열람공고료      경정 (1,500,000원*10회)*95%	14,250	15,000	△750
개봉역 지구단위계획 재정비	235,500	253,000	△17,500
207 연구개발비	232,500	250,000	△17,500
01 연구용역비	232,500	250,000	△17,500
1)지구단위계획 재정비 수립 용역 경정 (250,000,000원*1식)*93%	232,500	250,000	△17,500
신도림동 도시환경정비사업 추진	290,520	309,000	△18,480
207 연구개발비	289,520	308,000	△18,480
01 연구용역비	289,520	308,000	△18,480
1)신도림동 도시환경정비구역지정 계획수립용역 경정 (308,000,000원*1식)*94%	289,520	308,000	△18,480
행정운영경비(도시디자인과)	105,650	105,860	△210
인력운영비(도시디자인과)	3,990	4,200	△210
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
1)부서운영업무추진비(정원 17명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210

부서: 도시균형개발과  
 정책: 도시개발 및 정비  
 단위: 가리봉재정비촉진지구 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시균형개발과	158,767	168,060	△9,293
도시개발 및 정비	59,252	67,880	△8,628
가리봉재정비촉진지구 개발사업	22,452	27,000	△4,548
가리봉 도시환경정비	22,452	27,000	△4,548
201 일반운영비	17,852	22,400	△4,548
01 사무관리비	17,852	22,400	△4,548
1)도시환경정비사업 신문 광고료 경정 (2,500,000원*2회)*80%	4,000	5,000	△1,000
1)자문위원회 자문수당 경정 (100,000원*10명*4회)*80%	3,200	4,000	△800
1)토지,건물 등기열람수수료 경정 (500원*3,000건*2회)*50%	1,500	3,000	△1,500
1)안내문제작 경정 (1,200원*2,000부*4회)*87%	8,352	9,600	△1,248
영등포교정시설 신축	11,000	12,500	△1,500
영등포교정시설 신축	11,000	12,500	△1,500
201 일반운영비	7,000	8,500	△1,500
01 사무관리비	7,000	8,500	△1,500
1)교정시설 신축사업 운영경비 경정 (1,000,000원*3회)*70%	2,100	3,000	△900
1)고문변호사 월정자문수당 경정 (250,000원*1명*12월)*80%	2,400	3,000	△600
교정시설 이적지 복합 개발사업	16,000	17,800	△1,800
교정시설 이적지 복합개발	16,000	17,800	△1,800
201 일반운영비	14,000	15,800	△1,800
01 사무관리비	14,000	15,800	△1,800
1)교정시설이적지개발사업 신문광고료 경정 (2,500,000원*2회)*80%	4,000	5,000	△1,000
1)개발사업 관련 안내문 제작 및 우편료 경정 (2,000,000원*2회)*80%	3,200	4,000	△800
노후·불량주택 지역 주거중심형 정비사업	9,800	10,580	△780
노후·불량주택 기초현황조사지역 관리	9,800	10,580	△780
201 일반운영비	7,800	8,580	△780
01 사무관리비	7,800	8,580	△780
1)기본계획고시결과 등 지역별 설명회개최 운영 경비 경정 (300,000원*13개동)*80%	3,120	3,900	△780
행정운영경비(도시균형개발과)	99,515	100,180	△665
인력운영비(도시균형개발과)	3,990	4,200	△210
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)부서운영업무추진비(정원 16명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	기본경비(도시균형개발과)	95,525	95,980	△455
	기본경비	95,525	95,980	△455
	201 일반운영비	37,925	38,380	△455
	01 사무관리비	35,525	35,980	△455
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*15명*4회*80%)*95%	912	960	△48
	1)기본 사무용종이류 경정 (30,000원*15명*4회*80%)*95%	1,368	1,440	△72
	1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기1) 경정 (400,000원*5대*4회*80%)*95%	6,080	6,400	△320
	1)도서구입비 경정 (50,000원*3팀*2회)*95%	285	300	△15

부서: 아름다운건축과  
 정책: 건축물 관리  
 단위: 도시건축물 경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아름다운건축과	473,453	489,203	△15,750
건축물 관리	320,449	334,453	△14,004
도시건축물 경관개선	300,535	311,993	△11,458
건축위원회 운영	26,670	29,900	△3,230
201 일반운영비	25,830	28,700	△2,870
01 사무관리비	25,830	28,700	△2,870
1)건축위원회 참석수당	15,840	17,600	△1,760
2)기본          경정 (70,000원*11명*16회)*90%	11,088	12,320	△1,232
2)초과          경정 (30,000원*11명*16회)*90%	4,752	5,280	△528
1)건축소위원회 참석수당	9,990	11,100	△1,110
2)기본          경정 (70,000원*3명*40회)*90%	7,560	8,400	△840
2)초과          경정 (30,000원*3명*30회)*90%	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
1)건축심의위원회 운영	840	1,200	△360
경정 (1,200,000원*1년)*70%	840	1,200	△360
업무 대행 건축사 운영	18,682	20,758	△2,076
201 일반운영비	18,682	20,758	△2,076
01 사무관리비	18,682	20,758	△2,076
1)업무대행 건축사 수당	18,682	20,758	△2,076
경정 (296,530원*70건)*90%	18,682	20,758	△2,076
위법건축물 이행강제금 고지	63	90	△27
201 일반운영비	63	90	△27
01 사무관리비	63	90	△27
1)체납처분 대법원 증지대	63	90	△27
경정 (3,000원*30매)*70%	63	90	△27
건축행정 업무추진	2,880	3,200	△320
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)건축관리 업무추진비	2,880	3,200	△320
경정 (3,200,000원*1년)*90%	2,880	3,200	△320
소규모 조적조 건축물 안전점검	8,140	9,045	△905
201 일반운영비	8,140	9,045	△905
01 사무관리비	8,140	9,045	△905
1)소규모 조적조 건축물 안전점검	8,140	9,045	△905
경정 (296,530원*305동/10)*90%	8,140	9,045	△905
종합건축정보망 구축 및 기능개선	90,500	95,000	△4,500
207 연구개발비	65,500	70,000	△4,500
02 전산개발비	65,500	70,000	△4,500



부서: 푸른도시과  
 정책: 푸른구로 창조  
 단위: 생활권 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시과	5,154,048	5,191,101	△37,053
국	290,259	290,259	0
시	355,472	355,472	0
구	4,508,317	4,545,370	△37,053
푸른구로 창조	3,798,709	3,834,909	△36,200
시	276,800	276,800	0
구	3,521,909	3,558,109	△36,200
생활권 공원 조성 및 관리	1,330,851	1,337,279	△6,428
공원내 체육시설 및 편익시설 설치	80,180	80,240	△60
301 일반보상금	180	240	△60
10 행사실비보상금	180	240	△60
1)공원내 체육시설물 합동 점검 경정 30,000원*3명*2회	180	240	△60
공원등 유지보수 관리	69,781	72,639	△2,858
206 재료비	44,781	47,639	△2,858
01 재료비	44,781	47,639	△2,858
1)공원등 관리자재(램프,안정기,분전함 등)	44,781	47,639	△2,858
2)메탈램프(고효율,200W) 경정 (28,160원*110%*698등*0.3)*94%	6,098	6,487	△389
2)메탈안정기(고효율,200W) 경정 (46,260원*110%*698등*0.1)*94%	3,339	3,552	△213
2)수신기 경정 (495,000원*110%*20면*0.1)*94%	1,024	1,089	△65
2)등기구 교체 경정 (180,000원*110%*698등*0.05)*94%	6,496	6,911	△415
2)분전함 교체 경정 (3,500,000원*110%*20면*0.2)*94%	14,476	15,400	△924
2)전선 교체 경정 (4,275원*110%*10,000m*0.1)*94%	4,421	4,703	△282
2)공원등 전기안전 점검 경정 (13,200원*654등*110%)*94%	8,927	9,497	△570
공원(근린공원,어린이공원 등) 유지관리	129,540	132,000	△2,460
201 일반운영비	106,980	108,000	△1,020
01 사무관리비	19,380	20,400	△1,020
1)일반수용비      경정 (1,700,000원*12월)*95%	19,380	20,400	△1,020
206 재료비	22,560	24,000	△1,440
01 재료비	22,560	24,000	△1,440
1)근린 및 어린이공원, 마을마당 등 유지관리 경정 (2,000,000원*12월)*94%	22,560	24,000	△1,440
공원 조성사업 추진	8,750	9,400	△650
201 일반운영비	3,050	3,400	△350
01 사무관리비	3,050	3,400	△350
1)도시공원자문위원회 참석수당	3,050	3,400	△350

부서: 푸른도시과  
 정책: 푸른구로 창조  
 단위: 생활권 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)기본	경정 70,000원*5명*7회	2,450	2,800	△350
203	업무추진비	5,700	6,000	△300
03	시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
1)공원 조성사업 시책추진	경정 (500,000원*12월)*95%	5,700	6,000	△300
공원이용 프로그램 운영		7,600	8,000	△400
201	일반운영비	2,850	3,000	△150
01	사무관리비	2,850	3,000	△150
1)프로그램 운영비	경정 (3,000,000원*1년)*95%	2,850	3,000	△150
301	일반보상금	4,750	5,000	△250
10	행사실비보상금	4,750	5,000	△250
1)강사료	경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
생활주변 녹지 조성 및 관리		2,266,996	2,293,640	△26,644
	시	276,800	276,800	0
	구	1,990,196	2,016,840	△26,644
안양천 꽃길조성		46,500	50,000	△3,500
206	재료비	46,500	50,000	△3,500
01	재료비	46,500	50,000	△3,500
1)꽃길조성	경정 (50,000,000원*1식)*93%	46,500	50,000	△3,500
가로경관 꽃묘관리		186,000	200,000	△14,000
206	재료비	186,000	200,000	△14,000
01	재료비	186,000	200,000	△14,000
1)꽃묘 구매	경정 (500원*100,000본*4회)*93%	186,000	200,000	△14,000
빈터 나무심기		46,500	50,000	△3,500
206	재료비	46,500	50,000	△3,500
01	재료비	46,500	50,000	△3,500
1)빈터 나무심기 녹화사업 수목구입	경정 (25,000원*2,000주)*93%	46,500	50,000	△3,500
수목식재 사후관리		583,530	588,040	△4,510
	시	120,000	120,000	0
	구	463,530	468,040	△4,510
203	업무추진비	4,750	5,000	△250
03	시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
1)조경, 녹지조성 시책추진	경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
206	재료비	66,740	71,000	△4,260
01	재료비	66,740	71,000	△4,260
1)시설물 도색 등 정비	경정 (22,000,000원*1년)*94%	20,680	22,000	△1,320



