

부서: 조직경영과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조직경영과	66,684,365	65,804,838	879,527
국	522,545	522,545	0
시	591,251	591,251	0
구	65,570,569	64,691,042	879,527
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,846,344	1,756,344	90,000
시	134,292	134,292	0
구	1,712,052	1,622,052	90,000
청사관리	1,081,792	1,011,792	70,000
시	134,292	134,292	0
구	947,500	877,500	70,000
구청사 환경 개선 및 유지 관리	461,600	391,600	70,000
시	7,700	7,700	0
구	453,900	383,900	70,000
401 시설비및부대비	282,700	257,700	25,000
시	7,700	7,700	0
구	275,000	250,000	25,000
04 시설비	282,700	257,700	25,000
○시스템 냉·난방기 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○시스템 냉·난방기 구매 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
원활한 구정 운영	605,952	585,952	20,000
관용차량 관리 운영	281,626	261,626	20,000
201 일반운영비	165,500	145,500	20,000
02 공공운영비	165,500	145,500	20,000
○차량관리	165,500	145,500	20,000
－차량유류비(인상분) 경정 87,000,000원*1년	87,000	67,000	20,000
직원 능력개발 및 사기진작(일반공공행정/일반행정)	3,958,097	4,181,438	△223,341
직원 사기 진작	2,504,499	2,727,840	△223,341
공무원 및 자녀 학자금대여	214,659	438,000	△223,341
307 민간이전	214,659	438,000	△223,341
05 민간위탁금	214,659	438,000	△223,341
○공무원자녀 국고대여 장학금 경정 214,659,000원*1년	214,659	438,000	△223,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(조직경영과)(기타/기타)	60,667,408	59,654,540	1,012,868
국	522,545	522,545	0
시	360,899	360,899	0
구	59,783,964	58,771,096	1,012,868
인력운영비(조직경영과)	59,525,508	58,532,320	993,188
국	522,545	522,545	0
시	360,899	360,899	0
구	58,642,064	57,648,876	993,188
인력운영비(총괄)	59,086,525	58,093,337	993,188
국	522,545	522,545	0
시	360,899	360,899	0
구	58,203,081	57,209,893	993,188
101 인건비	46,477,813	46,141,625	336,188
국	432,716	432,716	0
시	360,899	360,899	0
구	45,684,198	45,348,010	336,188
07 연가보상비	1,055,435	725,612	329,823
○연가보상비(11일→16일)	1,055,435	725,612	329,823
- 부구청장 경정 72,350,000원*0.66*1/12*1/30*16일	2,123	1,460	663
- 4급국장 경정 330,922,000원*0.66*1/12*1/30*16일	9,708	6,674	3,034
- 일반, 별정, 기능직 경정 23,481,085,000원*1/12*1/30*16일	1,043,604	717,478	326,126
08 기타직보수	886,849	880,484	6,365
○기타직보수	886,849	880,484	6,365
- 청원경찰(5명)	234,799	233,147	1,652
· 복리후생비	52,009	50,357	1,652
※연가보상비(11일→16일) 경정 118,954,000원*1/12*1/30*16일	5,287	3,635	1,652
- 계약직(보도1, 국제1, 영양1, 노무1, 전산2, 촬영2, 교통3, 도시계획1, 도시정비1)	652,050	647,337	4,713
· 복리후생비	35,360	30,647	4,713
※연가보상비(11일→16일) 경정 514,062,000원*0.66*1/12*1/30*16일	15,080	10,367	4,713
304 연금부담금등	7,319,497	6,662,497	657,000
국	89,829	89,829	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304	연금부담금등	구 7,229,668	6,572,668	657,000
01	연금부담금	5,970,647	5,313,647	657,000
	○구청 및 동사무소 공무원	5,970,647	5,313,647	657,000
	－퇴직수당부담금(정년29명, 일반5명→28명) 경정 2,248,147,000원*1년	2,248,147	1,591,147	657,000
기본경비(조직경영과)		1,141,900	1,122,220	19,680
기본경비		1,141,900	1,122,220	19,680
201	일반운영비	830,510	810,830	19,680
01	사무관리비	330,510	310,830	19,680
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*82명*12월)+(2,000원*20식*82명*6월)	118,080	98,400	19,680

부서: 기획예산과
 정책: 의회법제 업무수행(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 의회 법무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	7,077,760	4,245,518	2,832,242
의회법제 업무수행(일반공공행정/일반행정)	395,770	394,780	990
효율적인 의회 법무 수행	395,770	394,780	990
송무수행	360,670	359,680	990
201 일반운영비	255,670	254,680	990
01 사무관리비	255,670	254,680	990
○소송업무비용	255,670	254,680	990
- 법률고문 고문료 경정 (165,000원*8명*12월)+(165,000원*1명*6월)	16,830	15,840	990
자원관리(예비비/예비비)	5,323,013	2,533,441	2,789,572
예비비	5,323,013	2,533,441	2,789,572
예비비	5,323,013	2,533,441	2,789,572
801 예비비	5,323,013	2,533,441	2,789,572
01 예비비	5,323,013	2,533,441	2,789,572
○예비비 경정 5,173,013,000원*1년	5,173,013	2,383,441	2,789,572
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)	768,667	738,667	30,000
내부거래지출	768,667	738,667	30,000
시설관리공단 T/F팀 설치 운영	30,000	0	30,000
309 공기업경상전출금	30,000	0	30,000
02 공사·공단경상전출금	30,000	0	30,000
○시설관리공단 T/F팀 설치 운영 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	375,640	363,960	11,680
기본경비(기획예산과)	356,440	344,760	11,680
기본경비(기획예산)	126,440	114,760	11,680
201 일반운영비	49,310	43,560	5,750
01 사무관리비	42,350	36,600	5,750
○특근 급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*17명*12월)+(2,000원*20식*17명*6월)	24,480	20,400	4,080
○특근 급식비(현원증가분) 7,000원*20식*1명*5월	700	0	700
○기금성과분석 우수단체 재정인센티브(행안부)	970	0	970
- 카메라악세사리(메모리,UV필터등) 970,000원*1식	970	0	970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	62,700	61,200	1,500
01	국내여비	62,700	61,200	1,500
	○출장여비(현원증가분) 경정 (20,000원*17명*15일*12월)+(20,000원*1명*15일*5월)	62,700	61,200	1,500
405	자산취득비	14,430	10,000	4,430
01	자산및물품취득비	14,430	10,000	4,430
	○기금성과분석 우수단체 재정인센티브(행안부)	4,430	0	4,430
	-디지털카메라 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	-렌즈 830,000원*1개	830	0	830
	-모니터 360,000원*5대	1,800	0	1,800

부서: 자치행정과
 정책: 구민 행정서비스 향상 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 동청사신축 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	8,408,001	7,922,698	485,303
국	3,651	3,651	0
시	146,128	146,128	0
구	8,258,222	7,772,919	485,303
구민 행정서비스 향상 지원(일반공공행정/일반행정)	4,650,172	4,249,972	400,200
국	1,700	1,700	0
시	76,146	76,146	0
구	4,572,326	4,172,126	400,200
동청사신축 및 환경개선	264,000	174,000	90,000
고척1동 주민센터 증축	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○시설비 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
원활한 동사무소 운영	4,386,172	4,075,972	310,200
국	1,700	1,700	0
시	76,146	76,146	0
구	4,308,326	3,998,126	310,200
방범전용CCTV 설치	286,000	0	286,000
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
04 시설비	286,000	0	286,000
○CCTV설치비 286,000,000원*1식	286,000	0	286,000
지역순찰 기능강화	24,200	0	24,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○모터사이클 및 자전거 유지비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
○모터사이클 1,200,000원*16대	19,200	0	19,200
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	24,143	0	24,143
보전지출	24,143	0	24,143
국고보조금 반환	1,398	0	1,398
802 반환금기타	1,398	0	1,398
01 국고보조금반환금	1,398	0	1,398

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민방위교육 훈련 313,000원*1회	313	0	313
	○일제강점하 강제동원피해 진상조사 1,085,000원*1회	1,085	0	1,085
	시비보조금 반환	22,745	0	22,745
	802 반환금기타	22,745	0	22,745
	02 시·도비보조금반환금	22,745	0	22,745
	○청년실업대책 추진 15,298,000원*1회	15,298	0	15,298
	○민방위교육 훈련 365,000원*1회	365	0	365
	○주민자치센터 운영비지원 및 활성화 427,000원*1회	427	0	427
	○사회복지담당공무원급여등지원(공익요원 보상금) 6,655,000원*1회	6,655	0	6,655
	행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	1,596,500	1,535,540	60,960
	기본경비(자치행정과)	1,371,460	1,310,500	60,960
	기본경비(동행정)	1,244,160	1,190,400	53,760
	201 일반운영비	351,360	297,600	53,760
	01 사무관리비	351,360	297,600	53,760
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*244명*12월)+(2,000원* 20식*244명*6월)	351,360	297,600	53,760
	기본경비(자치행정)	122,500	115,300	7,200
	201 일반운영비	52,300	46,900	5,400
	01 사무관리비	44,300	38,900	5,400
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*19명*12월)+(2,000원*2 0식*19명*6월)	27,360	22,800	4,560
	○특근급식비(현원증가분) 7,000원*20식*1명*6월	840	0	840
	202 여비	70,200	68,400	1,800
	01 국내여비	70,200	68,400	1,800
	○출장여비 경정 (20,000원*19명*15일*12월)+(20,000원 *1명*15일*6월)	70,200	68,400	1,800

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린도시과	22,459,382	19,605,105	2,854,277
시	2,272,800	2,272,800	0
구	20,186,582	17,332,305	2,854,277
클린도시 조성(환경보호/폐기물)	12,422,391	10,556,841	1,865,550
시	2,272,800	2,272,800	0
구	10,149,591	8,284,041	1,865,550
폐기물 처리	8,588,972	7,034,022	1,554,950
시	2,220,000	2,220,000	0
구	6,368,972	4,814,022	1,554,950
폐기물 광역처리	5,114,749	4,521,105	593,644
시	2,220,000	2,220,000	0
구	2,894,749	2,301,105	593,644
308 자치단체등이전	4,693,644	4,100,000	593,644
시	2,220,000	2,220,000	0
구	2,473,644	1,880,000	593,644
05 자치단체간부담금	4,693,644	4,100,000	593,644
○쓰레기반입처리 부담금 경정 4,235,865,000원*1년	4,235,865	3,642,221	593,644
시	2,220,000	2,220,000	0
구	2,015,865	1,422,221	593,644
음식물류폐기물 처리	2,961,306	2,000,000	961,306
307 민간이전	2,961,306	2,000,000	961,306
05 민간위탁금	2,961,306	2,000,000	961,306
○음식물류폐기물처리 경정 2,961,306,000원*1년	2,961,306	2,000,000	961,306
시설장비관리	1,073,227	955,899	117,328
청소시설관리	223,878	216,610	7,268
201 일반운영비	204,878	197,610	7,268
02 공공운영비	64,918	57,650	7,268
○난방유(시설물) 경정 1,356.27원*3,400 l *6월	27,668	20,400	7,268
청소차량관리	659,349	549,289	110,060
201 일반운영비	657,429	547,369	110,060
02 공공운영비	650,904	540,844	110,060
○연료비	371,980	292,920	79,060
-경유 경정 728,237원*35대*12월	305,860	226,800	79,060

