

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
 정책: 행정의 투명성 제고
 단위: 감사조사사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	237,164	236,349	815
행정의 투명성 제고	99,644	95,009	4,635
감사조사사업추진	59,947	54,185	5,762
청렴도 업무수행	52,727	45,465	7,262
201 일반운영비	1,927	1,865	62
01 사무관리비	1,927	1,865	62
1)청렴교육 강사료(기본) 200,000원*4회	800		
1)청렴교육 강사료(초과) 100,000원*4회	400		
1)플래카드 제작 구매 120,000원*4개	480		
1)표창장 제작 7,700원*32개	247		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)감사조사사업추진 650,000원*12월	7,800		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
1)고객만족조사 용역 15,000,000원*2회	30,000		
303 포상금	13,000	5,800	7,200
01 포상금	13,000	5,800	7,200
1)청렴도 평가 우수부서 시상	9,800		
2)최우수 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
2)우수 700,000원*2개부서*2회	2,800		
2)장려 500,000원*5개부서*2회	5,000		
1)청렴도향상 우수공무원 포상 200,000원*8명*2회	3,200		
공직자 재산등록	7,220	8,720	△1,500
201 일반운영비	5,620	7,120	△1,500
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)공직자윤리위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	4,500	6,000	△1,500
1)금융거래정보 조회 비용 2,000원*750명*3건	4,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공직자 윤리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
민원발생사건예방	15,459	16,289	△830
직소민원 조정	9,190	9,190	0
201 일반운영비	3,390	3,390	0
01 사무관리비	3,390	3,390	0
1)근무복 250,000원*3명*2회	1,500		

부서: 감사담당관
 정책: 행정의 투명성 제고
 단위: 민원발생사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민원심의위원 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
	203 업무추진비	5,800	5,800	0
	03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
	1)민원심의 업무추진 250,000원*4회	1,000		
	1)직소민원조정 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	1)직소민원응대 음료수 등 구입 300,000원*12월	3,600		
	청소년 구정평가단 운영	1,610	2,380	△770
	201 일반운영비	1,610	2,380	△770
	01 사무관리비	1,010	1,780	△770
	1)위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*100매	770		
	1)플래카드 제작 구매 120,000원*2개	240		
	02 공공운영비	600	600	0
	1)우편요금 1,000원*300통*2회	600		
	구민참여 점검 평가	2,600	2,600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)구민참여 점검평가 보고회 3,000원*200명	600		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	1)구민참여 점검평가 시상품 50,000원*40명	2,000		
	행정사무 착오 보상	1,020	1,080	△60
	301 일반보상금	1,020	1,080	△60
	12 기타보상금	1,020	1,080	△60
	1)행정사무착오보상품(문화상품권 등)	1,020		
	2)분청, 보건소, 구의회사무국 5,000원*4매*36개부서	720		
	2)동 주민센터 5,000원*4매*15개동	300		
	전자민원 관리	1,039	1,039	0
	201 일반운영비	39	39	0
	01 사무관리비	39	39	0
	1)표창장 제작 7,700원*5매	39		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	1)민원처리 우수공무원 시상 200,000원*5명	1,000		
	환경순찰	24,238	24,535	△297
	환경순찰 시민불편 살피미 운영	13,996	13,311	685
	201 일반운영비	5,796	5,111	685
	01 사무관리비	4,596	3,911	685

부서: 감사담당관
 정책: 행정의 투명성 제고
 단위: 환경순찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰 시민불편살피미 수첩제작 8,000원*400부	3,200		
1)환경순찰용 피복비 120,000원*4명	480		
1)홍보물 제작 200,000원*4분기	800		
1)표창장 제작 7,700원*15매*1회	116		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)순찰용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)환경순찰 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
1)환경순찰 시민불편살피미 우수부서시상 1,900,000원*2회	3,800		
1)환경순찰 시민불편살피미 우수공무원시상 200,000원*7명*2회	2,800		
빨리처리기동반 운영	8,300	8,260	40
201 일반운영비	4,700	4,660	40
01 사무관리비	4,700	4,660	40
1)플래카드 제작 구매 140,000원*2개	280		
1)빨리처리기동반 조끼 구매 28,000원*140명	3,920		
1)상패 제작 100,000원*5개	500		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)빨리처리기동반 운영 업무추진 1,300,000원*2회	2,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)빨리처리기동반 유공공무원 시상 200,000원*5명*1회	1,000		
환경순찰 디카모니터 운영	1,942	2,964	△1,022
201 일반운영비	1,342	1,764	△422
01 사무관리비	742	1,164	△422
1)위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*60매	462		
1)플래카드 제작 구매 140,000원*2개	280		
02 공공운영비	600	600	0
1)우편요금 1,000원*200통*3회	600		
301 일반보상금	600	1,200	△600
12 기타보상금	600	1,200	△600
1)디카모니터 시상품 1,500원*100명*4건	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의혁신담당관	203,160	225,560	△22,400
혁신역량 강화	144,680	150,380	△5,700
성과창출형 혁신기반 조성	144,680	150,380	△5,700
지식관리 및 제안제도 운영	37,340	40,160	△2,820
201 일반운영비	14,220	16,940	△2,720
01 사무관리비	4,020	6,740	△2,720
1)지식관리 및 제안제도 운영 1,000,000원*1년	1,000		
1)심사위원 수당	1,020		
2)구정연구논문심사위원회 200,000원*3명	600		
2)직무발명보상심의회 70,000원*1명*4회	280		
2)회곡 공모 심사위원 수당 70,000원*2명	140		
1)구정연구논문 책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1)지식관리시스템 유지보수 850,000원*12월	10,200		
303 포상금	23,120	19,820	3,300
01 포상금	23,120	19,820	3,300
1)지식관리 우수공무원 포상 2,000원*1,000건*4분기	8,000		
1)우수 제안자 시상	5,000		
2)금상 500,000원*2명	1,000		
2)은상 300,000원*4명	1,200		
2)동상 200,000원*8명	1,600		
2)장려상 100,000원*12명	1,200		
1)구정연구논문 시상	3,500		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 300,000원*3명	900		
2)노력상 100,000원*6명	600		
1)사이버퀴즈대회 우수자 시상 10,000원*8명*12월*2회	1,920		
1)특허권(직무발명) 등록 보상금	3,000		
2)특허권 500,000원*2명	1,000		
2)실용신안권 300,000원*4명	1,200		
2)디자인권 200,000원*4명	800		
1)직무발명 처분 보상금 500,000원*2건	1,000		
1)우수회곡 시상금	700		
2)최우수상 200,000원*1명	200		
2)우수상 100,000원*3명	300		
2)장려상 50,000원*4명	200		
혁신커뮤니티 운영	40,900	43,800	△2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	26,600	26,600	0
01	사무관리비	26,600	26,600	0
	1)혁신커뮤니티 운영 500,000원*1년	500		
	1)연극커뮤니티 강사료 300,000원*12회	3,600		
	1)창의연극동아리 운영 4,000,000원*1년	4,000		
	1)혁신커뮤니티 워크숍 9,000,000원*2회	18,000		
	1)혁신커뮤니티 발대식 500,000원*1회	500		
202	여비	8,000	12,000	△4,000
01	국내여비	8,000	12,000	△4,000
	1)워크숍 여비 4,000,000원*2회	8,000		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)혁신커뮤니티별 토론회 50,000원*8팀*10회	4,000		
303	포상금	2,300	1,200	1,100
01	포상금	2,300	1,200	1,100
	1)우수 커뮤니티 시상 1,200			
	2)최우수상 500,000원*1팀 500			
	2)우수상 300,000원*1팀 300			
	2)장려상 200,000원*2팀 400			
	1)혁신커뮤니티 연구성과 발표회 1,100			
	2)최우수상 200,000원*1팀*2회 400			
	2)우수상 150,000원*1팀*2회 300			
	2)장려상 100,000원*2팀*2회 400			
	주요업무 평가관리	23,000	23,500	△500
201	일반운영비	14,100	14,600	△500
01	사무관리비	14,100	14,600	△500
	1)주요업무 평가관리 1,000,000원*1년 1,000			
	1)업무평가결과 책자 발간 4,500,000원*1회 4,500			
	1)성과관리계획 책자 발간 4,000,000원*1회 4,000			
	1)목표관리계획 책자 발간 3,000,000원*1회 3,000			
	1)업무평가위원회 심사위원 수당 1,600			
	2)기본 70,000원*8명*2회 1,120			
	2)초과 30,000원*8명*2회 480			
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)주요업무 평가관리 업무추진 5,000,000원*1년 5,000			
303	포상금	3,900	3,900	0
01	포상금	3,900	3,900	0
	1)업무평가 우수부서 시상 3,900			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)최우수상 1,000,000원*1개부서	1,000		
	2)우수상 700,000원*2개부서	1,400		
	2)장려상 500,000원*3개부서	1,500		
	창의혁신활동 추진	38,700	37,700	1,000
	201 일반운영비	25,300	25,400	△100
	01 사무관리비	25,300	25,400	△100
	1)창의혁신활동 추진 1,000,000원*1년	1,000		
	1)외부기관 혁신평가 운영 15,000,000원*1년	15,000		
	1)혁신홍보책자 제작 3,500,000원*2회	7,000		
	1)혁신칼럼 원고료 10,000원*50회	500		
	1)우수사례 발표대회 심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
	1)외부강사 수당 500,000원*2회	1,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	1)벤치마킹 운영 4,000,000원*1년	4,000		
	1)창의혁신활동 2,000,000원*1년	2,000		
	303 포상금	7,400	5,600	1,800
	01 포상금	7,400	5,600	1,800
	1)창의혁신 우수사례 발표대회	4,000		
	2)최우수상 500,000원*1건*2회	1,000		
	2)우수상 300,000원*2건*2회	1,200		
	2)장려상 200,000원*3건*2회	1,200		
	2)참가상 100,000원*3건*2회	600		
	1)창의혁신 우수부서 시상	3,400		
	2)최우수상 500,000원*1부서*2회	1,000		
	2)우수상 300,000원*2부서*2회	1,200		
	2)장려상 200,000원*3부서*2회	1,200		
	사이버정책 토론폰방 및 구민창안제도 운영	4,740	5,220	△480
	201 일반운영비	300	280	20
	01 사무관리비	300	280	20
	1)사이버정책 토론폰방 및 구민창안제도 운영 300,000원*1년	300		
	301 일반보상금	4,440	4,940	△500
	12 기타보상금	4,440	4,940	△500
	1)우수토론자 시상 390,000원*6회	2,340		
	1)구민창안 시상	2,100		
	2)금상 500,000원*1명	500		
	2)은상 300,000원*2명	600		
	2)동상 200,000원*2명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려상 100,000원*6명	600		
행정운영경비(창의혁신담당관)		58,480	75,180	△ 16,700
인력운영비(창의혁신담당관)		3,000	3,000	0
부서인력운영비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(정원 9명) 250,000원*12월		3,000		
기본경비(창의혁신담당관)		55,480	72,180	△ 16,700
기본경비		55,480	72,180	△ 16,700
201 일반운영비		23,080	28,980	△ 5,900
01 사무관리비		21,880	27,780	△ 5,900
1)기본 사무용품비 20,000원*9명*4회*80%		576		
1)기본 사무용품종이류 30,000원*9명*4회*80%		864		
1)행정장비유지비(프린터기3, 복사기1) 400,000원*4대*4회*80%		5,120		
1)특근급식비 7,000원*9명*20식*12월		15,120		
1)도서구입비 50,000원*2팀*2회		200		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)공공요금 및 제세 100,000원*12월		1,200		
202 여비		32,400	43,200	△ 10,800
01 국내여비		32,400	43,200	△ 10,800
1)출장여비 20,000원*9명*15일*12월		32,400		

부서: 조직경영과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청사 공통집기 구매 10,000,000원*1식	10,000		
	1)창의홀 회의용 집기 구매 40,000,000원*1식	40,000		
원활한 구정 운영		938,408	828,422	109,986
구정업무추진 활성화		45,000	29,000	16,000
201 일반운영비		45,000	29,000	16,000
03 행사운영비		45,000	29,000	16,000
	1)신년인사회 15,000,000원*1회	15,000		
	1)시장초청 행사 10,000,000원*1회	10,000		
	1)구로구민의날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
	1)기타 기념행사 등 10,000,000원*1회	10,000		
부드러운 민원 조정		97,200	97,200	0
203 업무추진비		97,200	97,200	0
03 시책추진업무추진비		97,200	97,200	0
	1)각종 유관기관과의 업무활동비 12,000,000원*1년	12,000		
	1)집단민원 해소 관련기관 격려 등 업무추진 8,000,000원*1년	8,000		
	1)집단민원조정 업무활동 11,000,000원*1년	11,000		
	1)내방민원 및 현장민원조정 업무활동비 15,000,000원*1년	15,000		
	1)구정업무지원 및 시책업무 추진활동 8,000,000원*1년	8,000		
	1)각종 단체 업무협외 15,000,000원*1년	15,000		
	1)각종 회의비 250,000원*12월	3,000		
	1)행정지원국 업무추진 10,800,000원*1년	10,800		
	1)구민화합운동에 따른 각종 협의 1,600,000원*4회	6,400		
	1)각종 점검 등 행정운영 활동 8,000,000원*1년	8,000		
인사 관리		31,500	31,000	500
201 일반운영비		29,700	29,200	500
01 사무관리비		29,700	29,200	500
	1)인사제양식 5,500			
	2)임용장 3,500,000원*1회	3,500		
	2)인사기록카드 2,000,000원*1회	2,000		
	1)직원업무용 수첩 제작 15,000,000원*1회	15,000		
	1)총무계획 책자 제작 800,000원*1회	800		
	1)인사위원회 심의수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
	1)인사관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 관리 운영	296,710	287,830	8,880
201 일반운영비	197,160	185,700	11,460
02 공공운영비	197,160	185,700	11,460
1) 차량관리	197,160		
2) 차량수리비 43,260,000원*1식	43,260		
2) 차량유류비 93,000,000원*1식	93,000		
2) 차량보험료 24,300,000원*1식	24,300		
2) 자동차세 6,300,000원*1식	6,300		
2) 환경개선부담금 7,300,000원*1식	7,300		
2) 업무택시제 이용료 1,500,000원*12월	18,000		
2) 차량수용비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	99,550	102,130	△2,580
01 자산및물품취득비	99,550	102,130	△2,580
1) 정수물품 대체 취득	99,550		
2) 소형화물(업무용) 17,000,000원*3대	51,000		
2) 소형화물(사업용) 17,000,000원*2대	34,000		
2) 소형승용(사업용) 10,000,000원*1대	10,000		
2) 복사기 4,000,000원*1대	4,000		
2) 팩시밀리 550,000원*1대	550		
대체 인력뱅크 운영	265,208	212,142	53,066
101 인건비	265,208	212,142	53,066
04 기간제근로자등보수	265,208	212,142	53,066
1) 대체인력 인부임	265,208		
2) 휴직자 42,170원*17명*180일	129,041		
2) 출산휴가 42,170원*17명*90일	64,521		
2) 사회복지 대체인력 45,600원*3명*300일	41,040		
2) 사용자부담금(보험료) 30,606,000원*1식	30,606		
보안업무 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1) 보안업무처리지침 발간 1,000,000원*1식	1,000		
1) 총무계획 책자 발간 1,000,000원*1식	1,000		
당직업무 운영	200,790	168,250	32,540
201 일반운영비	199,240	168,250	30,990
01 사무관리비	199,240	168,250	30,990
1) 당직비(구청)	188,040		
2) 일직 60,000원*7명*112일	47,040		
2) 숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
2) 보강 60,000원*4명*40일	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)당직실 운영경비	11,200		
	2)당직실 침구류 등 세탁비 600,000원*12월	7,200		
	2)청사방호원 피복비 250,000원*2명	500		
	2)현황판 정비 및 소모품 구매 3,500,000원*1식	3,500		
	405 자산취득비	1,550	0	1,550
	01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
	1)팩시밀리 550,000원*1대	550		
	1)공기청정기 1,000,000원*1대	1,000		
	지방방위업무 지원	166,040	208,340	△42,300
	지역방위업무 지원	166,040	208,340	△42,300
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
	1)직장예비군 운영 1,200,000원*1년	1,200		
	1)직장민방위 운영 1,200,000원*1년	1,200		
	1)지상협동훈련 1,500,000원*1년	1,500		
	1)대침투(호국)훈련 1,500,000원*1년	1,500		
	1)통합방위협의회 운영 등 3,200,000원*1년	3,200		
	1)동원예비군 훈련대대 위문 1,000,000원*1년	1,000		
	308 자치단체등이전	109,760	109,760	0
	07 예비군육성지원경상보조	109,760	109,760	0
	1)향토예비군 육성지원	109,760		
	2)예비군부대 운영지원 14,914,000원*1년	14,914		
	2)향토방위 작전지원 89,846,000원*1년	89,846		
	2)여성예비군소대 운영 지원 5,000,000원*1년	5,000		
	403 자치단체등자본이전	43,680	83,680	△40,000
	03 예비군육성지원자본보조	43,680	83,680	△40,000
	1)예비군교육 훈련 지원 43,680,000원*1년	43,680		
	405 자산취득비	3,000	5,300	△2,300
	01 자산및물품취득비	3,000	5,300	△2,300
	1)직장예비군 장비 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	직원 능력개발 및 사기진작	5,356,051	4,528,699	827,352
	직원능력개발비 소양교육	519,980	637,980	△118,000
	직원 해외연수	60,000	170,000	△110,000
	202 여비	60,000	170,000	△110,000
	03 국외업무여비	30,000	0	30,000
	1)국제회의 및 학술대회 참가 3,000,000원*10명	30,000		
	04 국제화여비	30,000	170,000	△140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선진행정 시찰 3,000,000원*10명	30,000		
직원교육	459,980	467,980	△8,000
201 일반운영비	367,580	375,580	△8,000
01 사무관리비	367,580	375,580	△8,000
1)직원직무교육 10,000,000원*1년	10,000		
1)건설전문교육 1,600,000원*2명*1회	3,200		
1)세무대학원 단기위탁교육 2,000,000원*2명	4,000		
1)퇴직예정공무원교육 2,000,000원*45명*70%	63,000		
1)방화 및 위험물 취급자교육 50,000원*2회	100		
1)사회복지전담공무원교육 200,000원*10명	2,000		
1)민간위탁교육 50,000,000원*1년	50,000		
1)직원 소양교육 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
1)직원 외국어 강좌 강사료 120,000원*3과목*4회*12월	17,280		
1)조직일체감 훈련 50,000,000원*1년	50,000		
1)신규임용 직원 오리엔테이션 10,000,000원*1년	10,000		
1)직원 능력개발비(학원, 대학) 65,000,000원*1년	65,000		
1)자체교육(맞춤형)비	55,000		
2)제반 직무관련 교육 200,000원*2시간*5국*2회	4,000		
2)독서릴레이 10,000,000원*1년	10,000		
2)기획력 향상 직무교육 200,000원*2시간*5국*4회	8,000		
2)관리자 변화혁신 교육 26,000,000원*1년	26,000		
2)자체교육 교재 발간비 7,000,000원*1년	7,000		
1)성인지 및 양성평등 교육 20,000원*250명	5,000		
1)직장내 성희롱 예방교육 500,000원*2회	1,000		
1)직원정보화 교육	26,000		
2)강사료 600,000원*30회	18,000		
2)교재비 8,000원*1,000권	8,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
1)관외 출장여비 30,000,000원*1년	30,000		
1)직원 직무 전문 기타 교육여비	60,000		
2)전문교육(2주) 120,000원*200명	24,000		
2)전문교육(1주) 70,000원*400명	28,000		
2)기타 교육여비 40,000원*200명	8,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)직원 위탁교육 업무추진비 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과시스템 운영 및 친절	328,840	278,360	50,480
직원표창	53,540	53,540	0
201 일반운영비	3,940	3,940	0
01 사무관리비	3,940	3,940	0
1)표창장 제작비 7,700원*200매	1,540		
1)표창패 제작비 200,000원*12개	2,400		
303 포상금	49,600	49,600	0
01 포상금	49,600	49,600	0
1)유공공무원 시상 200,000원*80명	16,000		
1)우수공무원 시상 200,000원*80명	16,000		
1)효행공무원 시상 500,000원*10명	5,000		
1)환경평가 우수부서 시상	2,900		
2)최우수 500,000원*2개부서*1회	1,000		
2)우수 300,000원*3개부서*1회	900		
2)장려 200,000원*5개부서*1회	1,000		
1)친절도종합평가 우수부서 및 공무원 시상	4,900		
2)우수부서	2,900		
3)최우수 500,000원*2개부서*1회	1,000		
3)우수 300,000원*3개부서*1회	900		
3)장려 200,000원*5개부서*1회	1,000		
2)우수직원	2,000		
3)최우수 300,000원*1명*2회	600		
3)우수 200,000원*2명*2회	800		
3)장려 100,000원*3명*2회	600		
1)구로를 빛낸 일꾼상 300,000원*3명*4회	3,600		
1)고객만족 우수사례 경진대회 시상	1,200		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*1개부서*1회	300		
2)장려 200,000원*2개부서*1회	400		
모범·친절공무원 공로연수	65,600	103,400	△37,800
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)모범·친절공무원 공로연수(배우자포함) 20,000원*40명*2	1,600		
303 포상금	64,000	101,400	△37,400
01 포상금	64,000	101,400	△37,400
1)모범·친절공무원 공로연수(배우자포함) 800,000원*40명*2	64,000		
친절분위기 확산	94,800	96,820	△2,020
201 일반운영비	24,800	23,920	880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,800	23,920	880
1)직원 친절서비스 특별교육 1,000,000원*4회	4,000		
1)친절 자체강사 외부위탁교육 1,000,000원*5명*2회	10,000		
1)구내방송 운영 200,000원*14명	2,800		
1)친절서비스 책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)친절교육 관련 사무용품 구입 500,000원*6회	3,000		
1)친절서비스 우수기관 벤치마킹 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	10,000	12,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	12,000	△2,000
1)친절교육 업무추진비 4,400,000원*1년	4,400		
1)친절도우미 운영 100,000원*3명*2회	600		
1)구민친절도 및 환경정비 평가반 활동 20,000원*50명*2회	2,000		
1)직원 친절교육장 운영 1,200,000원*2회	2,400		
1)구내 방송진행자 격려 10,000원*15명*4회	600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
1)구청현관 민원안내도우미 운영 20,000,000원*3명	60,000		
정년퇴임식 운영	114,900	24,600	90,300
201 일반운영비	9,900	7,900	2,000
01 사무관리비	1,200	4,800	△3,600
1)상록봉사단 사무실 운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	8,700	1,900	6,800
1)공로패 제작 140,000원*45명	6,300		
1)퇴임식행사 준비물품 구매(플래카드 등) 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	104,000	15,700	88,300
03 시책추진업무추진비	104,000	15,700	88,300
1)정년퇴임 공무원 격려 2,000,000원*45명	90,000		
1)명예퇴임 공무원 격려 2,000,000원*5명	10,000		
1)정년퇴임식 다과회(배우자 포함) 1,500,000원*2회	3,000		
1)상록봉사단 격려 20,000원*50명	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)퇴임식 축하 공연 50,000원*10명*2회	1,000		
직원 사기 진작	4,260,211	3,348,999	911,212
휴양소 운영	154,000	150,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	154,000	150,000	4,000
01 포상금	154,000	150,000	4,000
1)하계휴양소 140,000원*1,100박	154,000		
선택적 복지제도 운영	3,211,800	2,390,100	821,700
303 포상금	3,211,800	2,390,100	821,700
01 포상금	3,211,800	2,390,100	821,700
1)선택적복지(직원생일, 결혼기념일 및 어려운 직원 돕기 등 포함) 1,000원*1,272명*2,500포인트*93%	2,957,400		
1)단체보험 200,000원*1,272명	254,400		
직원자녀 보육료 지원	291,600	259,200	32,400
303 포상금	291,600	259,200	32,400
01 포상금	291,600	259,200	32,400
1)직원자녀 보육료 90,000원*270명*12월	291,600		
공무원 및 자녀 학자금대여	453,685	382,023	71,662
307 민간이전	453,685	382,023	71,662
05 민간위탁금	453,685	382,023	71,662
1)공무원자녀 국고대여 장학금 (1,320,608,000원-836,791,000원)-30,132,000원	453,685		
구내식당 운영	82,326	84,676	△2,350
101 인건비	27,926	27,326	600
04 기간제근로자등보수	27,926	27,326	600
1)사용자부담금 지원(보험료 및 퇴직금)	27,926		
2)건강보험 350,000원*12월	4,200		
2)고용보험 1,500,000원*1회	1,500		
2)국민연금 400,000원*12월	4,800		
2)산재보험 1,500,000원*1회	1,500		
2)퇴직금 적립부담금 79,625,810원*20%	15,926		
206 재료비	44,400	44,400	0
01 재료비	44,400	44,400	0
1)구내식당 지원 3,700,000원*12월	44,400		
405 자산취득비	10,000	12,950	△2,950
01 자산및물품취득비	10,000	12,950	△2,950
1)업소용 냉동,냉장고(1,500L) 2,300,000원*1대	2,300		
1)업소용 냉동,냉장고(1,000L) 1,700,000원*1대	1,700		
1)주방용품 구매 6,000,000원*1식	6,000		
공무원노동조합 운영	48,000	64,200	△16,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,600	14,600	0
	01 사무관리비	14,600	14,600	0
	1)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
	1)단체교섭 속기사비 200,000원*15회*2시간*1명	6,000		
	1)자료 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
	1)서적 구입비 500,000원*2회	1,000		
	1)공인노무사 자문료 350,000원*1명*12월	4,200		
	203 업무추진비	33,400	40,400	△7,000
	03 시책추진업무추진비	33,400	40,400	△7,000
	1)공무원노동조합 운영 및 노사업무추진 4,800,000원*1년	4,800		
	1)단체교섭을 위한 예비교섭 및 실무협의 5,000,000원*1년	5,000		
	1)노사 업무협의 10,000원*30명*12회	3,600		
	1)노사 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
	신명나는 직장분위기 조성	8,800	8,800	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)출근은 신나게 이벤트 1,000,000원*4회	4,000		
	303 포상금	4,800	4,800	0
	01 포상금	4,800	4,800	0
	1)출근은 신나게 이벤트 1,200,000원*4회	4,800		
	직원화합 한마당	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)등산대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
	콘도회원권 구매	247,020	263,360	△16,340
	콘도회원권 구입 및 운영	247,020	263,360	△16,340
	201 일반운영비	97,020	63,360	33,660
	01 사무관리비	97,020	63,360	33,660
	1)콘도관리비 110,000원*(49구좌*30박)*60%	97,020		
	405 자산취득비	150,000	200,000	△50,000
	01 자산및물품취득비	150,000	200,000	△50,000
	1)콘도회원권 구매 30,000,000원*5구좌	150,000		
	법무행정서비스 기능 강화	57,290	53,256	4,034
		시 57,290		
	시민권익구제 확대	57,290	53,256	4,034
		시 57,290		