부서: 푸른도시과  
 정책: 푸른구로 창조  
 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)의약품 구입      경정 (4,000,000원*1년)*94%	3,760	4,000	△240
	1)녹지대,가로수 관리 재료비 경정 (22,000,000원*1년)*94%	20,680	22,000	△1,320
	1)화분,자연학습장 등 관리 재료비 경정 (23,000,000원*1년)*94%	21,620	23,000	△1,380
	안양천 생태공원 유지관리	72,466	73,600	△1,134
	201 일반운영비	9,360	9,600	△240
	01 사무관리비	4,560	4,800	△240
	1)일반수용비      경정 (400,000원*12월)*95%	4,560	4,800	△240
	206 재료비	14,006	14,900	△894
	01 재료비	14,006	14,900	△894
	1)조경시설물, 산책로 등 관리 재료비 경정 (14,900,000원*1년)*94%	14,006	14,900	△894
	도시생태계 복원 및 보전	200,862	203,990	△3,128
	산림, 녹지 유지관리	60,862	63,990	△3,128
	201 일반운영비	17,325	17,700	△375
	01 사무관리비	7,125	7,500	△375
	1)일반수용비      경정 (500,000원*12월)*95%	5,700	6,000	△300
	1)개발제한구역 위법건물 철거장비 임차 경정 (500,000원*3회)*95%	1,425	1,500	△75
	203 업무추진비	2,280	2,400	△120
	03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
	1)산불방지대책      경정 (900,000원*1년)*95%	855	900	△45
	1)식목행사      경정 (900,000원*1회)*95%	855	900	△45
	1)육림행사      경정 (600,000원*1회)*95%	570	600	△30
	206 재료비	41,257	43,890	△2,633
	01 재료비	41,257	43,890	△2,633
	1)산림, 녹지관리 재료비 경정 (600,000원*12월)*94%	6,768	7,200	△432
	1)식목일 식수용 수목구입 경정 (10,000원*1,500주)*94%	14,100	15,000	△900
	1)개발제한구역, 임야 관리 재료비 경정 (600,000원*12월)*94%	6,768	7,200	△432
	1)해충방제(수간주사)구입-버즘나무 경정 (5,000원*1,000주*2병)*94%	9,400	10,000	△600
	1)녹지시설물 관리물품(오일스팀)구입 경정 (35,000원*100통)*94%	3,290	3,500	△210
	1)녹지관리 장비 구입(전기톱 등) 경정 (330,000원*3대)*94%	931	990	△59
	행정운영경비(푸른도시과)	849,127	849,980	△853
	인력운영비(푸른도시과)	701,290	701,500	△210
	부서인력운영비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 25명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	기본경비(푸른도시과)	147,837	148,480	△643
	기본경비	147,837	148,480	△643
	201 일반운영비	57,837	58,480	△643
	01 사무관리비	54,237	54,880	△643
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*22명*4회*80%)*95%	1,338	1,408	△70
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*22명*4회*80%)*95%	2,007	2,112	△105
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기2) 경정 (400,000원*7대*4회*80%)*95%	8,512	8,960	△448
	1)도서구입비 경정 (50,000원*4팀*2회)*95%	380	400	△20

부서: 가로경관과  
 정책: 광고물 정비  
 단위: 광고물 정비 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로경관과	1,113,304	1,129,713	△16,409
광고물 정비	134,274	137,071	△2,797
광고물 정비 및 개선	134,274	137,071	△2,797
광고물 디자인 개선 및 정비	134,274	137,071	△2,797
201 일반운영비	30,691	32,791	△2,100
01 사무관리비	19,216	21,316	△2,100
1)광고물심의위원 참가수당	4,020	6,120	△2,100
2)기본                  경정 70,000원*6명*7회	2,940	5,040	△2,100
202 여비	7,143	7,680	△537
01 국내여비	7,143	7,680	△537
1)광고물 특별단속 여비(국내여비) 경정 (10,000원*8명*8일*12월)*93%	7,143	7,680	△537
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)광고물 향상 시책추진비 경정 (1,600,000원*1년)*90%	1,440	1,600	△160
공공용지 관리체계 확립	121,112	130,813	△9,701
공공용지 관리	108,332	116,533	△8,201
공공용지 실태조사 및 관리처분	81,493	89,550	△8,057
201 일반운영비	49,373	56,750	△7,377
01 사무관리비	49,373	56,750	△7,377
1)도로 및 하천부지 현황측량 경정 (227,000원*250필지)*87%	49,373	56,750	△7,377
203 업무추진비	12,120	12,800	△680
03 시책추진업무추진비	12,120	12,800	△680
1)공공용지관리 업무추진 경정 (2,000,000원*1년)*93%	1,860	2,000	△140
1)도로교통국 업무추진 경정 (10,800,000원*1년)*95%	10,260	10,800	△540
공공용지 점용료(변상금) 부과및 체납징수	26,839	26,983	△144
201 일반운영비	10,656	10,800	△144
01 사무관리비	1,656	1,800	△144
1)고지서, 창봉투 등 구입 경정 (150,000원*12월)*92%	1,656	1,800	△144
손실보상 업무추진	12,780	14,280	△1,500
공익사업관련 손실보상	12,780	14,280	△1,500
201 일반운영비	10,080	11,280	△1,200
01 사무관리비	400	1,600	△1,200
1)보상협의회 위원 참석수당(기본) 경정 70,000원*4명*1회	280	1,120	△840

부서: 가로경관과  
 정책: 공공용지 관리체계 확립  
 단위: 손실보상 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)보상협의회 위원 참석수당 (초과) 경정 30,000원*4명*1회	120	480	△360
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)손실보상 업무추진 경정 (3,000,000원*1년)*90%	2,700	3,000	△300
가로환경정비		599,152	602,020	△2,868
불법시설물 정비		589,152	592,020	△2,868
불법 노점 및 노상적치물 정비		589,152	592,020	△2,868
	201 일반운영비	12,264	13,020	△756
	01 사무관리비	9,264	10,020	△756
	1)노점단속 특근급식비 경정 (7,000원*10일*9명*12월)*90%	6,804	7,560	△756
	202 여비	20,088	21,600	△1,512
	01 국내여비	20,088	21,600	△1,512
	1)노점 및 노상적치물 공휴일,야간단속활동비 경정 (20,000원*9명*10일*12월)*93%	20,088	21,600	△1,512
	203 업무추진비	5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	1)불법 노점단속 업무추진 경정 (6,000,000원*1년)*90%	5,400	6,000	△600
행정운영경비(가로경관과)		219,766	220,809	△1,043
인력운영비(가로경관과)		50,994	51,369	△375
부서인력운영비		7,125	7,500	△375
	203 업무추진비	7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	1)도로교통국 운영 경정 (3,300,000원*1년)*95%	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 28명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(가로경관과)		168,772	169,440	△668
기본경비		168,772	169,440	△668
	201 일반운영비	64,372	65,040	△668
	01 사무관리비	59,732	60,400	△668
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*25명*4회*80%)*95%	1,520	1,600	△80
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*25명*4회*80%)*95%	2,280	2,400	△120
	1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 경정 (400,000원*7대*4회*80%)*95%	8,512	8,960	△448

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)도서구입비      경정 (50,000원*4팀*2회)*95%	380	400	△20

부서: 도로건설과  
 정책: 도로 인프라 확충.정비  
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	10,437,470	10,476,586	△39,116
시	505,000	505,000	0
구	9,932,470	9,971,586	△39,116
도로 인프라 확충.정비	9,921,616	9,959,756	△38,140
시	505,000	505,000	0
구	9,416,616	9,454,756	△38,140
도로개설	2,583,100	2,585,000	△1,900
도로개설 및 기술자문단 운영	8,100	10,000	△1,900
201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
1)기술자문단참석수당 경정 (100,000원*10명*4회)*60%	2,400	4,000	△1,600
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
1)도로개설 업무 및 민원협의 경정 (6,000,000원*1년)*95%	5,700	6,000	△300
도로정비 및 시설물 유지관리	5,050,705	5,059,500	△8,795
시	505,000	505,000	0
구	4,545,705	4,554,500	△8,795
관내 도로소파 보수	2,590,705	2,599,500	△8,795
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
1)도로소파보수 업무추진 경정 (3,000,000원*1년)*95%	2,850	3,000	△150
206 재료비	57,855	66,500	△8,645
01 재료비	57,855	66,500	△8,645
1)모래 경정 (21,000원*200㎡)*87%	3,654	4,200	△546
1)보차도경계석 경정 (26,000원*150개)*87%	3,393	3,900	△507
1)도로경계석 경정 (12,000원*200개)*87%	2,088	2,400	△312
1)상온아스콘 경정 (10,000원*5,000톤)*87%	43,500	50,000	△6,500
1)시멘트외3종 경정 (1,500,000원*4종)*87%	5,220	6,000	△780
조명시설 개선 및 유지	1,921,486	1,948,931	△27,445
관내 가로등 정비 및 유지	959,598	972,721	△13,123
206 재료비	174,358	187,481	△13,123
01 재료비	174,358	187,481	△13,123
1)메탈할라이드램프(70W), 고효율 경정 (23,600원*110%*2,122등*0.27)*93%	13,833	14,874	△1,041
1)메탈할라이드램프(200W), 고효율 경정 (29,400원*110%*1,426등*0.27)*93%	11,580	12,452	△872
1)메탈할라이드램프(350W), 고효율 경정 (30,800원*110%*2,275등*0.27)*93%	19,355	20,811	△1,456