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소차량 디자인 도색 1,000,000원*31대	31,000	0	31,000
자원재활용		919,892	782,620	137,272
재활용품 분리수거 처리		887,272	750,000	137,272
	307 민간이전	887,272	750,000	137,272
	05 민간위탁금	887,272	750,000	137,272
	○대형폐기물수거운반민간위탁(원/조) 경정 127,318,000원*4조	509,272	372,000	137,272
화장실 관리		1,035,938	1,110,938	△75,000
공중화장실 관리		401,034	476,034	△75,000
	401 시설비및부대비	75,320	150,320	△75,000
	04 시설비	75,000	150,000	△75,000
	○공중화장실시설 개선 및 개보수 - 노후시설유지보수 경정 33,000,000원*1년	75,000 33,000	100,000 58,000	△25,000 △25,000
	○오류복부역 화장실 설치 경정 0원	0	50,000	△50,000
지역청소관리		423,842	292,842	131,000
	시	52,800	52,800	0
	구	371,042	240,042	131,000
환경미화원 복지관리		229,936	98,936	131,000
	401 시설비및부대비	146,000	15,000	131,000
	04 시설비	146,000	15,000	131,000
	○환경미화원휴게실보수(구로2, 고척1, 개봉 본, 수궁동) 경정 18,750,000원*4개소	75,000	8,400	66,600
	○환경미화원휴게실이전(구로4, 가리봉, 구로 1, 개봉2동) 경정 17,750,000원*4개소	71,000	6,600	64,400
재무활동(클린도시과)(환경보호/폐기물)		3,800	0	3,800
보전지출		3,800	0	3,800
시비보조금 반환		3,800	0	3,800
	802 반환금기타	3,800	0	3,800
	02 시·도비보조금반환금	3,800	0	3,800
	○깨끗한 서울가꾸기 인센티브 사업 474,000원*1회	474	0	474
	○청소용수 사용요금 지원 3,326,000원*1회	3,326	0	3,326
행정운영경비(클린도시과)(기타/기타)		10,033,191	9,048,264	984,927
인력운영비(클린도시과)		9,619,721	8,653,634	966,087

부서: 클린도시과
 정책: 행정운영경비(클린도시과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(클린도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경미화원인력운영		9,612,941	8,646,854	966,087
101 인건비		9,612,941	8,646,854	966,087
09 무기계약근로자보수		9,612,941	8,646,854	966,087
○기본급	경정 0원	0	1,184,232	△1,184,232
○기본급		1,984,667	0	1,984,667
- 1년이상~7년미만	1,039,250원*30명*12월	374,130	0	374,130
- 10년이상~20년미만	1,240,520원*41명*12월	610,336	0	610,336
- 20년이상~25년미만	1,311,190원*32명*12월	503,497	0	503,497
- 25년이상	1,427,310원*29명*12월	496,704	0	496,704
○상여금		1,294,119	874,874	419,245
- 기말수당(3.6.9.12월)	경정 0원	0	269,192	△269,192
- 기말수당(3.6.9.12월)		481,274	0	481,274
· 1년이상~7년미만	1,609,400원*30명*200%	96,564	0	96,564
· 10년이상~20년미만	1,810,580원*41명*200%	148,468	0	148,468
· 20년이상~25년미만	1,881,200원*32명*200%	120,397	0	120,397
· 25년이상	1,997,320원*29명*200%	115,845	0	115,845
- 정근수당(1.7월)	경정 0원	0	269,192	△269,192
- 정근수당(1.7월)		211,280	0	211,280
· 1년이상~7년미만	1,578,000원*30명*40%	18,936	0	18,936
· 10년이상~20년미만	1,810,000원*41명*100%	74,210	0	74,210
· 20년이상~25년미만	1,881,000원*32명*100%	60,192	0	60,192
· 25년이상	1,998,000원*29명*100%	57,942	0	57,942
- 체력단련비(4.5.8.10.11월)	경정 0원	0	336,490	△336,490
- 체력단련비(4.5.8.10.11월)		601,565	0	601,565
· 1년이상~7년미만	1,622,000원*30명*250%	121,650	0	121,650
· 10년이상~20년미만	1,800,000원*41명*250%	184,500	0	184,500
· 20년이상~25년미만	1,882,000원*32명*250%	150,560	0	150,560

부서: 클린도시과
 정책: 행정운영경비(클린도시과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(클린도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 25년이상 1,998,000원*29명*250%	144,855	0	144,855
○정액수당	348,480	335,160	13,320
-가족수당	95,040	79,800	15,240
· 가족수당(배우자) 경정 40,000원*132명*12월	63,360	47,880	15,480
· 가족수당(직계존비속) 경정 20,000원*132명*12월	31,680	31,920	△240
-특수업무종사자수당 경정 90,000원*132명*12월	142,560	143,640	△1,080
-작업장려수당 경정 70,000원*132명*12월	110,880	111,720	△840
○복리후생비	1,460,926	1,382,934	77,992
-정액급식비 경정 160,000원*132명*12월	253,440	255,360	△1,920
-가계보조비 경정 110,000원*132명*12월	174,240	175,560	△1,320
-교통보조비 경정 140,000원*132명*12월	221,760	223,440	△1,680
-명절휴가비 경정 0원	0	201,894	△201,894
-명절휴가비	288,766	0	288,766
· 1년이상~7년미만 1,610,000원*30명*120%	57,960	0	57,960
· 10년이상~20년미만 1,809,760원*41명*120%	89,041	0	89,041
· 20년이상~25년미만 1,882,000원*32명*120%	72,269	0	72,269
· 25년이상 1,997,000원*29명*120%	69,496	0	69,496
-위생수당 경정 0원	0	143,640	△143,640
-교통보조금 경정 0원	0	79,800	△79,800
-대민활동비 경정 0원	0	159,600	△159,600
-간식비 경정 0원	0	143,640	△143,640
-통근수당 150,000원*132명*12월	237,600	0	237,600
-안전교육수당 180,000원*132명*12월	285,120	0	285,120
○초과근무수당	1,463,541	1,375,173	88,368
-시간외수당 경정 0원	0	650,503	△650,503
-시간외수당	287,747	0	287,747
· 1년이상~7년미만 10,690원*30명*15시간*12월	57,726	0	57,726
· 10년이상~20년미만 12,040원*41명*15시간*12월	88,856	0	88,856

부서: 클린도시과
 정책: 행정운영경비(클린도시과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(클린도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 20년이상~25년미만 12,500원*32명*15시간*12월	72,000	0	72,000
· 25년이상 13,250원*29명*15시간*12월	69,165	0	69,165
-야간수당 경정 0원	0	186,498	△186,498
-야간수당	332,481	0	332,481
· 1년이상~7년미만 3,550원*30명*52시간*12월	66,456	0	66,456
· 10년이상~20년미만 4,010원*41명*52시간*12월	102,592	0	102,592
· 20년이상~25년미만 4,170원*32명*52시간*12월	83,267	0	83,267
· 25년이상 4,430원*29명*52시간*12월	80,166	0	80,166
-휴일근무수당 경정 0원	0	514,232	△514,232
-휴일근무수당	843,313	0	843,313
· 1년이상~7년미만 85,450원*30명*66일	169,191	0	169,191
· 10년이상~20년미만 96,140원*41명*66일	260,155	0	260,155
· 20년이상~25년미만 99,890원*32명*66일	210,968	0	210,968
· 25년이상 106,060원*29명*66일	202,999	0	202,999
-연휴·비상근무수당 경정 0원	0	23,940	△23,940
○근속가산금	0	782,202	△782,202
-1년이상~5년미만 경정 0원	0	16,599	△16,599
-5년이상~10년미만 경정 0원	0	53,352	△53,352
-10년이상~20년미만 경정 0원	0	152,054	△152,054
-20년이상~25년미만 경정 0원	0	298,772	△298,772
-25년이상~30년미만 경정 0원	0	154,721	△154,721
-30년이상 경정 0원	0	106,704	△106,704
○연차유급휴가수당	188,682	257,870	△69,188
-1년이상~7년미만 경정 57,580원*30명*16일	27,639	16,000	11,639
-5년이상~10년미만 경정 0원	0	28,707	△28,707
-10년이상~20년미만 경정 63,300원*41명*22일	57,097	51,620	5,477
-20년이상~25년미만 경정 65,860원*32명*25일	52,688	92,288	△39,600
-25년이상 70,700원*29명*25일	51,258	0	51,258

부서: 교육진흥과
 정책: 평생교육 추진(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육진흥과	8,351,197	7,614,433	736,764
시	396,965	396,965	0
구	7,954,232	7,217,468	736,764
평생교육 추진(교육/평생·직업교육)	139,090	68,090	71,000
평생학습인프라구축	139,090	68,090	71,000
평생학습도시 조성	25,190	5,190	20,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○평생학습시범마을 지원사업 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
○지역과 함께하는 학교 지원사업 10,000,000원*1년	10,000	0	10,000
구민자치대학운영	110,600	59,600	51,000
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
○구민자치대학 홍보 경정 9,000,000원*1년	9,000	4,000	5,000
203 업무추진비	1,600	600	1,000
03 시책추진업무추진비	1,600	600	1,000
○구민자치대학운영 업무추진 경정 1,600,000원*1년	1,600	600	1,000
307 민간이전	100,000	55,000	45,000
02 민간경상보조	100,000	55,000	45,000
○구민자치대학운영 경정 100,000,000원*1년	100,000	55,000	45,000
재무활동(교육진흥과)(문화및관광/문화예술)	1,112,834	450,430	662,404
시	71,665	71,665	0
구	1,041,169	378,765	662,404
보전지출	662,404	0	662,404
시비보조금 반환	662,404	0	662,404
802 반환금기타	662,404	0	662,404
02 시·도비보조금반환금	662,404	0	662,404
○공사립문고 자료구입비 지원 2,248,000원*1회	2,248	0	2,248
○구로3동 청소년독서실 리모델링 16,340,000원*1회	16,340	0	16,340

부서: 교육진흥과
 정책: 재무활동(교육진흥과)(문화및관광/문화예술)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역정보도서관 운영 1,374,000원*1회	1,374	0	1,374
	○신도림고 시설복합화(체육관) 절감액(전년도) 586,000,000원*1회	586,000	0	586,000
	○어린이 보호를 위한 초등학교주변 CCTV설치 56,442,000원*1회	56,442	0	56,442
행정운영경비(교육진흥과)(기타/기타)		91,460	88,100	3,360
기본경비(교육진흥과)		88,460	85,100	3,360
기본경비(교육진흥)		88,460	85,100	3,360
201 일반운영비		38,060	34,700	3,360
01 사무관리비		32,060	28,700	3,360
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*14명*12월)+(2,000원*20식*14명*6월)		20,160	16,800	3,360