부서: 조직경영과
 정책: 법무행정서비스 기능 강화
 단위: 시민권익구제 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특별사법경찰관리 운영		57,290	53,256	4,034
		시 57,290		
201 일반운영비		41,930	41,496	434
		시 41,930		
01 사무관리비		32,810	28,776	4,034
1)차량 임차료 682,000원*12월		8,184		
		시 8,184		
1)급량비 7,000원*20식*4명*12월		6,720		
		시 6,720		
1)사무실 임차료 1,200,000원*12월		14,400		
		시 14,400		
1)일반 수용비 3,506,000원*1년		3,506		
		시 3,506		
02 공공운영비		9,120	12,720	△3,600
1)사무실 관리비 560,000원*12월		6,720		
		시 6,720		
1)차량 유지비 200,000원*12월		2,400		
		시 2,400		
202 여비		14,400	10,800	3,600
		시 14,400		
01 국내여비		14,400	10,800	3,600
1)출장여비 20,000원*15일*4명*12월		14,400		
		시 14,400		
203 업무추진비		960	960	0
		시 960		
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)특사경 업무추진 960,000원*1년		960		
		시 960		
재무활동(조직경영과)		163,000	123,000	40,000
내부거래지출		163,000	123,000	40,000
시설물 위탁 운영		163,000	123,000	40,000
309 공기업경상전출금		163,000	123,000	40,000
02 공사·공단경상전출금		163,000	123,000	40,000
1)시설관리공단 건물 등 위탁 163,000,000원*1년		163,000		
행정운영경비(조직경영과)		63,055,819	59,813,014	3,242,805
		국 223,560		
		시 441,604		
		구 62,390,655		
인력운영비(조직경영과)		62,667,339	59,393,354	3,273,985
		국 223,560		
		시 441,604		
		구 62,002,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	144,520	144,940	△420
203 업무추진비	143,800	144,220	△420
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진	137,500		
2)구청장	78,100,000원*1년	78,100	
2)부구청장	56,100,000원*1년	56,100	
2)행정지원국장	3,300,000원*1년	3,300	
04 부서운영업무추진비	6,300	6,720	△420
1)부서운영업무추진비(정원 65명)	525,000원*12월	6,300	
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무수행활동비	720	720	0
1)공무원단체업무 담당 공무원	60,000원*1명*12월	720	
인력운영비(총괄)	61,760,186	58,571,685	3,188,501
101 인건비	46,711,748	45,916,315	795,433
01 보수	44,621,048	44,158,265	462,783
1)구분청 및 동주민센터 기본급(1069명)	25,698,456		
2)연봉제(7명)	477,949		
3)구청장(고정급적연봉)	75,303,000원*1년	75,303	
3)부구청장(성과급적연봉)	72,236,000원*1년	72,236	
3)4급국장(성과급적연봉)	66,082,000원*5명*1년	330,410	
2)구·동공무원기본급(1062명)	23,644,225		
3)일반및별정직(843명)	18,670,111		
4)5급	2,961,300원*46명*12월	1,634,638	
4)6급	2,485,400원*160명*12월	4,771,968	
4)7급	2,028,500원*329명*12월	8,008,518	
4)8급	1,330,900원*153명*12월	2,443,533	
4)9급	973,900원*155명*12월	1,811,454	
3)기능직(219명)	4,974,114		
4)6급	2,512,100원*8명*12월	241,162	
4)7급	2,194,700원*25명*12월	658,410	
4)8급	1,855,600원*156명*12월	3,473,684	
4)9급	1,848,900원*23명*12월	510,297	
4)10급	1,078,100원*7명*12월	90,561	
2)상여금(정근수당)	23,644,225,000원*1/12*80%	1,576,282	
1)국·시비보조사업인건비 감조정		△665,164	
2)여권업무대행직원	-63,842,000원*1년	△63,842	
2)사회복지전담공무원	-441,604,000원*1년	△441,604	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족관계등록 대행업무 -159,718,000원*1년	△ 159,718		
1)구·동공무원수당(1062명)	8,941,480		
2)시간외근무수당	5,512,507		
3)5급 9,796원*60시간*46명*12월	324,444		
3)6급 8,312원*60시간*168명*12월	1,005,420		
3)7급 7,457원*60시간*354명*12월	1,900,641		
3)8급 6,682원*60시간*309명*12월	1,486,612		
3)9급 5,993원*60시간*178명*12월	768,063		
3)10급 5,422원*60시간*7명*12월	27,327		
2)가족수당	732,000		
3)배우자 40,000원*810명*12월	388,800		
3)직계존비속 20,000원*1,430명*12월	343,200		
2)자녀학비보조수당	365,364		
3)중학생 59,400원*195명*4회	46,332		
3)고등학생 443,100원*180명*4회	319,032		
2)육아휴직수당 500,000원*20명*12월	120,000		
2)정근수당가산금(일반,별정,기능 900명)	998,280		
3)25년이상 130,000원*210명*12월	327,600		
3)20년이상~25년미만 110,000원*219명*12월	289,080		
3)15년이상~20년미만 80,000원*230명*12월	220,800		
3)10년이상~15년미만 60,000원*135명*12월	97,200		
3)5년이상~10년미만 50,000원*106명*12월	63,600		
2)휴일근무수당(107명)	295,344		
3)6급 62,615원*1명*115일*50%	3,601		
3)7급 56,175원*12명*115일*50%	38,761		
3)8급 50,337원*35명*115일*50%	101,304		
3)9급 45,147원*53명*115일*50%	137,586		
3)10급 40,845원*6명*115일*50%	14,092		
2)위험수당	22,560		
3)갑종 50,000원*32명*12월	19,200		
3)을종 40,000원*7명*12월	3,360		
2)모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대우공무원수당 23,644,225,000원*4.8%*30%	340,477		
2)특수업무수당	378,948		
3)기술업무수당(자격증가산금포함) 4,770,000원*12월	57,240		
3)전기안전관리수당	3,420		
4)전기안전관리담당자 30,000원*8명*12월	2,880		
4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차운전업무수당 40,000원*100명*12월	48,000		
3)만원업무수당 30,000원*210명*12월	75,600		
3)전산업무수당(3년이상) 50,000원*5명*12월	3,000		
3)사회복지업무수당 30,000원*40명*12월	14,400		
3)동근업무수당(6급이하) 70,000원*210명*12월	176,400		
3)장려수당	888		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
2)명예퇴직수당 20,000,000원*5명	100,000		
2)조기퇴직수당 7,000,000원*10명	70,000		
1)정액급식비(구·동 1069명) 130,000원*1,069명*12월	1,667,640		
1)교통보조비(구·동 1062명-연봉제제외)	1,602,960		
2)5급 140,000원*46명*12월	77,280		
2)6~7급 130,000원*522명*12월	814,320		
2)8~10급 120,000원*494명*12월	711,360		
1)명절휴가비(구·동 1062명-연봉제제외) 23,644,225,000원*1/12*120%	2,364,423		
1)가계지원비(구·동 1062명-연봉제제외) 23,644,225,000원/12*16.7%*12월	3,948,586		
1)연가보상비(구·동 1068명)	1,062,667		
2)부구청장 72,236,000원*0.66*1/12*1/30*16일	2,119		
2)4급국장 330,410,000원*0.66*1/12*1/30*16일	9,693		
2)일반,별정,기능직 23,644,225,000원*1/12*1/30*16일	1,050,855		
02 기타직보수	819,783	888,860	△69,077
1)기타직보수	819,783		
2)청원경찰(3명)	142,841		
3)기준봉급 1,963,600원*3명*12월	70,690		
3)상여금(정근수당) 70,690,000원*1/12*100%	5,891		
3)시간외근무수당 6,461원*60시간*3명*12월	13,956		
3)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당	5,318		
4)고등학생 443,100원*3명*4회	5,318		
3)감독자수당	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)대장	30,000원*1명*12월	360	
4)반장	20,000원*2명*12월	480	
3)정근수당가산금		4,680	
4)25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
3)직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
3)복리후생비		31,017	
4)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
4)교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
4)명절휴가비	70,690,000원*1/12*60%*2회	7,069	
4)연가보상비	70,690,000원*1/12*1/30*16일	3,142	
4)가계지원비	70,690,000원/12*16.7%*12월	11,806	
3)청원경찰 고용보험 부담금	153,000,000원*1.3%	1,989	
2)계약직(12명)		604,657	
3)연봉		474,164	
4)나급	53,696,000원*1명*1년	53,696	
4)다급	43,884,000원*2명*1년	87,768	
4)라급(전산2, 촬영2, 기록물1, 교통1)	38,501,000원*6명*1년	231,006	
4)마급(영양1, 교통2)	33,898,000원*3명*1년	101,694	
3)가족수당		5,280	
4)배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
4)직계존비속	20,000원*10명*12월	2,400	
3)시간외근무수당		66,092	
4)나급	53,696,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간*1명	7,485	
4)다급	43,884,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간*2명	12,234	
4)라급(전산2, 촬영2, 기록물1, 교통1)	38,501,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간*6명	32,198	
4)마급(영양1, 교통2)	33,898,000원*70%*0.5*1.5/226*60시간*3명	14,175	
3)대민 활동비	50,000원*12명*12월	7,200	
3)직급보조비		16,560	
4)나급	155,000원*1명*12월	1,860	
4)다급	140,000원*2명*12월	3,360	
4)라급(전산2, 촬영2, 기록물1, 교통1)	105,000원*6명*12월	7,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)마급(영양1,교통2) 105,000원*3명*12월	3,780		
3)복리후생비	32,629		
4)정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
4)연가보상비 474,164,000원*0.66*1/12*1/30*16일	13,909		
3)별정·계약직 고용보험 부담금 607,000,000원*0.45%	2,732		
2)실무수습 임용자	72,285		
3)기본급 820,100원*5명*12월	49,206		
3)초과근무수당 59,930원*5명*12월	3,596		
3)복리후생비 250,000원*5명*12월	15,000		
3)4대보험료 74,710원*5명*12월	4,483		
03 무기계약근로자보수	1,270,917	869,190	401,727
1)상용인부 퇴직금(정년, 일반, 중간정산)-환경 미화원 제외 80,000,000원*10명	800,000		
1)기관부담금(구 전체)	470,917		
2)건강보험 8,746,066,000원*2.705%	236,582		
2)장기요양보험료 236,582,000원*4.78%	11,309		
2)고용보험 8,746,066,000원*2.05%	179,295		
2)재해보상금 8,746,066,000원*0.5%	43,731		
203 업무추진비	39,725	40,070	△345
02 정원가산업무추진비	39,725	40,070	△345
1)구분청 정원(815명)	39,725		
2)1 ~ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101 ~ 300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301 ~ 600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601 ~ 800명까지 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*15명	225		
204 직무수행경비	2,233,920	2,255,745	△21,825
01 직책급업무수행경비	74,160	76,560	△2,400
1)구분청(39명)	74,160		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
2)4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
2)5급(과장) 100,000원*31명*12월	37,200		
2)직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비	1,749,960	1,699,185	50,775
1)구분청 및 동주민센터(1069명)	1,749,960		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*12월	6,000		
2)4급 400,000원*5명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급 250,000원*46명*12월	138,000		
2)6급 155,000원*168명*12월*105%	328,104		
2)7급 140,000원*354명*12월*105%	624,456		
2)8,9급 105,000원*487명*12월	613,620		
2)10급 95,000원*7명*12월	7,980		
03 특정업무수행활동비	409,800	480,000	△70,200
1)대민활동비(구 본청 6급이하) 50,000원*683명*12월	409,800		
303 포상금	2,895,693	2,879,697	15,996
02 성과상여금	2,895,693	2,879,697	15,996
1)성과상여금 26,525,426,000원*1/12*131%	2,895,693		
304 연금부담금등	9,714,605	7,364,704	2,349,901
01 연금부담금	8,127,770	5,855,149	2,272,621
1)구청,보건소,구의회,동주민센터 공무원	8,127,770		
2)연금부담금 및 보전금	5,265,628		
3)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,465,317,000원*0.73*17.251%	184,531		
3)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 29,453,924,000원*17.251%	5,081,097		
2)퇴직수당부담금	2,784,000		
3)정년(45명) 2,484,000,000원*1년	2,484,000		
3)일반(명퇴5명, 조기10명) 300,000,000원*1년	300,000		
2)재해보상부담금	78,142		
3)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,465,317,000원*0.73*0.256%	2,739		
3)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 29,453,924,000원*0.256%	75,403		
02 국민건강보험금	1,586,835	1,509,555	77,280
1)건강보험부담금	1,514,444		
2)연봉제(9명), 계약직(19명) 1,510,317,000원*2.705%	40,855		
2)호봉제(직원1,178명, 청경4명) 54,476,453,000원*2.705%	1,473,589		
1)노인장기요양보험료 1,514,444,000원*4.78%	72,391		
307 민간이전	164,495	115,154	49,341
07 연금지급금	164,495	115,154	49,341
1)공무원 재해보상금	154,597		
2)사망조위금 30,919,241,000원*0.45%	139,137		
2)재해부조금 30,919,241,000원*0.05%	15,460		
1)청원경찰 퇴직금(1명) 4,100,710원*881/365일	9,898		
구청사관리원 인건비	97,469	93,950	3,519

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	97,469	93,950	3,519
03 무기계약근로자보수	97,469	93,950	3,519
1)청사관리 인부임(2명)	97,469		
2)기본급 1,330,000원*2명*12월	31,920		
2)상여금 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*400%	14,528		
2)수당	33,379		
3)시간외근무수당 7,465원*1.5*2명*20시간*12월	5,375		
3)휴일근무수당 7,465원*1.5*2명*16시간*12월	4,300		
3)연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일	1,792		
3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*4명*12월)	1,920		
3)근속가산금 27,000원*18년차*2명*12월	11,664		
3)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)가계지원비 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*150%	5,448		
2)복리후생비	10,488		
3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
3)명절휴가비 (31,920,000원+11,664,000원)*1/12*75%*2회	5,448		
2)기타지원경비	740		
3)직업연관질환 검진비 150,000원*2명*1회	300		
3)체력대회 20,000원*2명*2회	80		
3)피복비 180,000원*2명	360		
2)기관부담금	6,414		
3)국민연금부담금 90,315,000원*4.5%	4,065		
3)산재보험료 90,315,000원*2.6%	2,349		
인력운영비(여권업무)	63,842	0	63,842
	국 63,842		
101 인건비	63,842	0	63,842
	국 63,842		
01 보수	63,842	0	63,842
1)여권업무대행직원 63,842,000원*1년	63,842		
	국 63,842		
인력운영비(사회복지전문요원)	441,604	416,060	25,544
	시 441,604		
101 인건비	441,604	416,060	25,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 441,604		
01 보수		441,604	416,060	25,544
1)사회복지전담공무원 인건비	441,604,000원*1년	441,604		
		시 441,604		
인력운영비(가족관계등록사무)		159,718	166,719	△7,001
		국 159,718		
101 인건비		159,718	166,719	△7,001
		국 159,718		
01 보수		159,718	166,719	△7,001
1)가족관계등록 대행업무	159,718,000원*1년	159,718		
		국 159,718		
기본경비(조직경영과)		388,480	419,660	△31,180
기본경비		388,480	419,660	△31,180
201 일반운영비		150,880	156,860	△5,980
01 사무관리비		135,880	144,860	△8,980
1)기본 사무용품비	20,000원*43명*4회*80%	2,752		
1)기본 사무용품종이류	30,000원*43명*4회*80%	4,128		
1)행정장비유지비(프린터기12,복사기3)	400,000원*15대*4회*80%	19,200		
1)특근급식비	7,000원*65명*20식*12월	109,200		
1)도서구입비	50,000원*6팀*2회	600		
02 공공운영비		15,000	12,000	3,000
1)공공요금 및 제세	15,000,000원*1년	15,000		
202 여비		237,600	262,800	△25,200
01 국내여비		237,600	262,800	△25,200
1)출장여비	20,000원*66명*15일*12월	237,600		

부서: 기획예산과
 정책: 기획 조정
 단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,591,916	6,614,268	△1,022,352
기획 조정	177,100	150,680	26,420
구정업무 기획 조정	177,100	150,680	26,420
구정운영 업무계획 수립	112,000	115,000	△3,000
201 일반운영비	90,000	93,000	△3,000
01 사무관리비	84,000	87,000	△3,000
1)신년 행정소개 책자 발간 20,000,000원*1회	20,000		
1)주요업무계획 책자 발간 10,000,000원*1회	10,000		
1)구정백서 및 구정현황 발간	21,000		
2)구정백서 발간 30,000원*500부	15,000		
2)구정현황 발간 6,000,000원*1회	6,000		
1)구정운영 4개년 계획 발간 40,000원*300부	12,000		
1)각종 유인물 제작 3,000,000원*4회	12,000		
1)지역정책 연구포럼 교육 500,000원*10명	5,000		
1)자료작성용 소프트웨어 구매 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
1)구정업무 기획·조정활동 4,000,000원*1년	4,000		
1)구로발전 주요 시책 추진 8,000,000원*1년	8,000		
1)유관기관과의 구정협의 10,000,000원*1년	10,000		
자료실 운영	16,000	16,750	△750
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)월간도서 구입(부서 배포용 포함) 2,000,000원*4분기	8,000		
1)자료실 도서 구입 2,000,000원*4분기	8,000		
서남권포럼 운영	49,100	18,930	30,170
201 일반운영비	43,400	7,230	36,170
01 사무관리비	43,400	7,230	36,170
1)책자 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)홍보인쇄비	1,200		
2)리플릿 200원*400장*12회	960		
2)초청장 300원*400장*2회	240		
1)플래카드 100,000원*12개	1,200		
1)서남권포럼 참석수당	36,000		
2)기본 70,000원*30명*12회	25,200		