부서: 도로건설과  
 정책: 도로 인프라 확충.정비  
 단위: 조명시설 개선 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)메탈할라이드안정기(70W), 고효율 경정 (22,600원*110%*2,122등*0.1)*93%	4,907	5,276	△369
1)메탈할라이드안정기(200W), 고효율 경정 (48,000원*110%*1,426등*0.1)*93%	7,003	7,530	△527
1)메탈할라이드안정기(350W), 고효율 경정 (49,200원*110%*2,275등*0.1)*93%	11,451	12,313	△862
1)등기구교체	86,939	93,483	△6,544
2)보수용 경정 (339,500원*110%*3,344등*0.03)*93%	34,842	37,465	△2,623
2)등기구개량 경정 (339,500원*110%*150등)*93%	52,097	56,018	△3,921
1)글러브교체 경정 (32,000원*110%*3,344등*0.1)*93%	10,947	11,771	△824
1)가로등분전함보수 경정 (3,500,000원*110%*233면*0.01)*93%	8,343	8,971	△628
관내 보안등 정비 및 유지	865,917	880,239	△14,322
206 재료비	190,289	204,611	△14,322
01 재료비	190,289	204,611	△14,322
1)메탈할라이드램프(70W) 경정 (23,600원*110%*7,263등*0.27*90%)*93%	42,610	45,818	△3,208
1)메탈할라이드램프(200W), 고효율 경정 (29,400원*110%*322등*0.27*90%)*93%	2,354	2,531	△177
1)메탈할라이드안정기(70W) 경정 (22,600원*110%*7,263등*0.1*90%)*93%	15,113	16,251	△1,138
1)메탈할라이드안정기(200W), 고효율 경정 (48,000원*110%*322등*0.1*90%)*93%	1,424	1,531	△107
1)CDM램프, 안정기(70W) 경정 (139,200원*110%*1,200등*0.27*90%)*93%	41,525	44,650	△3,125
1)자동점멸기보수 경정 (46,500원*110%*7,785등*0.2*90%)*93%	66,660	71,677	△5,017
1)GPS점멸기교체 경정 (68,000원*110%*1,000등*0.2*90%)*93%	12,522	13,464	△942
1)보안등기구교체 경정 (33,300원*110%*8,785등*0.03*90%)*93%	8,081	8,689	△608
행정운영경비(도로건설과)	515,854	516,830	△976
인력운영비(도로건설과)	335,257	335,470	△213
부서인력운영비	4,047	4,260	△213
203 업무추진비	4,047	4,260	△213
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
1)부서운영업무추진비(정원 31명) 경정 (355,000원*12월)*95%	4,047	4,260	△213
기본경비(도로건설과)	180,597	181,360	△763
기본경비	180,597	181,360	△763

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	68,997	69,760	△763
	01 사무관리비	66,597	67,360	△763
	1)기본 사무용품비			
	경정 (20,000원*29명*4회*80%)*95%	1,764	1,856	△92
	1)기본 사무용종이류			
	경정 (30,000원*29명*4회*80%)*95%	2,645	2,784	△139
	1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기2)			
	경정 (400,000원*8대*4회*80%)*95%	9,728	10,240	△512
	1)도서구입비			
	경정 (50,000원*4팀*2회)*95%	380	400	△20



부서: 치수방재과  
 정책: 치·하수 관리  
 단위: 하천 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	5,925,435	5,949,062	△23,627
국	4,700	4,700	0
시	702,700	702,700	0
구	5,218,035	5,241,662	△23,627
치·하수 관리	4,725,979	4,735,568	△9,589
시	698,000	698,000	0
구	4,027,979	4,037,568	△9,589
하천 시설물 관리	509,795	511,650	△1,855
하천 시설물 정비	309,795	311,650	△1,855
201 일반운영비	7,320	8,900	△1,580
01 사무관리비	5,820	7,400	△1,580
1)하천관리 소모품 구입 경정 (3,800,000원*1년)*90%	3,420	3,800	△380
1)하천정비 굴삭기 등 임차료 경정 600,000원*1대*4일	2,400	3,600	△1,200
203 업무추진비	2,475	2,750	△275
03 시책추진업무추진비	2,475	2,750	△275
1)하천시설 업무추진 경정 (2,750,000원*1년)*90%	2,475	2,750	△275
하수도 유지관리	3,104,544	3,109,318	△4,774
시	698,000	698,000	0
구	2,406,544	2,411,318	△4,774
하수 시설물 보수	1,243,444	1,248,218	△4,774
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
1)하수사업 업무추진 경정 (2,500,000원*1년)*90%	2,250	2,500	△250
206 재료비	41,194	45,718	△4,524
01 재료비	41,194	45,718	△4,524
1)하수도 시설물 보수자재 구입	41,194	45,718	△4,524
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*0.5m) 경정 (27,000원*200조)*90%	4,860	5,400	△540
2)빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*1.0m) 경정 (48,000원*100조)*90%	4,320	4,800	△480
2)맨홀뚜껑 및 받침(D=648mm) 경정 (110,000원*50개)*90%	4,950	5,500	△550
2)맨홀뚜껑 및 받침(D=766mm) 경정 (180,000원*20개)*90%	3,240	3,600	△360
2)저소음트렌치 경정 (198,000원*30m)*90%	5,346	5,940	△594
2)기타 보수용자재 및 운반비 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,000	△2,000
빗물펌프장 관리	1,111,640	1,114,600	△2,960
빗물펌프장 운영	711,640	714,600	△2,960

부서: 치수방재과  
 정책: 치·하수 관리  
 단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	707,560	710,520	△2,960
	01 사무관리비	27,560	30,520	△2,960
	1)소모품구입비 경정 (20,000,000원*1년)*88%	17,600	20,000	△2,400
	1)전기설비 등 무상점검 소모품 구입비 경정 (8,000,000원*1년)*93%	7,440	8,000	△560
	재해 및 재난 예방	126,823	136,552	△9,729
	국	4,700	4,700	0
	시	4,700	4,700	0
	구	117,423	127,152	△9,729
	재해사전대비	51,709	54,281	△2,572
	수방대비체계 확립	24,100	26,600	△2,500
	201 일반운영비	19,000	21,000	△2,000
	01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	1)수방자재 구매 경정 (10,000,000원*1년)*90%	9,000	10,000	△1,000
	1)수방책자 및 홍보물 제작 구매 경정 (10,000,000원*1년)*90%	9,000	10,000	△1,000
	405 자산취득비	4,500	5,000	△500
	01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
	1)엔진양수기 경정 (600,000원*5대)*90%	2,700	3,000	△300
	1)수중모터펌프 경정 (400,000원*5대)*90%	1,800	2,000	△200
	지역자율방재단 운영	2,369	2,441	△72
	301 일반보상금	648	720	△72
	10 행사실비보상금	648	720	△72
	1)교육훈련비 경정 (30,000원*12명*2회)*90%	648	720	△72
	재난안전관리	12,346	13,701	△1,355
	안전관리계획	4,950	5,500	△550
	201 일반운영비	4,950	5,500	△550
	01 사무관리비	4,950	5,500	△550
	1)안전관리계획 책자 제작 경정 (55,000원*100권)*90%	4,950	5,500	△550
	사전재해영향성 검토	1,890	2,100	△210
	201 일반운영비	1,890	2,100	△210
	01 사무관리비	1,890	2,100	△210
	1)사전재해영향평가 위원회 운영 경정 (70,000원*10명*3회)*90%	1,890	2,100	△210
	위험시설물 안전점검	2,825	3,045	△220
	203 업무추진비	1,985	2,205	△220
	03 시책추진업무추진비	1,985	2,205	△220
	1)재난관리활동 업무지원 경정 (7,000원*21명*15회)*90%	1,985	2,205	△220

부서: 치수방재과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난대응훈련		2,681	3,056	△375
201 일반운영비		2,681	3,056	△375
01 사무관리비		681	756	△75
1)재난대비 모의 실제훈련 급량비 경정 (7,000원*108명)*90%		681	756	△75
03 행사운영비		2,000	2,300	△300
1)재난대비 모의 실제훈련		2,000	2,300	△300
2)훈련 홍보물 제작 경정 100원*12,000부		1,200	1,500	△300
안전문화운동		62,768	68,570	△5,802
국		4,700	4,700	0
시		4,700	4,700	0
구		53,368	59,170	△5,802
순회안전교육		21,600	24,000	△2,400
201 일반운영비		21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비		21,600	24,000	△2,400
1)교육용 교재제작 경정 300원*27,000부		8,100	10,500	△2,400
안전점검의 날 행사		14,488	15,970	△1,482
201 일반운영비		11,520	12,750	△1,230
01 사무관리비		11,520	12,750	△1,230
1)안전문화운동 홍보물 제작 경정 (150원*45,000부)*88%		5,940	6,750	△810
1)구민안전봉사대 교육책자 제작 경정 (5,000원*700부)*88%		3,080	3,500	△420
203 업무추진비		2,968	3,220	△252
03 시책추진업무추진비		2,968	3,220	△252
1)안전점검의날 업무추진 경정 (7,000원*30명*12월)*90%		2,268	2,520	△252
안전복지 서비스		26,680	28,600	△1,920
국		4,700	4,700	0
시		4,700	4,700	0
구		17,280	19,200	△1,920
201 일반운영비		26,680	28,600	△1,920
국		4,700	4,700	0
시		4,700	4,700	0
구		17,280	19,200	△1,920
01 사무관리비		26,680	28,600	△1,920
1)안전복지서비스사업 경정 (48,000원*400가구)*90%		17,280	19,200	△1,920
행정운영경비(치수방재과)		718,476	722,785	△4,309
인력운영비(치수방재과)		484,622	484,865	△243
부서인력운영비		4,617	4,860	△243
203 업무추진비		4,617	4,860	△243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,617	4,860	△243
	1)부서운영업무추진비(정원 41명) 경정 (405,000원*12월)*95%	4,617	4,860	△243
기본경비(치수방재과)		233,854	237,920	△4,066
기본경비		233,854	237,920	△4,066
201 일반운영비		82,654	86,720	△4,066
01 사무관리비		80,654	84,720	△4,066
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*22명*4회*80%)*80%	1,127	1,408	△281
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*22명*4회*80%)*70%	1,479	2,112	△633
	1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기1) 경정 (400,000원*8대*4회*80%)*70%	7,168	10,240	△3,072
	1)도서구입비 경정 (50,000원*4팀*2회)*80%	320	400	△80