부서: 디지털홍보과
 정책: "디지털구로" 홍보 확대(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정홍보 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털홍보과	5,685,976	5,314,232	371,744
국	60,171	60,171	0
구	5,625,805	5,254,061	371,744
구정홍보 역량 강화	1,451,700	1,296,700	155,000
구로구 영상·사진 은행 운영	155,000	0	155,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○대상자료 컨버팅 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○데이터 서버 구축	55,000	0	55,000
-하드웨어 구매 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
-소프트웨어 구매 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
디지털행정 구현(일반공공행정/일반행정)	4,013,352	3,819,952	193,400
국	60,171	60,171	0
구	3,953,181	3,759,781	193,400
정보화 추진역량 강화	3,258,312	3,064,912	193,400
국	60,171	60,171	0
구	3,198,141	3,004,741	193,400
행정업무용 전산장비 구입	527,172	477,772	49,400
201 일반운영비	127,812	78,412	49,400
01 사무관리비	127,812	78,412	49,400
○정보화 업무용 S/W 구매	127,812	78,412	49,400
-업무용 소프트웨어 구매 경정 92,312,000원*1년	92,312	42,912	49,400
정보보호시스템 보강 및 고도화	267,114	188,114	79,000
405 자산취득비	153,000	74,000	79,000
01 자산및물품취득비	153,000	74,000	79,000
○행망용 침입차단시스템 47,000,000원*1식	47,000	0	47,000
○무선통신망 유해차단시스템 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
프린터 토너 절감시스템 구축	65,000	0	65,000
207 연구개발비	65,000	0	65,000

부서: 디지털홍보과
 정책: 디지털행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 추진역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	65,000	0	65,000
○ 프린터 토너 절감시스템 구축 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
재무활동(디지털홍보과)(일반공공행정/일반행정)	624	0	624
보전지출	624	0	624
국비보조금 반환	218	0	218
802 반환금기타	218	0	218
01 국고보조금반환금	218	0	218
○시군구 행정종합정보화 사업 218,000원*1회	218	0	218
시비보조금 반환	406	0	406
802 반환금기타	406	0	406
02 시·도비보조금반환금	406	0	406
○정보화역량 인센티브 사업 406,000원*1회	406	0	406
행정운영경비(디지털홍보과)(기타/기타)	160,020	137,300	22,720
기본경비(디지털홍보과)	155,820	133,100	22,720
기본경비(디지털홍보)	155,820	133,100	22,720
201 일반운영비	57,420	46,700	10,720
01 사무관리비	55,020	44,300	10,720
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*24명*12월)+(2,000원*20식*24명*6월)	34,560	28,800	5,760
○특근급식비(현원증가분) (5,000원*20식*4명*4월)+(7,000원*20식*4명*6월)	4,960	0	4,960
202 여비	98,400	86,400	12,000
01 국내여비	98,400	86,400	12,000
○관내 출장여비 경정 (20,000원*15일*24명*12월)+(20,000원*15일*4명*10월)	98,400	86,400	12,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득 주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	3,684,630	3,068,352	616,278
국	178,985	178,985	0
시	2,345,547	2,345,547	0
구	1,160,098	543,820	616,278
취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)	3,315,153	2,805,993	509,160
국	178,985	178,985	0
시	2,345,547	2,345,547	0
구	790,621	281,461	509,160
저소득 주민 생활안정 지원	1,298,516	789,356	509,160
국	138,000	138,000	0
시	504,788	504,788	0
구	655,728	146,568	509,160
복지재단 설립	505,000	0	505,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○발기인대회 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
○법인 창립총회 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○법인설립 업무추진 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○공익법인설립 출연금 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
기초 푸드마켓 설치 운영	444,976	444,976	0
시	390,788	390,788	0
구	54,188	54,188	0
201 일반운영비	310,400	308,400	2,000
시	302,000	300,000	2,000
구	8,400	8,400	0
01 사무관리비	310,400	308,400	2,000
○푸드마켓 홍보물 등 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득 주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○푸드마켓 자원봉사자 간담회 등 250,000원*4월	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
401	시설비및부대비	72,000	75,000	△3,000
	시	72,000	75,000	△3,000
04	시설비	72,000	75,000	△3,000
	○내부시설 설치공사 경정 72,000,000원*1식	72,000	75,000	△3,000
	시	72,000	75,000	△3,000
부랑인 관리		5,120	960	4,160
201	일반운영비	2,560	0	2,560
01	사무관리비	2,560	0	2,560
	○순찰 급식비 7,000원*4명*5식*4월	560	0	560
	○무연고 사망자 신문공고비 500,000원*4회	2,000	0	2,000
202	여비	1,600	0	1,600
01	국내여비	1,600	0	1,600
	○부랑인 단속 순찰여비 10,000원*4명*10일*4월	1,600	0	1,600
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/사회복지일반)		101,798	0	101,798
보전지출		101,798	0	101,798
국고보조금 반환		34,618	0	34,618
802	반환금기타	34,618	0	34,618
01	국고보조금반환금	34,618	0	34,618
	○긴급복지 지원사업 308,000원*1회	308	0	308
	○지역사회서비스혁신사업(어린이체험학습) 800,000원*1회	800	0	800
	○지역사회서비스혁신사업(웰빙하우스지원) 33,510,000원*1회	33,510	0	33,510
시비보조금 반환		67,180	0	67,180
802	반환금기타	67,180	0	67,180
02	시·도비보조금반환금	67,180	0	67,180
	○사회복지관 안전관리인 배치 3,000원*1회	3	0	3
	○사회복지담당공무원 급여 등 지원 47,641,000원*1회	47,641	0	47,641
	○긴급복지 지원사업 154,000원*1회	154	0	154
	○종합사회복지관 기능보강 1,412,000원*1회	1,412	0	1,412

부서: 주민생활지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득시민 방문복지서비스 강화 지원 7,000원*1회	7	0	7
	○종합사회복지관 운영 408,000원*1회	408	0	408
	○지역사회서비스혁신사업(어린이체험학습) 800,000원*1회	800	0	800
	○지역사회서비스혁신사업(웰빙하우스지원) 16,755,000원*1회	16,755	0	16,755
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		179,088	173,768	5,320
인력운영비(주민생활지원과)		62,838	61,838	1,000
부서인력운영비		7,200	6,200	1,000
203 업무추진비		7,200	6,200	1,000
04 부서운영업무추진비		4,200	3,200	1,000
○조직개편에 따른 자원봉사지원단 이체분 250,000원*4월		1,000	0	1,000
기본경비(주민생활지원과)		116,250	111,930	4,320
기본경비		116,250	111,930	4,320
201 일반운영비		45,450	41,130	4,320
01 사무관리비		43,250	38,930	4,320
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*23명*12월)+(2,000원*20식*18명*6월)		31,920	27,600	4,320

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 지원(사회복지/노인·청소년)
 단위: 저소득 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
301	일반보상금	국	5,895,868	7,500,000	△1,604,132
		시	3,214,066	3,750,000	△535,934
		구	3,214,066	3,750,000	△535,934
01	사회보장적수혜금 ○기초노령연금지급 경정 12,324,000,000원*1년		12,324,000	15,000,000	△2,676,000
		국	5,895,868	7,500,000	△1,604,132
		시	3,214,066	3,750,000	△535,934
		구	3,214,066	3,750,000	△535,934
			750,650	688,088	62,562
노인일자리사업		국	224,955	224,955	0
		시	262,448	262,448	0
		구	263,247	200,685	62,562
			750,650	688,088	62,562
201	일반운영비	국	41,250	36,613	4,637
		시	12,375	12,375	0
		시	14,438	14,438	0
		구	14,437	9,800	4,637
01	사무관리비 ○노인일자리사업 부대경비 경정 32,637,000원*1년		41,250	36,613	4,637
		국	32,637	28,000	4,637
		국	8,400	8,400	0
		시	9,800	9,800	0
		구	14,437	9,800	4,637
307	민간이전	국	183,600	181,815	1,785
		국	55,080	55,080	0
		시	64,260	64,260	0
		구	64,260	62,475	1,785
02	민간경상보조 ○노인일자리 위탁사업 경정 180,285,000원*1년		183,600	181,815	1,785
		국	180,285	178,500	1,785
		국	53,550	53,550	0
		시	62,475	62,475	0
		구	64,260	62,475	1,785
401	시설비및부대비		525,000	468,860	56,140
		국	157,500	157,500	0
		시	183,750	183,750	0
		구	183,750	127,610	56,140

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 지원(사회복지/노인·청소년)
 단위: 저소득 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	525,000	468,860	56,140
	○거리환경깔끔이사업			
	경정 420,740,000원*1년	420,740	364,600	56,140
	국	109,380	109,380	0
	시	127,610	127,610	0
	구	183,750	127,610	56,140
재가노인 생활서비스 제공		710,853	724,161	△13,308
	국	228,917	235,571	△6,654
	시	367,477	370,804	△3,327
	구	114,459	117,786	△3,327
노인돌보미 바우처 제공		221,304	234,612	△13,308
	국	110,652	117,306	△6,654
	시	55,326	58,653	△3,327
	구	55,326	58,653	△3,327
307	민간이전	221,304	234,612	△13,308
	국	110,652	117,306	△6,654
	시	55,326	58,653	△3,327
	구	55,326	58,653	△3,327
02	민간경상보조	221,304	234,612	△13,308
	○노인돌보미바우처 제공			
	경정 221,304,000원*1년	221,304	234,612	△13,308
	국	110,652	117,306	△6,654
	시	55,326	58,653	△3,327
	구	55,326	58,653	△3,327
어르신 사회활동 지원		436,247	335,997	100,250
노인봉사활동 지원		208,650	108,400	100,250
307	민간이전	208,650	108,400	100,250
02	민간경상보조	208,650	108,400	100,250
	○학교안전지킴이	74,750,000원*1년	74,750	0
	○노인봉사활동비		129,500	104,000
	- 교통골목 봉사료			
	경정 124,300,000원*1년	124,300	98,800	25,500
장애인복지 증진(사회복지/취약계층지원)		1,116,276	1,099,236	17,040
	국	252,701	245,501	7,200
	시	344,625	338,745	5,880
	구	518,950	514,990	3,960

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 복지시설 운영	140,520	135,480	5,040
		국 11,000	11,000	0
		시 25,760	23,240	2,520
		구 103,760	101,240	2,520
	지체장애인편의시설지원센터 운영	39,520	34,480	5,040
		시 14,760	12,240	2,520
		구 24,760	22,240	2,520
	307 민간이전	29,520	24,480	5,040
		시 14,760	12,240	2,520
		구 14,760	12,240	2,520
	02 민간경상보조 ○운영비 경정 29,520,000원*1년	29,520	24,480	5,040
		시 14,760	12,240	2,520
	구 14,760	12,240	2,520	
장애인 복지증진 강화	864,856	852,856	12,000	
	국 241,701	234,501	7,200	
	시 318,865	315,505	3,360	
	구 304,290	302,850	1,440	
차상위계층 장애인 유가보조금 지원	12,000	0	12,000	
	국 7,200	0	7,200	
	시 3,360	0	3,360	
	구 1,440	0	1,440	
301 일반보상금	12,000	0	12,000	
	국 7,200	0	7,200	
	시 3,360	0	3,360	
	구 1,440	0	1,440	
01 사회보장적수혜금 ○유가보조금 12,000,000원*1년	12,000	0	12,000	
	국 7,200	0	7,200	
	시 3,360	0	3,360	
	구 1,440	0	1,440	
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	22,865,130	24,196,358	△1,331,228	
	국 12,684,900	11,522,159	1,162,741	
	시 5,948,599	5,732,145	216,454	
	구 4,231,631	6,942,054	△2,710,423	