부서: 기획예산과
 정책: 기획 조정
 단위: 규정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초과 30,000원*30명*12회	10,800		
	1)발제자 및 토론자 원고료 등 300,000원*10회	3,000		
	203 업무추진비	5,700	900	4,800
	03 시책추진업무추진비	5,700	900	4,800
	1)다과비 100,000원*12회	1,200		
	1)포럼운영관련 업무추진	4,500		
	2)정례회 15,000원*20명*6회	1,800		
	2)월례회의 15,000원*30명*6회	2,700		
	효율적 재정운영	346,723	320,848	25,875
	효율적 재정운영	346,723	320,848	25,875
	성과중심의 예산운용	101,723	75,848	25,875
	101 인건비	11,603	5,178	6,425
	04 기간제근로자등보수	11,603	5,178	6,425
	1)지방재정정보시스템 입력요원 인부임	11,603		
	2)인건비 46,000원*1명*180일	8,280		
	2)수당	2,070		
	3)휴일수당 23,000원*1명*26일	598		
	3)주·월차수당 46,000원*1명*32일	1,472		
	2)4대보험료(사용자 부담금)	1,253		
	3)국민연금 10,350,000원*4.5%	466		
	3)건강보험 10,350,000원*2.54%	263		
	3)고용보험 10,350,000원*1.75%	182		
	3)산재보험 10,350,000원*3.3%	342		
	201 일반운영비	76,120	56,670	19,450
	01 사무관리비	76,120	56,670	19,450
	1)본예산(안) 및 예산서 28,000,000원*1회	28,000		
	1)추경예산(안) 및 예산서 12,000,000원*3회	36,000		
	1)중기지방재정계획서 2,000,000원*1회	2,000		
	1)기금운용계획서 및 변경계획서 1,000,000원*3회	3,000		
	1)예산편성운영기준 책자 1,000,000원*1년	1,000		
	1)기금성과분석보고서 등 재분비 2,000,000원*1식	2,000		
	1)위원회 수당	4,120		
	2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	2)투자심사위원회 참석수당	3,000		
	3)기본 70,000원*5명*3회	1,050		
	3)초과 30,000원*5명*3회	450		
	3)심사 20,000원*5건*5명*3회	1,500		

부서: 기획예산과
 정책: 효율적 재정운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
1)예산편성·심의·운영 업무추진 7,000,000원*1년	7,000		
1)예산관련 자료수집 및 분석활동 3,500,000원*1년	3,500		
1)시비투자사업 심의·분석·현장설명 업무추진 3,500,000원*1년	3,500		
예산성과금 지급	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산성과금 15,000,000원*1년	15,000		
기관공통 운영비 지원	230,000	230,000	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
1)기관공통 사무관리비(급량비 등) 100,000,000원*1년	100,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)기관공통 공공요금 및 시설유지비 등 30,000,000원*1년	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
1)기관공통 국내여비 100,000,000원*1년	100,000		
의회법제 업무수행	380,260	405,240	△24,980
효율적인 의회 법무 수행	380,260	405,240	△24,980
의회법제 행정 수행	38,600	41,600	△3,000
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
1)행정사무감사처리보고서 발간 30,000원*100부	3,000		
1)의정비 심의관련 설문조사 위탁비 10,000원*1,000명	10,000		
1)의정비 심의위원 참석수당	5,000		
2)기본 70,000원*10명*5회	3,500		
2)초과 30,000원*10명*5회	1,500		
203 업무추진비	20,600	20,600	0
03 시책추진업무추진비	20,600	20,600	0
1)법제 및 의회관련 업무추진 20,000,000원*1년	20,000		

부서: 기획예산과
 정책: 의회법제 업무수행
 단위: 효율적인 의회 법무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)규제개혁심의위원회 운영 200,000원*3회	600		
	송무수행	341,660	363,640	△21,980
	201 일반운영비	239,660	261,640	△21,980
	01 사무관리비	239,660	261,640	△21,980
	1)소송업무비용	236,660		
	2)법률고문 고문료 165,000원*9명*12월	17,820		
	2)법률고문 자문료 110,000원*3명*4회*12월	15,840		
	2)변호사비용(착수금, 사례금) 200,000,000원*1년	200,000		
	2)변호사비용 기타(인지대, 송달료 등) 50,000원*5명*12월	3,000		
	1)송무수행 관련 경비(개별소송) 30,000원*100건	3,000		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1)소송 유공자 포상	2,000		
	2)신청사건 50,000원*10건	500		
	2)본안사건 100,000원*10건	1,000		
	2)특별보상금 500,000원*1건	500		
	305 배상금등	100,000	100,000	0
	01 배상금등	100,000	100,000	0
	1)소송배상금(구 공통) 100,000,000원*1년	100,000		
	재원관리	2,998,461	4,401,490	△1,403,029
	예비비	2,998,461	4,401,490	△1,403,029
	예비비	2,998,461	4,401,490	△1,403,029
	801 예비비	2,998,461	4,401,490	△1,403,029
	01 예비비	2,998,461	4,401,490	△1,403,029
	1)예비비 2,998,461,000원*1년	2,998,461		
	재무활동(기획예산과)	1,555,572	1,210,430	345,142
	내부거래지출	1,555,572	1,210,430	345,142
	통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환	695,572	734,308	△38,736
	705 예수금원리금상환	695,572	734,308	△38,736
	01 예수금원금상환	666,600	666,667	△67
	1)통합관리기금 융자금 상환 666,600,000원*1회	666,600		
	02 예수금이자상환	28,972	67,641	△38,669
	1)통합관리기금 융자금 이자상환	28,972		
	2)상반기 666,600,000원*5.8%*182/365	19,279		
	2)하반기 333,300,000원*5.8%*183/365	9,693		
	시설관리공단 본부운영 대행사업	860,000	476,122	383,878

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 공기업경상전출금	860,000	476,122	383,878
	02 공사·공단경상전출금	860,000	476,122	383,878
	1)공단본부 위탁 860,000,000원*1년	860,000		
행정운영경비(기획예산과)		133,800	125,580	8,220
인력운영비(기획예산과)		17,400	17,400	0
부서인력운영비		17,400	17,400	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	03 특정업무수행활동비	13,200	13,200	0
	1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	1)법무담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비(기획예산과)		116,400	108,180	8,220
기본경비		116,400	108,180	8,220
	201 일반운영비	48,000	43,380	4,620
	01 사무관리비	45,600	40,980	4,620
	1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80%	1,216		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*19명*4회*80%	1,824		
	1)행정장비유지비(프린터기6,복사기2) 400,000원*8대*4회*80%	10,240		
	1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)통신, 우편요금 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	68,400	64,800	3,600
	01 국내여비	68,400	64,800	3,600
	1)출장여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		

부서: 자치행정과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,907,074	8,666,033	2,241,041
국	1,846		
시	67,610		
구	10,837,618		
공정 선거관리	1,950,432	95,459	1,854,973
공정한 선거관리	1,950,432	95,459	1,854,973
선거업무 추진	1,950,432	95,459	1,854,973
101 인건비	9,670	0	9,670
04 기간제근로자등보수	9,670	0	9,670
1)선거업무 일용인부임 9,670,000원*1식	9,670		
201 일반운영비	39,310	0	39,310
01 사무관리비	39,310	0	39,310
1)선거운영 사무관리 39,310,000원*1식	39,310		
202 여비	7,500	0	7,500
01 국내여비	7,500	0	7,500
1)출장여비 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	18,360	0	18,360
03 시책추진업무추진비	18,360	0	18,360
1)구,동 선거운영 업무추진 18,360,000원*1식	18,360		
308 자치단체등이전	1,875,592	95,459	1,780,133
08 기타부담금	1,875,592	95,459	1,780,133
1)지방자치단체 선거관리 경비(준비·실시경비) 1,875,592,000원*1년	1,875,592		
구민 행정서비스 향상 지원	5,171,034	4,793,993	377,041
동청사신축 및 환경개선	954,938	673,512	281,426
동청사 환경개선	217,938	174,000	43,938
401 시설비및부대비	217,938	174,000	43,938
01 시설비	217,938	174,000	43,938
1)15개 동주민센터 및 자치회관 217,938,000원*1년	217,938		
개봉3동 청사 신축	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)개봉3동 청사 개보수 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)개봉3동 사무용 집기 구매 30,000,000원*1식	30,000		
구로3동 청사 신축	507,000	0	507,000

부서: 자치행정과
 정책: 구민 행정서비스 향상 지원
 단위: 동청사신축 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	507,000	0	507,000
01	시설비	507,000	0	507,000
	1)구로3동 동청사 부지 매입(5년분납 2회차) 507,000,000원*1식	507,000		
원활한 동 주민센터 운영		4,216,096	4,120,481	95,615
동청사 및 동행정관리		1,367,690	1,305,530	62,160
201	일반운영비	1,242,710	1,155,500	87,210
01	사무관리비	596,410	546,900	49,510
	1)일반수용비 327,000,000원*1년	327,000		
	1)일반장비 유지비 68,000,000원*1년	68,000		
	1)당숙직보강(일·숙직) 60,000원*1명*20일*15개동	18,000		
	1)구민상 홍보물 제작 및 일간지 홍보 1,500,000원*1회*2개일간지	3,000		
	1)운영수당(구민상 심사) 70,000원*10명*1회	700		
	1)운영수당(기부금품 심사) 70,000원*15명*4회	4,200		
	1)동 근무복 250,000원*225명	56,250		
	1)가리봉동 청사 임차료 99,000,000원*1년	99,000		
	1)개봉1동 청사 토지 사용료 20,260,000원*1년	20,260		
02	공공운영비	646,300	608,600	37,700
	1)공공요금 및 제세 248,624,000원*1년	248,624		
	1)차량유류비 및 유지비 42,776,000원*1년	42,776		
	1)연료비(동청사 및 자치회관 21개) 200,000,000원*1년	200,000		
	1)통합증명발급기 유지관리 39,700,000원*1년	39,700		
	1)주민등록증 발급대금(조폐공사) 114,000,000원*1년	114,000		
	1)동대본부 운영지원(1개동) 100,000원*12월	1,200		
203	업무추진비	9,000	9,000	0
03	시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	1)구민참여행사 지원 및 구민사회안정대책 추진 4,000,000원*1년	4,000		
	1)동행정 업무 지원 5,000,000원*1년	5,000		
303	포상금	2,600	2,600	0
01	포상금	2,600	2,600	0
	1)동행정실적 우수동 시상 2,600	2,600		
	2)최우수동 700,000원*1개동	700		
	2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
	2)장려동 300,000원*3개동	900		
307	민간이전	30,000	0	30,000
02	민간경상보조	30,000	0	30,000

부서: 자치행정과
 정책: 구민 행정서비스 향상 지원
 단위: 원활한 동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민주평통구로구협의회 지원 30,000,000원*1년	30,000		
405	자산취득비	83,380	130,930	△47,550
01	자산및물품취득비	83,380	130,930	△47,550
	1)대체구매	65,355		
	2)전자복사기 3,949,000원*4대	15,796		
	2)인증기 교체 2,028,000원*2대	4,056		
	2)행정용 사무장비(프린터 등) 23,736,000원*1식	23,736		
	2)냉난방기(8대) 21,767,000원*1식	21,767		
	1)신규 구매	18,025		
	2)전자복사기 3,949,000원*3대	11,847		
	2)이동형앰프시스템 2,460,000원*1대	2,460		
	2)냉난방기 1,859,000원*2대	3,718		
	주민 생활안전망 구축(CCTV 및 자율방범운영)	238,371	212,343	26,028
201	일반운영비	151,996	125,543	26,453
02	공공운영비	151,996	125,543	26,453
	1)CCTV 시설유지	151,996		
	2)시설유지비(기존) 119,000원*32개소*12월	45,696		
	2)시설유지비(신설) 35,000원*21개소*12월	8,820		
	2)전용통신케이블 사용료 162,000원*45회선*12월	87,480		
	2)전기료 및 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
203	업무추진비	12,000	12,000	0
03	시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
	1)구민사회안정대책 12,000,000원*1년	12,000		
301	일반보상금	74,375	74,800	△425
04	자율방범대원운영비	74,375	74,800	△425
	1)자율방범대원 운영 지원	74,375		
	2)장비구입비 25,000원*17개대*1년	425		
	2)야식비 2,500원*5명*25일*17개대*12월	63,750		
	2)유류비 50,000원*17개대*12월	10,200		
	통·반장지원 및 주민화합	2,458,535	2,451,648	6,887
201	일반운영비	9,000	9,000	0
01	사무관리비	9,000	9,000	0
	1)통장업무용 수첩 제작 9,000,000원*1회	9,000		
203	업무추진비	9,000	9,000	0
03	시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	1)구민참여 및 주민화합 25,000원*15개동*2회*12월	9,000		
301	일반보상금	2,440,535	2,433,648	6,887

부서: 자치행정과
 정책: 구민 행정서비스 향상 지원
 단위: 원활한 동 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	57,515	57,338	177
1)통장자녀장학금(고등학생) 443,100원*649명*2회*10%	57,515		
05 통·리·반장활동보상금	2,377,420	2,370,710	6,710
1)통장수당	2,128,720		
2)기본수당 200,000원*649명*12월	1,557,600		
2)상여금 200,000원*649명*2회	259,600		
2)회의참석수당 20,000원*649명*2회*12월	311,520		
1)반장보상품 50,000원*4,974명*1년	248,700		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
1)구로구민상 상패 및 메달	5,600		
2)상패 400,000원*8개	3,200		
2)메달 300,000원*8개	2,400		
대학생 부업알선	151,500	150,960	540
101 인건비	151,500	150,960	540
04 기간제근로자등보수	151,500	150,960	540
1)보수 25,000원*200명*30일	150,000		
1)산재보험료 150,000,000원*1.0%	1,500		
구민과 함께하는 자치구정 실현	1,201,520	1,195,980	5,540
구민참여 프로그램 확대	664,759	683,559	△ 18,800
자치회관 운영 활성화	511,162	499,962	11,200
201 일반운영비	90,662	79,462	11,200
01 사무관리비	62,762	51,762	11,000
1)주민자치위원교육	15,000		
2)찾아가는(맞춤식) 주민자치위원 교육 400,000원*15개동*1회	6,000		
2)신규 주민자치위원 교육 20,000원*6명*15개동*1회	1,800		
2)주민자치위원 심화과정 교육 20,000원*4명*15개동*1회	1,200		
2)지역공동체 형성을 위한 주민토론회 400,000원*15개동*1회	6,000		
1)자치회관운영	47,762		
2)홍보물 제작 100원*1,300부*15개동*4분기	7,800		
2)비품 구입 및 장비 보수 500,000원*15개동*2회	15,000		
2)전산소모품 220,000원*15개동	3,300		
2)수강생모집 현수막 100,000원*2개*15개동*4분기	12,000		
2)자치회관 운영계획 및 평가자료 책자 발간 2,500,000원*2식	5,000		
2)자치회관운영 비교평가 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유공주민자치위원 표창 7,700원*30명*2회	462		
03 행사운영비	27,900	27,700	200
1)자치회관 행사지원	27,900		
2)자치회관 프로그램 발표회			
20,000,000원*1년	20,000		
2)주민자치위원 워크숍 및 박람회 참관			
3,500,000원*2회	7,000		
2)워크숍 특별교육 강사료	900		
3)기본 350,000원*1시간*2회	700		
3)초과 100,000원*1시간*2회	200		
203 업무추진비	31,000	31,000	0
03 시책추진업무추진비	31,000	31,000	0
1)자치회관 운영	31,000		
2)동주민자치위원회 운영			
160,000원*15개동*12월	28,800		
2)자원봉사자 격려 5,000원*50명*4회	1,000		
2)주민자치위원장협의회 운영			
20,000원*15명*4회	1,200		
303 포상금	4,300	4,300	0
01 포상금	4,300	4,300	0
1)자치회관 운영평가 및 프로그램발표회 우수동 시상	4,300		
2)자치회관 운영평가 시상금	1,700		
3)최우수동 500,000원*1개동	500		
3)우수동 300,000원*2개동	600		
3)장려동 200,000원*3개동	600		
2)자치회관 프로그램 발표회	2,600		
3)최우수동 700,000원*1개동	700		
3)우수동 500,000원*2개동	1,000		
3)장려동 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	385,200	385,200	0
02 민간경상보조	385,200	385,200	0
1)자치회관 운영보조(강사료)			
20,000원*2시간*50주*2회*6과목*15개동	360,000		
1)자원봉사자 급량비			
7,000원*20일*12월*15개동	25,200		
우리마을 만들기	153,597	183,597	△30,000
201 일반운영비	150,897	180,897	△30,000
01 사무관리비	150,897	180,897	△30,000
1)우리마을 만들기사업	150,897		
2)사업비 기본지원 10,000,000원*15개동	150,000		
2)사업설명회 강사료(기본)			
250,000원*1시간*1회	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업설명회 강사료(초과분) 100,000원*1시간*1회	100		
2)사업 및 성과 발표회 전문강사 수당 250,000원*2회	500		
2)우수동 표창장 구매 7,700원*6개동	47		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)우리마을 만들기사업 추진활동비 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)우리마을 만들기사업 우수동 시상	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
사회단체 및 국민운동단체지원	536,761	512,421	24,340
사회단체보조금 지원	451,720	421,720	30,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)사회단체보조금심의위원회 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사회단체보조금지원심의위원회 운영 10,000원*15명*4회	600		
307 민간이전	450,000	420,000	30,000
03 사회단체보조금	450,000	420,000	30,000
1)사회단체보조금 지원 450,000,000원*1년	450,000		
국민운동단체 지원	85,041	90,701	△5,660
201 일반운영비	693	1,155	△462
01 사무관리비	693	1,155	△462
1)국민운동단체유공자 표창장 구매 7,700원*3명*15개동*2회	693		
203 업무추진비	15,850	16,625	△775
03 시책추진업무추진비	15,850	16,625	△775
1)구민대청소 추진활동비 3,000,000원*1년	3,000		
1)국민운동단체 격려	9,350		
2)새마을지도자(부녀회원, 문고 포함) 10,000원*1,046명*50%	5,230		
2)바르게살기위원 10,000원*461명*50%	2,305		
2)자유총연맹지도위원 10,000원*363명*50%	1,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)각종 구민운동행사 추진활동비 3,500,000원*1년	3,500		
	301 일반보상금	68,498	72,921	△4,423
	02 장학금및학자금	55,618	58,383	△2,765
	1)새마을지도자(문고포함)자녀장학금(고등학생) 443,100원*1,046명*3.0%*4회	55,618		
	10 행사실비보상금	12,880	14,538	△1,658
	1)국민운동단체교육연수비 지원	12,880		
	2)새마을운동 교육연수비 10,000,000원*1년	10,000		
	2)바르게살기 교육연수비 1,440,000원*1년	1,440		
	2)한국자유총연맹 교육연수비 1,440,000원*1년	1,440		
	공익근무요원 운영	679,841	704,091	△24,250
		시 60,000		
		구 619,841		
	공익근무요원 보상 및 관리	679,841	704,091	△24,250
		시 60,000		
		구 619,841		
	공익근무요원 보상금	668,625	691,983	△23,358
		시 60,000		
		구 608,625		
	301 일반보상금	668,625	691,983	△23,358
		시 60,000		
		구 608,625		
	09 공익근무요원보상금	668,225	691,583	△23,358
	1)공익요원보상금	668,225		
	2)봉급 88,000원*150명*12월	158,400		
	2)중식비 5,000원*20식*200명*12월	240,000		
		시 60,000		
		구 180,000		
	2)교통비 2,000원*20일*150명*12월	72,000		
	2)피복비(신규자 전입 등) 280,000원*180명	50,400		
	2)재해보상금	43,925		
	3)사망보상금 36,061,000원*1명	36,061		
	3)장애보상금 7,864,000원*1명	7,864		
	2)출장여비 2,000원*20일*200명*12월	96,000		
	2)체련대회 15,000원*250명*2회	7,500		
	12 기타보상금	400	400	0
	1)복무교육 등 200,000원*2회	400		
	공익근무요원 관리	11,216	12,108	△892
	201 일반운영비	1,216	2,508	△1,292
	01 사무관리비	1,216	2,508	△1,292

부서: 자치행정과
 정책: 공익근무요원 운영
 단위: 공익근무요원 보상 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보충역복무기록표 외 5종 인쇄 500,000원*1년	500		
	1)공익근무요원 교육교재 제작 500,000원*1년	500		
	1)공익근무요원 표창장 구매 7,700원*7명*4회	216		
	203 업무추진비	10,000	9,600	400
	03 시책추진업무추진비	10,000	9,600	400
	1)명절 격려 20,000원*250명*2회	10,000		
민방위 운영		273,737	147,590	126,147
	국	1,846		
	시	7,610		
	구	264,281		
민방위 관리		273,737	147,590	126,147
	국	1,846		
	시	7,610		
	구	264,281		
민방위교육훈련		73,367	110,104	△36,737
	국	1,846		
	시	2,154		
	구	69,367		
201 일반운영비		26,821	60,294	△33,473
	국	428		
	시	500		
	구	25,893		
01 사무관리비		26,821	60,294	△33,473
	1)교육훈련 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
	1)교육교재 발간	5,247		
	2)대장(통장, 직장) 1,100원*770명	847		
	2)신규편성자 1,100원*4,000명	4,400		
	1)교육훈련 소집통지서 제작 30,000원*60박스	1,800		
	1)민방위훈련 운영계획 발간 10,000원*150권	1,500		
	1)민방위가로기 구입 10,000원*30개*15개동	4,500		
	1)민방위대 창설기념행사 표창장 제작 7,700원*10명	77		
	1)대피시설 간판 제작 15,000원*5개*15개동	1,125		
	1)민방위 집행계획 발간 5,000원*60권	300		
	1)민방위교육 실습교보재 구매	450		
	2)심폐소생술(애니) 교보재 300,000원*1개	300		
	2)응급처치세트 구매 30,000원*5개	150		
	1)민방위피복비	3,680		
	2)신규 통장 23,000원*130명	2,990		
	2)을지연습 23,000원*30명	690		
	1)민방위교육 훈련장비 유지관리 500,000원*1년	500		
	1)민방위대원 비상소집훈련 급량비	5,614		