부서: 교통행정과  
 정책: 쾌적한 교통환경 구축  
 단위: 교통시설물 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	926,160	936,862	△10,702
쾌적한 교통환경 구축	779,501	787,842	△8,341
교통시설물 확충 및 정비	626,536	627,580	△1,044
수시교통개선	301,900	302,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)수시교통사업 업무추진 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
교통안전시설(경찰청규제) 정비	151,080	151,200	△120
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)교통안전시설 업무추진 경정 (1,200,000원*1년)*90%	1,080	1,200	△120
자전거보관대 확충.정비 및 주차장 운영	55,750	55,800	△50
201 일반운영비	5,750	5,800	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
1)자전거주차장 시설 유지관리 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△50
어린이보호구역 시설물 정비	50,630	50,700	△70
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)어린이보호구역 시설물 정비 관련 업무협의 경정 (700,000원*1년)*90%	630	700	△70
도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영	2,685	3,100	△415
201 일반운영비	1,785	2,100	△315
01 사무관리비	1,785	2,100	△315
1)도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 경정 (70,000원*5명*6회)*85%	1,785	2,100	△315
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
교통영향분석개선대책위원회 운영	4,491	4,780	△289
201 일반운영비	3,591	3,780	△189
01 사무관리비	3,591	3,780	△189
1)교통영향분석개선대책위원회 운영수당	3,591	3,780	△189
2)기본            경정 (70,000원*7명*6회)*95%	2,793	2,940	△147
2)초과            경정 (30,000원*7명*4회)*95%	798	840	△42
203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 교통행정과  
 정책: 쾌적한 교통환경 구축  
 단위: 교통시설물 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)교통영향분석개선대책위원회 운영 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
자동차 관리		77,015	77,862	△847
방치자동차 관리		8,906	8,930	△24
	201 일반운영비	8,906	8,930	△24
	01 사무관리비	456	480	△24
	1)방치 자동차 처분 예고장 경정 (400원*100건*12월)*95%	456	480	△24
자동차 정기검사 등 관리		66,381	67,012	△631
	201 일반운영비	60,365	60,996	△631
	01 사무관리비	5,687	6,318	△631
	1)경과 안내엽서 인쇄 경정 (35원*3,000건*12월)*90%	1,134	1,260	△126
	1)과태료 처분사전통지서 경정 (90원*400건*12월)*90%	389	432	△43
	1)창봉투 경정 (35원*2,000건*12월)*90%	756	840	△84
	1)과태료고지서 경정 (70원*2,000건*12월)*90%	1,512	1,680	△168
	1)검사명령서 경정 (70원*300건*12월)*90%	227	252	△25
	1)재산압류통지서 경정 (70원*300건*12월)*90%	227	252	△25
	1)번호판 영치증 경정 (70원*300건*12월)*90%	227	252	△25
	1)홍보현수막 제작 경정 (90,000원*15개)*90%	1,215	1,350	△135
특별사법경찰관 직무수행		1,728	1,920	△192
	203 업무추진비	1,728	1,920	△192
	03 시책추진업무추진비	1,728	1,920	△192
	1)특별사법경찰관 수사활동 추진 경정 (160,000원*12월)*90%	1,728	1,920	△192
교통량 감축		75,950	82,400	△6,450
업무택시제 활성화추진		6,300	7,000	△700
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	1)홍보물 제작(리플릿, 안내책자) 경정 (5,000,000원*1년)*90%	4,500	5,000	△500
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)업무택시제 업무추진 경정 (2,000,000원*1년)*90%	1,800	2,000	△200
교통유발부담금 업무추진		69,650	75,400	△5,750
	201 일반운영비	38,770	43,020	△4,250
	01 사무관리비	21,170	25,420	△4,250

부서: 교통행정과  
 정책: 쾌적한 교통환경 구축  
 단위: 교통량 감축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)교통유발부담금 업무추진	21,170	25,420	△4,250
2)납부고지서 및 창문봉투 경정 (2,500,000원*2회)*75%	3,750	5,000	△1,250
2)교통수요관리 안내 책자 경정 (2,500,000원*2회)*80%	4,000	5,000	△1,000
2)홍보물(리플릿) 제작 경정 (2,500,000원*2회)*80%	4,000	5,000	△1,000
2)교통유발과다 시설물 교통량 조사 경정 (1,000,000원*2회*5개소)*90%	9,000	10,000	△1,000
202 여비	7,600	8,000	△400
01 국내여비	950	1,000	△50
1)교통유발부담금담당자 워크숍 경정 (500,000원*2명)*95%	950	1,000	△50
04 국제화여비	6,650	7,000	△350
1)선진교통 비교체험 경정 (3,500,000원*2명)*95%	6,650	7,000	△350
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)기업체교통수요관리 업무추진 경정 (5,000,000원*1년)*90%	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	2,400	3,000	△600
01 자산및물품취득비	2,400	3,000	△600
1)교통유발부담금 관련 행정장비 구입 경정 (3,000,000원*1년)*80%	2,400	3,000	△600
행정운영경비(교통행정과)	146,659	149,020	△2,361
인력운영비(교통행정과)	24,030	24,240	△210
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
1)부서운영업무추진비(정원 20명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(교통행정과)	122,629	124,780	△2,151
기본경비	122,629	124,780	△2,151
201 일반운영비	47,029	49,180	△2,151
01 사무관리비	40,629	42,780	△2,151
1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*13명*4회*80%)*80%	666	832	△166
1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*13명*4회*80%)*70%	874	1,248	△374
1)행정장비유지비(프린터기3, 복사기1) 경정 (400,000원*4대*4회*80%)*70%	3,584	5,120	△1,536
1)도서구입비 경정 (50,000원*3팀*2회)*75%	225	300	△75

부서: 주차관리과  
 정책: 교통문화개선  
 단위: 운수사업 질서의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차관리과	179,042	185,467	△6,425
교통문화개선	112,862	116,567	△3,705
운수사업 질서의식 함양	112,862	116,567	△3,705
버스전용차로 위반 단속 관리	84,476	88,181	△3,705
201 일반운영비	66,674	70,169	△3,495
01 사무관리비	10,784	14,279	△3,495
1)비디오카메라 소모품구매 및 수리 경정 (400,000원*12월)*90%	4,320	4,800	△480
1)비디오테이프 구매 경정 (4,000원*500개)*95%	1,900	2,000	△100
1)작업복	2,200	5,115	△2,915
2)하복            경정 100,000원*11명*1회	1,100	1,650	△550
2)동복            경정 100,000원*11명*1회	1,100	3,465	△2,365
405 자산취득비	2,790	3,000	△210
01 자산및물품취득비	2,790	3,000	△210
1)비디오카메라 구매 경정 (500,000원*6대)*93%	2,790	3,000	△210
행정운영경비(주차관리과)	66,180	68,900	△2,720
기본경비(주차관리과)	66,180	68,900	△2,720
기본경비	66,180	68,900	△2,720
201 일반운영비	22,980	25,700	△2,720
01 사무관리비	22,980	25,700	△2,720
1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*10명*4회*80%)*50%	320	640	△320
1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*10명*4회*80%)*50%	480	960	△480
1)행정장비유지비(프린터기2, 복사기1) 경정 (400,000원*3대*4회*80%)*50%	1,920	3,840	△1,920





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)기본 사무용품이류 경정 (30,000원*17명*4회*80%)*95%	1,551	1,632	△81
1)행정장비유지비(프린터기8, 복사기2) 경정 (400,000원*10대*4회*80%)*95%	12,160	12,800	△640
1)특근급식비 경정 (7,000원*18명*20식*12월)-140,000원	30,100	30,240	△140
202 여비	64,500	64,800	△300
01 국내여비	64,500	64,800	△300
1)출장여비 경정 (20,000원*18명*15일*12월)-300,000원	64,500	64,800	△300

부서: 보건행정과  
 정책: 보건행정서비스 수준 향상  
 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	6,661,399	6,676,058	△14,659
국	84,000	84,000	0
기	223,110	223,110	0
시	141,383	141,383	0
구	6,212,906	6,227,565	△14,659
보건행정서비스 수준 향상	394,186	403,359	△9,173
시	4,286	4,286	0
구	389,900	399,073	△9,173
양질의 보건행정 서비스 제공	392,186	401,359	△9,173
시	4,286	4,286	0
구	387,900	397,073	△9,173
보건소 환경개선 및 보수공사	45,100	45,700	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
1)보건소 민원실 환경정비(1층,3층,4층) 경정 (1,500,000원*4회)*90%	5,400	6,000	△600
현관 민원안내 도우미 운영	43,383	43,392	△9
203 업무추진비	183	192	△9
03 시책추진업무추진비	183	192	△9
1)현관 민원안내도우미 운영 업무추진 경정 (192,000원*1년)*95%	183	192	△9
보건소 구내식당 운영	19,380	20,400	△1,020
206 재료비	19,380	20,400	△1,020
01 재료비	19,380	20,400	△1,020
1)구내식당 운영지원 경정 (1,700,000원*12월)*95%	19,380	20,400	△1,020
청사 및 차량관리	205,590	207,434	△1,844
201 일반운영비	201,590	202,434	△844
01 사무관리비	16,052	16,896	△844
1)청사 전기용품 구입비 경정 (90,000원*12월)*95%	1,026	1,080	△54
1)청사관리 소모품비	14,076	14,816	△740
2)민원실 환경미화 경정 (200,000원*4회)*95%	760	800	△40
2)화장지구입 경정 (200,000원*12월)*95%	2,280	2,400	△120
2)종량제봉투 경정 (1,840원*200장*12월)*95%	4,196	4,416	△220
2)기타 소모성물품 구입 경정 (600,000원*12월)*95%	6,840	7,200	△360
1)청소용품구입 경정 (500,000원*2회)*95%	950	1,000	△50
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000

부서: 보건행정과  
 정책: 보건행정서비스 수준 향상  
 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)청사 공통집기 구매 경정 (5,000,000원*1식)*80%	4,000	5,000	△1,000
	보건의료행정 활성화	70,610	76,310	△5,700
	201 일반운영비	22,550	23,710	△1,160
	01 사무관리비	22,550	23,710	△1,160
	1)보건소홍보용 리플릿 등 제작 경정 (2,000원*500부*2회)*80%	1,600	2,000	△400
	1)피복비(민원실 직원 및 의사) 경정 (200,000원*12명)*80%	1,920	2,400	△480
	1)지역보건의료심의위원회 경정 (70,000원*10명*2회)*80%	1,120	1,400	△280
	203 업무추진비	10,260	10,800	△540
	03 시책추진업무추진비	10,260	10,800	△540
	1)보건소 업무추진비 경정 (10,800,000원*1년)*95%	10,260	10,800	△540
	207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
	01 연구용역비	36,000	40,000	△4,000
	1)제5기 지역보건의료계획 수립 용역 경정 (40,000,000원*1식)*90%	36,000	40,000	△4,000
	건강도시 조성	957,890	962,185	△4,295
	국	84,000	84,000	0
	기	223,110	223,110	0
	시	137,097	137,097	0
	구	513,683	517,978	△4,295
	건강도시 기반 조성	58,447	59,460	△1,013
	시	20,000	20,000	0
	구	38,447	39,460	△1,013
	건강도시 정보마당 운영	11,856	12,480	△624
	201 일반운영비	11,400	12,000	△600
	03 행사운영비	11,400	12,000	△600
	1)건강도시 정보마당 경정 (12,000,000원*1식)*95%	11,400	12,000	△600
	203 업무추진비	456	480	△24
	03 시책추진업무추진비	456	480	△24
	1)건강도시 정보마당 업무추진 경정 (480,000원*1년)*95%	456	480	△24
	건강생활실천협의회 운영	1,716	1,880	△164
	201 일반운영비	1,260	1,400	△140
	01 사무관리비	1,260	1,400	△140
	1)건강생활실천협의회 운영수당 경정 (70,000원*10명*2회)*90%	1,260	1,400	△140
	203 업무추진비	456	480	△24
	03 시책추진업무추진비	456	480	△24