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민기초생활보장사업	18,760,887	20,082,847	△1,321,960
국	11,252,262	10,087,982	1,164,280
시	5,251,768	5,026,127	225,641
구	2,256,857	4,968,738	△2,711,881
생계급여	13,593,458	14,159,600	△566,142
국	8,156,075	7,079,800	1,076,275
시	3,806,168	3,539,900	266,268
구	1,631,215	3,539,900	△1,908,685
301 일반보상금	13,593,458	14,159,600	△566,142
국	8,156,075	7,079,800	1,076,275
시	3,806,168	3,539,900	266,268
구	1,631,215	3,539,900	△1,908,685
01 사회보장적수혜금	13,593,458	14,159,600	△566,142
○생계급여 경정 13,593,458,000원*1년	13,593,458	14,159,600	△566,142
국	8,156,075	7,079,800	1,076,275
시	3,806,168	3,539,900	266,268
구	1,631,215	3,539,900	△1,908,685
주거급여	3,692,768	4,852,600	△1,159,832
국	2,215,661	2,426,300	△210,639
시	1,033,975	1,213,150	△179,175
구	443,132	1,213,150	△770,018
301 일반보상금	3,692,768	4,852,600	△1,159,832
국	2,215,661	2,426,300	△210,639
시	1,033,975	1,213,150	△179,175
구	443,132	1,213,150	△770,018
01 사회보장적수혜금	3,692,768	4,852,600	△1,159,832
○주거급여 경정 3,692,768,000원*1년	3,692,768	4,852,600	△1,159,832
국	2,215,661	2,426,300	△210,639
시	1,033,975	1,213,150	△179,175
구	443,132	1,213,150	△770,018
해산장제급여	63,000	66,000	△3,000
국	37,800	33,000	4,800
시	17,640	16,500	1,140
구	7,560	16,500	△8,940
301 일반보상금	63,000	66,000	△3,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	1,289	1,320	△31
	○사회적응프로그램 참여자 실비지원 경정 1,289,000원*1년	1,289	1,320	△31
	국	773	792	△19
	시	361	370	△9
	구	155	158	△3
자활장려금 지원		286,572	289,148	△2,576
	국	171,943	173,489	△1,546
	시	80,240	80,961	△721
	구	34,389	34,698	△309
301	일반보상금	286,572	289,148	△2,576
	국	171,943	173,489	△1,546
	시	80,240	80,961	△721
	구	34,389	34,698	△309
01	사회보장적수혜금	286,572	289,148	△2,576
	○자활장려금 지원 경정 286,572,000원*1년	286,572	289,148	△2,576
	국	171,943	173,489	△1,546
	시	80,240	80,961	△721
	구	34,389	34,698	△309
지역봉사사업		0	12,000	△12,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	3,000	△3,000
307	민간이전	0	12,000	△12,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	3,000	△3,000
05	민간위탁금	0	12,000	△12,000
	○지역봉사사업 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	3,000	△3,000
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)		401,292	0	401,292
보전지출		401,292	0	401,292
국비보조금 반환		233,257	0	233,257
802	반환금기타	233,257	0	233,257
01	국고보조금반환금	233,257	0	233,257
	○경로연금 지급 4,190,000원*1회	4,190	0	4,190

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 사업	9,394,000원*1회	9,394	0	9,394
○자활근로사업(시장진입형)	43,783,000원*1회	43,783	0	43,783
○가사간병 방문도우미 운영	9,585,000원*1회	9,585	0	9,585
○기초노령연금 관련 기자재	29,000원*1회	29	0	29
○기초노령연금사업 보조인력 인건비	4,839,000원*1회	4,839	0	4,839
○기초생활보장 수급자 급여	73,203,000원*1회	73,203	0	73,203
○기초생활보장 수급자 급여(자활장려금)	399,000원*1회	399	0	399
○노인돌보미 바우처제공	59,274,000원*1회	59,274	0	59,274
○독거노인도우미 파견	754,000원*1회	754	0	754
○사회적응프로그램 운영 지원	147,000원*1회	147	0	147
○장애인복지 일자리 사업	14,000원*1회	14	0	14
○장애인복지 일자리 사업(장애인주민자치 센터)	17,465,000원*1회	17,465	0	17,465
○중증장애인 활동보조 서비스	7,941,000원*1회	7,941	0	7,941
○지역사회서비스혁신사업(장애인운전능력 개발등)	2,240,000원*1회	2,240	0	2,240
시비보조금 반환		168,035	0	168,035
802 반환금기타		168,035	0	168,035
02 시·도비보조금반환금		168,035	0	168,035
○경로연금 지급	2,732,000원*1회	2,732	0	2,732
○노인교실 운영지원	300,000원*1회	300	0	300
○노인교통수당 지급	7,439,000원*1회	7,439	0	7,439
○노인일자리 사업	10,961,000원*1회	10,961	0	10,961
○서울가정도우미 운영	1,486,000원*1회	1,486	0	1,486
○자활근로사업(시장진입형)	21,892,000원*1회	21,892	0	21,892
○저소득재가노인 식사배달	12,652,000원*1회	12,652	0	12,652
○지역봉사사업	1,511,000원*1회	1,511	0	1,511
○장애인편의시설 인센티브 사업	60,000원*1회	60	0	60

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당순회프로그램 관리자 배치 8,700,000원*1회	8,700	0	8,700
○경로식당 지원 7,358,000원*1회	7,358	0	7,358
○기초생활보장 수급자급여 36,602,000원*1회	36,602	0	36,602
○기초생활보장 수급자급여(자활장려금) 200,000원*1회	200	0	200
○노인건강관리(건강진단) 1,240,000원*1회	1,240	0	1,240
○노인돌보미 바우처제공 29,636,000원*1회	29,636	0	29,636
○독거노인도우미 파견 377,000원*1회	377	0	377
○사회적응프로그램 운영 지원 74,000원*1회	74	0	74
○자활후견기관 운영(자활센터종사자) 1,049,000원*1회	1,049	0	1,049
○장애인 등 요보호계층 원스탑민원처리시 스템 지원 1,817,000원*1회	1,817	0	1,817
○장애인복지 일자리사업 17,000원*1회	17	0	17
○장애인복지 일자리사업(장애인주민자치센 터) 8,733,000원*1회	8,733	0	8,733
○중증장애인 활동보조서비스 10,945,000원*1회	10,945	0	10,945
○지역사회서비스혁신사업(장애인운전능력 개발 등) 2,240,000원*1회	2,240	0	2,240
○장애인 인센티브 사업(전년도) 14,000원*1회	14	0	14
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	138,820	133,300	5,520
기본경비(사회복지과)	134,620	129,100	5,520
기본경비	134,620	129,100	5,520
201 일반운영비	51,820	46,300	5,520
01 사무관리비	48,420	42,900	5,520
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*23명*12월)+(2,000원*2 0식*23명*6월)	33,120	27,600	5,520

부서: 가정복지과
 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 가정복지 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	31,884,141	31,870,730	13,411
국	7,215,530	7,215,530	0
시	14,255,342	14,255,342	0
구	10,413,269	10,399,858	13,411
여성 권익증진 및 건강가정지원(사회복지/보육·가족및여성)	2,213,872	2,444,687	△230,815
국	123,400	123,400	0
시	1,078,998	1,078,998	0
구	1,011,474	1,242,289	△230,815
가정복지 지원강화	2,163,768	2,394,583	△230,815
국	123,400	123,400	0
시	1,078,998	1,078,998	0
구	961,370	1,192,185	△230,815
다자녀 가족의 영·유아 양육지원	1,830,581	2,061,396	△230,815
시	1,030,698	1,030,698	0
구	799,883	1,030,698	△230,815
307 민간이전	934,915	1,165,730	△230,815
시	582,865	582,865	0
구	352,050	582,865	△230,815
02 민간경상보조	934,915	1,165,730	△230,815
○보육시설 이용 영유아 보육료 경정 934,915,000원*1년	934,915	1,165,730	△230,815
시	582,865	582,865	0
구	352,050	582,865	△230,815
재무활동(가정복지과)(사회복지/보육·가족및여성)	634,982	394,356	240,626
내부거래지출	444,356	394,356	50,000
여성발전기금 전출금	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
○여성발전기금 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
보전지출	190,626	0	190,626
국고보조금 반환	4,521	0	4,521
802 반환금기타	4,521	0	4,521
01 국고보조금반환금	4,521	0	4,521
○보육시설 기능보강비 1,587,000원*1회	1,587	0	1,587

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설 운영지원 2,319,000원*1회	2,319	0	2,319
	○아동급식비 33,000원*1회	33	0	33
	○청소년문화수련활동 지원 582,000원*1회	582	0	582
	시비보조금 반환	186,105	0	186,105
	802 반환금기타	186,105	0	186,105
	02 시·도비보조금반환금	186,105	0	186,105
	○보육시설 기능보강비 794,000원*1회	794	0	794
	○보육시설 운영지원 4,638,000원*1회	4,638	0	4,638
	○아동급식비 11,119,000원*1회	11,119	0	11,119
	○방과후아동보육 확대 84,206,000원*1회	84,206	0	84,206
	○보육시설 운영지원(시지원사업) 83,657,000원*1회	83,657	0	83,657
	○장애아통합보육 활성화 1,691,000원*1회	1,691	0	1,691
	행정운영경비(가정복지과)(기타/기타)	143,636	140,036	3,600
	기본경비(가정복지과)	99,340	95,740	3,600
	기본경비	99,340	95,740	3,600
	201 일반운영비	44,800	41,200	3,600
	01 사무관리비	33,600	30,000	3,600
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*15명*12월)+(2,000원*20식*15명*6월)	21,600	18,000	3,600

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,221,887	7,976,212	1,245,675
국	21,553	21,553	0
시	458,896	458,896	0
구	8,741,438	7,495,763	1,245,675
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	4,114,488	2,980,488	1,134,000
시	71,750	71,750	0
구	4,042,738	2,908,738	1,134,000
문화예술 감상기회 확대	751,860	741,860	10,000
시	35,000	35,000	0
구	716,860	706,860	10,000
구로문화축제 개최	480,000	475,000	5,000
시	25,000	25,000	0
구	455,000	450,000	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○구로문화축제 업무추진 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
프랑스 문화축제 개최 벤치마킹	21,500	16,500	5,000
202 여비	17,500	12,500	5,000
03 국외여비	17,500	12,500	5,000
○프랑스 문화축제 개최 벤치마킹 경정 3,500,000원*5명	17,500	12,500	5,000
문화예술 기반시설 확충 및 운영	3,362,628	2,238,628	1,124,000
시	36,750	36,750	0
구	3,325,878	2,201,878	1,124,000
구로문화원 운영 지원	217,920	193,920	24,000
시	36,750	36,750	0
구	181,170	157,170	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○임대청사관리비 6,000,000원*4월	24,000	0	24,000
문화예술회관 위탁 운영	3,100,000	2,000,000	1,100,000
307 민간이전	3,100,000	2,000,000	1,100,000
05 민간위탁금	3,100,000	2,000,000	1,100,000
○문화예술회관 위탁 운영 경정 3,100,000,000원*1년	3,100,000	2,000,000	1,100,000