부서: 자치행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시범훈련 7,000원*52명*1회	364		
2)동주민센터 비상소집 급량비 7,000원*10명*4회*15개동	4,200		
2)구청 감독관 운영(기본,1차,2차,직장 등) 7,000원*10일*15개동	1,050		
1)민방위의 날 훈련운영비 1,428,000원*1년	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,620	1,345	275
03 시책추진업무추진비	1,620	1,345	275
1)민방위 교육강사 업무협의 20,000원*10명*2회	400		
1)교육장 운영 1,000원*5명*100회	500		
1)민방위대 창설 업무추진 2,000원*50명*1회	100		
1)민방위관계관 회의 2,000원*80명*2회	320		
1)동주민센터 민방위담당 업무협의 10,000원*15명*2회	300		
301 일반보상금	44,426	47,965	△3,539
	국 1,418		
	시 1,654		
	구 41,354		
12 기타보상금	44,426	46,765	△2,339
1)민방위 교육훈련중 상해 보상금 1,000,000원*1년	1,000		
1)민방위교육 강사수당 120,000원*3과목*100회	36,000		
1)민방위 통대장 교육비 7,000,000원*1년	7,000		
	국 1,290		
	시 1,505		
	구 4,205		
1)중앙교육 입교자 여비 426,000원*1년	426		
	국 128		
	시 149		
	구 149		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)민방위교육 훈련 교보재 구매 500,000원*1년	500		
화생방 운영	162,688	3,660	159,028
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)화생방 운영관련 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
1)화생방 운영계획 발간 10,000원*150권	1,500		
405 자산취득비	160,588	1,560	159,028
01 자산및물품취득비	160,588	1,560	159,028

부서: 자치행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방독면 및 화생방장비 구입	160,588		
	2)한국형방독면 120,000원*80개*15개동	144,000		
	2)화생방 분대장비세트 1,105,812원*15개동	16,588		
	국가비상대비	26,770	26,070	700
	201 일반운영비	23,520	23,520	0
	01 사무관리비	23,520	23,520	0
	1)을지연습 사무용품 구매 500,000원*1회	500		
	1)총무계획 발간(비문)	2,720		
	2)전시 민방위 집행계획 40,000원*43권	1,720		
	2)인력동원 집행계획 40,000원*25권	1,000		
	1)을지연습 계획 발간 10,000원*150권	1,500		
	1)을지연습 교재 발간 2,000원*150권	300		
	1)을지연습 서식 구매 500원*10종*20권	100		
	1)준비보고 자료 발간 10,000원*40권	400		
	1)을지연습 상황판 정비 2,000,000원*1식	2,000		
	1)을지연습 급량비(3박4일)	16,000		
	2)전직원 비상(조식) 5,000원*800명	4,000		
	2)상황근무자 및 대기근무자(조·석식) 5,000원*250명*2식*4일	10,000		
	2)상황근무자 및 대기근무자 간식 2,000원*250명*1식*4일	2,000		
	203 업무추진비	3,250	2,550	700
	03 시책추진업무추진비	3,250	2,550	700
	1)동원자원 확인의 날 행사 10,000원*50명*2회	1,000		
	1)을지연습 업무추진	2,250		
	2)합동계획 통제부 운영 10,000원*15명*5일	750		
	2)민·관·군 업무협의 20,000원*20명*1회	400		
	2)준비보고회 2,000원*50명*1회	100		
	2)을지연습 강평 및 근무자 격려 20,000원*50명*1회	1,000		
	민방위장비 구입	10,912	7,756	3,156
		시 5,456		
		구 5,456		
	405 자산취득비	10,912	7,756	3,156
		시 5,456		
		구 5,456		
	01 자산및물품취득비	10,912	7,756	3,156
	1)민방위장비세트(이동식발전기외 8종 221점) 10,912,000원*1년	10,912		
		시 5,456		
		구 5,456		
	행정운영경비(자치행정과)	1,630,510	1,728,920	△98,410
	인력운영비(자치행정과)	198,050	198,620	△570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	378,000	409,920	△31,920
01	사무관리비	378,000	409,920	△31,920
	1)특근급식비 7,000원*225명*20식*12월	378,000		
202	여비	918,000	995,520	△77,520
01	국내여비	918,000	995,520	△77,520
	1)출장여비 20,000원*225명*17일*12월	918,000		

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린도시과	22,499,697	21,434,370	1,065,327
시	2,200,000		
구	20,299,697		
클린도시 조성	12,626,655	13,243,686	△617,031
시	2,200,000		
구	10,426,655		
자원재활용	5,396,219	5,100,421	295,798
음식물류폐기물 처리	3,090,777	3,122,940	△32,163
201 일반운영비	90,777	0	90,777
01 사무관리비	90,777	0	90,777
1)음식물류폐기물 전용용기 개폐장치 개선 33,000원*2,069개	68,277		
1)음식물류폐기물 중간 보관용기 설치 45,000원*500개	22,500		
307 민간이전	2,807,610	3,122,940	△315,330
05 민간위탁금	2,807,610	3,122,940	△315,330
1)음식물류폐기물처리 2,807,610,000원*1년	2,807,610		
308 자치단체등이전	192,390	0	192,390
05 자치단체간부담금	192,390	0	192,390
1)수도권광역 음폐수바이오가스화 사업비용 분담비 192,390,000원*1년	192,390		
재활용품 수거운반	1,289,103	624,000	665,103
307 민간이전	1,289,103	624,000	665,103
05 민간위탁금	1,289,103	624,000	665,103
1)재활용폐기물 수거·운반 151,785원*6,554톤	994,799		
1)재활용잔재쓰레기 처리 68,000원*10,820톤*0.4	294,304		
대형폐기물수거운반	466,764	541,213	△74,449
201 일반운영비	6,764	6,477	287
01 사무관리비	6,764	6,477	287
1)대형폐기물 전산유지보수 400,000원*12월	4,800		
1)PP마대 제작	1,964		
2)20ℓ 282.26원*1,500매	424		
2)50ℓ 385원*4,000매	1,540		
307 민간이전	460,000	534,736	△74,736
05 민간위탁금	460,000	534,736	△74,736
1)대형폐기물 수거·운반 115,000,000원*4조	460,000		
규격봉투 제작	544,675	806,968	△262,293
201 일반운영비	544,675	806,968	△262,293
01 사무관리비	544,675	806,968	△262,293

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대행업체 규격봉투 제작비		520,046		
2)생활폐기물용		427,199		
3)5 ℓ	21원*44,000매*1.0052	929		
3)10 ℓ	28원*2,252,000매*1.0052	63,384		
3)20 ℓ	47원*3,055,000매*1.0052	144,332		
3)30 ℓ	70원*242,000매*1.0052	17,029		
3)50 ℓ	104원*719,000매*1.0052	75,165		
3)75 ℓ	148원*123,000매*1.0052	18,299		
3)100 ℓ	193원*557,000매*1.0052	108,061		
2)음식물류폐기물용		79,907		
3)2 ℓ	14원*500,000매*1.0052	7,037		
3)3 ℓ	16원*2,062,000매*1.0052	33,164		
3)5 ℓ	21원*754,000매*1.0052	15,917		
3)10 ℓ	28원*237,000매*1.0052	6,671		
3)20 ℓ	47원*264,000매*1.0052	12,473		
3)30 ℓ	70원*66,000매*1.0052	4,645		
2)사업장용		12,940		
3)50 ℓ	104원*5,000매*1.0052	523		
3)100 ℓ	193원*64,000매*1.0052	12,417		
1)공공용봉투 제작비		24,629		
2)공공용		24,629		
3)50 ℓ	104원*50,000매*1.0052	5,228		
3)100 ℓ	193원*100,000매*1.0052	19,401		
자원절약 및 폐기물감량		4,900	5,300	△400
201 일반운영비		3,700	3,700	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
1)자원절약 홍보물 제작	110원*10,000매*2회	2,200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)우편요금	250원*6,000매*1회	1,500		
203 업무추진비		1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비		1,200	1,600	△400
1)자원재활용 청소대책수립 관련업무	1,200,000원*1년	1,200		
지역청소관리		5,204,545	5,841,865	△637,320
	시	2,200,000		
	구	3,004,545		
폐기물 광역처리		4,195,460	5,097,322	△901,862
	시	2,200,000		
	구	1,995,460		
201 일반운영비		5,770	2,159	3,611
01 사무관리비		5,770	2,159	3,611

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평가위원회 참석수당	70,000원*5명*5회	1,750		
1)대행업체 평가		2,112		
2)설문지 제작	300원*2,000매*1.1	660		
2)우표구입비	250원*2,000매*2회	1,000		
2)우편봉투 제작	80원*2,000매*2회*1.1	352		
2)문구류	100,000원*1식	100		
1)표창장 제작	7,700원*3매	24		
1)동물사체 처리용품		1,884		
2)위생처리용품	5,000원*3종*96회*1.1	1,584		
2)보관용기	5,000원*60개	300		
203 업무추진비		12,900	12,360	540
03 시책추진업무추진비		12,900	12,360	540
1)대행업체 평가업무 추진	12,000원*10명*5회	600		
1)현장심사단 업무협의	12,000원*25명*1회	300		
1)쓰레기 광역화 처리	1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비		19,320	19,320	0
01 재료비		19,320	19,320	0
1)생활폐기물 탈취·소독제	2,970원*20ℓ*300일	17,820		
1)대행업체 인센티브	1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금		1,470	1,470	0
12 기타보상금		1,470	1,470	0
1)대행업체 심사수당	70,000원*21명*1회	1,470		
307 민간이전		276,000	270,000	6,000
05 민간위탁금		276,000	270,000	6,000
1)반입불가폐기물 처리	180,000원*1,500톤	270,000		
1)동물사체 처리	500,000원*12월	6,000		
308 자치단체등이전		3,880,000	4,792,013	△912,013
	시	2,200,000		
	구	1,680,000		
05 자치단체간부담금		3,880,000	4,792,013	△912,013
1)수도권매립지 기반조성비	92,718,000원*1년	92,718		
1)수도권매립지 반입처리부담금	21,811원*15,000톤	327,165		
1)쓰레기반입처리 부담금	3,460,117,000원*1년	3,460,117		
	시	2,200,000		
	구	1,260,117		
우리골목청소운동		375,053	383,118	△8,065
201 일반운영비		263,453	279,118	△15,665
01 사무관리비		222,453	245,118	△22,665
1)청소용품 지원		159,288		

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)규격봉투 구매 560원*200,000매	112,000		
2)청소도구(빗자루외 5종) 23,000원*2회*1,028구간	47,288		
1)주민참여 홍보	30,000		
2)동별 홍보물 제작 800,000원*15개동	12,000		
2)홍보물 제작 100원*150,000매	15,000		
2)현수막 제작 100,000원*30개	3,000		
1)우수참여자 표창	8,055		
2)우수참여자 표창장 수여 7,700원*150명	1,155		
2)우수골목길 동판 제작 230,000원*30개	6,900		
1)평가관련 사무용품(USB 등) 100,000원*4회	400		
1)깔끔이봉사단 위촉장 7,700원*700명	5,390		
1)깔끔이봉사단 단장 표창 2,600원*700명	1,820		
1)깔끔이봉사단 청소활동복 제작 25,000원*700벌	17,500		
03 행사운영비	41,000	34,000	7,000
1)클린구로운동 종합평가 보고대회	7,000		
2)행사준비 및 진행경비 2,000,000원*1식	2,000		
2)팸플릿 제작구매 1,000원*3,000매	3,000		
2)음향 및 무대장치 2,000,000원*1식	2,000		
1)깔끔이봉사단 한마음연수(차량·시설임차 등) 34,000,000원*1식	34,000		
203 업무추진비	64,000	65,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	64,000	65,000	△1,000
1)자율참여운동 활성화	64,000		
2)구.동 청소운동 활성화 40,000,000원*1년	40,000		
2)취약지역 청소관련 1,600,000원*15개동	24,000		
301 일반보상금	30,000	21,400	8,600
10 행사실비보상금	30,000	17,000	13,000
1)클린구로운동 종합평가 보고대회	13,000		
2)공연단체 초청 5,000,000원*1회	5,000		
2)출연자 사례비 8,000,000원*1회	8,000		
1)깔끔이봉사단 한마음 연수(식대 등) 부대비용 17,000,000원*1식	17,000		
303 포상금	17,600	17,600	0
01 포상금	17,600	17,600	0
1)청소분야 동별 평가 및 시상	8,600		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*2회	2,000		
2)우수동 700,000원*2개동*2회	2,800		
2)모범동 500,000원*2개동*2회	2,000		
2)노력동 300,000원*3개동*2회	1,800		
1)청소관련 공무원 한마음연수 75,000원*120명	9,000		

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로청소관리	8,976	9,012	△36
201 일반운영비	7,176	7,212	△36
01 사무관리비	7,176	7,212	△36
1)도로 물청소 및 구로클린데이 운영	7,176		
2)구로클린데이 홍보현수막 제작 110,000원*2개*2회	440		
2)도로물청소차량용 홍보현수막	616		
3)대형차량 43,000원*6대*2회	516		
3)소형차량 25,000원*2대*2회	100		
2)직원워크숍 현수막 제작 25,000원*4회	100		
2)도로물청소기동반 출범식 현수막 제작 120,000원*2개	240		
2)홍보 전단지 제작 140원*10,000매	1,400		
2)배너기 설치 및 철거 480,000원*6회	2,880		
2)도로물청소 직원워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구로클린데이 운영 업무추진 300,000원*6회	1,800		
폐기물무단투기관리	162,410	83,897	78,513
201 일반운영비	27,760	31,437	△3,677
01 사무관리비	10,140	10,509	△369
1)과태료처분 사전통지서 제작 8,000원*300권	2,400		
1)무단투기 경고판 제작 6,000원*500매	3,000		
1)무단투기 근절 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
1)무단투기 단속반 복장 구매 50,000원*8명	400		
1)과태료고지서 제작 8,000원*100권	800		
1)무단투기 녹화용 CD구매 300원*150개*12월	540		
02 공공운영비	17,620	20,928	△3,308
1)무인감시카메라 이동설치 ADSL사용료 35,000원*29회선*12월	12,180		
1)우편요금(과태료 고지서 발송)	5,440		
2)일반우편 요금 250원*4,000매*2회	2,000		
2)등기우편 요금 1,720원*1,000매*2회	3,440		
301 일반보상금	9,650	5,110	4,540
09 공익근무요원보상금	3,650	5,110	△1,460
1)무단투기 감시카메라 운영자 급량비 5,000원*2명*365일	3,650		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
1)쓰레기 무단투기 주민신고 포상금 30,000원*200명	6,000		
303 포상금	500	0	500

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		500	0	500
1)쓰레기 무단투기 신고포상금(공무원)	10,000원*50명	500		
401 시설비및부대비		52,500	46,550	5,950
01 시설비		52,500	46,550	5,950
1)무인카메라 이전	350,000원*25개소*6회	52,500		
405 자산취득비		72,000	800	71,200
01 자산및물품취득비		72,000	800	71,200
1)무인카메라 구매	8,000,000원*9대	72,000		
환경미화원 복지관리		375,716	192,876	182,840
201 일반운영비		38,806	38,806	0
01 사무관리비		38,806	38,806	0
1)환경미화원관리 소프트웨어 업그레이드	2,000,000원*1본	2,000		
1)무재해교육 강사료	200,000원*1명	200		
1)낙엽마대 구입	250원*8매*60일*76구간	9,120		
1)환경미화원 가로용품 구입		27,066		
2)빗자루	5,000원*700개	3,500		
2)쓰레받기	12,000원*500개	6,000		
2)각삼	18,000원*100개	1,800		
2)집게	1,600원*300개	480		
2)모삼	3,000원*300개	900		
2)끌개	2,500원*200개	500		
2)각솔	4,500원*200개	900		
2)낫	3,500원*200개	700		
2)화장지	3,900원*600롤	2,340		
2)면수건	2,150원*1,000매	2,150		
2)화장비누	3,000원*800세트	2,400		
2)세탁비누	500원*1,000세트	500		
2)가루비누	3,000원*800개	2,400		
2)고무장갑	1,320원*300개	396		
2)마스크	2,100원*400개	840		
2)괘창	2,100원*600개	1,260		
1)환경미화원자녀학자금대여기금운영위원 수당	70,000원*3회*2명	420		
203 업무추진비		39,310	35,270	4,040
03 시책추진업무추진비		39,310	35,270	4,040
1)정년퇴직자 격려비	200,000원*19명	3,800		
1)청소인력 한가족되기 운동	30,000원*124명	3,720		
1)무재해 공로자 격려	100,000원*1명*4분기	400		
1)근로자의날 격려비	30,000원*124명	3,720		

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)설·추석격려비 30,000원*124명*2회	7,440		
	1)모범 환경미화원 산업시찰 350,000원*45명	15,750		
	1)환경미화원 해외견학 2,000,000원*1명	2,000		
	1)생일자 격려비 20,000원*124명	2,480		
	303 포상금	297,600	118,800	178,800
	01 포상금	297,600	118,800	178,800
	1)선택적 복지제도 운영 1,000원*124명*2,500포인트*88%	272,800		
	1)단체보험 200,000원*124명	24,800		
	가로휴지통 및 폐자원 관리	86,930	75,640	11,290
	201 일반운영비	320	220	100
	01 사무관리비	320	220	100
	1)고속도로 통행카드(폐건전지 수송) 구매 100,000원*2매	200		
	1)폐건전지 처리 계근비 10,000원*12월	120		
	307 민간이전	9,360	6,720	2,640
	05 민간위탁금	9,360	6,720	2,640
	1)폐형광등 수송 위탁처리비 260,000원*3회*12월	9,360		
	405 자산취득비	77,250	68,700	8,550
	01 자산및물품취득비	77,250	68,700	8,550
	1)가로휴지통 구매 465,000원*50개	23,250		
	1)재활용분리 수거함 구매 150,000원*60개	9,000		
	1)폐형광등 수거함 구매 450,000원*100개	45,000		
	시설장비관리	2,025,891	2,301,400	△275,509
	청소시설관리	178,972	199,188	△20,216
	201 일반운영비	166,252	184,468	△18,216
	01 사무관리비	123,160	129,160	△6,000
	1)고척동집하장 임대료 9,300,000원*12월	111,600		
	1)고척동집하장 물품 구입 200,000원*4회	800		
	1)신도림차고 소독작업 800,000원*2회	1,600		
	1)방화시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	1)주요비품 유지관리 10,000원*18종*12월	2,160		
	1)시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	43,092	55,308	△12,216
	1)신도림차고 공공요금	19,700		
	2)위성요금 40,000원*12월	480		
	2)전화요금 50,000원*12월	600		
	2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	2)상하수도요금 550,000원*6월	3,300		

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전기안전관리	70,000원*12월	840	
	2)정화조수거료	80,000원*1회	80	
	1)환경개선부담금(시설물)	350,000원*2회	700	
	1)교통유발부담금(시설물)	150,000원*1회	150	
	1)난방유(등유)		14,732	
	2)신도림차고	1,150원*2,000ℓ*6월	13,800	
	2)고척동집하장	1,150원*135ℓ*6월	932	
	1)고척동집하장 공공요금		7,010	
	2)전화요금	40,000원*12월	480	
	2)전기요금	500,000원*12월	6,000	
	2)상하수도요금	80,000원*6월	480	
	2)정화조수거료	50,000원*1회	50	
	1)전기요금(개봉동급수전)	100,000원*8월	800	
	206 재료비		12,720	0
	01 재료비		12,720	0
	1)신도림차고 식당운영 지원비	1,060,000원*12월	12,720	
	청소장비관리	557,067	1,013,931	△456,864
	201 일반운영비	555,387	668,211	△112,824
	01 사무관리비	6,825	6,435	390
	1)현업직원 피복비	90,000원*42명	3,780	
	1)현업직원 구급약품 구입	100,000원*1식	100	
	1)가스교육비	17,000원*5명	85	
	1)고속도로 통행료	25,000원*4대*12월	1,200	
	1)매립지반입카드 등록	30,000원*2대	60	
	1)인쇄비(작업일지 등)	50원*100매*320권	1,600	
	02 공공운영비	548,562	661,776	△113,214
	1)차량 보험료	31,670		
	2)수송차량	1,200,000원*4대	4,800	
	2)수집차량	380,000원*19대	7,220	
	2)가로차량	1,200,000원*13대	15,600	
	2)기타차량	400,000원*9대	3,600	
	2)건설기계	150,000원*3대	450	
	1)환경개선부담금	11,200		
	2)수집차량	150,000원*18대*2회	5,400	
	2)가로차량	260,000원*9대*2회	4,680	
	2)기타차량	70,000원*8대*2회	1,120	
	1)자동차세(12인승승합)	70,000원*1대	70	
	1)연료비	344,400		
	2)경유	550,000원*39대*12월	257,400	
	2)LPG	50,000원*1대*12월	600	

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)CNG 900,000원*8대*12월	86,400		
	1)수리비	43,224		
	2)수송차량 100,000원*4대*12월	4,800		
	2)수집차량 20,000원*19대*12월	4,560		
	2)가로차량 200,000원*13대*12월	31,200		
	2)기타차량 20,000원*9대*12월	2,160		
	2)건설기계 14,000원*3대*12월	504		
	1)부품구입비	106,128		
	2)수송차량 195,000원*4대*12월	9,360		
	2)수집차량 29,000원*19대*12월	6,612		
	2)가로차량 550,000원*13대*12월	85,800		
	2)기타차량 37,000원*9대*12월	3,996		
	2)건설기계 10,000원*3대*12월	360		
	1)정기검사 및 배출검사비	3,390		
	2)중대형 (25,000원*2회+20,000원)*36대	2,520		
	2)경소형 (20,000원*2회+40,000원)*9대	720		
	2)건설기계 50,000원*1회*3대	150		
	1)핑크수리비	8,480		
	2)대형차량 20,000원*10개*12월	2,400		
	2)대형튜브레스 25,000원*5개*12월	1,500		
	2)중형 15,000원*20개*12월	3,600		
	2)소형 10,000원*4개*12월	480		
	2)건설기계 100,000원*5개	500		
	203 업무추진비	1,680	1,720	△40
	03 시책추진업무추진비	1,680	1,720	△40
	1)현업직원 격려 20,000원*42명*2회	1,680		
	환경미화원 휴게실 관리	36,584	44,460	△7,876
	201 일반운영비	21,284	29,160	△7,876
	01 사무관리비	5,100	4,860	240
	1)휴게실 관리용품 구매	4,080		
	2)관리소모품 200,000원*17개소	3,400		
	2)소화기구매 및 총약 40,000원*17개소	680		
	1)휴게실 소독비 30,000원*17개소*2회	1,020		
	02 공공운영비	16,184	24,300	△8,116
	1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	1)상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
	1)정화조 수거료 50,000원*6개소	300		
	1)케이블방송 수신료 12,100원*16개소*12월	2,324		
	401 시설비및부대비	15,300	15,300	0
	01 시설비	15,300	15,300	0