부서: 보건행정과  
 정책: 건강도시 조성  
 단위: 건강도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)건강생활실천 업무추진 경정 (480,000원*1년)*95%	456	480	△24
	건강도시 구로 국내외 교류 활동	4,875	5,100	△225
	201 일반운영비	4,590	4,800	△210
	01 사무관리비	4,590	4,800	△210
	1)운영수당	4,590	4,800	△210
	2)건강도시 운영위원회 운영수당 경정 (70,000원*15명*2회)*90%	1,890	2,100	△210
	203 업무추진비	285	300	△15
	03 시책추진업무추진비	285	300	△15
	1)건강도시구로 국내외교류활동 업무추진 경정 (300,000원*1년)*95%	285	300	△15
	건강생활 정보 수준 향상	93,236	94,870	△1,634
		시 10,000	10,000	0
		구 83,236	84,870	△1,634
	건강교실(건강보건대학, 여성건강)운영	16,076	16,480	△404
	201 일반운영비	7,220	7,600	△380
	01 사무관리비	7,220	7,600	△380
	1)건강교실운영	7,220	7,600	△380
	2)강의교재비 경정 (2,500원*800명*1년)*95%	1,900	2,000	△100
	2)홍보물 및 현수막 제작 경정 (100,000원*8회)*95%	760	800	△40
	2)건강교실 강사료 경정 (200,000원*24회)*95%	4,560	4,800	△240
	203 업무추진비	456	480	△24
	03 시책추진업무추진비	456	480	△24
	1)건강보건대학운영 업무추진 경정 (480,000원*1년)*95%	456	480	△24
	아토피 교실 운영	28,005	28,400	△395
		시 10,000	10,000	0
		구 18,005	18,400	△395
	201 일반운영비	16,530	16,900	△370
		시 4,500	4,500	0
		구 12,030	12,400	△370
	01 사무관리비	16,530	16,900	△370
	1)아토피 교실운영	16,530	16,900	△370
	2)아토피환자 진료 및 상담 경정 (200,000원*12회)*95%	2,280	2,400	△120
	2)아토피 체험관 운영 경정 (2,000,000원*1식)*95%	1,900	2,000	△100
	2)홍보물 및 현수막 제작 경정 (3,000,000원*1년)*95%	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	475	500	△25

부서: 보건행정과  
 정책: 건강도시 조성  
 단위: 건강생활 정보 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	475	500	△25
1)	아토피교실 업무추진 경정 (500,000원*1년)*95%	475	500	△25
구로구 어린이 건강정보체험관 운영		49,155	49,990	△835
201	일반운영비	13,450	13,950	△500
01	사무관리비	9,500	10,000	△500
1)	건강체험관 운영 경정 (1,000,000원*10월)*95%	9,500	10,000	△500
405	자산취득비	6,365	6,700	△335
01	자산및물품취득비	6,365	6,700	△335
1)	컴퓨터 경정 (1,100,000원*2대)*95%	2,090	2,200	△110
1)	키폰(기본) 경정 (2,000,000원*1식)*95%	1,900	2,000	△100
1)	팩스 경정 (200,000원*1대)*95%	190	200	△10
1)	사무용가구 경정 (2,000,000원*1식)*95%	1,900	2,000	△100
1)	디지털카메라 경정 (300,000원*1대)*95%	285	300	△15
건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선		580,547	582,195	△1,648
	기	194,280	194,280	0
	시	51,388	51,388	0
	구	334,879	336,527	△1,648
금연클리닉 운영 및 금연사업		159,342	159,366	△24
	기	79,443	79,443	0
	구	79,899	79,923	△24
203	업무추진비	456	480	△24
03	시책추진업무추진비	456	480	△24
1)	금연사업 업무추진 경정 (480,000원*1년)*95%	456	480	△24
건강증진운동사업		70,646	71,527	△881
	기	7,000	7,000	0
	구	63,646	64,527	△881
201	일반운영비	28,895	29,600	△705
	기	7,000	7,000	0
	구	21,895	22,600	△705
01	사무관리비	27,395	28,100	△705
1)	구 브랜드 생활체조개발 경정 (10,000,000원*1년)*95%	9,500	10,000	△500
1)	운동처방프로그램 업그레이드 경정 (3,000,000원*1식)*95%	2,850	3,000	△150
1)	건강증진센터 환경개선(버티칼브라인드) 경정 (1,100,000원*1식)*95%	1,045	1,100	△55
203	업무추진비	365	384	△19
03	시책추진업무추진비	365	384	△19
1)	운동사업 업무추진 경정 (384,000원*1년)*95%	365	384	△19

부서: 보건행정과  
 정책: 건강도시 조성  
 단위: 건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	2,993	3,150	△157
	01 자산및물품취득비	2,993	3,150	△157
	1)러닝머신(IC카드방식) 경정 (3,150,000원*1대)*95%	2,993	3,150	△157
	절주사업	6,456	6,480	△24
	기	3,000	3,000	0
	구	3,456	3,480	△24
	203 업무추진비	456	480	△24
	03 시책추진업무추진비	456	480	△24
	1)절주사업 업무추진 경정 (480,000원*1년)*95%	456	480	△24
	건강행태 개선사업 평가 및 역량강화	7,365	7,384	△19
	기	3,500	3,500	0
	구	3,865	3,884	△19
	203 업무추진비	365	384	△19
	03 시책추진업무추진비	365	384	△19
	1)건강행태 개선사업평가 및 역량강화 업무추진 경정 (384,000원*1년)*95%	365	384	△19
	식생활정보센터 운영	30,904	31,604	△700
	201 일반운영비	13,300	14,000	△700
	01 사무관리비	13,300	14,000	△700
	1)식생활정보센터 운영 및 홍보 경정 (14,000,000원*1년)*95%	13,300	14,000	△700
	행정운영경비(보건행정과)	5,309,323	5,310,514	△1,191
	인력운영비(보건행정과)	5,107,066	5,107,453	△387
	부서인력운영비	5,107,066	5,107,453	△387
	203 업무추진비	11,033	11,420	△387
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	1)보건소장 경정 (3,300,000원*1명)*95%	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
	1)부서운영업무추진비(정원 34명) 경정 (370,000원*12월)*95%	4,218	4,440	△222
	기본경비(보건행정과)	202,257	203,061	△804
	기본경비	202,257	203,061	△804
	201 일반운영비	76,257	77,061	△804
	01 사무관리비	74,217	75,021	△804
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*29명*4회*80%)*95%	1,764	1,856	△92
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*29명*4회*80%)*95%	2,645	2,784	△139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)행정장비유지비(프린터기7,복사기1) 경정 (400,000원*8대*4회*80%)*95%	9,728	10,240	△512
1)신문구독료    경정 (13,000원*6개사*12월)*95%	890	936	△46
1)도서구입비    경정 (50,000원*3팀*2회)*95%	285	300	△15



부서: 식품위생과  
 정책: 구민보건위생 수준 향상  
 단위: 식품접객업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생과	451,045	467,249	△ 16,204
국	2,400	2,400	0
시	2,400	2,400	0
구	446,245	462,449	△ 16,204
구민보건위생 수준 향상	273,539	286,719	△ 13,180
국	2,400	2,400	0
시	2,400	2,400	0
구	268,739	281,919	△ 13,180
식품접객업소 관리	152,804	158,717	△ 5,913
식중독 등 안전사고 예방	77,729	79,640	△ 1,911
201 일반운영비	9,226	9,920	△ 694
01 사무관리비	9,226	9,920	△ 694
1)손씻기 체험교실 운영 경정 (8,000,000원*1년)*93%	7,440	8,000	△ 560
1)식품진흥기금위원회 수당 경정 (70,000원*3명*2회)*93%	391	420	△ 29
1)인쇄비(인센티브자료 및 각종서식) 경정 (1,500,000원*1년)*93%	1,395	1,500	△ 105
202 여비	2,700	3,000	△ 300
01 국내여비	2,700	3,000	△ 300
1)집단급식소 및 식품접객업소 점검 경정 (20,000원*6명*5일*5회)*90%	2,700	3,000	△ 300
203 업무추진비	2,196	2,360	△ 164
03 시책추진업무추진비	2,196	2,360	△ 164
1)학교건강지킴이 업무추진 경정 (10,000원*22명*4회)*93%	819	880	△ 61
1)손씻기체험교실 및 점검반 운영 경정 (1,480,000원*1년)*93%	1,377	1,480	△ 103
206 재료비	10,007	10,760	△ 753
01 재료비	10,007	10,760	△ 753
1)식품수거용품(멸균팩, 채수병) 경정 (200,000원*1상자)*93%	186	200	△ 14
1)ATP측정기 검사시약 경정 (352,000원*30팩)*93%	9,821	10,560	△ 739
안전한 먹거리 수준향상 정책	75,075	79,077	△ 4,002
201 일반운영비	37,677	40,577	△ 2,900
01 사무관리비	35,877	38,577	△ 2,700
1)음식문화개선 유공업소 표창장 제작 경정 (7,700원*10개)*93%	72	77	△ 5
1)모범음식점 표지판 제작 경정 (90,000원*20개)*93%	1,674	1,800	△ 126
1)깔깔가맹점 표지판 제작 경정 (90,000원*50개)*93%	4,185	4,500	△ 315