부서: 민원여권과
 정책: 재무활동(민원여권과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	548,031	539,763	8,268
국	123,599	123,599	0
구	424,432	416,164	8,268
재무활동(민원여권과)(일반공공행정/일반행정)	8,268	0	8,268
보전지출	8,268	0	8,268
국비보조금 반환	8,268	0	8,268
802 반환금기타	8,268	0	8,268
01 국고보조금반환금	8,268	0	8,268
○일반여권 발급업무 대행(2005년)			
645,000원*1회	645	0	645
○일반여권 발급업무 대행			
7,623,000원*1회	7,623	0	7,623

부서: 자원봉사지원단
 정책: 자원봉사 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사지원단	315,975	215,091	100,884
국	24,879	24,879	0
구	291,096	190,212	100,884
자원봉사 활성화(사회복지/사회복지일반)	257,656	168,428	89,228
국	24,879	24,879	0
구	232,777	143,549	89,228
자원봉사활동 지원	257,656	168,428	89,228
국	24,879	24,879	0
구	232,777	143,549	89,228
자원봉사자 교육 지원	34,122	29,894	4,228
국	14,947	14,947	0
구	19,175	14,947	4,228
101 인건비	34,122	29,894	4,228
국	14,947	14,947	0
구	19,175	14,947	4,228
10 기간제근로자등보수	34,122	29,894	4,228
○자원봉사 교육코디네이터 경정 19,387,000원*1년	19,387	16,940	2,447
국	8,470	8,470	0
구	10,917	8,470	2,447
○자원봉사 D/B코디네이터 경정 14,734,500원*1년	14,735	12,954	1,781
국	6,477	6,477	0
구	8,258	6,477	1,781
자원봉사센터 이전	85,000	0	85,000
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○자원봉사센터 이전비 6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○내부시설 리모델링 공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○집기 등 물품 구입 8,600,000원*1식	8,600	0	8,600
재무활동(자원봉사지원단)(사회복지/사회복지일반)	1,676	0	1,676

부서: 자원봉사지원단
 정책: 재무활동(자원봉사지원단)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,676	0	1,676
국고보조금 반환	1,143	0	1,143
802 반환금기타	1,143	0	1,143
01 국고보조금반환금	1,143	0	1,143
○자원봉사민관파트너십구축(자원봉사보험) 1,143,000원*1회	1,143	0	1,143
시비보조금 반환	533	0	533
802 반환금기타	533	0	533
02 시·도비보조금반환금	533	0	533
○2007 자원봉사활성화 인센티브 사업 533,000원*1회	533	0	533
행정운영경비(자원봉사지원단)(기타/기타)	56,643	46,663	9,980
인력운영비(자원봉사지원단)	28,513	27,513	1,000
부서인력운영비	2,000	1,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
04 부서운영업무추진비	2,000	1,000	1,000
○정원(7명) 250,000원*4월	1,000	0	1,000
기본경비(자원봉사지원단)	28,130	19,150	8,980
기본경비	28,130	19,150	8,980
201 일반운영비	11,330	7,150	4,180
01 사무관리비	10,930	6,950	3,980
○기본사무용품비 20,000원*4명*3회	240	0	240
○기본사무용품종이류 30,000원*4명*3회	360	0	360
○도서구입비 50,000원*1팀*2회	100	0	100
○특근급식비 5,000원*20식*2명*8월	1,600	0	1,600
○특근급식비(인상분) 2,000원*20식*7명*6월	1,680	0	1,680
02 공공운영비	400	200	200
○공공요금 및 제세 50,000원*4월	200	0	200
202 여비	16,800	12,000	4,800
01 국내여비	16,800	12,000	4,800
○관내 출장여비 20,000원*15일*2명*8월	4,800	0	4,800

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 기업하기 좋은 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,332,967	1,277,239	55,728
국	1,933	1,933	0
시	57,928	57,928	0
구	1,273,106	1,217,378	55,728
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	618,594	601,494	17,100
시	46,700	46,700	0
구	571,894	554,794	17,100
기업하기 좋은 환경 조성	587,110	572,110	15,000
시	36,200	36,200	0
구	550,910	535,910	15,000
온수산업단지 지형도면고시를 위한 지형도면 작성	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○온수산업단지 지형도면고시를 위한 지형도면작성 등 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
물가안정관리	12,984	10,884	2,100
물가안정관리	12,984	10,884	2,100
301 일반보상금	4,500	2,400	2,100
10 행사실비보상금	4,500	2,400	2,100
○주유소,LPG 충전소 점검 30,000원*15명*2회	900	0	900
○에너지 절약 계도 30,000원*5명*2회	300	0	300
○물가조사 관련 30,000원*5명*4회	600	0	600
○계량단위 홍보 및 계도 30,000원*5명*2일	300	0	300
재무활동(지역경제과)(산업·중소기업/산업금융지원)	30,208	0	30,208
보전지출	208	0	208
국고보조금 반환	80	0	80
802 반환금기타	80	0	80
01 국고보조금반환금	80	0	80
○농지관리위원회 운영지원 77,000원*1회	77	0	77
○쌀소득보전 직불사업 1,000원*1회	1	0	1
○복권법령위반행위 지도점검 2,000원*1회	2	0	2
시비보조금 반환	128	0	128
802 반환금기타	128	0	128

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)(산업·중소기업/산업금융지원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	시·도비보조금반환금	128	0	128
	○농지관리위원회 운영지원 58,000원*1회	58	0	58
	○청년실업대책추진(취업정보은행비전임) 70,000원*1회	70	0	70
내부거래지출		30,000	0	30,000
중소기업육성기금 전출금		30,000	0	30,000
702	기금전출금	30,000	0	30,000
01	기금전출금	30,000	0	30,000
	○중소기업육성기금 전출금 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)		197,186	188,766	8,420
	시	10,511	10,511	0
	구	186,675	178,255	8,420
기본경비(지역경제과)		179,475	171,055	8,420
기본경비		179,475	171,055	8,420
201	일반운영비	75,775	69,055	6,720
01	사무관리비	63,775	57,055	6,720
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*28명*12월)+(2,000원*20식*28명*6월)	40,320	33,600	6,720
405	자산취득비	2,900	1,200	1,700
01	자산및물품취득비	2,900	1,200	1,700
	○기금성과분석 우수단체 재정인센티브(행안부)	1,700	0	1,700
	-TV 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,420	42,900	5,520
○특근급식비(인상분)			
경정 (5,000원*20식*23명*12월)+(2,000원*20식*23명*6월)	33,120	27,600	5,520

부서: 재산회계과
 정책: 재산관리체계 확립(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 체계적인 국(공)유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산회계과	450,027	395,862	54,165
시	79,599	79,599	0
구	370,428	316,263	54,165
재산관리체계 확립(일반공공행정/지방행정·재정지원)	205,910	175,910	30,000
시	79,599	79,599	0
구	126,311	96,311	30,000
체계적인 국(공)유재산관리	198,910	168,910	30,000
시	79,599	79,599	0
구	119,311	89,311	30,000
국(공)유재산의 관리처분	60,006	30,006	30,000
201 일반운영비	49,350	19,350	30,000
01 사무관리비	49,350	19,350	30,000
○일반운영비	49,350	19,350	30,000
- 측량수수료 경정 (186,000원*50건)+(280,000원*50건)	23,300	9,300	14,000
- 감정평가수수료 경정 (201,000원*50건)+(400,000원*40건)	26,050	10,050	16,000
재무활동(재산회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	19,365	0	19,365
보전지출	19,365	0	19,365
시비보조금 반환	19,365	0	19,365
802 반환금기타	19,365	0	19,365
02 시·도비보조금반환금	19,365	0	19,365
○국유재산관리 19,165,000원*1회	19,165	0	19,165
○시유재산관리 200,000원*1회	200	0	200
행정운영경비(재산회계과)(기타/기타)	141,202	136,402	4,800
기본경비(재산회계과)	123,802	119,002	4,800
기본경비	123,802	119,002	4,800
201 일반운영비	51,802	47,002	4,800
01 사무관리비	44,802	40,002	4,800
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20명*20식*12월)+(2,000원*20명*20식*6월)	28,800	24,000	4,800

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방세 과징

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	703,062	675,573	27,489
시	80,508	80,508	0
구	622,554	595,065	27,489
세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)	428,216	410,283	17,933
시	80,508	80,508	0
구	347,708	329,775	17,933
지방세 과징	337,295	319,362	17,933
시	80,508	80,508	0
구	256,787	238,854	17,933
시,구세 과징	241,194	238,854	2,340
201 일반운영비	192,285	189,945	2,340
01 사무관리비	50,720	48,380	2,340
○채납징수활동 급량비(인상분) 경정 (5,000원*5식*39명*12월)+(2,000원*5 식*39명*6월)	14,040	11,700	2,340
한일유엔아이아파트 재산세 이체	15,593	0	15,593
308 자치단체등이전	15,593	0	15,593
05 자치단체간부담금	15,593	0	15,593
○한일유엔아이아파트 101동 외 2개동 금 천구분 재산세 징수금 15,592,250원*1회	15,593	0	15,593
재무활동(세무1과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	196	0	196
보전지출	196	0	196
시비보조금 반환	196	0	196
802 반환금기타	196	0	196
02 시·도비보조금반환금	196	0	196
○시세입징수 인센티브 사업 196,000원*1회	196	0	196
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	274,650	265,290	9,360
기본경비(세무1과)	223,110	213,750	9,360
기본경비	223,110	213,750	9,360
201 일반운영비	82,710	73,350	9,360
01 사무관리비	82,710	73,350	9,360
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*39명*12월)+(2,000원*2 0식*39명*6월)	56,160	46,800	9,360

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	692,303	684,383	7,920
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	235,350	227,430	7,920
기본경비(세무2과)	191,370	183,450	7,920
기본경비	191,370	183,450	7,920
201 일반운영비	72,570	64,650	7,920
01 사무관리비	72,570	64,650	7,920
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*33명*12월)+(2,000원*20식*33명*6월)	47,520	39,600	7,920

부서: 식품안전추진반
 정책: 행정운영경비(식품안전추진반)(기타/기타)
 단위: 기본경비(식품안전추진반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○출장여비 20,000원*6명*15일*4월	7,200	0	7,200
405	자산취득비	750	0	750
01	자산및물품취득비	750	0	750
	○카메라구매 250,000원*3개	750	0	750

부서: 도시디자인과
 정책: 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 체계적 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,282,754	1,059,717	223,037
시	313,717	313,717	0
구	969,037	746,000	223,037
도시계획(국토및지역개발/지역및도시)	1,166,734	948,017	218,717
시	313,717	313,717	0
구	853,017	634,300	218,717
체계적 도시계획 수립	1,166,734	948,017	218,717
시	313,717	313,717	0
구	853,017	634,300	218,717
창조길 "디자인서울 거리" 조성사업 추진	947,534	908,817	38,717
시	313,717	313,717	0
구	633,817	595,100	38,717
401 시설비및부대비	920,334	881,617	38,717
시	313,717	313,717	0
구	606,617	567,900	38,717
04 시설비	915,434	876,717	38,717
○창조길 디자인서울 거리 전선지중화 사업 비 증가분 154,864,280원*25%	38,717	0	38,717
구로구 도시디자인 기본계획 수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○도시디자인 기본계획수립 용역비 150,000,000원*1석	150,000	0	150,000
구로거리공원 종합정비사업 아이디어 현상공모	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○아이디어 현상공모 시상금	30,000	0	30,000
- 최우수작 15,000,000원*1점	15,000	0	15,000
- 우수작 10,000,000원*1점	10,000	0	10,000
- 가 작 5,000,000원*1점	5,000	0	5,000
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	116,020	111,700	4,320
기본경비(도시디자인과)	111,820	107,500	4,320
기본경비	111,820	107,500	4,320
201 일반운영비	45,920	41,600	4,320