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원휴게실 유지관리비(보수, 도색 등) 900,000원*17개소	15,300		
공중화장실 관리	394,674	379,331	15,343
101 인건비	180,564	196,181	△15,617
04 기간제근로자등보수	180,564	196,181	△15,617
1)공중화장실 관리 인부임	180,564		
2)인건비 40,000원*292일*10명	116,800		
2)수당	44,200		
3)휴일수당 20,000원*91일*10명	18,200		
3)주월차수당 40,000원*65일*10명	26,000		
2)4대보험료(사용자부담금)	19,564		
3)국민연금 161,000,000원*4.5%	7,245		
3)건강보험 161,000,000원*2.54%	4,090		
3)장기요양보험 (161,000,000원*2.54%)*2.39%	98		
3)고용보험 161,000,000원*1.75%	2,818		
3)산재보험 161,000,000원*3.3%	5,313		
201 일반운영비	101,960	108,820	△6,860
01 사무관리비	45,920	46,620	△700
1)공중화장실 관리용품 구매	33,820		
2)공중화장실 화장지 1,000,000원*12월	12,000		
2)개방화장실 화장지 30,000원*20개소*12월	7,200		
2)쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 835원*1,000매*4개업체	3,340		
2)청소용품(트리오, 하이타이, 고무장갑 등) 300,000원*12월	3,600		
2)방향제 10,000원*24개소*12월	2,880		
2)화장실비품 유지관리 200,000원*24개소	4,800		
1)운영수당	12,100		
2)공중화장실 관리인교육 강사수당 100,000원*1명*1회	100		
2)공중화장실 임차비 1,000,000원*4개소*3일	12,000		
02 공공운영비	56,040	62,200	△6,160
1)공공요금	56,040		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
2)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
2)상하수도요금 1,900,000원*12월	22,800		
2)정화조수거료 250,000원*24개소	6,000		
203 업무추진비	1,100	1,300	△200
03 시책추진업무추진비	1,100	1,300	△200
1)공중화장실 관리인 격려 10,000원*11명*10회	1,100		
206 재료비	3,030	3,030	0

부서: 클린도시과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,030	3,030	0
	1)공중화장실 소독 약품비	3,030		
	2)고정식 공중화장실 2,970원*60ℓ*10개소	1,782		
	2)간이 공중화장실 2,970원*30ℓ*14개소	1,248		
401	시설비및부대비	108,020	70,000	38,020
01	시설비	107,700	69,680	38,020
	1)풍경이 있는 공중화장실 조성(구로리어린이공원) 40,000,000원*1개소	40,000		
	1)자연과 함께하는 공중화장실 조성(개웅어린이공원) 25,000,000원*1개소	25,000		
	1)공중화장실 유지관리비(보수, 도색 등) 1,500,000원*24개소	36,000		
	1)여성편의시설 개선	6,700		
	2)여성화장실 변기시트 설치 350,000원*6개	2,100		
	2)기저귀교환대 1,250,000원*2개	2,500		
	2)유아용 보조의자 설치 700,000원*3개	2,100		
03	시설부대비	320	320	0
	1)공중화장실 주민참여 감독수당 20,000원*4명*4회	320		
	정화조관리	858,594	664,490	194,104
201	일반운영비	16,500	18,000	△1,500
01	사무관리비	4,800	4,800	0
	1)정화조청소 안내엽서(창봉투 포함) 인쇄 60원*80,000매	4,800		
02	공공운영비	11,700	13,200	△1,500
	1)우편물 발송대	11,700		
	2)안내엽서 발송(독촉 포함) 250원*3,500매*12월	10,500		
	2)등기우편 발송(반송 포함) 2,000원*600매*1년	1,200		
308	자치단체등이전	842,094	646,490	195,604
05	자치단체간부담금	842,094	646,490	195,604
	1)분뇨정화조오니 처리비용 4,253원*180,000㎡*1.1	842,094		
	행정운영경비(클린도시과)	9,873,042	8,190,684	1,682,358
	인력운영비(클린도시과)	9,493,852	7,767,814	1,726,038
	부서인력운영비	6,240	6,780	△540
	203 업무추진비	6,240	6,780	△540
	04 부서운영업무추진비	6,240	6,780	△540
	1)부서운영업무추진비(정원 64명) 520,000원*12월	6,240		
	환경미화원 인건비	9,407,748	7,682,570	1,725,178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,407,748	7,682,570	1,725,178
03 무기계약근로자보수	9,407,748	7,682,570	1,725,178
1)기본급	1,866,388		
2)2년이상~3년미만	1,002,020원*8명*12월	96,194	
2)3년이상~4년미만	1,030,080원*1명*12월	12,361	
2)4년이상~5년미만	1,042,440원*3명*12월	37,528	
2)5년이상~6년미만	1,058,080원*7명*12월	88,879	
2)6년이상~7년미만	1,069,720원*7명*12월	89,857	
2)7년이상~8년미만	1,081,480원*5명*12월	64,889	
2)8년이상~9년미만	1,093,380원*9명*12월	118,086	
2)9년이상~10년미만	1,105,410원*1명*12월	13,265	
2)18년이상~19년미만	1,255,100원*2명*12월	30,123	
2)19년이상~20년미만	1,267,650원*6명*12월	91,271	
2)20년이상~21년미만	1,280,330원*11명*12월	169,004	
2)21년이상~22년미만	1,312,330원*13명*12월	204,724	
2)22년이상~23년미만	1,325,460원*10명*12월	159,056	
2)23년이상~24년미만	1,338,710원*10명*12월	160,646	
2)24년이상~25년미만	1,352,100원*1명*12월	16,226	
2)25년이상~26년미만	1,365,620원*4명*12월	65,550	
2)26년이상~27년미만	1,396,340원*2명*12월	33,513	
2)27년이상~28년미만	1,410,310원*2명*12월	33,848	
2)28년이상~29년미만	1,424,410원*5명*12월	85,465	
2)29년이상~30년미만	1,438,660원*3명*12월	51,792	
2)30년이상	1,453,040원*14명*12월	244,111	
1)상여금	1,214,187		
2)기말수당(3,6,9,12월)	452,435		
3)2년이상~3년미만	1,572,020원*8명*200%	25,153	
3)3년이상~4년미만	1,600,080원*1명*200%	3,201	
3)4년이상~5년미만	1,612,440원*3명*200%	9,675	
3)5년이상~6년미만	1,628,080원*7명*200%	22,794	
3)6년이상~7년미만	1,639,720원*7명*200%	22,957	
3)7년이상~8년미만	1,651,480원*5명*200%	16,515	
3)8년이상~9년미만	1,663,380원*9명*200%	29,941	
3)9년이상~10년미만	1,675,410원*1명*200%	3,351	
3)18년이상~19년미만	1,825,100원*2명*200%	7,301	
3)19년이상~20년미만	1,837,650원*6명*200%	22,052	
3)20년이상~21년미만	1,850,330원*11명*200%	40,708	
3)21년이상~22년미만	1,882,330원*13명*200%	48,941	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)22년이상~23년미만	1,895,460원*10명*200%	37,910	
3)23년이상~24년미만	1,908,710원*10명*200%	38,175	
3)24년이상~25년미만	1,922,100원*1명*200%	3,845	
3)25년이상~26년미만	1,935,620원*4명*200%	15,485	
3)26년이상~27년미만	1,966,340원*2명*200%	7,866	
3)27년이상~28년미만	1,980,310원*2명*200%	7,922	
3)28년이상~29년미만	1,994,410원*5명*200%	19,945	
3)29년이상~30년미만	2,008,660원*3명*200%	12,052	
3)30년이상	2,023,040원*14명*200%	56,646	
2)정근수당(1.7월)		196,211	
3)2년이상~3년미만	1,572,020원*8명*20%	2,516	
3)3년이상~4년미만	1,600,080원*1명*30%	481	
3)4년이상~5년미만	1,612,440원*3명*40%	1,935	
3)5년이상~6년미만	1,628,080원*7명*50%	5,699	
3)6년이상~7년미만	1,639,720원*7명*60%	6,887	
3)7년이상~8년미만	1,651,480원*5명*70%	5,781	
3)8년이상~9년미만	1,663,380원*9명*80%	11,977	
3)9년이상~10년미만	1,675,410원*1명*90%	1,508	
3)18년이상~19년미만	1,825,100원*2명*100%	3,651	
3)19년이상~20년미만	1,837,650원*6명*100%	11,026	
3)20년이상~21년미만	1,850,330원*11명*100%	20,354	
3)21년이상~22년미만	1,882,330원*13명*100%	24,471	
3)22년이상~23년미만	1,895,460원*10명*100%	18,955	
3)23년이상~24년미만	1,908,710원*10명*100%	19,088	
3)24년이상~25년미만	1,922,100원*1명*100%	1,923	
3)25년이상~26년미만	1,935,620원*4명*100%	7,743	
3)26년이상~27년미만	1,966,340원*2명*100%	3,933	
3)27년이상~28년미만	1,980,310원*2명*100%	3,961	
3)28년이상~29년미만	1,994,410원*5명*100%	9,973	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)29년이상~30년미만	2,008,660원*3명*100%	6,026	
3)30년이상	2,023,040원*14명*100%	28,323	
2)체력단련비		565,541	
3)2년이상~3년미만	1,572,020원*8명*250%	31,441	
3)3년이상~4년미만	1,600,080원*1명*250%	4,001	
3)4년이상~5년미만	1,612,440원*3명*250%	12,094	
3)5년이상~6년미만	1,628,080원*7명*250%	28,492	
3)6년이상~7년미만	1,639,720원*7명*250%	28,696	
3)7년이상~8년미만	1,651,480원*5명*250%	20,644	
3)8년이상~9년미만	1,663,380원*9명*250%	37,427	
3)9년이상~10년미만	1,675,410원*1명*250%	4,189	
3)18년이상~19년미만	1,825,100원*2명*250%	9,126	
3)19년이상~20년미만	1,837,650원*6명*250%	27,565	
3)20년이상~21년미만	1,850,330원*11명*250%	50,885	
3)21년이상~22년미만	1,882,330원*13명*250%	61,176	
3)22년이상~23년미만	1,895,460원*10명*250%	47,387	
3)23년이상~24년미만	1,908,710원*10명*250%	47,718	
3)24년이상~25년미만	1,922,100원*1명*250%	4,806	
3)25년이상~26년미만	1,935,620원*4명*250%	19,357	
3)26년이상~27년미만	1,966,340원*2명*250%	9,832	
3)27년이상~28년미만	1,980,310원*2명*250%	9,902	
3)28년이상~29년미만	1,994,410원*5명*250%	24,931	
3)29년이상~30년미만	2,008,660원*3명*250%	15,065	
3)30년이상	2,023,040원*14명*250%	70,807	
1)정액수당		327,360	
2)가족수당		89,280	
3)가족수당(배우자)	40,000원*124명*12월	59,520	
3)가족수당(직계존비속)	20,000원*124명*12월	29,760	
2)특수업무종사자수당	90,000원*124명*12월	133,920	
2)작업장려수당	70,000원*124명*12월	104,160	
1)복리후생비		1,372,585	
2)정액급식비	160,000원*124명*12월	238,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계보조비	110,000원*124명*12월	163,680	
2)교통보조비	140,000원*124명*12월	208,320	
2)명절휴가비		271,465	
3)2년이상~3년미만	1,572,020원*8명*120%	15,092	
3)3년이상~4년미만	1,600,080원*1명*120%	1,921	
3)4년이상~5년미만	1,612,440원*3명*120%	5,805	
3)5년이상~6년미만	1,628,080원*7명*120%	13,676	
3)6년이상~7년미만	1,639,720원*7명*120%	13,774	
3)7년이상~8년미만	1,651,480원*5명*120%	9,909	
3)8년이상~9년미만	1,663,380원*9명*120%	17,965	
3)9년이상~10년미만	1,675,410원*1명*120%	2,011	
3)18년이상~19년미만	1,825,100원*2명*120%	4,381	
3)19년이상~20년미만	1,837,650원*6명*120%	13,232	
3)20년이상~21년미만	1,850,330원*11명*120%	24,425	
3)21년이상~22년미만	1,882,330원*13명*120%	29,365	
3)22년이상~23년미만	1,895,460원*10명*120%	22,746	
3)23년이상~24년미만	1,908,710원*10명*120%	22,905	
3)24년이상~25년미만	1,922,100원*1명*120%	2,307	
3)25년이상~26년미만	1,935,620원*4명*120%	9,291	
3)26년이상~27년미만	1,966,340원*2명*120%	4,720	
3)27년이상~28년미만	1,980,310원*2명*120%	4,753	
3)28년이상~29년미만	1,994,410원*5명*120%	11,967	
3)29년이상~30년미만	2,008,660원*3명*120%	7,232	
3)30년이상	2,023,040원*14명*120%	33,988	
2)통근수당	150,000원*124명*12월	223,200	
2)안전교육수당	180,000원*124명*12월	267,840	
1)초과근무수당		1,375,930	
2)시간외수당		270,391	
3)2년이상~3년미만	10,440원*8명*15시간*12월	15,034	
3)3년이상~4년미만	10,620원*1명*15시간*12월	1,912	
3)4년이상~5년미만	10,710원*3명*15시간*12월	5,784	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년이상~6년미만 10,810원*7명*15시간*12월	13,621		
3)6년이상~7년미만 10,890원*7명*15시간*12월	13,722		
3)7년이상~8년미만 10,970원*5명*15시간*12월	9,873		
3)8년이상~9년미만 11,050원*9명*15시간*12월	17,901		
3)9년이상~10년미만 11,120원*1명*15시간*12월	2,002		
3)18년이상~19년미만 12,120원*2명*15시간*12월	4,364		
3)19년이상~20년미만 12,200원*6명*15시간*12월	13,176		
3)20년이상~21년미만 12,290원*11명*15시간*12월	24,335		
3)21년이상~22년미만 12,500원*13명*15시간*12월	29,250		
3)22년이상~23년미만 12,590원*10명*15시간*12월	22,662		
3)23년이상~24년미만 12,670원*10명*15시간*12월	22,806		
3)24년이상~25년미만 12,760원*1명*15시간*12월	2,297		
3)25년이상~26년미만 12,850원*4명*15시간*12월	9,252		
3)26년이상~27년미만 13,060원*2명*15시간*12월	4,702		
3)27년이상~28년미만 13,150원*2명*15시간*12월	4,734		
3)28년이상~29년미만 13,240원*5명*15시간*12월	11,916		
3)29년이상~30년미만 13,340원*3명*15시간*12월	7,204		
3)30년이상 13,430원*14명*15시간*12월	33,844		
2)야간수당	312,755		
3)2년이상~3년미만 3,480원*8명*52시간*12월	17,373		
3)3년이상~4년미만 3,540원*1명*52시간*12월	2,209		
3)4년이상~5년미만 3,570원*3명*52시간*12월	6,684		
3)5년이상~6년미만 3,610원*7명*52시간*12월	15,769		
3)6년이상~7년미만 3,630원*7명*52시간*12월	15,856		
3)7년이상~8년미만 3,660원*5명*52시간*12월	11,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8년이상~9년미만 3,690원*9명*52시간*12월	20,724		
3)9년이상~10년미만 3,710원*1명*52시간*12월	2,316		
3)18년이상~19년미만 4,040원*2명*52시간*12월	5,042		
3)19년이상~20년미만 4,070원*6명*52시간*12월	15,239		
3)20년이상~21년미만 4,100원*11명*52시간*12월	28,143		
3)21년이상~22년미만 4,170원*13명*52시간*12월	33,828		
3)22년이상~23년미만 4,200원*10명*52시간*12월	26,208		
3)23년이상~24년미만 4,230원*10명*52시간*12월	26,396		
3)24년이상~25년미만 4,260원*1명*52시간*12월	2,659		
3)25년이상~26년미만 4,290원*4명*52시간*12월	10,708		
3)26년이상~27년미만 4,360원*2명*52시간*12월	5,442		
3)27년이상~28년미만 4,390원*2명*52시간*12월	5,479		
3)28년이상~29년미만 4,420원*5명*52시간*12월	13,791		
3)29년이상~30년미만 4,450원*3명*52시간*12월	8,331		
3)30년이상 4,480원*14명*52시간*12월	39,138		
2)휴일근무수당	792,784		
3)2년이상~3년미만 83,480원*8명*66일	44,078		
3)3년이상~4년미만 84,960원*1명*66일	5,608		
3)4년이상~5년미만 85,620원*3명*66일	16,953		
3)5년이상~6년미만 86,450원*7명*66일	39,940		
3)6년이상~7년미만 87,070원*7명*66일	40,227		
3)7년이상~8년미만 87,690원*5명*66일	28,938		
3)8년이상~9년미만 88,330원*9명*66일	52,469		
3)9년이상~10년미만 88,960원*1명*66일	5,872		
3)18년이상~19년미만 96,910원*2명*66일	12,793		
3)19년이상~20년미만 97,580원*6명*66일	38,642		
3)20년이상~21년미만 98,250원*11명*66일	71,330		
3)21년이상~22년미만 99,950원*13명*66일	85,758		
3)22년이상~23년미만 100,650원*10명*66일	66,429		
3)23년이상~24년미만 101,350원*10명*66일	66,891		
3)24년이상~25년미만 102,060원*1명*66일	6,736		
3)25년이상~26년미만 102,780원*4명*66일	27,134		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)26년이상~27년미만	104,410원*2명*66일	13,783	
3)27년이상~28년미만	105,150원*2명*66일	13,880	
3)28년이상~29년미만	105,900원*5명*66일	34,947	
3)29년이상~30년미만	106,660원*3명*66일	21,119	
3)30년이상	107,420원*14명*66일	99,257	
1)학비보조수당		48,442	
2)중학교	56,400원*20명*4회	4,512	
2)고등학교	422,400원*26명*4회	43,930	
1)연차유급휴가수당		177,896	
2)2년이상~3년미만	55,650원*8명*15일	6,678	
2)3년이상~4년미만	56,640원*1명*16일	907	
2)4년이상~5년미만	57,080원*3명*16일	2,740	
2)5년이상~6년미만	57,640원*7명*17일	6,860	
2)6년이상~7년미만	58,050원*7명*17일	6,908	
2)7년이상~8년미만	58,460원*5명*17일	4,970	
2)8년이상~9년미만	58,890원*9명*17일	9,011	
2)9년이상~10년미만	59,310원*1명*17일	1,009	
2)18년이상~19년미만	64,610원*2명*22일	2,843	
2)19년이상~20년미만	65,050원*6명*22일	8,587	
2)20년이상~21년미만	65,500원*11명*24일	17,292	
2)21년이상~22년미만	66,640원*13명*25일	21,658	
2)22년이상~23년미만	67,100원*10명*25일	16,775	
2)23년이상~24년미만	67,570원*10명*25일	16,893	
2)24년이상~25년미만	68,040원*1명*25일	1,701	
2)25년이상~26년미만	68,520원*4명*25일	6,852	
2)26년이상~27년미만	69,610원*2명*25일	3,481	
2)27년이상~28년미만	70,100원*2명*25일	3,505	
2)28년이상~29년미만	70,600원*5명*25일	8,825	
2)29년이상~30년미만	71,110원*3명*25일	5,334	
2)30년이상	71,620원*14명*25일	25,067	
1)기타지원경비		116,560	
2)체련대회	20,000원*124명*2회	4,960	
2)피복비	700,000원*124명	86,800	
2)건강검진비	200,000원*124명	24,800	
1)기관부담금		2,908,400	
2)퇴직금	4,000,000원*13명*30년*1.5	2,340,000	
2)산재보험료(연간임금총액*38/1000)	50,000,000원*124명*38/1,000	235,600	
2)고용보험료	4,800,000원*12월*50%	28,800	
2)산재치료비(개인부담금)	2,000,000원*1명	2,000	
2)국민연금부담금	50,000,000원*12월*50%	300,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 순직 및 사망위로금 2,000,000원*1식		2,000		
쓰레기무단투기단속원 인건비		79,864	78,464	1,400
101 인건비		79,864	78,464	1,400
02 기타직보수		79,864	78,464	1,400
1)인건비 1,000,000원*8명*8월		64,000		
1)국민연금 45,000원*8명*8월		2,880		
1)건강보험 28,000원*8명*8월		1,792		
1)고용보험 16,625원*8명*8월		1,064		
1)산재보험 9,500원*8명*8월		608		
1)급량비 7,000원*8명*170일		9,520		
기본경비(클린도시과)		379,190	422,870	△43,680
기본경비		379,190	422,870	△43,680
201 일반운영비		145,190	160,070	△14,880
01 사무관리비		135,540	145,980	△10,440
1)기본 사무용품비 20,000원*25명*4회*80%		1,600		
1)기본 사무용품종이류 30,000원*25명*4회*80%		2,400		
1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기3) 400,000원*10대*4회*80%		12,800		
1)특근급식비		118,440		
2)일반직원 7,000원*65명*20식*12월		109,200		
2)가로청소 조기출근 근무자		9,240		
3)순찰근무자 7,000원*3명*22식*12월		5,544		
3)운전원 7,000원*22명*2식*12월		3,696		
1)도서구입비 50,000원*3팀*2회		300		
02 공공운영비		9,650	14,090	△4,440
1)공공요금 및 제세		9,650		
2)전화요금 50,000원*11대*12월		6,600		
2)우편요금 (250원*1,000매*1년)+(2,000원*200매*1년)		650		
2)자동응답기 전화요금 200,000원*1대*12월		2,400		
202 여비		234,000	262,800	△28,800
01 국내여비		234,000	262,800	△28,800
1)출장여비 20,000원*65명*15일*12월		234,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육진흥과	8,498,801 시 구 217,625 8,281,176	8,898,617	△399,816
교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥	5,856,356 시 구 193,725 5,662,631	6,019,470	△163,114
교육시설확충 및 학교환경개선	2,300,000	2,905,200	△605,200
교육환경개선사업	2,001,500	2,606,700	△605,200
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비 1)교육시설 확충 및 학교환경개선 업무협의 추진 300,000원*5회*1년	1,500 1,500	1,500	0
308 자치단체등이전	2,000,000	2,605,200	△605,200
06 교육기관에대한보조금 1)학교환경개선지원사업 2,000,000,000원*1년	2,000,000 2,000,000	2,605,200	△605,200
영어체험센터 운영	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
06 교육기관에대한보조금 1)구로구 영어체험센터 운영 200,000,000원*1개소	200,000 200,000	200,000	0
학교 신설 이전 및 BTL 복합화 사업	98,500	98,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 1)학교신설이전 및 복합화사업 등 교육기관과의 업무협의 300,000원*15회*1년	4,500 4,500	4,500	0
308 자치단체등이전	94,000	94,000	0
06 교육기관에대한보조금 1)BTL 정부지급금(개봉초) 94,000,000원*1년	94,000 94,000	94,000	0
양질의 다양한 교육서비스 제공	3,556,356 시 구 193,725 3,362,631	3,114,270	442,086
영어 원어민 보조교사 지원	1,395,000	1,395,000	0
308 자치단체등이전	1,395,000	1,395,000	0
06 교육기관에대한보조금 1)영어 원어민 보조교사 지원(32명 : 초 11명, 중 19명, 고 2명) 1,395,000,000원*1년	1,395,000 1,395,000	1,395,000	0
방과후 학교 운영	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
06 교육기관에대한보조금 1)방과후 학교 운영지원(초·중) 10,000,000원*20개교	200,000 200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육의 질적 향상 도모사업	1,537,200	1,383,000	154,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1)지역핵심인재 전형 추천위원회 위원수당	600		
2)기본 70,000원*3명*2회	420		
2)초과 30,000원*3명*2회	180		
1)우수교육 프로그램 선정위원회 참석수당	600		
2)기본 70,000원*6명*1회	420		
2)초과 30,000원*6명*1회	180		
1)교육지원 인센티브사업 자료 제작	1,000,000원*1회		
	1,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
1)교육의 질적개선 프로그램개발 업무협의	500,000원*10회		
	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)영어캠프 운영	30,000,000원*1회		
	30,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	1,350,000	150,000
06 교육기관에대한보조금	1,500,000	1,350,000	150,000
1)교육의 질적 개선을 위한 지원사업	1,400,000,000원*1년		
	1,400,000		
1)진학을 우수학교 인센티브 지원	100,000,000원*1년		
	100,000		
학교급식 지원	276,750	0	276,750
	시 193,725		
	구 83,025		
308 자치단체등이전	276,750	0	276,750
	시 193,725		
	구 83,025		
06 교육기관에대한보조금	276,750	0	276,750
1)초등학교 우수 농축산물 구매비용 지원(150원/1명)	150원*1,025명*10개교*180일		
	276,750		
	시 193,725		
	구 83,025		
제4회 디지털 구로 학생과학축전	81,600	81,350	250
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
1)제4회 디지털 구로 학생과학축전	80,000,000원*1회		
	80,000		
203 업무추진비	1,600	1,350	250
03 시책추진업무추진비	1,600	1,350	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학생과학축전 추진업무 협의 등 400,000원*4회	1,600		
제2회 Digital Guro 영어 골든벨 개최	30,800	30,000	800
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)제2회 디지털구로 영어골든벨 개최 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)영어 골든벨 개최 업무협의 200,000원*4회	800		
대학입시 및 고교진학 설명회 개최	32,000	24,000	8,000
201 일반운영비	32,000	24,000	8,000
03 행사운영비	32,000	24,000	8,000
1)2011년 대학입시 설명회 8,000,000원*3회	24,000		
1)2011년 고교진학 설명회 8,000,000원*1회	8,000		
학부모 모니터링단 운영	2,186	0	2,186
201 일반운영비	2,186	0	2,186
03 행사운영비	2,186	0	2,186
1)학부모 모니터링단 운영	2,186		
2)강사료 500,000원*2회	1,000		
2)위촉장 7,700원*2명*51개교	786		
2)운영비 100,000원*2회	200		
2)플래카드 제작 100,000원*2회	200		
교육발전 간담회 실시	820	920	△100
201 일반운영비	820	920	△100
03 행사운영비	820	920	△100
1)운영비 150,000원*4회	600		
1)플래카드 제작 55,000원*4회	220		
도서문화 인프라 확충 및 운영	1,401,999	1,634,310	△232,311
공공도서관 확충 운영	1,401,999	1,634,310	△232,311
학교도서관 개방운영 지원	120,000	180,000	△60,000
308 자치단체등이전	120,000	180,000	△60,000
06 교육기관에대한보조금	120,000	180,000	△60,000
1)도서관개방학교(우신고, 구일고, 서서울고, 신도림고) 30,000,000원*4개소*1년	120,000		
동마을문고 운영	115,110	115,110	0
201 일반운영비	47,710	47,710	0
01 사무관리비	47,710	47,710	0
1)도서구입 및 전산소모품 구입 등	47,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신간도서 구입 10,000원*80권*13개문고*4분기	41,600		
2)도서 정리용품 80,000원*13개문고*4분기	4,160		
2)전산소모품 150,000원*13개문고*1년	1,950		
307 민간이전	62,400	62,400	0
02 민간경상보조 1)동마을문고 운영보조금 400,000원*13개문고*12월	62,400	62,400	0
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)동마을문고 서가구입 1,400,000원*1년	1,400		
1)동마을문고 컴퓨터교체 1,200,000원*3대	3,600		
전자도서관 구축 운영	60,000	100,000	△40,000
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
1)전자책 구매 10,000원*1,000종*5본	50,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)전자도서관 홈페이지 웹접근성 개선 10,000,000원*1식	10,000		
지혜의 등대 운영	20,796	59,760	△38,964
201 일반운영비	16,396	11,188	5,208
01 사무관리비	6,160	2,416	3,744
1)지혜의 등대 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)상호대차도서 분류용 소가방 구매 8,000원*20개*26개소	4,160		
02 공공운영비	10,236	8,772	1,464
1)지혜의 등대 유지보수 853,000원*12월	10,236		
207 연구개발비	4,400	26,670	△22,270
02 전산개발비	4,400	26,670	△22,270
1)지혜의 등대 신규 구축 4,400,000원*1개소	4,400		
도서관 화시설 유지 보수	80,000	62,000	18,000
401 시설비및부대비	80,000	62,000	18,000
01 시설비	80,000	62,000	18,000
1)청소년공부방(3개소) 및 구립도서관(5개소) 개보수 50,000,000원*1년	50,000		
1)꿈마을도서관 프로그램실 조성 30,000,000원*1식	30,000		
도서관 운영 지원	626,420	565,440	60,980
101 인건비	282,920	115,923	166,997