부서: 식품위생과  
 정책: 구민보건위생 수준 향상  
 단위: 식품접객업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)깔깔가맹점 안내판 제작 경정 (80,000원*50개)*93%	3,720	4,000	△280
	1)음식문화개선 홍보용 리플릿 제작 경정 (250원*10,000매)*93%	2,325	2,500	△175
	1)음식문화개선 홍보용 현수막 제작 경정 (70,000원*10개)*93%	651	700	△49
	1)음식문화개선우수업소 물품지원 경정 (200,000원*50개소)*93%	9,300	10,000	△700
	1)음식문화개선업소 홍보	13,950	15,000	△1,050
	2)홍보책자 경정 (5,000원*2,000부)*93%	9,300	10,000	△700
	2)인터넷홍보 경정 (5,000,000원*1년)*93%	4,650	5,000	△350
03	행사운영비	1,800	2,000	△200
	1)음식문화개선 홍보관 운영 및 캠페인 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
	1)음식문화개선 관련 영업주 교육 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
203	업무추진비	3,348	3,600	△252
03	시책추진업무추진비	3,348	3,600	△252
	1)음식문화개선 평가단 운영 경정 (10,000원*120명*2회)*93%	2,232	2,400	△168
	1)음식문화 수준향상 간담회 경정 (10,000원*40명*2회)*93%	744	800	△56
	1)음식문화개선 벤치마킹 경정 (20,000원*5명*4회)*93%	372	400	△28
307	민간이전	7,650	8,500	△850
04	민간행사보조	7,650	8,500	△850
	1)서울국제음식산업박람회 참여지원 경정 (8,500,000원*1회)*90%	7,650	8,500	△850
식품제조업소 관리		41,270	43,040	△1,770
	국	2,400	2,400	0
	시	2,400	2,400	0
	구	36,470	38,240	△1,770
식품제조 및 어린이 식품안전 관리		41,270	43,040	△1,770
	국	2,400	2,400	0
	시	2,400	2,400	0
	구	36,470	38,240	△1,770
201	일반운영비	12,555	13,500	△945
01	사무관리비	12,555	13,500	△945
	1)부정, 불량식품 예방 홍보물 제작 경정 (500원*5,000매)*93%	2,325	2,500	△175
	1)소비자식품위생감시원 운영비 경정 (3,000,000원*1년)*93%	2,790	3,000	△210
	1)소비자식품위생감시원 교육 경정 (2,000,000원*1년)*93%	1,860	2,000	△140
	1)유통식품 유사수거비 경정 (10,000원*600건)*93%	5,580	6,000	△420

부서: 식품위생과  
 정책: 구민보건위생 수준 향상  
 단위: 식품제조업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	3,456	3,840	△384
	01 국내여비	3,456	3,840	△384
	1)식품제조,판매업소 점검여비 경정 (20,000원*3명*8일*8회)*90%	3,456	3,840	△384
	203 업무추진비	5,859	6,300	△441
	03 시책추진업무추진비	5,859	6,300	△441
	1)어린이 식품안전감시 업무추진 경정 (5,000,000원*1년)*93%	4,650	5,000	△350
	1)소비자 식품위생감시원 업무협의 경정 (1,300,000원*1년)*93%	1,209	1,300	△91
	공중위생업소 관리	44,673	48,010	△3,337
	공중위생업소관리	44,673	48,010	△3,337
	201 일반운영비	2,279	2,450	△171
	01 사무관리비	2,279	2,450	△171
	1)인쇄비	2,000	2,150	△150
	2)공중위생 영업신고서 등 경정 (60,000원*10종)*93%	558	600	△42
	2)공중위생서비스 등급평가표 제작 경정 (1,000원*350매)*93%	326	350	△24
	2)공중위생서비스 우수업소 상패 제작 경정 (80,000원*15개소)*93%	1,116	1,200	△84
	1)무균채수병 구입 경정 (100,000원*1상자)*93%	93	100	△7
	1)먹는샘물 유상수거비 경정 (100,000원*2회)*93%	186	200	△14
	202 여비	864	960	△96
	01 국내여비	864	960	△96
	1)공중위생업소 위생점검 여비 경정 (20,000원*4명*12월)*90%	864	960	△96
	203 업무추진비	930	1,000	△70
	03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
	1)공중위생 업무추진 경정 (1,000,000원*1년)*93%	930	1,000	△70
	307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
	04 민간행사보조	27,000	30,000	△3,000
	1)제2회 구로미용예술축제 경정 (30,000,000원*1회)*90%	27,000	30,000	△3,000
	식품접객업소 및 퇴,변태업소 지도점검	34,792	36,952	△2,160
	식품접객업소 지도점검	22,509	23,528	△1,019
	201 일반운영비	3,729	4,008	△279
	01 사무관리비	3,729	4,008	△279

부서: 식품위생과  
 정책: 구민보건위생 수준 향상  
 단위: 식품접객업소 및 퇴,변태업소 지도점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)식품접객업소 합동단속반 매식비 경정 (7,000원*3명*14식*12월)*93%	3,282	3,528	△246
1)식품접객업소 시구간 야간교차단속 합동점검 반 매식비 경정 (10,000원*3명*16회)*93%	447	480	△33
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
1)합동단속반여비	5,400	6,000	△600
2)식품접객업소 합동단속반 여비 경정 (20,000원*3명*7일*12월)*90%	4,536	5,040	△504
2)식품접객업소 시구간 야간 교차단속여비 경정 (20,000원*3명*16회)*90%	864	960	△96
203 업무추진비	1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
1)식품접객업소 합동단속반 운영 경정 (2,000,000원*1년)*93%	1,860	2,000	△140
퇴·변태업소 지도점검	12,283	13,424	△1,141
201 일반운영비	4,375	4,704	△329
01 사무관리비	4,375	4,704	△329
1)퇴·변태업소 야간단속 매식비 경정 (7,000원*4명*14식*12월)*93%	4,375	4,704	△329
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
1)야간단속활동 출장여비 경정 (20,000원*4명*7일*12월)*90%	6,048	6,720	△672
203 업무추진비	1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
1)야간단속 시책추진비 경정 (2,000,000원*1년)*93%	1,860	2,000	△140
식품안전추진	47,554	49,250	△1,696
원산지표시제실시	47,554	49,250	△1,696
음식점원산지표시	47,554	49,250	△1,696
201 일반운영비	6,310	6,690	△380
01 사무관리비	5,060	5,440	△380
1)홍보물(플래카드, 리플릿 등)구매 경정 (4,000,000원*1년)*93%	3,720	4,000	△280
1)시료유상수거비 경정 (30,000원*48회)*93%	1,340	1,440	△100
202 여비	10,584	11,760	△1,176
01 국내여비	10,584	11,760	△1,176
1)음식점원산지표시 조사여비 경정 (20,000원*7명*7일*12월)*90%	10,584	11,760	△1,176
203 업무추진비	1,860	2,000	△140

부서: 식품위생과  
 정책: 식품안전추진  
 단위: 원산지표시제실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
	1)음식점원산지표시 업무추진 경정 (2,000,000원*1년)*93%	1,860	2,000	△140
행정운영경비(식품위생과)		129,952	131,280	△1,328
인력운영비(식품위생과)		3,990	4,200	△210
부서인력운영비		3,990	4,200	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 20명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(식품위생과)		125,962	127,080	△1,118
기본경비		125,962	127,080	△1,118
201	일반운영비	52,792	53,580	△788
01	사무관리비	44,092	44,880	△788
	1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*20명*4회*80%)*93%	1,191	1,280	△89
	1)기본 사무용품종이류 경정 (30,000원*20명*4회*80%)*93%	1,786	1,920	△134
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기1) 경정 (400,000원*6대*4회*80%)*93%	7,143	7,680	△537
	1)도서구입비 경정 (50,000원*4팀*2회)*93%	372	400	△28
405	자산취득비	1,170	1,500	△330
01	자산및물품취득비	1,170	1,500	△330
	1)이중철재금고 구입비 경정 (1,500,000원*1대)*78%	1,170	1,500	△330

부서: 지역보건과  
 정책: 구민건강 증진  
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	5,457,799	5,486,291	△28,492
국	116,176	116,176	0
기	1,011,499	1,011,499	0
시	1,647,482	1,647,482	0
구	2,682,642	2,711,134	△28,492
구민건강 증진	4,743,553	4,751,531	△7,978
국	114,236	114,236	0
기	959,039	959,039	0
시	1,553,673	1,553,673	0
구	2,116,605	2,124,583	△7,978
방문보건	433,809	434,831	△1,022
기	150,281	150,281	0
시	81,140	81,140	0
구	202,388	203,410	△1,022
유헬스케어 맞춤형방문건강관리	412,669	413,691	△1,022
기	145,711	145,711	0
시	72,855	72,855	0
구	194,103	195,125	△1,022
201 일반운영비	77,476	78,350	△874
기	4,073	4,073	0
시	2,036	2,036	0
구	71,367	72,241	△874
01 사무관리비	22,632	23,506	△874
1)방문보건실 홍보물 경정 (2,400,000원*1년)*72%	1,728	2,400	△672
1)관절염수중운동 수영장 이용료 경정 (30,000원*60회)*95%	1,710	1,800	△90
1)방문간호전담인력 출장피복비 경정 (150,000원*15명)*95%	2,138	2,250	△112
203 업무추진비	2,812	2,960	△148
03 시책추진업무추진비	2,812	2,960	△148
1)한방진료자원봉사자 운영 경정 (20,000원*30명)*95%	570	600	△30
1)만성질환자사례관리 운영 경정 (20,000원*4회*12월)*95%	912	960	△48
1)관절염자조관리 및 수중운동 운영 경정 (800,000원*1년)*95%	760	800	△40
1)방문건강관리사업 운영비 등 경정 (300,000원*1년)*95%	285	300	△15
1)유헬스케어 및 원격화상 운영비 등 경정 (300,000원*1년)*95%	285	300	△15
정신보건	669,240	671,850	△2,610
기	62,500	62,500	0
시	287,830	287,830	0
구	318,910	321,520	△2,610
구로구정신보건심의위원회 운영	2,430	5,040	△2,610
201 일반운영비	2,000	4,600	△2,600