부서: 아름다운건축과
 정책: 건축물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시건축물 경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아름다운건축과	526,370	264,980	261,390
건축물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	101,908	96,518	5,390
도시건축물 경관개선	101,908	96,518	5,390
건축위원회운영	17,540	12,150	5,390
201 일반운영비	16,940	11,550	5,390
01 사무관리비	16,940	11,550	5,390
○건축위원회참석수당 경정 70,000원*11명*22회	16,940	11,550	5,390
위법건축물 정비(국토및지역개발/지역및도시)	269,300	19,300	250,000
위법건축물 정비 추진	269,300	19,300	250,000
위법건축물 단속활동 강화	269,300	19,300	250,000
201 일반운영비	267,700	17,700	250,000
01 사무관리비	260,700	10,700	250,000
○위법 건축물 강제철거 대집행비 경정 260,000,000원*1년	260,000	10,000	250,000
행정운영경비(아름다운건축과)(기타/기타)	155,162	149,162	6,000
기본경비(아름다운건축과)	150,962	144,962	6,000
기본경비	150,962	144,962	6,000
201 일반운영비	55,962	49,962	6,000
01 사무관리비	53,400	47,400	6,000
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*25명*20식*12월)+(2,000원*2 5명*20식*6월)	36,000	30,000	6,000

부서: 푸른도시과
 정책: 푸른구로 창조(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 생활권 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시과	14,693,169	10,328,185	4,364,984
국	86,643	86,643	0
시	4,923,312	4,923,312	0
구	9,683,214	5,318,230	4,364,984
푸른구로 창조(국토및지역개발/지역및도시)	13,605,613	9,263,613	4,342,000
시	4,904,000	4,904,000	0
구	8,701,613	4,359,613	4,342,000
생활권 공원 조성 및 관리	2,257,053	1,044,053	1,213,000
시	260,000	260,000	0
구	1,997,053	784,053	1,213,000
솔길어린이공원 조성사업	1,412,000	300,000	1,112,000
401 시설비및부대비	1,412,000	300,000	1,112,000
03 토지매입비	1,412,000	300,000	1,112,000
○솔길어린이공원 조성사업 경정 1,412,000,000원*1식	1,412,000	300,000	1,112,000
공원(근린공원,어린이공원 등) 유지관리	97,240	79,240	18,000
201 일반운영비	84,600	72,600	12,000
01 사무관리비	20,600	18,600	2,000
○일반수용비 경정 17,600,000원*1년	17,600	15,600	2,000
02 공공운영비	64,000	54,000	10,000
○공공요금 및 제세(부족분) 경정 55,000,000원*1년	55,000	45,000	10,000
206 재료비	12,640	6,640	6,000
01 재료비	12,640	6,640	6,000
○근린공원,어린이공원,체육시설 등 유지관 리 경정 12,640,000원*1년	12,640	6,640	6,000
공원조성계획 변경 용역사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
02 실시설계비	80,000	0	80,000
○공원조성변경계획(계남근린공원외2) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
공원이용 프로그램 운영	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○숲속여행 및 향토작물교실 강사료 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

부서: 푸른도시과
 정책: 푸른구로 창조(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활주변 녹지 조성 및 관리	11,023,560	8,044,560	2,979,000
시	4,644,000	4,644,000	0
구	6,379,560	3,400,560	2,979,000
가로녹지 소규모 정비사업	105,000	90,000	15,000
401 시설비및부대비	105,000	90,000	15,000
04 시설비	105,000	90,000	15,000
○가로녹지 소규모 정비 경정 105,000,000원*1식	105,000	90,000	15,000
가로수 가지치기 사업	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
04 시설비	80,000	50,000	30,000
○가로수 가지치기 사업 경정 80,000,000원*1식	80,000	50,000	30,000
가로경관 꽃묘관리	270,000	200,000	70,000
206 재료비	270,000	200,000	70,000
01 재료비	270,000	200,000	70,000
○꽃묘 구매 경정 (1,000원*70,000본)+(500원*100,000본*4회)	270,000	200,000	70,000
녹지대,마을마당,가로수 등 유지관리	485,560	405,560	80,000
101 인건비	328,800	283,800	45,000
10 기간제근로자등보수	328,800	283,800	45,000
○공원녹지관리 기간제근로자 보수 경정 (45,000원*20명*50일)+(43,000원*22명*300일)	328,800	283,800	45,000
206 재료비	91,000	76,000	15,000
01 재료비	91,000	76,000	15,000
○녹지대,마을마당,가로수 관리 재료비 경정 41,000,000원*1년	41,000	26,000	15,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○가로수 및 녹지대 등 보식 500,000원*40주	20,000	0	20,000
은일정보고 이적지 공원 조성	9,300,000	6,536,000	2,764,000
시	4,536,000	4,536,000	0
구	4,764,000	2,000,000	2,764,000
401 시설비및부대비	9,300,000	6,536,000	2,764,000
시	4,536,000	4,536,000	0

부서: 푸른도시과
 정책: 푸른구로 창조(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 생활주변 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	구 4,764,000	2,000,000	2,764,000
03	토지매입비	8,800,000	6,536,000	2,264,000
	○공원조성 토지보상 경정 6,800,000,000원*1식	6,800,000	4,536,000	2,264,000
		시 4,536,000	4,536,000	0
		구 2,264,000	0	2,264,000
04	시설비	500,000	0	500,000
	○은일정보고 학교이적지 건물철거사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
개봉1동52-5 소공원 조성		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
04	시설비	20,000	0	20,000
	○개봉1동52-5 소공원조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도시생태계 복원 및 보전		325,000	175,000	150,000
생태연못 및 계류조성		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
04	시설비	150,000	0	150,000
	○개봉연립 앞 생태연못 및 계류 조성 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)		165,716	160,716	5,000
		국 86,643	86,643	0
		시 19,312	19,312	0
		구 59,761	54,761	5,000
산림재해예방		165,716	160,716	5,000
		국 86,643	86,643	0
		시 19,312	19,312	0
		구 59,761	54,761	5,000
산림병해충 방제사업		77,900	72,900	5,000
		국 34,600	34,600	0
		시 11,400	11,400	0
		구 31,900	26,900	5,000
206	재료비	7,100	2,100	5,000
		국 2,100	2,100	0
		구 5,000	0	5,000
01	재료비	7,100	2,100	5,000
	○약제구매 경정 7,100,000원*1년	7,100	2,100	5,000

부서: 푸른도시과
 정책: 산림 재해방지(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,100	2,100	0
	구 5,000	0	5,000
재무활동(푸른도시과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,144	0	2,144
보전지출	2,144	0	2,144
국고보조금 반환	17	0	17
802 반환금기타	17	0	17
01 국고보조금반환금	17	0	17
○산불방지대책 사업 17,000원*1회	17	0	17
시비보조금 반환	2,127	0	2,127
802 반환금기타	2,127	0	2,127
02 시·도비보조금반환금	2,127	0	2,127
○산불방지대책사업 12,000원*1회	12	0	12
○수목식재 사후관리 892,000원*1회	892	0	892
○시공원 유지관리 및 보수정비 1,223,000원*1회	1,223	0	1,223
행정운영경비(푸른도시과)(기타/기타)	919,696	903,856	15,840
인력운영비(푸른도시과)	792,456	781,656	10,800
공원녹지관리 무기계약근로자 보수	788,256	777,456	10,800
101 인건비	788,256	777,456	10,800
09 무기계약근로자보수	788,256	777,456	10,800
○위생수당 50,000원*18명*12월	10,800	0	10,800
기본경비(푸른도시과)	127,240	122,200	5,040
기본경비	127,240	122,200	5,040
201 일반운영비	48,340	43,300	5,040
01 사무관리비	48,340	43,300	5,040
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*21명*20식*12월)+(2,000원*21명*20식*6월)	30,240	25,200	5,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	7,270	0	7,270
01	자산및물품취득비	7,270	0	7,270
	○복사기 구매 (대체취득) 7,270,000원*1대	7,270	0	7,270

부서: 도로건설과
 정책: 도로 인프라 확충.정비(수송및교통/도로)
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	13,678,605	9,641,689	4,036,916
도로 인프라 확충.정비(수송및교통/도로)	12,996,438	9,054,438	3,942,000
도로개설	6,039,550	4,179,550	1,860,000
신도림동 397-12호주변 도로개설	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
03 토지매입비	190,000	160,000	30,000
○토지 및 물건의 보상비 경정 190,000,000원*1식	190,000	160,000	30,000
고척1동 고척중학교주변 도로개설	850,000	100,000	750,000
401 시설비및부대비	850,000	100,000	750,000
03 토지매입비	550,000	100,000	450,000
○토지보상비 경정 550,000,000원*1식	550,000	100,000	450,000
04 시설비	298,000	0	298,000
○공사비 298,000,000원*1식	298,000	0	298,000
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○측량수수료등 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
도시계획시설(도로)부지 관리	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
03 토지매입비	1,922,000	1,422,000	500,000
○매수청구 토지보상 경정 1,922,000,000원*1년	1,922,000	1,422,000	500,000
오류2동 경인로~118-14간(동부그린아파트진입)도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○토지보상비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
구로초교주변 도로개설	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
04 시설비	220,000	0	220,000
○공사비 220,000,000원*1식	220,000	0	220,000
오류동 14-166번지앞 도로정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
03 토지매입비	50,000	0	50,000
○토지보상비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

부서: 도로건설과
 정책: 도로 인프라 확충.정비(수송및교통/도로)
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	9,500	0	9,500
	○공사비 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
06	시설부대비	500	0	500
	○측량수수료 500,000원*1식	500	0	500
도로정비 및 시설물 유지관리		4,723,674	2,741,674	1,982,000
관내 도로소파 보수공사		2,895,063	2,095,063	800,000
401	시설비및부대비	2,828,738	2,028,738	800,000
04	시설비	2,828,738	2,028,738	800,000
	○공사비 경정 2,828,738,000원*1년	2,828,738	2,028,738	800,000
관내 도로시설물 보수공사		608,000	408,000	200,000
401	시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
04	시설비	600,000	400,000	200,000
	○공사비 경정 600,000,000원*1년	600,000	400,000	200,000
관내 맨홀정비공사		300,000	200,000	100,000
401	시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
04	시설비	300,000	200,000	100,000
	○공사비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
구로3동 한길도로정비		300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
04	시설비	300,000	0	300,000
	○공사비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
럭키아파트앞 보도확장		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
04	시설비	150,000	0	150,000
	○공사비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
오류2동사무소앞 도로정비		300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
04	시설비	300,000	0	300,000
	○공사비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
구로동 구로큰길(나인스에비뉴앞) 지장전주 지중화		37,000	0	37,000
401	시설비및부대비	37,000	0	37,000
04	시설비	37,000	0	37,000