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	282,920	115,923	166,997
1)사서직(구로초2, 개봉어린이3, 야외도서관3) 1,478,000원*8명*12월	141,888		
1)관리직(구로초1, 개봉어린이2, 야외도서관2) 1,478,000원*5명*12월	88,680		
1)퇴직금 230,568,000원/12월*1.1	21,136		
1)사용자 부담금(보험금) 29,266,000원*1식	29,266		
1)근무자 근무복 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	264,450	217,169	47,281
01 사무관리비	230,850	199,335	31,515
1)구로초, 개봉어린이, 야외도서관 운영	230,850		
2)자료구입비 10,000원*5,000권*3개소	150,000		
2)사무용품비 7,000,000원*1년*3개소	21,000		
2)정기간행물 15,000원*20종*12월*3개소	10,800		
2)소규모 수선비 100,000원*12월*3개소	3,600		
2)전산 소모품비 800,000원*1년*3개소	2,400		
2)도서관 프로그램 운영 300,000원*12월*3개소	10,800		
2)자원봉사 활동복 30,000원*25명*3개소	2,250		
2)홍보물 제작 250원*20,000매*3개소	15,000		
2)회원카드 제작 500원*10,000매*3개소	15,000		
02 공공운영비	33,600	17,834	15,766
1)공공요금 및 제세 1,400,000원*12월*2개소	33,600		
203 업무추진비	2,250	1,800	450
03 시책추진업무추진비	2,250	1,800	450
1)도서관 운영 업무추진비(구로초, 개봉어린이, 구로야외, 꿈나무, 꿈마을) 450,000원*5개소	2,250		
301 일반보상금	9,000	9,100	△100
12 기타보상금	9,000	9,100	△100
1)도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*50명*12월*3개소	9,000		
307 민간이전	12,000	5,000	7,000
02 민간경상보조	12,000	5,000	7,000
1)오류도서관 자료구입비 지원 12,000,000원*1회	12,000		
308 자치단체등이전	16,800	0	16,800
06 교육기관에대한보조금	16,800	0	16,800
1)구로초 주민전용도서관 공공요금 부담금 1,400,000원*12월	16,800		
405 자산취득비	39,000	216,448	△177,448
01 자산및물품취득비	39,000	216,448	△177,448
1)회원증 발급기 5,000,000원*2대	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비디오프로젝터 2,000,000원*2대	4,000		
	1)소형냉장고 300,000원*2대	600		
	1)디지털 카메라 400,000원*2대	800		
	1)노트북 컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
	1)서가 및 가구 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	개봉초 주민 전용도서관 운영	248,304	0	248,304
	101 인건비	45,404	0	45,404
	04 기간제근로자등보수	45,404	0	45,404
	1)사서직 1,478,000원*2명*9월	26,604		
	1)관리직 1,478,000원*1명*9월	13,302		
	1)사용자 부담금(보험료) 5,048,000원*1식	5,048		
	1)근무자 근무복 150,000원*3명	450		
	201 일반운영비	107,950	0	107,950
	01 사무관리비	92,350	0	92,350
	1)자료구입비 10,000원*5,000권	50,000		
	1)사무용품비 7,000,000원*1년	7,000		
	1)정기 간행물 15,000원*20종*9월	2,700		
	1)소규모 수선비 100,000원*9월	900		
	1)전산 소모품비 800,000원*1식	800		
	1)도서관 프로그램 운영 300,000원*9월	2,700		
	1)자원봉사 활동복 30,000원*25명	750		
	1)홍보물 제작 250원*20,000매	5,000		
	1)회원카드 제작 500원*10,000매	5,000		
	1)사인물 13,000,000원*1식	13,000		
	1)업무용 S/W 구입비 4,500,000원*1식	4,500		
	02 공공운영비	12,600	0	12,600
	1)공공요금 및 제세 1,400,000원*9월	12,600		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)도서관 개관식 3,000,000원*1식	3,000		
	301 일반보상금	2,250	0	2,250
	12 기타보상금	2,250	0	2,250
	1)도서관 자원봉사자 활동비 5,000원*50명*9월	2,250		
	405 자산취득비	92,700	0	92,700
	01 자산및물품취득비	92,700	0	92,700
	1)회원증 발급기 5,000,000원*1대	5,000		
	1)비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
	1)소형냉장고 300,000원*1대	300		
	1)디지털 카메라 400,000원*1대	400		
	1)모사전송기 420,000원*1대	420		
	1)복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컴퓨터	1,200,000원*5대	6,000		
1)프린터	580,000원*1대	580		
1)도서 분실방지기	16,000,000원*1대	16,000		
1)코팅기 등 사무기기	5,500,000원*1대	5,500		
1)서가구입	22,000,000원*1식	22,000		
1)책상 의자 등 가구 구입	30,000,000원*1식	30,000		
한옥 어린이도서관 운영		131,369	0	131,369
101 인건비		30,869	0	30,869
04 기간제근로자등보수		30,869	0	30,869
1)사서직	1,478,000원*4명*3월	17,736		
1)관리직	1,478,000원*2명*3월	8,868		
1)사용자 부담금(보험료)	3,365,000원*1식	3,365		
1)근무자 근무복	150,000원*6명	900		
201 일반운영비		93,150	0	93,150
01 사무관리비		83,950	0	83,950
1)자료구입비	10,000원*5,000권	50,000		
1)사무용품비	4,000,000원*1년	4,000		
1)정기간행물	15,000원*20종*3월	900		
1)소규모 수선비	100,000원*3월	300		
1)전산 소모품비	600,000원*1식	600		
1)도서관 프로그램 운영	800,000원*3월	2,400		
1)자원봉사 활동복	30,000원*25명	750		
1)홍보물 제작	250원*20,000매	5,000		
1)회원카드 제작	500원*5,000매	2,500		
1)사인물	13,000,000원*1식	13,000		
1)업무용 S/W 구입비	4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비		4,200	0	4,200
1)공공요금 및 제세	1,400,000원*3월	4,200		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)도서관 개관식	5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금		750	0	750
12 기타보상금		750	0	750
1)도서관 자원봉사자 활동비	5,000원*50명*3월	750		
405 자산취득비		6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600
1)노트북 컴퓨터	1,200,000원*1대	1,200		
1)실물 화상기	2,000,000원*1대	2,000		
1)소형 냉장고	300,000원*1대	300		
1)디지털 카메라	400,000원*1대	400		
1)진공 청소기	200,000원*1대	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영사막 500,000원*1대	500		
	1)비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
평생교육 추진		474,308	428,860	45,448
평생학습도시 조성		284,900	265,300	19,600
평생학습관 운영		198,600	199,200	△600
201 일반운영비		16,120	6,500	9,620
01 사무관리비		3,800	3,800	0
1)홍보물 제작 1,800,000원*1년		1,800		
1)소모품 구입 2,000,000원*1년		2,000		
02 공공운영비		12,320	0	12,320
1)공공운영비(구로월드카페) 12,320,000원*1년		12,320		
203 업무추진비		1,000	300	700
03 시책추진업무추진비		1,000	300	700
1)평생학습관운영 업무추진비 1,000,000원*1년		1,000		
207 연구개발비		73,000	73,600	△600
02 전산개발비		73,000	73,600	△600
1)사이버평생학습센터 콘텐츠 임차 및 유지보수 73,000,000원*1식		73,000		
301 일반보상금		108,480	100,800	7,680
12 기타보상금		108,480	100,800	7,680
1)평생학습관 학습프로그램 운영 강사료		100,800		
2)Free Talking 초급 (영어,일본어,중국어) 100,000원*2시간*3명*12회*12월		86,400		
2)외국어 심화과정 등 100,000원*2시간*3명*4회*6월		14,400		
1)평생학습관 학습프로그램 운영 자원봉사자 여비 및 급량비		7,680		
2)4시간 미만 10,000원*16회*4명*12월		7,680		
평생교육 네트워크 사업		73,800	66,100	7,700
201 일반운영비		31,400	25,800	5,600
01 사무관리비		31,400	25,800	5,600
1)평생교육협의회 운영관련		3,400		
2)평생교육협의회 운영수당(기본) 70,000원*8명*4회		2,240		
2)평생교육협의회 운영수당(초과) 30,000원*8명*4회		960		
2)위촉장 등 소모품 구입 200,000원*1년		200		
1)교육정보책자 및 소식지 발간 20,000,000원*1식		20,000		
1)평생학습도시 지원사업 신청(서울시 및 교과부 등) 5,000,000원*1년		5,000		

부서: 교육진흥과
 정책: 평생교육 추진
 단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제교육도시연합 연회비 등 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,400	1,300	2,100
03 시책추진업무추진비	3,400	1,300	2,100
1)시책업무추진	3,400		
2)평생교육협의회 운영 1,000,000원*1년	1,000		
2)평생학습시범마을 지원사업 300,000원*1년	300		
2)우수학습동아리 지원사업 300,000원*1년	300		
2)지역과 함께하는 학교 지원사업 300,000원*1년	300		
2)평생학습도시 지원사업 신청 500,000원*1년	500		
2)국제교육도시연합 아태네트워크 사업 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상보조	19,000	19,000	0
1)평생학습 시범마을 조성사업 5,000,000원*3개기관	15,000		
1)평생학습 동아리 지원사업 500,000원*8개소	4,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
06 교육기관에대한보조금	20,000	20,000	0
1)지역과 함께하는 학교지원사업 5,000,000원*4개교	20,000		
평생학습 중심대학 운영	12,500	0	12,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보 및 소모품비 등	2,000		
2)평생학습중심대학과 관·학 협력사업 운영 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)평생학습중심대학과 관학 협력사업 운영 500,000원*1년	500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)평생학습 중심대학과 관학 협력사업 위탁운영 (대응투자비) 10,000,000원*1회	10,000		
평생교육 프로그램 운영	189,408	163,560	25,848
평생교육 프로그램 운영	189,408	163,560	25,848
201 일반운영비	19,608	19,860	△252
01 사무관리비	19,608	19,860	△252
1)행복예약 구민교양 강좌 운영	1,600		

부서: 교육진흥과
 정책: 평생교육 추진
 단위: 평생교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 200,000원*4회	800		
2)소모품 등 구입 200,000원*4회	800		
1)구민자치대학 운영	8,400		
2)홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
2)소모품 등 구입 200,000원*2회	400		
1)평생교육 지역리더 양성과정 운영	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회	500		
1)문화예술대학 운영	2,608		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회	500		
2)구로아트밸리 소극장 134,000원*6강*2회	1,608		
1)인생2막 준비교실 운영	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회	500		
1)웰다잉(행복한 죽음준비교육)과정 운영	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회	500		
1)자녀교육 맹모뉘어넘기 학부모교실 운용	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1회	500		
1)삶에 희망을 주는 인문학 강좌 운영	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1년	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1년	500		
1)소외계층 프로그램 운영	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1년	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1년	500		
1)신규프로그램 개발운영	1,000		
2)홍보물 제작 500,000원*1년	500		
2)수료증 등 소모품 구입 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	5,400	2,900	2,500
03 시책추진업무추진비	5,400	2,900	2,500
1)행복예약 구민교양강좌 업무추진 150,000원*4회	600		
1)구민자치대학 운영 업무추진 800,000원*2회	1,600		
1)평생교육 지역리더 양성과정 업무추진 400,000원*1년	400		
1)문화예술대학 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
1)인생2막 준비교실 업무추진 400,000원*1년	400		
1)웰다잉(행복한 죽음준비 교육)과정 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
1)자녀교육 맹모뉘어넘기 학부모교실 운영 업무추진 400,000원*1년	400		