부서: 지역보건과  
 정책: 구민건강 증진  
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,000	4,600	△2,600
1)운영수당		2,000	4,600	△2,600
2)심의위원회 수당	경정 (100,000원*8명*2회)*50%	800	1,600	△800
2)심판위원회 수당	경정 (100,000원*5명*6회)*40%	1,200	3,000	△1,800
203 업무추진비		190	200	△10
03 시책추진업무추진비		190	200	△10
1)기초정신보건심의위원회 운영비	경정 (200,000원*1년)*95%	190	200	△10
임산부·영유아 관리 및 의료비 지원		398,492	399,301	△809
	국	2,734	2,734	0
	기	87,339	87,339	0
	시	102,314	102,314	0
	구	206,105	206,914	△809
임산부·영유아 건강관리		103,792	104,601	△809
201 일반운영비		24,756	25,460	△704
01 사무관리비		20,756	21,460	△704
1)탄생축하카드 인쇄 제작비 등	경정 (3,000,000원*1년)*95%	2,850	3,000	△150
1)성교육 유지컬 및 인형극 등	경정 (6,000,000원*1년)*95%	5,700	6,000	△300
1)공연 대관료	경정 (500,000원*2회)*95%	950	1,000	△50
1)모유수유교실 강사료	경정 (170,000원*2회*4기)*95%	1,292	1,360	△68
1)출산준비교실 강사료	경정 (170,000원*2회*4기)*95%	1,292	1,360	△68
1)베이비마사지교실 강사료	경정 (170,000원*2회*4기)*95%	1,292	1,360	△68
203 업무추진비		1,995	2,100	△105
03 시책추진업무추진비		1,995	2,100	△105
1)모유수유캠페인 등	경정 (200,000원*3회)*95%	570	600	△30
1)출산장려교육 운영비	경정 (30,000원*50회)*95%	1,425	1,500	△75
예방접종사업		935,570	936,095	△525
	기	188,242	188,242	0
	시	219,614	219,614	0
	구	527,714	528,239	△525
예방접종사업		935,570	936,095	△525
	기	188,242	188,242	0
	시	219,614	219,614	0
	구	527,714	528,239	△525
201 일반운영비		6,650	7,000	△350
01 사무관리비		6,650	7,000	△350

부서: 지역보건과  
 정책: 구민건강 증진  
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)예방접종 홍보물 등 경정 (3,000,000원*1년)*95%	2,850	3,000	△ 150
	1)환자관계 채용지(예진서 등) 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△ 100
	1)진료용 소모품(감염성폐기물통 등) 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△ 100
	203 업무추진비	3,325	3,500	△ 175
	03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△ 175
	1)인플루엔자 접종 운영비 경정 (7,000원*20명*25일)*95%	3,325	3,500	△ 175
보건소환경개선		22,114	25,126	△3,012
보건의료서비스 향상을 위한 사무실 환경개선		22,114	25,126	△3,012
	405 자산취득비	22,114	25,126	△3,012
	01 자산및물품취득비	22,114	25,126	△3,012
	1)사무용가구 대체 취득	22,114	25,126	△3,012
	2)사무용책상 경정 (200,000원*27개)*90%	4,860	5,400	△540
	2)사무용의자 경정 (200,000원*27개)*90%	4,860	5,400	△540
	2)이동식서랍 경정 (150,000원*27개)*90%	3,645	4,050	△405
	2)파티션 경정 (200,000원*29식)*90%	5,220	5,800	△580
	2)캐비닛 경정 (250,000원*13개)*90%	2,925	3,250	△325
	2)민원용테이블(유리포함) 경정 (268,000원*1개)*80%	215	268	△53
	2)민원용의자 경정 (108,000원*6개)*60%	389	648	△259
	2)옷장 경정 (310,000원*1개)-310,000원	0	310	△310
전염병 예방 및 관리		448,148	459,630	△ 11,482
	국	1,940	1,940	0
	기	52,460	52,460	0
	시	52,960	52,960	0
	구	340,788	352,270	△ 11,482
결핵 및 성병 관리		49,182	49,350	△ 168
결핵,성병 환자 등록 및 감염자 치료		23,982	24,150	△ 168
	201 일반운영비	2,875	3,000	△ 125
	01 사무관리비	2,375	2,500	△ 125
	1)결핵교재비 경정 (10,000원*50부)*95%	475	500	△25
	1)홍보비 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△ 100
	405 자산취득비	827	870	△43
	01 자산및물품취득비	827	870	△43
	1)모사전송기(결핵실) 경정 (420,000원*1대)*95%	399	420	△21
	1)약품보관냉장고(결핵실) 경정 (450,000원*1대)*95%	428	450	△22
전염병 에이즈 관리		112,140	112,520	△380



부서: 지역보건과  
 정책: 전염병 예방 및 관리  
 단위: 전염병 에이즈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 52,460	52,460	0
	시 52,460	52,460	0
	구 7,220	7,600	△380
전염병 및 에이즈 감염인 관리	8,140	8,520	△380
기	460	460	0
시	460	460	0
구	7,220	7,600	△380
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
1)전염병관련 홍보물 경정 (4,000,000원*1년)*95%	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	4,340	4,520	△180
기	460	460	0
시	460	460	0
구	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	4,340	4,520	△180
1)에이즈감염자 관리 경정 (10,000원*60명*6회)*95%	3,420	3,600	△180
전염병 조기발견 및 대응체계 구축	11,480	11,880	△400
국	1,940	1,940	0
시	500	500	0
구	9,040	9,440	△400
전염병환자 조기 발견	5,750	6,000	△250
국	500	500	0
시	500	500	0
구	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
1)전염병예방 홍보책자 제작 경정 (5,000원*1,000부)*95%	4,750	5,000	△250
신종전염병 및 생물테러 대응	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
1)신종전염병예방 홍보물 제작 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△100
1)생물테러 등 모의훈련 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△50
효율적인 방역소독	275,346	285,880	△10,534
새마을자율방역단 운영 및 지원	149,326	154,150	△4,824
201 일반운영비	5,083	5,350	△267
03 행사운영비	5,083	5,350	△267
1)새마을자율방역단 발대식 행사 경정 (5,350,000원*1년)*95%	5,083	5,350	△267
206 재료비	86,583	91,140	△4,557

부서: 지역보건과  
 정책: 전염병 예방 및 관리  
 단위: 효율적인 방역소독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	86,583	91,140	△4,557
1)	새마을자율방역단 살충소독약품 경정 (32,000원*62통*15개동)*95%	28,272	29,760	△1,488
1)	새마을자율방역단 연무용확산제 경정 (66,000원*62회*15개동)*95%	58,311	61,380	△3,069
방역소독		90,795	95,230	△4,435
201	일반운영비	8,685	8,800	△115
01	사무관리비	2,185	2,300	△115
1)	방역소독 현수막 제작 및 홍보 경정 (800,000원*1년)*95%	760	800	△40
1)	월동 방제작업비 경정 (100,000원*15명)*95%	1,425	1,500	△75
203	업무추진비	11,600	12,210	△610
03	시책추진업무추진비	11,600	12,210	△610
1)	전염병관리 및 방역업무 경정 (960,000원*1년)*95%	912	960	△48
1)	방역원 목욕비 경정 (5,000원*150일*15명)*95%	10,688	11,250	△562
206	재료비	69,085	72,720	△3,635
01	재료비	69,085	72,720	△3,635
1)	방역소독기 유류(휘발유) 경정 (2,000원*10ℓ*80회)*95%	1,520	1,600	△80
1)	방역소독기 유류(경유) 경정 (2,000원*8ℓ*2대*160회)*95%	4,864	5,120	△256
1)	연무용 확산제 경정 (2,500원*50ℓ*100회)*95%	11,875	12,500	△625
1)	분무, 연무경용 살충소독 약품 경정 (40,000원*500통)*95%	19,000	20,000	△1,000
1)	모기유충 구제약품 경정 (60,000원*300통)*95%	17,100	18,000	△900
1)	살균소독약품 경정 (10,000원*500통)*95%	4,750	5,000	△250
1)	정화조 모기 출입방지팬 경정 (4,500원*500개)*95%	2,138	2,250	△112
1)	정화조 모기방제 경정 (2,250원*2,000개)*95%	4,275	4,500	△225
1)	하수구 소독기 제작 경정 (250,000원*15개동)*95%	3,563	3,750	△187
405	자산취득비	1,425	1,500	△75
01	자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
1)	PDA 경정 (1,500,000원*1대)*95%	1,425	1,500	△75
모기발생측정 시스템 구축		26,225	27,500	△1,275
206	재료비	2,850	3,000	△150
01	재료비	2,850	3,000	△150
1)	모기측정기 소모품(유인제 등) 경정 (50,000원*30대*2회)*95%	2,850	3,000	△150

부서: 지역보건과  
 정책: 전염병 예방 및 관리  
 단위: 효율적인 방역소득

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	21,375	22,500	△1,125
	01 자산및물품취득비	21,375	22,500	△1,125
	1)모기발생측정장치 경정 (1,500,000원*15대)*95%	21,375	22,500	△1,125
	축산물 안전·방역관리	120,138	120,730	△592
	시	40,849	40,849	0
	구	79,289	79,881	△592
	동물보호 및 가축관리	120,138	120,730	△592
	시	40,849	40,849	0
	구	79,289	79,881	△592
	가축방역사업	9,688	9,980	△292
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	1)가축방역사업 부대경비 등 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△100
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	1)가축방역관련 업무추진 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△50
	206 재료비	2,698	2,840	△142
	01 재료비	2,698	2,840	△142
	1)광견병 예방약품구입비 경정 (1,800원*800두)*95%	1,368	1,440	△72
	1)꿀벌기생충 구제약품비 경정 (1,000원*400봉군)*95%	380	400	△20
	1)가축전염병 예방물품 등 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△50
	가축방역 및 동물보호 홍보	5,700	6,000	△300
	201 일반운영비	5,700	6,000	△300
	01 사무관리비	5,700	6,000	△300
	1)가축방역 및 동물보호법 홍보물 등 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△50
	1)반려동물 문화교실 운영 경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
	행정운영경비(지역보건과)	145,960	154,400	△8,440
	인력운영비(지역보건과)	3,990	4,200	△210
	부서인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	1)부서운영업무추진비(정원 24명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
	기본경비(지역보건과)	141,970	150,200	△8,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	141,970	150,200	△8,230
201 일반운영비	55,570	63,800	△8,230
01 사무관리비	53,500	61,730	△8,230
1)기본 사무용품비 경정 (20,000원*24명*4회*80%)*50%	768	1,536	△768
1)기본 사무용품이류 경정 (30,000원*24명*4회*80%)*50%	1,152	2,304	△1,152
1)행정장비유지비(프린터기8, 복사기1) 경정 (400,000원*9대*4회*80%)*50%	5,760	11,520	△5,760
1)도서구입비 경정 (50,000원*3팀*2회)-300,000원	0	300	△300
1)간호사 피복비(신발 등) 경정 (200,000원*25명)*95%	4,750	5,000	△250