부서: 도로건설과
 정책: 도로 인프라 확충.정비(수송및교통/도로)
 단위: 도로정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공사비 37,000,000원*1식	37,000	0	37,000
	도로시설물(지하차도) 정밀점검 용역	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	04 시설비	20,000	0	20,000
	○지하차도 정밀점검 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	소송패소토지(현황도로) 보상	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	03 토지매입비	70,000	0	70,000
	○소송패소토지 보상비 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	서울거리 르네상스 보도전담 특별정비반 운영	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○보도정비 장비 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	조명시설 개선 및 유지	2,024,094	1,924,094	100,000
	관내 보안등 정비 및 유지	919,676	819,676	100,000
	401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	04 시설비	500,000	400,000	100,000
	○공사비 경정 500,000,000원*1식	500,000	400,000	100,000
	재무활동(도로건설과)(수송및교통/도로)	87,476	0	87,476
	보전지출	87,476	0	87,476
	시비보조금 반환	87,476	0	87,476
	802 반환금기타	87,476	0	87,476
	02 시·도비보조금반환금	87,476	0	87,476
	○제설대책 추진 21,000원*1회	21	0	21
	○디지털단지로 확장공사(전년도) 87,455,000원*1회	87,455	0	87,455
	행정운영경비(도로건설과)(기타/기타)	594,691	587,251	7,440
	기본경비(도로건설과)	180,640	173,200	7,440
	기본경비	180,640	173,200	7,440
	201 일반운영비	69,040	61,600	7,440
	01 사무관리비	64,840	57,400	7,440
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*31명*12월)+(2,000원*20식*31명*6월)	44,640	37,200	7,440

부서: 치수방재과
 정책: 치·하수 관리(국토및지역개발/수자원)
 단위: 하천 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	10,284,294	9,692,553	591,741
국	5,847	4,847	1,000
시	3,259,847	3,258,847	1,000
구	7,018,600	6,428,859	589,741
치·하수 관리(국토및지역개발/수자원)	8,734,918	8,374,918	360,000
시	3,254,000	3,254,000	0
구	5,480,918	5,120,918	360,000
하천 시설물 관리	3,695,000	3,565,000	130,000
시	2,069,000	2,069,000	0
구	1,626,000	1,496,000	130,000
하천 시설물 정비	266,000	196,000	70,000
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
04 시설비	250,000	180,000	70,000
○하천시설물정비사업(5개하천) 경정 250,000,000원*1년	250,000	180,000	70,000
안양천 산책로 정비 사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
02 실시설계비	30,000	0	30,000
○안양천 산책로 정비계획 설계용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
안양천 슈퍼제방 및 녹지조성 사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 기본조사설계비	30,000	0	30,000
○안양천 슈퍼제방 및 녹지조성 설계용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
하수도 유지관리	3,910,318	3,710,318	200,000
시	1,185,000	1,185,000	0
구	2,725,318	2,525,318	200,000
하수도준설 공사	1,007,100	807,100	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
04 시설비	995,000	795,000	200,000
○관내하수도 준설공사 경정 995,000,000원*1년	995,000	795,000	200,000
빗물펌프장 관리	1,129,600	1,099,600	30,000
유수지 생태공원 조성 및 악취제거 사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 치수방재과
 정책: 치·하수 관리(국토및지역개발/수자원)
 단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기본조사설계비	30,000	0	30,000
	○유수지 생태공원 조성 및 악취제거 설계 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)		120,444	118,444	2,000
	국	5,847	4,847	1,000
	시	5,847	4,847	1,000
	구	108,750	108,750	0
재난안전관리		17,900	15,900	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	15,900	15,900	0
재난대응훈련		5,400	3,400	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	3,400	3,400	0
201	일반운영비	5,400	3,400	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	3,400	3,400	0
03	행사운영비	5,400	3,400	2,000
	○재난대응안전한국훈련 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
재무활동(치수방재과)(국토및지역개발/수자원)		216,621	0	216,621
보전지출		216,621	0	216,621
시비보조금 반환		216,621	0	216,621
802	반환금기타	216,621	0	216,621
02	시·도비보조금반환금	216,621	0	216,621
	○지선하수관거 개량사업 216,621,000원*1회	216,621	0	216,621
행정운영경비(치수방재과)(기타/기타)		955,351	942,231	13,120
기본경비(치수방재과)		261,360	248,240	13,120
기본경비		261,360	248,240	13,120
201	일반운영비	86,960	75,440	11,520
01	사무관리비	86,960	75,440	11,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*48명*12월)+(2,000원*20식*48명*6월)	69,120	57,600	11,520
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○기금성과분석 우수단체 재정인센티브(행안부)	1,600	0	1,600
-자전거(시설물 순찰용) 200,000원*2대	400	0	400
-디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400
-FAX 300,000원*1대	300	0	300
-냉장고 500,000원*1대	500	0	500

부서: 교통행정과
 정책: 쾌적한 교통환경 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통시설물 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,486,348	834,587	651,761
시	81,300	81,300	0
구	1,405,048	753,287	651,761
쾌적한 교통환경 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)	751,017	634,667	116,350
시	81,300	81,300	0
구	669,717	553,367	116,350
교통시설물 확충 및 정비	534,100	434,100	100,000
교통안전시설(경찰청규제) 정비 사업	151,000	51,000	100,000
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
04 시설비	150,000	50,000	100,000
○교통안전시설(경찰청 규제 시설) 경정 150,000,000원*1년	150,000	50,000	100,000
자동차 관리	98,597	82,247	16,350
자동차 정기검사 등 관리	91,017	74,667	16,350
201 일반운영비	83,724	67,374	16,350
02 공공운영비	78,582	62,232	16,350
○공공요금 및 제세	78,582	62,232	16,350
- 등기우편 경정 1,750원*2,650건*12월	55,650	42,000	13,650
- 등기우편반송료 경정 1,500원*200건*12월	3,600	900	2,700
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	506,531	0	506,531
보전지출	6,531	0	6,531
국비보조금 반환	2,703	0	2,703
802 반환금기타	2,703	0	2,703
01 국고보조금반환금	2,703	0	2,703
○사업용화물자동차 등록번호판 의무교체 사업 2,703,000원*1회	2,703	0	2,703
시비보조금 반환	3,828	0	3,828
802 반환금기타	3,828	0	3,828
02 시·도비보조금반환금	3,828	0	3,828
○민간기업체 교통수요관리 인센티브 사업 1,252,000원*1회	1,252	0	1,252
○부담금 징수교부금(교통유발 및 기업체수 요관리) 2,363,000원*1회	2,363	0	2,363
○서울 차없는 날 운영 60,000원*1회	60	0	60

부서: 교통행정과
 정책: 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○승용차요일제 확산 및 정착 94,000원*1회	94	0	94
	○업무택시 인센티브 사업 59,000원*1회	59	0	59
내부거래지출		500,000	0	500,000
주차장특별회계 전출금		500,000	0	500,000
	701 기타회계전출금	500,000	0	500,000
	01 기타회계전출금	500,000	0	500,000
	○전출금 500,000,000원*1회	500,000	0	500,000
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)		228,800	199,920	28,880
기본경비(교통행정과)		224,480	195,600	28,880
기본경비		224,480	195,600	28,880
	201 일반운영비	89,280	75,400	13,880
	01 사무관리비	76,080	62,200	13,880
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*32명*12월)+(2,000원*20식*32명*6월)	46,080	38,400	7,680
	○특근급식비(현원증가분) (5,000원*20식*5명*4월)+(7,000원*20식*5명*6월)	6,200	0	6,200
	202 여비	130,200	115,200	15,000
	01 국내여비	130,200	115,200	15,000
	○출장여비(현원증가분) 경정 (20,000원*32명*15일*12월)+(20,000원*5명*15일*10월)	130,200	115,200	15,000

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정서비스 수준 향상(보건/보건의료)
 단위: 양질의 보건행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	5,763,395	5,691,409	71,986
시	9,440	5,184	4,256
구	5,753,955	5,686,225	67,730
보건행정서비스 수준 향상(보건/보건의료)	273,267	267,947	5,320
시	9,440	5,184	4,256
구	263,827	262,763	1,064
양질의 보건행정 서비스 제공	250,408	245,088	5,320
시	9,440	5,184	4,256
구	240,968	239,904	1,064
65세이상 노인환자 약제비 지원	11,992	6,672	5,320
시	9,440	5,184	4,256
구	2,552	1,488	1,064
307 민간이전	11,800	6,480	5,320
시	9,440	5,184	4,256
구	2,360	1,296	1,064
01 의료및구료비	11,800	6,480	5,320
○65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 경정 11,800,000원*1년	11,800	6,480	5,320
시	9,440	5,184	4,256
구	2,360	1,296	1,064
재무활동(보건위생과)(보건/식품의약안전)	21,375	0	21,375
보전지출	11,375	0	11,375
시비보조금 반환	11,375	0	11,375
802 반환금기타	11,375	0	11,375
02 시·도비보조금반환금	11,375	0	11,375
○65세이상 노인환자 원외약국 약제비 11,375,000원*1회	11,375	0	11,375
내부거래지출	10,000	0	10,000
식품진흥기금 전출금	10,000	0	10,000
702 기금전출금	10,000	0	10,000
01 기금전출금	10,000	0	10,000
○식품진흥기금 전출금 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	5,396,520	5,351,229	45,291
인력운영비(보건위생과)	5,017,750	4,984,079	33,671
인력운영비(공통)	5,017,750	4,984,079	33,671

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(보건위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	4,805,330	4,771,659	33,671
07	연가보상비	92,869	63,848	29,021
	○연봉제(11일→16일) 경정 54,427,920원*0.66*1/12*1/30*16일	1,597	1,098	499
	○호봉제(11일→16일) 경정 2,053,618,000원*1/12*1/30*16일	91,272	62,750	28,522
08	기타직보수	744,648	739,998	4,650
	○계약직(7명)	665,624	661,541	4,083
	－복리후생비	23,985	19,902	4,083
	· 연가보상비(11일→16일) 경정 445,365,000원*0.66*1/12*1/30*16일	13,065	8,982	4,083
	○청원경찰(2명)	79,024	78,457	567
	－복리후생비	18,017	17,450	567
	· 연가보상비(11일→16일) 경정 40,808,000원*1/12*1/30*16일	1,814	1,247	567
기본경비(보건위생과)		378,770	367,150	11,620
기본경비		373,310	361,690	11,620
201	일반운영비	215,410	205,090	10,320
01	사무관리비	105,476	95,156	10,320
	○급량비	63,520	53,200	10,320
	－특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*43명*12월)+(2,000원*20식*43명*6월)	61,920	51,600	10,320
405	자산취득비	1,300	0	1,300
01	자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○기금성과분석 우수단체 인센티브(행안부)	1,300	0	1,300
	－프린터(컬러) 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	4,765,531	4,267,928	497,603
국	1,462,420	1,412,383	50,037
시	958,621	927,102	31,519
구	2,344,490	1,928,443	416,047
구민건강 증진(보건/보건의료)	3,115,851	3,002,743	113,108
국	1,016,440	966,403	50,037
시	791,454	759,935	31,519
구	1,307,957	1,276,405	31,552
정신보건	425,426	425,360	66
국	683	650	33
시	194,580	194,580	0
구	230,163	230,130	33
치매 예방 교실 운영	8,046	7,980	66
국	683	650	33
시	5,000	5,000	0
구	2,363	2,330	33
201 일반운영비	7,246	7,180	66
국	683	650	33
시	5,000	5,000	0
구	1,563	1,530	33
01 사무관리비	7,246	7,180	66
○정신전문간호사위탁교육비 경정 1,366,000원*1년	1,366	1,300	66
국	683	650	33
구	683	650	33
임산부·영유아 관리 및 의료비 지원	506,268	457,882	48,386
국	181,634	158,910	22,724
시	114,317	101,486	12,831
구	210,317	197,486	12,831
선천성대사이상검사 및 환아관리	120,896	106,196	14,700
국	48,358	42,478	5,880
시	36,269	31,859	4,410
구	36,269	31,859	4,410
307 민간이전	120,896	106,196	14,700
국	48,358	42,478	5,880
시	36,269	31,859	4,410