부서: 교육진흥과
 정책: 평생교육 추진
 단위: 평생교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)삶에 희망을 주는 인문학 강좌 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
	1)소외계층 프로그램 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
	1)신규프로그램 개발 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
	301 일반보상금	54,400	44,800	9,600
	12 기타보상금	54,400	44,800	9,600
	1)행복예약 구민교양강좌 강사료 및 원고료 등 1,000,000원*4회	4,000		
	1)문화예술대학 운영 강사료 및 원고료 등 1,000,000원*6명*2회	12,000		
	1)인생2막 준비교실 강사료 및 원고료 등 800,000원*8명*1회	6,400		
	1)웰다잉(행복한 죽음준비 교육) 운영 강사료 및 원고료 등 800,000원*8명*1회	6,400		
	1)자녀교육 맹모뒤편기 학부모교실 운영 강사 료 및 원고료 등 800,000원*8명*2회	12,800		
	1)신규프로그램 개발운영 강사료 및 원고료 등 800,000원*8명*2회	12,800		
	307 민간이전	110,000	96,000	14,000
	05 민간위탁금	110,000	96,000	14,000
	1)구민자치대학 운영 위탁 교육비	83,000		
	2)교양아카데미 45,000,000원*1회	45,000		
	2)시민지도자 아카데미 38,000,000원*1년	38,000		
	1)평생교육 지역리더 양성과정운영 위탁교육비 15,000,000원*1회	15,000		
	1)삶에 희망을 주는 인문학강좌운영 위탁교육비 12,000,000원*1년	12,000		
	재무활동(교육진흥과)	657,900	709,645	△51,745
		시 23,900		
		구 634,000		
	내부거래지출	657,900	709,645	△51,745
		시 23,900		
		구 634,000		
	구립 청소년공부방 위탁 운영	328,180	400,145	△71,965
		시 23,900		
		구 304,280		
	309 공기업경상전출금	328,180	400,145	△71,965
		시 23,900		
		구 304,280		
	02 공사·공단경상전출금	328,180	400,145	△71,965
	1)구립청소년 공부방 위탁 운영(신도림, 구로5, 개봉1, 개봉3) 288,780,000원*1년	288,780		
	1)한문예절교실 운영 지원 8,400,000원*1년	8,400		
		시 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)야간공부방 운영 지원 31,000,000원*1년	31,000		
		시 15,500		
		구 15,500		
	도서관 위탁 운영	329,720	309,500	20,220
	309 공기업경상전출금	329,720	309,500	20,220
	02 공사·공단경상전출금	329,720	309,500	20,220
	1)도서관 위탁(꿈나무, 꿈마을) 329,720,000원*1년	329,720		
행정운영경비(교육진흥과)		108,238	106,332	1,906
인력운영비(교육진흥과)		22,538	18,272	4,266
부서인력운영비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(정원 13명) 250,000원*12월		3,000		
평생교육사 인건비		19,538	15,272	4,266
101 인건비		19,538	15,272	4,266
02 기타직보수		19,538	15,272	4,266
1)평생교육사(비전임마급 1명)		19,538		
2)연봉 15,600,000원*1명		15,600		
2)수당 130,000원*1명*12월		1,560		
2)기관부담금		2,348		
3)국민연금 15,600,000원*4.5%		702		
3)건강보험 15,600,000원*2.24%		350		
3)장기요양보험 15,600,000원*4.05%		632		
3)고용보험 15,600,000원*1.8%		281		
3)산재보험 15,600,000원*2.45%		383		
2)체련대회비 15,000원*2회		30		
기본경비(교육진흥과)		85,700	88,060	△2,360
기본경비		85,700	88,060	△2,360
201 일반운영비		35,300	37,660	△2,360
01 사무관리비		32,300	31,660	640
1)기본 사무용품비 20,000원*13명*4회*80%		832		
1)기본 사무용품이류 30,000원*13명*4회*80%		1,248		
1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기1) 400,000원*5대*4회*80%		6,400		
1)특근급식비 7,000원*14명*20식*12월		23,520		
1)도서구입비 50,000원*3팀*2회		300		
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
1)공공요금 및 제세 3,000,000원*1년		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)출장여비 20,000원*14명*15일*12월	50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털홍보과	5,701,775	5,838,203	△136,428
국	68,376		
구	5,633,399		
디지털구로 홍보 확대	1,583,201	1,462,200	121,001
구정홍보 역량 강화	1,583,201	1,462,200	121,001
구로구 소식지 등 발행	431,277	324,140	107,137
201 일반운영비	422,877	314,900	107,977
01 사무관리비	422,177	314,200	107,977
1)구로구 소식지 제작 256,965,000원*1년	256,965		
1)디지털구로뉴스 제작 33,060,000원*1년	33,060		
1)편집위원 심사수당 100,000원*12월	1,200		
1)정자 소식지 및 보이스아이 제작 482,000원*12월	5,784		
1)DM 발송 및 우편료 15,000,000원*1년	15,000		
1)소식지 등 업체선정위원 심사수당 700,000원*3회	2,100		
1)구정 홍보물 정비 및 특수사업 50,000,000원*1년	50,000		
1)무가지 지면할애 홍보비 48,000,000원*1년	48,000		
1)스크랩프로그램 대여료 839,000원*12월	10,068		
02 공공운영비	700	700	0
1)도시상징관문 유지보수 보험료 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)구로구 소식지 제작 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	7,200	8,040	△840
12 기타보상금	7,200	8,040	△840
1)원고 투고자(명예기자) 시상품 50,000원*5명*12월	3,000		
1)이벤트 당첨자 시상품 30,000원*7명*12월	2,520		
1)만화 기고료 140,000원*12월	1,680		
오프라인 구정홍보 활성화	624,376	609,260	15,116
201 일반운영비	597,376	582,260	15,116
01 사무관리비	597,376	582,260	15,116
1)일·주·월간지 구독료 및 광고료	597,376		
2)지역신문 구독료 150,000,000원*1년	150,000		
2)통·반장 등 신문구독 355,116,000원*1년	355,116		
2)각 부서 신문구독 45,000,000원*1년	45,000		
2)주·월간지 등 구독 9,260,000원*1년	9,260		
2)광고료 38,000,000원*1년	38,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	27,000	27,000	0
03	시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
	1)기자설명회 개최 1,000,000원*10회	10,000		
	1)기자 등 업무협의 12,000,000원*1년	12,000		
	1)인센티브사업 홍보 업무 5,000,000원*1년	5,000		
	인터넷 방송운영	233,148	234,800	△1,652
201	일반운영비	16,748	13,400	3,348
01	사무관리비	11,748	8,400	3,348
	1)아파트 단지내 LCD 모니터 구정홍보 6,000원*243기*6월	8,748		
	1)카메라 및 렌즈 등 수리 3,000,000원*1식	3,000		
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	1)공공요금 및 보안관리비 5,000,000원*1년	5,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
03	시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
	1)인터넷방송 명예기자 업무협의 300,000원*1년	300		
	1)청소년 UCC단 업무추진 300,000원*1년	300		
	1)편집위원 업무협의 3,600,000원*1년	3,600		
301	일반보상금	7,200	7,200	0
12	기타보상금	7,200	7,200	0
	1)명예기자 보상(촬영, 취재, 출연자 등) 50,000원*6명*12월	3,600		
	1)수화통역사 보상품 300,000원*12월	3,600		
307	민간이전	190,000	190,000	0
05	민간위탁금	190,000	190,000	0
	1)인터넷방송 콘텐츠 제작 및 운영 160,000,000원*1년	160,000		
	1)구정홍보시스템 제작 30,000,000원*1년	30,000		
405	자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01	자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
	1)디지털 영상편집장비 업그레이드 15,000,000원*1식	15,000		
	방송미디어 특화	214,400	204,000	10,400
201	일반운영비	207,900	77,500	130,400
01	사무관리비	207,900	77,500	130,400
	1)촬영태워 및 방송국 송출용 녹화태워 구매 2,400,000원*1년	2,400		
	1)촬영사진 인화대금 6,000,000원*1년	6,000		
	1)소모품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
	1)영상제작 100,000	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구로홍보 동영상 제작 30,000,000원*1회	30,000		
	2)방송 CF영상 제작 20,000,000원*2회	40,000		
	2)전광판 홍보영상 제작 10,000,000원*3회	30,000		
	1)방송CF 방영	48,000		
	2)C&M 케이블TV CF송출 3,000,000원*12월	36,000		
	2)C&M 케이블TV 행사 및 자막송출 1,000,000원*12월	12,000		
	1)인터넷 홍보	29,500		
	2)인터넷 포털 광고 22,000,000원*1년	22,000		
	2)인터넷미디어뉴스 배포 500,000원*15회	7,500		
	1)C&M 기획프로그램 제작 10,000,000원*2회	20,000		
	203 업무추진비	6,500	6,500	0
	03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
	1)방송사 프로듀스, 작가 등 프로그램 제작협의 350,000원*10회	3,500		
	1)방송사 보도국 기자 업무협의 300,000원*10회	3,000		
	아하! 구로 영상·사진 갤러리 운영	80,000	90,000	△10,000
	201 일반운영비	20,000	45,000	△25,000
	01 사무관리비	20,000	45,000	△25,000
	1)영상·사진은행 운영 유지비 20,000,000원*1년	20,000		
	207 연구개발비	60,000	45,000	15,000
	02 전산개발비	60,000	45,000	15,000
	1)영상자료 컨버팅 45,000,000원*1식	45,000		
	1)사진자료 컨버팅 15,000,000원*1식	15,000		
	디지털행정 구현	2,332,209	2,290,702	41,507
		국 68,376		
		구 2,263,833		
	지역정보화 서비스 확대	839,400	693,150	146,250
	구민 정보화교실 운영	498,600	312,750	185,850
	201 일반운영비	413,000	241,000	172,000
	01 사무관리비	413,000	231,000	182,000
	1)구민 정보화교실 운영	413,000		
	2)강사료 600,000원*500회	300,000		
	2)교재비 6,000원*16,000명	96,000		
	2)교육장 소모품 5,000,000원*1년	5,000		
	2)정보화교실 수료생 경진대회 12,000,000원*1회	12,000		
	401 시설비및부대비	9,000	6,000	3,000
	01 시설비	9,000	6,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구로문화원 제2정보화교육장 신설	9,000		
2)전기 공사 5,000,000원*1개소	5,000		
2)정보통신 공사 4,000,000원*1개소	4,000		
405 자산취득비	76,600	65,750	10,850
01 자산및물품취득비	76,600	65,750	10,850
1)구로문화원 제2정보화교육장 신설	76,600		
2)PC(모니터 포함) 1,200,000원*31대	37,200		
2)전자철판(방송시설 포함) 15,000,000원*1식	15,000		
2)컴퓨터 책상, 의자 350,000원*31세트	10,850		
2)통신장비 6,000,000원*1식	6,000		
2)시스템 냉·난방기 3,000,000원*2식	6,000		
2)하드보안관 50,000원*31개	1,550		
기업하기 좋은 환경 제공	108,000	104,000	4,000
201 일반운영비	108,000	24,000	84,000
01 사무관리비	108,000	24,000	84,000
1)기업지원 포털사이트 운영	108,000		
2)포털사이트 및 e-경영특화 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
2)맞춤형 입찰정보 2,000,000원*12월	24,000		
2)신용평가 정보 1,500,000원*12월	18,000		
2)경력프로그램 제공 1,000,000원*12월	12,000		
2)PPT 템플릿 서비스 1,000,000원*12월	12,000		
2)온라인 세금계산서 발급 1,000,000원*12월	12,000		
2)일위대가 자동계산 서비스 500,000원*12월	6,000		
홈페이지 서비스 활성화	86,000	126,800	△40,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)미니홈피 운영 도토리 구매 100원*10,000개	1,000		
207 연구개발비	85,000	120,000	△35,000
02 전산개발비	85,000	120,000	△35,000
1)홈페이지, 행정포털 최적화 운영 30,000,000원*1식	30,000		
1)각종 구정소식 e-Book제작 서비스 30,000,000원*1식	30,000		
1)인터넷 접수 통합시스템 구축(S/W) 25,000,000원*1식	25,000		
최신 정보시스템 구축 민원서비스 강화	114,600	122,000	△7,400
201 일반운영비	45,600	32,000	13,600
01 사무관리비	36,000	32,000	4,000
1)문자사용료 3,000,000원*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,600	0	9,600
1)PDA, 넷북 통신료	800,000원*12월	9,600		
207 연구개발비		65,000	90,000	△25,000
02 전산개발비		65,000	90,000	△25,000
1)모바일 현장행정시스템 구축(3차-모듈개발)	40,000,000원*1식	40,000		
1)민원 답변내용 실시간 전송시스템 구축	25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)단말기 구매	800,000원*5대	4,000		
통계업무 추진		13,800	9,200	4,600
201 일반운영비		9,000	6,800	2,200
01 사무관리비		9,000	5,000	4,000
1)통계 연보 발간	5,000,000원*1회	5,000		
1)사업체기초 통계조사 보고서 발간	2,000,000원*1회	2,000		
1)조사원 명함 제작	20,000원*100명	2,000		
203 업무추진비		4,800	2,400	2,400
03 시책추진업무추진비		4,800	2,400	2,400
1)통계업무 관리	2,400,000원*1년	2,400		
1)인구주택총조사 실시	2,400,000원*1년	2,400		
IT 희망나눔세상 운영		18,400	18,400	0
201 일반운영비		18,400	18,400	0
01 사무관리비		18,400	18,400	0
1)소프트웨어	10,000,000원*1년	10,000		
1)소모품비		8,400		
2)중고PC 보급	22,000원*200대	4,400		
2)고장PC 수리지원	20,000원*200대	4,000		
정보화 추진역량 강화		1,492,809	1,597,552	△104,743
	국	68,376		
	구	1,424,433		
정보화 인프라 고도화		288,950	330,000	△41,050
405 자산취득비		288,950	330,000	△41,050
01 자산및물품취득비		288,950	330,000	△41,050
1)인터넷망 백업시스템 고도화		125,000		
2)고도화 장비(H/W) 도입	95,000,000원*1식	95,000		
2)고도화 S/W 도입	30,000,000원*1식	30,000		
1)서버 가상화 통합시스템 구축		163,950		
2)서버 가상화 장비(H/W)	24,475,000원*2식	48,950		

부서: 디지털홍보과
 정책: 디지털행정 구현
 단위: 정보화 추진역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)가상화 관리 S/W 95,000,000원*1식	95,000		
	2)스토리지(1.7TB) 20,000,000원*1식	20,000		
행정업무용 전산장비 구입		670,600	593,372	77,228
201 일반운영비		164,600	180,393	△15,793
01 사무관리비		164,600	180,393	△15,793
	1)업무용 S/W 구매	111,600		
	2)MS GA 계약(2차) 210,000원*300User	63,000		
	2)한글 2007 ILA 계약(2차) 48,000원*500User	24,000		
	2)오토카드 네트워크 업그레이드 800,000원*12월	9,600		
	2)고스트 40,000원*300Copy	12,000		
	2)웹디자인용 이미지 CD 300,000원*10개	3,000		
	1)PC구매에 따른 S/W 구매 48,000,000원*1식	48,000		
	1)전산소모품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비		506,000	412,979	93,021
01 자산및물품취득비		506,000	412,979	93,021
	1)행정업무용 전산장비 구매	506,000		
	2)업무용 PC 대체 보급 1,200,000원*375대	450,000		
	2)프린터 대체보급 800,000원*70대	56,000		
시군구정보화 공통기반시스템 구축		152,115	154,382	△2,267
	국	60,846		
	구	91,269		
405 자산취득비		152,115	154,382	△2,267
	국	60,846		
	구	91,269		
01 자산및물품취득비		152,115	154,382	△2,267
	1)시군구 공통기반시스템 구축 152,115,000원*1년	152,115		
	국	60,846		
	구	91,269		
시군구행정 정보시스템 노후장비 교체		18,825	0	18,825
	국	7,530		
	구	11,295		
405 자산취득비		18,825	0	18,825
	국	7,530		
	구	11,295		
01 자산및물품취득비		18,825	0	18,825
	1)시군구정보화시스템 노후장비 교체사업 18,825,000원*1년	18,825		
	국	7,530		
	구	11,295		
정보시스템 유지관리		314,219	287,698	26,521

부서: 디지털홍보과
 정책: 디지털행정 구현
 단위: 정보화 추진역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	209,409	239,156	△29,747
02 공공운영비	209,409	239,156	△29,747
1)정보시스템 통합 유지보수 14,950,750원*12월	179,409		
1)전자문서시스템 유지보수 2,500,000원*12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	104,810	48,542	56,268
02 공기관등에대한대행사업비	104,810	48,542	56,268
1)시군구 행정종합정보시스템 유지보수 8,785,000원*4분기	35,140		
1)시군구 공통기반시스템 유지보수 12,717,500원*4분기	50,870		
1)LFIS 유지보수 2,800,000원*1년	2,800		
1)지방재정관리시스템 유지보수 16,000,000원*1년	16,000		
직원 정보화 활용능력 제고	7,600	7,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)직원 정보화 활용능력 경진대회 개최	4,000		
2)경진대회 위탁운영비 3,000,000원*1회	3,000		
2)참가자 기념품 및 상장 인쇄 등 1,000,000원*1회	1,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)직원 정보화 활용능력 경진대회	1,600		
2)최우수상 300,000원*2명	600		
2)우수상 200,000원*3명	600		
2)장려상 100,000원*4명	400		
1)부서(동)별 정보화 추진 평가	2,000		
2)최우수상 300,000원*2개부서	600		
2)우수상 200,000원*4개부서	800		
2)장려상 100,000원*6개부서	600		
전자정부 홍보 및 마케팅	40,500	40,500	0
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	30,500	30,500	0
1)지역정보화촉진협의회 참석 수당 100,000원*5회*11명	5,500		
1)전자정부 홍보물 제작 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)우편요금 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 디지털홍보과
 정책: 디지털행정 구현
 단위: 정보화 추진역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전자정부 대내외 마케팅 강화 3,000,000원*1년	3,000		
	1)정보화관련 평가업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
	1)지역정보화 촉진협의회 운영 2,000,000원*1식	2,000		
유비쿼터스 전자구정 실현		1,500,745	1,877,241	△376,496
광대역 정보통신 운영		577,920	611,821	△33,901
자가 정보통신망 확충		150,000	252,000	△102,000
401 시설비및부대비		130,000	142,000	△12,000
01 시설비		130,000	140,000	△10,000
1)자가 정보통신망 확충(간이빛물펌프장 4개소) 16,000,000원*1식		16,000		
1)CCTV 자가정보통신망 수용공사		114,000		
2)방범용 CCTV 21대 45,000,000원*1식		45,000		
2)초등학교 스쿨존 CCTV 31대 60,000,000원*1식		60,000		
2)주차관리 CCTV 3대 9,000,000원*1식		9,000		
405 자산취득비		20,000	110,000	△90,000
01 자산및물품취득비		20,000	110,000	△90,000
1)자가정보통신망 및 CCTV 장비구매 20,000,000원*1식		20,000		
U-구로넷 및 정보통신실 운영		133,000	59,000	74,000
201 일반운영비		35,000	5,000	30,000
01 사무관리비		30,000	5,000	25,000
1)U-구로넷 운영실 운영 2,000,000원*1년		2,000		
1)정보통신실 환경개선 3,000,000원*1년		3,000		
1)네트워크관제시스템 라이선스 구매 100,000원*150개		15,000		
1)CCTV용 통신장비 및 광케이블 유지보수 10,000,000원*1식		10,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
1)네트워크 및 트래픽 관제시스템 S/W 유지보수 5,000,000원*1년		5,000		
401 시설비및부대비		90,000	54,000	36,000
01 시설비		90,000	54,000	36,000
1)자가정보통신망 시설공사 60,000,000원*1식		60,000		
1)정보통신실 노후설비 교체공사 30,000,000원*1식		30,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
1)U-구로넷 운영실 향온향습기 구매 8,000,000원*1대		8,000		

부서: 디지털홍보과
 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현
 단위: 정보통신 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바이러스 백신 프로그램 구매 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	39,600	0	39,600
1)정보보호시스템 유지보수 3,300,000원*12월	39,600		
207 연구개발비	9,800	63,500	△53,700
02 전산개발비	9,800	63,500	△53,700
1)IP관리시스템(IPScan) User 라이선스 구매 7,000원*1,400개	9,800		
405 자산취득비	56,000	76,500	△20,500
01 자산및물품취득비	56,000	76,500	△20,500
1)바이러스 백신 서버 구매 8,000,000원*2식	16,000		
1)침입방지시스템 교체 40,000,000원*1식	40,000		
직원 정보보안 교육	670	4,020	△3,350
201 일반운영비	470	3,820	△3,350
01 사무관리비	470	3,820	△3,350
1)플래카드 구매 120,000원*1개	120		
1)강사료 350,000원*1년	350		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정보보안교육 업무추진 200,000원*1년	200		
정보통신망 환경 최적화	593,555	762,200	△168,645
인터넷 전화(IPT) 설치	381,235	500,000	△118,765
401 시설비및부대비	299,985	418,750	△118,765
01 시설비	299,985	418,750	△118,765
1)IP Phone	241,545		
2)일반 IP Phone 220,000원*600대	132,000		
2)UC시스템 구축 14,800,000원*5식	74,000		
2)softphone 및 파워 7,680,000원*1식	7,680		
2)Voice G/W 9,000,000원*1식	9,000		
2)IPT서버(600유저용) 18,365,000원*1식	18,365		
2)UTP케이블 500,000원*1식	500		
1)PoE스위치 및 IPT 서버	12,440		
2)PoE스위치(24port) 3,110,000원*4대	12,440		
1)UPS(인터넷전화용 UPS)	46,000		
2)부서별 UPS 1,000,000원*34대	34,000		
2)UPS통합관제용 라이선스 300,000원*40식	12,000		
405 자산취득비	81,250	81,250	0
01 자산및물품취득비	81,250	81,250	0
1)IP-PBX 81,250,000원*1대	81,250		
정보통신망(방송,전화) 운영	212,320	262,200	△49,880

부서: 디지털홍보과
 정책: 유비쿼터스 전자구정 실현
 단위: 정보통신망 환경 최적화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	210,400	198,000	12,400
	01 사무관리비	6,000	18,000	△12,000
	1)방송장비 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
	1)통신실 환경 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
	02 공공운영비	204,400	180,000	24,400
	1)공공요금 및 제세 16,450,000원*12월	197,400		
	1)전자교환기 유지보수 7,000,000원*1년	7,000		
	203 업무추진비	1,920	1,200	720
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,200	720
	1)행사지원 업무활동(야간, 공휴일) 160,000원*12월	1,920		
	정보통신 민원서비스 제공	4,200	4,200	0
	정보통신공사 사용전검사	4,200	4,200	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)정보통신공사 사용전검사장비 교정 및 수리 3,000,000원*1식	3,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)정보통신사용전검사 현장 업무활동 1,200,000원*1년	1,200		
	유비쿼터스 도시(유시티) 구현	100,000	40,000	60,000
	CCTV 고도화	100,000	40,000	60,000
	구청사 CCTV 고도화	100,000	40,000	60,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	1)CCTV 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	1)CCTV 설치	50,000		
	2)CCTV 교체(16대) 30,000,000원*1식	30,000		
	2)CCTV 신설(4대) 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	1)CCTV망 스위치 설치(8대) 5,000,000원*8대	40,000		
	행정운영경비(디지털홍보과)	185,620	168,060	17,560
	인력운영비(디지털홍보과)	4,260	4,200	60
	부서인력운영비	4,260	4,200	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,260	4,200	60
04	부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
	1)부서운영업무추진비(정원 31명) 355,000원*12월	4,260		
기본경비(디지털홍보과)		181,360	163,860	17,500
기본경비		181,360	163,860	17,500
201	일반운영비	69,760	63,060	6,700
01	사무관리비	67,360	60,660	6,700
	1)기본 사무용품비 20,000원*29명*4회*80%	1,856		
	1)기본 사무용품이류 30,000원*29명*4회*80%	2,784		
	1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기2) 400,000원*8대*4회*80%	10,240		
	1)특근급식비 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
02	공공운영비	2,400	2,400	0
	1)공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
202	여비	111,600	100,800	10,800
01	국내여비	111,600	100,800	10,800
	1)출장여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	3,848,586	2,721,148	1,127,438
국	247,449		
시	1,859,661		
구	1,741,476		
취약계층 보호 및 지원	3,341,960	2,510,357	831,603
국	247,449		
시	1,859,661		
구	1,234,850		
저소득 주민 생활안정 지원	996,770	2,231,598	△1,234,828
국	189,200		
시	161,514		
구	646,056		
구로희망복지재단 운영 지원	409,117	1,736,798	△1,327,681
306 출연금	409,117	1,673,763	△1,264,646
01 출연금	409,117	1,673,763	△1,264,646
1)인건비(직원6명)	228,369,000원*1년	228,369	
1)재단 업무추진비	20,000,000원*1년	20,000	
1)재단 운영비	86,357,000원*1년	86,357	
1)차량구입비	26,000,000원*1년	26,000	
1)사업비	48,391,000원*1년	48,391	
구로희망푸드마켓 운영(1.2호점)	133,403	236,997	△103,594
시	22,524		
구	110,879		
101 인건비	97,588	85,618	11,970
시	22,524		
구	75,064		
04 기간제근로자등보수	97,588	85,618	11,970
1)1,2호점 기간제 근로자등 보수	97,588		
2)인건비	1,742,000원*4명*12월	83,616	
시	22,524		
구	61,092		
2)보험료 등	158,000원*4명*12월	7,584	
2)퇴직금	1,742,000원*22/12월*2명	6,388	
201 일반운영비	33,415	33,500	△85
01 사무관리비	11,755	7,700	4,055
1)총량제 쓰레기봉투 구입	835,000원*1년	835	
1)전산소모품 등 구입	1,600,000원*1년	1,600	
1)사무용품 구입	800,000원*1년	800	
1)물품포장용 봉투 구입	200원*5,000매	1,000	
1)물품스티커	40원*100,000매	4,000	
1)사무실임차료	440,000원*8월	3,520	
02 공공운영비	21,660	23,800	△2,140
1)전기요금	1,000,000원*12월	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도요금	30,000원*12월	360		
1)전화요금	240,000원*12월	2,880		
1)차량유류비	200,000원*12월	2,400		
1)용역경비	180,000원*12월	2,160		
1)차량보험료	500,000원*1년	500		
1)환경개선부담금	80,000원*1년	80		
1)정화조요금	40,000원*1년	40		
1)우편요금	500,000원*1년	500		
1)차량운영비, 정기검사 등	500,000원*1년	500		
1)TV 수신료	20,000원*12월	240		
203 업무추진비		2,400	2,200	200
03 시책추진업무추진비		2,400	2,200	200
1)자원봉사자 등 업무협의	400,000원*6월	2,400		
외국인주민 지역사회 적응지원		22,740	23,740	△1,000
201 일반운영비		4,240	5,240	△1,000
01 사무관리비		2,240	5,240	△3,000
1)자문위원회 참석수당	70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)외국인주민 지역사회 적응교육 실시	2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
1)외국인주민 지역사회 통합 업무추진	4,500,000원*1년	4,500		
307 민간이전		14,000	14,000	0
04 민간행사보조		14,000	14,000	0
1)세계인의 날 및 외국인단체 문화·체육 행사 지원	14,000,000원*1년	14,000		
긴급복지 지원		378,400	177,343	201,057
		국 189,200		
		시 94,600		
		구 94,600		
301 일반보상금		378,400	177,343	201,057
		국 189,200		
		시 94,600		
		구 94,600		
01 사회보장적수혜금		378,400	177,343	201,057
1)긴급복지지원	378,400,000원*1년	378,400		
		국 189,200		
		시 94,600		
		구 94,600		
복지대상자 통합조사		4,320	4,320	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 사회복지시설 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		250,000	0	250,000
1)공동복지관 수영장 타일 개보수 공사	250,000,000원*1식	250,000		
402 민간자본이전		9,669	51,689	△42,020
	시	3,867		
	구	5,802		
02 민간대행사업비		9,669	51,689	△42,020
1)공동복지관 행복나눔식당 보수	6,487,000원*1식	6,487		
	시	2,595		
	구	3,892		
1)화원복지관 무료급식실 환풍기 공사	3,182,000원*1식	3,182		
	시	1,272		
	구	1,910		
화원종합복지관 증축		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		25,000	0	25,000
1)화원종합복지관 증축 실시설계비	25,000,000원*1식	25,000		
02 감리비		4,000	0	4,000
1)화원종합복지관 증축 감리비	4,000,000원*1식	4,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
1)화원종합복지관 증축 시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
종합사회복지관 운영비 등 지원		1,738,700	0	1,738,700
	시	1,651,765		
	구	86,935		
307 민간이전		1,738,700	0	1,738,700
	시	1,651,765		
	구	86,935		
05 민간위탁금		1,738,700	0	1,738,700
1)복지관 운영비	1,357,800,000원*1년	1,357,800		
	시	1,289,910		
	구	67,890		
1)종사자 복지수당	80,600,000원*1년	80,600		
	시	76,570		
	구	4,030		
1)재가복지 봉사센터	206,700,000원*1년	206,700		
	시	196,365		
	구	10,335		
1)안전관리인 배치 사업비	83,600,000원*1년	83,600		
	시	79,420		
	구	4,180		
1)이동목욕사업	10,000,000원*1년	10,000		