부서: 건강관리과  
 정책: 보건의료서비스 제공  
 단위: 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	1,029,639	1,042,216	△12,577
국	2,646	2,646	0
기	167,248	167,248	0
시	156,930	156,930	0
구	702,815	715,392	△12,577
보건의료서비스 제공	868,441	878,376	△9,935
국	2,646	2,646	0
기	167,248	167,248	0
시	156,930	156,930	0
구	541,617	551,552	△9,935
환자관리	42,005	42,405	△400
치과진료	17,820	18,220	△400
405 자산취득비	13,600	14,000	△400
01 자산및물품취득비	13,600	14,000	△400
1)디지털 X-ray 장비구매 경정 13,600,000원*1대	13,600	14,000	△400
건강관리	308,776	309,716	△940
건강검진	24,126	24,704	△578
201 일반운영비	2,850	3,300	△450
01 사무관리비	2,550	3,000	△450
1)건강검진 방사선화상 판독의뢰 경정 (1,500원*2,000명)*85%	2,550	3,000	△450
203 업무추진비	512	640	△128
03 시책추진업무추진비	512	640	△128
1)건강검진 업무추진 경정 (640,000원*1년)*80%	512	640	△128
방사선검사	26,452	26,564	△112
405 자산취득비	4,138	4,250	△112
01 자산및물품취득비	4,138	4,250	△112
1)자동정압조절장치 경정 (2,000,000원*1대)*95%	1,900	2,000	△100
1)캐비닛 경정 (250,000원*1대)*95%	238	250	△12
대사증후군운영관리	108,811	109,061	△250
201 일반운영비	7,550	7,700	△150
01 사무관리비	7,050	7,200	△150
1)홍보책자 및 리플릿 경정 (1,000,000원*1년)*95%	950	1,000	△50
1)사무용 소모품 구입 경정 (2,000,000원*1년)*95%	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 건강관리과  
 정책: 보건의료서비스 제공  
 단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)교육 프로그램 운영 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
의무관리		17,225	23,500	△6,275
	시	15,000	15,000	0
	구	2,225	8,500	△6,275
의료기관 등 관리		2,225	2,500	△275
201 일반운영비		1,750	2,000	△250
01 사무관리비		1,750	2,000	△250
	1)총무책자인쇄비 경정 (1,000,000원*1회)*85%	850	1,000	△150
	1)홍보물제작 경정 (1,000,000원*1년)*90%	900	1,000	△100
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
	1)의료인단체 업무추진 경정 (500,000원*1년)*95%	475	500	△25
구조 및 응급처치 교육		15,000	21,000	△6,000
	시	15,000	15,000	0
	구	0	6,000	△6,000
201 일반운영비		13,500	18,500	△5,000
	시	13,500	13,500	0
	구	0	5,000	△5,000
01 사무관리비		13,500	18,500	△5,000
	1)홍보물 제작 경정 (1,000,000원*1년)-1,000,000원	0	1,000	△1,000
	1)소모품 등 구입 경정 (2,000,000원*1년)-2,000,000원	0	2,000	△2,000
	1)강사료 및 활동비 등 경정 (2,000,000원*1년)-2,000,000원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비		1,500	2,500	△1,000
	시	1,500	1,500	0
	구	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,500	2,500	△1,000
	1)응급처치교육 업무추진 경정 (1,000,000원*1년)-1,000,000원	0	1,000	△1,000
취약계층 의료접근도 향상		29,887	31,372	△1,485
이동보건소 운영		29,887	31,372	△1,485
201 일반운영비		4,375	5,500	△1,125
01 사무관리비		3,375	4,500	△1,125
	1)홍보물제작 및 소모품 구입 경정 (4,500,000원*1년)*75%	3,375	4,500	△1,125
203 업무추진비		840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비		840	1,200	△360
	1)이동검진 업무추진 경정 (1,200,000원*1년)*70%	840	1,200	△360

부서: 건강관리과  
 정책: 보건의료서비스 제공  
 단위: 사무실 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사무실 환경개선	21,465	22,300	△835
사무실 환경개선 정비	21,465	22,300	△835
405 자산취득비	20,465	21,300	△835
01 자산및물품취득비	20,465	21,300	△835
1)사무용 의자       경정 (200,000원*23개)*95%	4,370	4,600	△230
1)이동용 서랍       경정 (150,000원*26개)*95%	3,705	3,900	△195
1)파티션           경정 (200,000원*22식)*95%	4,180	4,400	△220
1)캐비닛           경정 (250,000원*10개)*95%	2,375	2,500	△125
1)회의용테이블 및 의자 경정 (1,300,000원*1식)*95%	1,235	1,300	△65
의약품관리	10,010	11,660	△1,650
약물관리	10,010	11,660	△1,650
약물 오·남용 예방	9,270	10,920	△1,650
201 일반운영비	8,790	10,440	△1,650
01 사무관리비	8,790	10,440	△1,650
1)약물 오·남용 예방 홍보물 제작 경정 (2,000원*1,500매*2종)*75%	4,500	6,000	△1,500
1)가정불용의약품 수거 폐기비용 및 홍보비 경정 (2,000원*1,500매)*95%	2,850	3,000	△150
행정운영경비(건강관리과)	151,188	152,180	△992
인력운영비(건강관리과)	3,990	4,200	△210
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
1)부서운영업무추진비(정원 22명) 경정 (350,000원*12월)*95%	3,990	4,200	△210
기본경비(건강관리과)	147,198	147,980	△782
기본경비	147,198	147,980	△782
201 일반운영비	60,798	61,580	△782
01 사무관리비	55,998	56,780	△782
1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기1) 경정 (400,000원*8대*4회*80%)*95%	9,728	10,240	△512
1)도서구입비       경정 (50,000원*3팀*2회)*90%	270	300	△30
1)피복비(가운)     경정 (40,000원*30명*2회)*90%	2,160	2,400	△240

부서: 구의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구의회사무국	2,955,937	3,002,993	△47,056
지방의회 운영 지원	1,508,333	1,551,603	△43,270
의정활동 지원	1,259,653	1,292,523	△32,870
의정활동 지원	931,093	937,813	△6,720
203 업무추진비	45,220	47,600	△2,380
03 시책추진업무추진비	45,220	47,600	△2,380
1)의회운영 업무추진 경정 (12,000,000원*1년)*95%	11,400	12,000	△600
1)의정활동 업무추진 경정 (8,000,000원*1년)*95%	7,600	8,000	△400
1)의사활동 업무추진 경정 (4,000,000원*1년)*95%	3,800	4,000	△200
1)사무국장 의정활동비 경정 (15,600,000원*1년)*95%	14,820	15,600	△780
1)전문위원 의안조정활동비 경정 (8,000,000원*1년)*95%	7,600	8,000	△400
205 의회비	840,136	844,476	△4,340
05 의정운영공통경비	82,460	86,800	△4,340
1)구의원           경정 (4,800,000원*16명)*95%	72,960	76,800	△3,840
1)예산결산위원회 경정 (1,000,000원*10명)*95%	9,500	10,000	△500
해외 비교시찰 및 국제교류 추진	79,060	85,060	△6,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
04 국제화여비	19,000	20,000	△1,000
1)방문의원 보좌   경정 (20,000,000원*1년)*95%	19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
1)국제교류 업무추진비   경정 10,000,000원*1년	10,000	15,000	△5,000
국내 비교시찰 및 의원 세미나	32,600	36,000	△3,400
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)세미나 강사료       경정 2,000,000원*3회	6,000	8,000	△2,000
202 여비	7,600	8,000	△400
01 국내여비	7,600	8,000	△400
1)세미나 및 국내 비교시찰(직원) 경정 (8,000,000원*1년)*95%	7,600	8,000	△400
205 의회비	19,000	20,000	△1,000
03 국내여비	19,000	20,000	△1,000
1)세미나 및 국내 비교시찰(의원) 경정 (20,000,000원*1년)*95%	19,000	20,000	△1,000
열린의정 행사	54,200	70,950	△16,750



부서: 구의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	54,200	70,950	△ 16,750
	01 사무관리비	28,500	30,000	△ 1,500
	1)모범구민 및 우수학생 등 표창 수여 경정 (50,000원*100개)*95%	4,750	5,000	△250
	1)주민(단체) 의회방문 기념품 구매 경정 (10,000원*2,500개)*95%	23,750	25,000	△ 1,250
	03 행사운영비	25,700	40,950	△ 15,250
	1)신년인사회 경정 (5,000,000원*1회)-5,000,000원	0	5,000	△5,000
	1)열린의정행사(체육행사 등 각종행사) 경정 (20,000,000원*1년)*50%	10,000	20,000	△ 10,000
	1)문화체험행사 경정 (5,000,000원*1년)*95%	4,750	5,000	△250
	의정활동 홍보 강화	248,680	259,080	△ 10,400
	회의록 발간	66,180	68,580	△2,400
	201 일반운영비	48,480	50,880	△2,400
	01 사무관리비	45,600	48,000	△2,400
	1)정례회 및 임시회 회의록 발간 경정 (12,000,000원*4회)*95%	45,600	48,000	△2,400
	의정홍보 활성화	182,500	190,500	△8,000
	201 일반운영비	144,900	152,500	△7,600
	01 사무관리비	144,900	152,500	△7,600
	1)홍보용 동영상 제작 경정 (30,000,000원*1회)*95%	28,500	30,000	△ 1,500
	1)홍보용 안내책자 발간 경정 (15,000,000원*1년)*90%	13,500	15,000	△ 1,500
	1)의회 소식지 발간 경정 (8,000,000원*4회)*95%	30,400	32,000	△ 1,600
	1)의정백서발간 경정 (10,000,000원*1회)*90%	9,000	10,000	△ 1,000
	1)홍보용만화책자 발간 경정 (10,000,000원*1회)*95%	9,500	10,000	△500
	1)홍보용 애니메이션(어린이용)제작 경정 (10,000,000원*1회)*95%	9,500	10,000	△500
	1)6대 구의회 전반기 수첩제작 경정 (10,000원*1,000권)*90%	9,000	10,000	△ 1,000
	203 업무추진비	7,600	8,000	△400
	03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
	1)홍보활동 업무추진 경정 (8,000,000원*1년)*95%	7,600	8,000	△400
	행정운영경비(구의회사무국)	1,447,604	1,451,390	△3,786
	인력운영비(구의회사무국)	1,279,054	1,279,679	△625
	부서인력운영비	1,279,054	1,279,679	△625
	203 업무추진비	11,875	12,500	△625