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 임신부.영유아 관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	구 36,269	31,859	4,410
01	의료및구료비	120,896	106,196	14,700
	○선천성대사이상검사 및 사후관리비 경정 120,896,000원*1년	120,896	106,196	14,700
		국 48,358	42,478	5,880
		시 36,269	31,859	4,410
		구 36,269	31,859	4,410
	임산부 영유아 등록관리 및 예방접종	218,901	185,215	33,686
		국 66,353	49,509	16,844
		시 33,174	24,753	8,421
		구 119,374	110,953	8,421
307	민간이전	210,051	176,365	33,686
		국 66,353	49,509	16,844
		시 33,174	24,753	8,421
		구 110,524	102,103	8,421
01	의료및구료비	210,051	176,365	33,686
	○영유아정기예방접종비(국가필수예방접종)	132,701	99,015	33,686
	-B형간염 경정 15,479,000원*1년	15,479	5,265	10,214
		국 7,741	2,633	5,108
		시 3,869	1,316	2,553
		구 3,869	1,316	2,553
	-티디 경정 38,240,000원*1년	38,240	14,768	23,472
		국 19,120	7,384	11,736
		시 9,560	3,692	5,868
		구 9,560	3,692	5,868
	출산 장려 정책 지원	554,348	496,220	58,128
		국 215,974	191,958	24,016
		시 169,187	152,131	17,056
		구 169,187	152,131	17,056
	산모 신생아 도우미 지원	248,348	215,460	32,888
		국 124,174	107,730	16,444
		시 62,087	53,865	8,222
		구 62,087	53,865	8,222
307	민간이전	248,348	215,460	32,888
		국 124,174	107,730	16,444
		시 62,087	53,865	8,222

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 출산 장려 정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	구 62,087	53,865	8,222
01	의료및구료비	248,348	215,460	32,888
	○산모신생아 도우미지원사업 경정 248,348,000원*1년	248,348	215,460	32,888
		국 124,174	107,730	16,444
		시 62,087	53,865	8,222
		구 62,087	53,865	8,222
	불임부부 지원	306,000	280,760	25,240
		국 91,800	84,228	7,572
		시 107,100	98,266	8,834
		구 107,100	98,266	8,834
307	민간이전	291,000	265,760	25,240
		국 87,300	79,728	7,572
		시 101,850	93,016	8,834
		구 101,850	93,016	8,834
01	의료및구료비	291,000	265,760	25,240
	○불임부부치료비 지원 경정 291,000,000원*1년	291,000	265,760	25,240
		국 87,300	79,728	7,572
		시 101,850	93,016	8,834
		구 101,850	93,016	8,834
	만성 질환 관리	48,368	41,840	6,528
		국 24,184	20,920	3,264
		시 11,386	9,754	1,632
		구 12,798	11,166	1,632
	지역사회 만성병조사감시체계 구축	39,168	32,640	6,528
		국 19,584	16,320	3,264
		시 9,792	8,160	1,632
		구 9,792	8,160	1,632
307	민간이전	38,568	32,040	6,528
		국 19,284	16,020	3,264
		시 9,642	8,010	1,632
		구 9,642	8,010	1,632
05	민간위탁금	38,568	32,040	6,528
	○건강면접조사운영 경정 38,568,000원*1년	38,568	32,040	6,528
		국 19,284	16,020	3,264

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 만성 질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,642	8,010	1,632
		구 9,642	8,010	1,632
건강도시 조성(보건/보건의료)		811,203	803,203	8,000
	국	295,580	295,580	0
	시	92,167	92,167	0
	구	423,456	415,456	8,000
건강도시 기반 조성		60,900	52,900	8,000
	시	15,000	15,000	0
	구	45,900	37,900	8,000
건강도시 구로 국내외 교류 활동		14,660	6,660	8,000
	202 여비	8,000	0	8,000
	03 국외여비	8,000	0	8,000
	○WHO서태평양지역 건강도시연맹총회 사례 발표 2,000,000원*4명*1회	8,000	0	8,000
재우활동(지역보건과)(보건/보건의료)		366,415	0	366,415
보전지출		366,415	0	366,415
국고보조금 반환		242,097	0	242,097
	802 반환금기타	242,097	0	242,097
	01 국고보조금반환금	242,097	0	242,097
	○모자보건사업 1,546,000원*1회	1,546	0	1,546
	○출산장려지원 사업 14,650,000원*1회	14,650	0	14,650
	○국민건강증진기금 지원사업(건강생활실천 사업) 145,000원*1회	145	0	145
	○국민건강증진기금지원사업(금연클리닉운영) 1,834,000원*1회	1,834	0	1,834
	○방문간호사업 17,066,000원*1회	17,066	0	17,066
	○예방접종사업 3,071,000원*1회	3,071	0	3,071
	○지역사회서비스혁신사업(비만아동) 146,810,000원*1회	146,810	0	146,810
	○희귀난치성질환 의료비 지원 56,975,000원*1회	56,975	0	56,975
시비보조금 반환		124,318	0	124,318
	802 반환금기타	124,318	0	124,318
	02 시·도비보조금반환금	124,318	0	124,318
	○모자보건사업 1,104,000원*1회	1,104	0	1,104

부서: 지역보건과
 정책: 재무활동(지역보건과)(보건/보건의료)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○출산장려지원 사업 17,132,000원*1회	17,132	0	17,132
	○건강도시프로젝트(건강한 직장만들기) 201,000원*1회	201	0	201
	○건강생활실천사업(시민금연실천) 40,000원*1회	40	0	40
	○노인건강관리(보건소 치매상담센터) 1,000원*1회	1	0	1
	○방문간호사업 11,000원*1회	11	0	11
	○방문간호사업(가정간호사업비) 2,400,000원*1회	2,400	0	2,400
	○예방접종사업 1,537,000원*1회	1,537	0	1,537
	○지역사회서비스혁신사업(비만아동) 73,405,000원*1회	73,405	0	73,405
	○희귀난치성질환 의료비지원 28,487,000원*1회	28,487	0	28,487
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		135,740	125,660	10,080
기본경비(지역보건과)		131,540	121,460	10,080
기본경비		131,540	121,460	10,080
201 일반운영비		55,940	49,460	6,480
01 사무관리비		54,940	48,460	6,480
○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*20명*12월)+(2,000원*20식*20명*6월)		28,800	24,000	4,800
○특근급식비(현원증가분) 7,000원*20식*2명*6월		1,680	0	1,680
202 여비		75,600	72,000	3,600
01 국내여비		75,600	72,000	3,600
○출장여비(현원증가분) 20,000원*15일*2명*6월		3,600	0	3,600

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	1,862,377	1,714,871	147,506
국	409,028	409,028	0
시	343,370	263,370	80,000
구	1,109,979	1,042,473	67,506
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	1,089,886	953,886	136,000
국	379,678	379,678	0
시	281,570	201,570	80,000
구	428,638	372,638	56,000
환자관리	29,950	23,950	6,000
내과진료	21,180	15,180	6,000
405 자산취득비	20,580	14,580	6,000
01 자산및물품취득비	20,580	14,580	6,000
○혈압기 구매 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
건강관리	279,749	149,749	130,000
시	80,000	0	80,000
구	199,749	149,749	50,000
임상병리검사	239,145	109,145	130,000
시	80,000	0	80,000
구	159,145	109,145	50,000
405 자산취득비	165,000	35,000	130,000
시	80,000	0	80,000
구	85,000	35,000	50,000
01 자산및물품취득비	165,000	35,000	130,000
○생화학분석기 구매 130,000,000원*1대	130,000	0	130,000
시	80,000	0	80,000
구	50,000	0	50,000
재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)	1,326	0	1,326
보전지출	1,326	0	1,326
국고보조금 반환	516	0	516
802 반환금기타	516	0	516
01 국고보조금반환금	516	0	516
○구강보건사업(노인의치보철) 25,000원*1회	25	0	25
○급성전염병 예방관리 368,000원*1회	368	0	368
○에이즈 예방관리 123,000원*1회	123	0	123

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비보조금 반환	810	0	810
	802 반환금기타	810	0	810
	02 시·도비보조금반환금	810	0	810
	○구강보건사업(노인의치보철) 13,000원*1회	13	0	13
	○구강보건사업(불소도포사업) 305,000원*1회	305	0	305
	○급성전염병 예방관리 368,000원*1회	368	0	368
	○에이즈예방관리 123,000원*1회	123	0	123
	○저소득층 무료암관리 1,000원*1회	1	0	1
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)		200,060	189,880	10,180
기본경비(건강관리과)		195,740	185,560	10,180
기본경비		195,740	185,560	10,180
	201 일반운영비	80,540	70,360	10,180
	01 사무관리비	68,440	60,760	7,680
	○특근급식비(인상분) 경정 (5,000원*20식*32명*12월)+(2,000원*20식*32명*6월)	46,080	38,400	7,680
	02 공공운영비	12,100	9,600	2,500
	○우편발송요금 경정 (300,000원*12월)+(500,000원*5월)	6,100	3,600	2,500

부서: 구의회사무국
 정책: 지방의회 운영 (일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구의회사무국	3,271,304	3,195,265	76,039
지방의회 운영 (일반공공행정/입법및선거관리)	1,580,457	1,571,457	9,000
의정활동 지원	1,356,317	1,347,317	9,000
구로구의회 방문 행사	24,000	15,000	9,000
201 일반운영비	24,000	15,000	9,000
03 행사운영비	24,000	15,000	9,000
○방문기념품 구매 경정 5,000원*4,800개	24,000	15,000	9,000
행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)	1,690,847	1,623,808	67,039
인력운영비(구의회사무국)	1,417,087	1,407,528	9,559
부서인력운영비	1,417,087	1,407,528	9,559
101 인건비	1,337,347	1,327,788	9,559
07 연가보상비	30,593	21,034	9,559
○연가보상비(11일→16일)	30,593	21,034	9,559
-연봉제(1명)			
경정 64,970,000원*0.66*1/12*1/30*16일	1,906	1,311	595
-호봉제(25명)			
경정 645,453,000원*1/12*1/30*16일	28,687	19,723	8,964
기본경비(구의회사무국)	273,760	216,280	57,480
기본경비	273,760	216,280	57,480
201 일반운영비	176,560	119,080	57,480
01 사무관리비	93,560	69,080	24,480
○특근급식비(인상분)			
경정 (5,000원*20일*27명*12월)+(2,000원*20일*27명*6월)	38,880	32,400	6,480
○사무관리비 부족분 18,000,000원*1년	18,000	0	18,000
02 공공운영비	83,000	50,000	33,000
○공공요금 및 제세 경정 63,000,000원*1년	63,000	30,000	33,000