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 사회복지시설 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,500 구 500		
	기초푸드뱅크 운영	25,160	23,540	1,620
		시 13,390 구 11,770		
	307 민간이전	25,160	23,540	1,620
		시 13,390 구 11,770		
	05 민간위탁금	25,160	23,540	1,620
	1)인건비(1명) 19,290,000원*1명*1년	19,290		
		시 9,645 구 9,645		
	1)복지수당 1,620,000원*1명*1년	1,620		
		시 1,620		
	1)운영비 4,250,000원*1년	4,250		
		시 2,125 구 2,125		
	주민생활지원서비스 향상	291,661	185,530	106,131
		국 58,249 시 29,125 구 204,287		
	지역사회복지 욕구조사	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	1)지역사회복지 욕구조사 연구용역 50,000,000원*1회	50,000		
	지역사회복지계획수립 및 협의체 운영	44,820	41,130	3,690
	201 일반운영비	14,700	16,380	△1,680
	01 사무관리비	14,700	16,380	△1,680
	1)지역사회복지계획책자 제작 7,000원*300권	2,100		
	1)회의수당 70,000원*30명*6회	12,600		
	203 업무추진비	4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
	1)지역사회복지계획 수립 관련 간담회 및 운영 5,000원*75명*2회	750		
	1)지역사회복지협의체 운영 4,000,000원*1년	4,000		
	307 민간이전	25,370	20,000	5,370
	05 민간위탁금	25,370	20,000	5,370
	1)지역사회복지실무협의체 사업	25,370		
	2)4050 자아성장 아카데미 7,900,000원*1년	7,900		
	2)노인복지핸드북 제작 4,000,000원*1년	4,000		
	2)우리이웃사촌, 아시아를 소개합니다 4,500,000원*1년	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장애인식개선사업 5,270,000원*1년	5,270		
	2)미래로 떠나는 직업여행 3,700,000원*1년	3,700		
	민관협력 고독추방 네트워크 사업	33,040	42,900	△9,860
	201 일반운영비	1,840	1,700	140
	01 사무관리비	1,840	1,700	140
	1)고독추방 프로그램 심의회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)고독추방 프로그램 자료집 발간 10,000원*100권	1,000		
	1)고독추방 네트워크 평가보고회 플래카드 70,000원*2회	140		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)민관협력 네트워크 운영 1,200,000원*1년	1,200		
	307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
	1)민간 복지기관 지원 30,000,000원*1년	30,000		
	복지위원 운영 활성화	11,765	11,478	287
	201 일반운영비	11,065	10,778	287
	01 사무관리비	10,360	10,080	280
	1)복지위원 회의 참석 수당 70,000원*37명*4회	10,360		
	03 행사운영비	705	698	7
	1)복지위원 교육 강사료 170,000원*2명	340		
	1)플래카드 80,000원*1개	80		
	1)위촉장 구입 7,700원*37매	285		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)복지위원 관리 업무추진 350,000원*2회	700		
	지역사회복지서비스 연계	10,348	1,934	8,414
	201 일반운영비	4,148	734	3,414
	01 사무관리비	2,680	0	2,680
	1)희망플러스통장 플래카드 80,000원*16개	1,280		
	1)희망플러스통장 책자제본 20,000원*50권	1,000		
	1)희망플러스통장 홍보물 제작 400,000원*1년	400		
	02 공공운영비	500	0	500
	1)희망플러스통장 우편요금 250원*2,000명	500		
	03 행사운영비	968	734	234
	1)서비스연계기관 담당자 교육 강사료 170,000원*2명	340		
	1)서비스연계기관 담당자 교육 등 플래카드 80,000원*4개	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서비스연계 결연증서 7,700원*40매	308		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)지역자원조사 업무추진 600,000원*1년	600		
	1)서비스연계 업무추진 600,000원*1년	600		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	05 민간위탁금	5,000	0	5,000
	1)사회복지서비스연계 실태조사 5,000,000원*1회	5,000		
	주민서비스 지원	6,675	8,100	△1,425
	201 일반운영비	6,375	7,800	△1,425
	01 사무관리비	6,000	7,800	△1,800
	1)주민서비스 종합안내서 제작 20,000원*200부	4,000		
	1)통합정보시스템 업무매뉴얼 제공 600,000원*1회	600		
	1)따뜻한 겨울보내기 플래카드 제작 80,000원*15개	1,200		
	1)따뜻한 겨울보내기 홍보물 제작 200,000원*1회	200		
	02 공공운영비	375	0	375
	1)따뜻한 겨울보내기 안내장 및 감사문 발송 우편요금 250원*1,500명	375		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)주민서비스 및 통합정보시스템교육 업무추진 150,000원*2회	300		
	사회복지의 날 행사	15,834	19,988	△4,154
	201 일반운영비	834	988	△154
	03 행사운영비	834	988	△154
	1)사회복지유공자 표창장 제작 7,700원*20명	154		
	1)표창패 제작 200,000원*3명	600		
	1)플래카드 80,000원*1개	80		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	1)유공공무원 포상금 200,000원*5명	1,000		
	307 민간이전	14,000	18,000	△4,000
	04 민간행사보조	14,000	18,000	△4,000
	1)사회복지 민·관 실무자 워크숍 14,000,000원*1회	14,000		
	사회복지통합서비스 전문요원 지원	119,179	0	119,179
	국	58,249		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,125 구 31,805		
101	인건비	116,499	0	116,499
		국 58,249 시 29,125 구 29,125		
04	기간제근로자등보수	116,499	0	116,499
	1)인건비 1,800,000원*5명*12월	108,000		
		국 54,000 시 27,000 구 27,000		
	1)퇴직충당금 141,640원*5명*12월	8,499		
		국 4,249 시 2,125 구 2,125		
201	일반운영비	1,480	0	1,480
01	사무관리비	1,480	0	1,480
	1)129콜센터 상담 홍보물 제작 100원*2,000매	200		
	1)현수막 제작 80,000원*16개	1,280		
203	업무추진비	1,200	0	1,200
03	시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)129콜센터 활용 및 업무 추진 관련 기관 회의 100,000원*12월	1,200		
국가보훈관리 및 지원		377,566	94,791	282,775
국가유공자 및 유가족 지원		377,566	94,791	282,775
국가유공자 및 유가족 지원		129,566	94,791	34,775
201	일반운영비	10,266	1,991	8,275
01	사무관리비	9,016	1,991	7,025
	1)호국·보훈의 달 표창장 제작 7,700원*15매	116		
	1)호국·보훈의 달 홍보용 현판 제작 600,000원*1개	600		
	1)호국·보훈의 달 플래카드 제작 80,000원*10개	800		
	1)보훈단체 전직지 참배 차량임차 650,000원*1대*8개 단체	5,200		
	1)현충원 참배 조화구입 7,000원*50개	350		
	1)현충일 참배 유족 차량 임차(대전현충원) 650,000원*3대	1,950		
02	공공운영비	1,250	0	1,250
	1)국가유공자 대상 우편 발송료 250원*2,500명*2회	1,250		
203	업무추진비	15,800	15,800	0
03	시책추진업무추진비	15,800	15,800	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가보훈관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 유가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국가유공자 및 보훈단체 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
	1)주민생활지원국 업무추진 10,800,000원*1년	10,800		
	301 일반보상금	103,500	77,000	26,500
	01 사회보장적수혜금	100,000	74,000	26,000
	1)국가유공자 등 위문(보훈의 달 및 명절) 20,000원*2,500가구*2회	100,000		
	10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
	1)현충일 참배유족 편의제공 10,000원*350명	3,500		
	보훈단체 사무실 및 차량 지원	248,000	0	248,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	01 사무관리비	200,000	0	200,000
	1)보훈단체 사무실 임차 전세보증금(베트남유공 전우회, 특수임무수행자회) 200,000,000원*1년	200,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	1)보훈단체 사무실 내부공사 22,000,000원*1식	22,000		
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	1)고엽제 환자 수송용 차량구입 26,000,000원*1대	26,000		
	행정운영경비(주민생활지원과)	129,060	116,000	13,060
	인력운영비(주민생활지원과)	7,500	7,500	0
	부서인력운영비	7,500	7,500	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)주민생활지원국 운영 3,300,000원*1년	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(주민생활지원과)	121,560	108,500	13,060
	기본경비	121,560	108,500	13,060
	201 일반운영비	49,560	40,100	9,460
	01 사무관리비	44,160	40,100	4,060
	1)기본 사무용품비 20,000원*18명*4회*80%	1,152		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*18명*4회*80%	1,728		
	1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기1) 400,000원*7대*4회*80%	8,960		
	1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,400	0	5,400
1)공공요금 및 제세 450,000원*12월	5,400		
202 여비	72,000	68,400	3,600
01 국내여비	72,000	68,400	3,600
1)출장여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	21,996,861	24,757,849	△2,760,988
	국 11,766,611		
	시 5,587,906		
	구 4,642,344		
장애인복지 증진	792,704	835,170	△42,466
	국 53,304		
	시 90,447		
	구 648,953		
장애인 복지시설 운영	188,120	139,996	48,124
	시 28,260		
	구 159,860		
지체장애인편의시설지원센터 운영	56,520	30,996	25,524
	시 28,260		
	구 28,260		
307 민간이전	56,520	30,996	25,524
	시 28,260		
	구 28,260		
02 민간경상보조	56,520	30,996	25,524
1)지체장애인편의시설지원센터 운영비지원 56,520,000원*1년	56,520		
	시 28,260		
	구 28,260		
장애인보호작업장 운영	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상보조	12,000	10,000	2,000
1)장애인보호작업장 운영 3,000,000원*4분기	12,000		
장애인전산교육장 운영	69,000	69,000	0
307 민간이전	69,000	69,000	0
02 민간경상보조	69,000	69,000	0
1)구로4동 장애인전산교육장 운영	69,000		
2)전산교육장 운영비 450,000원*4개반*12월	21,600		
2)전산교육장 강사료 650,000원*4명*12월	31,200		
2)전산교육장 운영요원 1,350,000원*1명*12월	16,200		
장애아동 특수체육 프로그램 운영	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상보조	35,000	30,000	5,000
1)장애아동 특수체육 프로그램 운영 8,750,000원*4분기	35,000		
장애인복지시설 운영비 지원	15,600	0	15,600
307 민간이전	15,600	0	15,600
02 민간경상보조	15,600	0	15,600

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지체장애인협회구로구지회 운영비 500,000원*12월	6,000		
	1)수화통역센터구로구지부 운영비 500,000원*12월	6,000		
	1)브니엘의 집 운영비 300,000원*12월	3,600		
장애인 복지증진 강화		493,684	584,274	△90,590
	국	53,304		
	시	62,187		
	구	378,193		
저소득 장애인 생활안정 지원		90,000	89,200	800
301 일반보상금		90,000	89,200	800
01 사회보장적수혜금		90,000	89,200	800
	1)장애인복지시설 명절(설, 추석)위문 300,000원*23개소*2회	13,800		
	1)저소득장애인가구 명절(설, 추석)위문 20,000원*400가구*2회	16,000		
	1)저소득장애인가구 초등학교입학자녀 학용품비 지원 50,000원*100명	5,000		
	1)저소득중증장애인 교통비 지원 20,000원*230명*12월	55,200		
저소득 장애인 사랑의 집 고쳐주기		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
	1)저소득장애인 사랑의 집 고쳐주기 40,000,000원*1년	40,000		
장애인복지 일자리 지원		40,878	30,280	10,598
	국	12,263		
	시	14,307		
	구	14,308		
307 민간이전		40,878	30,280	10,598
	국	12,263		
	시	14,307		
	구	14,308		
05 민간위탁금		40,878	30,280	10,598
	1)일자리사업 참여자 임금 200,000원*27명*7개월	37,800		
	국	11,340		
	시	13,230		
	구	13,230		
	1)부대경비 114,000원*27명	3,078		
	국	923		
	시	1,077		
	구	1,078		
동주민센터 장애인 도우미 지원		136,800	188,955	△52,155
	국	41,041		
	시	47,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,879		
101 인건비	136,800	188,955	△52,155
	국 41,041		
	시 47,880		
	구 47,879		
04 기간제근로자등보수	136,800	188,955	△52,155
1)동주민센터 장애인 도우미 임금(퇴직금포함) 926,250원*11명*12월	122,265		
	국 36,680		
	시 42,793		
	구 42,792		
1)동주민센터 장애인 도우미 퇴직금(2009년도) 855,000원*17명	14,535		
	국 4,361		
	시 5,087		
	구 5,087		
장애인 재활보조기구 수리센터 운영	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
1)장애인 재활보조기구 수리비 지원 40,000,000원*1년	40,000		
장애인 사회활동 지원	21,370	32,070	△10,700
201 일반운영비	3,870	4,570	△700
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)수화교실 운영 강사료 600,000원*1명*4월	2,400		
03 행사운영비	1,470	2,170	△700
1)장애인의날 행사운영	1,470		
2)행사홍보용 플래카드 구매 70,000원*10개	700		
2)모범장애인 및 장애인복지 기여자 표창 7,700원*100매	770		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
1)전국 장애인체육대회 참가선수 격려 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
04 민간행사보조	15,000	25,000	△10,000
1)장애인의 날 행사지원 10,000,000원*1회	10,000		
1)장애인 열린세상 보여주기 5,000,000원*1년	5,000		
장애인 편익 증진	28,240	27,296	944
201 일반운영비	24,240	22,720	1,520
01 사무관리비	24,240	22,720	1,520
1)장애인복지통합심의위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동보조인정위원회 운영수당 70,000원*2명*6회	840		
1)장애인시설 지도점검 외부전문가 참여수당 300,000원*2명*2회	1,200		
1)장애인진단의뢰서 등기회송용 봉투제작 300원*5,000매	1,500		
1)장애인복지사업안내 책자구매	16,000		
2)장애인복지시책 안내 3,000원*3,000부	9,000		
2)장애인점역복지 안내 35,000원*200부	7,000		
1)장애인자동차표지 구매 1,000원*4,000매	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,576	△576
03 시책추진업무추진비	4,000	4,576	△576
1)각종단체, 장애인복지시설 운영 업무활동 4,000,000원*1년	4,000		
저소득 중증장애인 전세주택 제공	21,272	2,049	19,223
201 일반운영비	21,272	2,049	19,223
01 사무관리비	21,272	2,049	19,223
1)부동산중개수수료	1,160		
2)신규 70,000,000원*0.4%*2건	560		
2)재계약 150,000,000원*0.4%	600		
1)전세등기설정료 14,000원*8건	112		
1)전세 재계약 보증금 인상분 10,000,000원*2건	20,000		
장애인 편의증진 사업	14,124	30,424	△16,300
201 일반운영비	624	8,874	△8,250
02 공공운영비	624	8,874	△8,250
1)영상전화기 운영비	624		
2)전화요금 10,000원*12월	120		
2)인터넷요금 42,000원*1개소*12월	504		
405 자산취득비	13,500	21,550	△8,050
01 자산및물품취득비	13,500	21,550	△8,050
1)장애인편의증진 물품구입	13,500		
2)목발 30,000원*20개	600		
2)워커 150,000원*20개	3,000		
2)음성변환출력기 900,000원*11대	9,900		
저소득 중증와상장애인 간병침대 구매 보급	11,000	16,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)간병침대 이전 및 A/S비용 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)저소득 중증와상장애인 간병침대 구매 2,500,000원*4대	10,000		
	중증장애인 음식물쓰레기 건조기 보급	50,000	50,000	0
	405 자산취득비	50,000	50,000	0
	01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	1)음식물쓰레기건조기 구매 및 설치 50,000,000원*1년	50,000		
	장애인 편의시설 확충정비	110,900	110,900	0
	장애인 편의시설 개보수 및 확충정비	110,900	110,900	0
	201 일반운영비	9,300	9,300	0
	01 사무관리비	9,300	9,300	0
	1)장애인편의시설 설치관련 교육	2,100		
	2)교육강사료 300,000원*1명*2회	600		
	2)교육교재구입 5,000원*300권	1,500		
	1)장애인편의시설 확충정비 인센티브사업 추진	7,200		
	2)장애인편의시설 확충정비 안내 리플릿제작 800원*2,000매	1,600		
	2)인센티브사업 중간 평가자료 80,000원*30권	2,400		
	2)인센티브사업 최종 평가자료 80,000원*40권	3,200		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)장애인편의시설 실태조사 등 업무활동 1,600,000원*1년	1,600		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)장애인편의시설 개보수 및 확충 100,000,000원*1년	100,000		
	부랑인 보호 및 지원	10,380	6,200	4,180
	노숙인보호관리	10,380	6,200	4,180
	노숙인(부랑인) 관리	10,380	6,200	4,180
	201 일반운영비	4,860	2,840	2,020
	01 사무관리비	4,260	2,840	1,420
	1)순찰근무직원 급량비 7,000원*3명*5식*12월	1,260		
	1)무연고 사망자 신문광고비 500,000원*6회	3,000		
	02 공공운영비	600	0	600
	1)업무용핸드폰 사용료 50,000원*12회	600		
	202 여비	3,600	2,400	1,200
	01 국내여비	3,600	2,400	1,200

부서: 사회복지과
 정책: 부랑인 보호 및 지원
 단위: 노숙인보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노숙인단속 순찰여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	203 업무추진비	1,920	960	960
	03 시책추진업무추진비	1,920	960	960
	1)노숙인보호 업무추진 960,000원*1년	960		
	1)노숙인(행려자) 귀향여비 10,000원*8명*12월	960		
국민기초생활보장		21,026,570	23,744,828	△2,718,258
	국	11,713,307		
	시	5,497,459		
	구	3,815,804		
국민기초생활보장사업		16,085,700	19,682,791	△3,597,091
	국	9,642,200		
	시	4,501,230		
	구	1,942,270		
기초생활보장수급자 생계급여 지원		12,277,000	14,448,561	△2,171,561
	국	7,366,200		
	시	3,437,560		
	구	1,473,240		
301 일반보상금		12,277,000	14,448,561	△2,171,561
	국	7,366,200		
	시	3,437,560		
	구	1,473,240		
01 사회보장적수혜금		12,277,000	14,448,561	△2,171,561
	1)생계급여 12,277,000,000원*1년	12,277,000		
	국	7,366,200		
	시	3,437,560		
	구	1,473,240		
기초생활보장수급자 주거급여 지원		2,960,500	4,117,310	△1,156,810
	국	1,776,300		
	시	828,940		
	구	355,260		
301 일반보상금		2,960,500	4,117,310	△1,156,810
	국	1,776,300		
	시	828,940		
	구	355,260		
01 사회보장적수혜금		2,960,500	4,117,310	△1,156,810
	1)주거급여 2,960,500,000원*1년	2,960,500		
	국	1,776,300		
	시	828,940		
	구	355,260		
기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원		61,500	58,500	3,000
	국	36,900		
	시	17,220		
	구	7,380		
301 일반보상금		61,500	58,500	3,000
	국	36,900		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,220 구 7,380		
01	사회보장적수혜금 1)해산·장제급여 61,500,000원*1년	61,500 61,500 국 36,900 시 17,220 구 7,380	58,500	3,000
	기초생활보장수급자 교육급여 지원	694,500 국 416,700 시 194,460 구 83,340	561,967	132,533
301	일반보상금	694,500 국 416,700 시 194,460 구 83,340	561,967	132,533
01	사회보장적수혜금 1)교육급여 694,500,000원*1년	694,500 694,500 국 416,700 시 194,460 구 83,340	561,967	132,533
	차상위계층 양곡할인 지원	92,200 국 46,100 시 23,050 구 23,050	20,308	71,892
301	일반보상금	92,200 국 46,100 시 23,050 구 23,050	20,308	71,892
01	사회보장적수혜금 1)차상위계층 양곡할인 지원 92,200,000원*1년	92,200 92,200 국 46,100 시 23,050 구 23,050	20,308	71,892
	저소득 구민 생활안정 지원	378,630	429,227	△50,597
	저소득가구 명절 위문금 지원	170,400	168,000	2,400
301	일반보상금	170,400	168,000	2,400
01	사회보장적수혜금 1)저소득가구 위문 20,000원*4,200가구*2회 1)저소득독립유공자가구 위문 20,000원*60가구*2회	170,400 168,000 2,400	168,000	2,400
	저소득가구 쓰레기봉투 지원	123,380	93,831	29,549
301	일반보상금	123,380	93,831	29,549
01	사회보장적수혜금 1)저소득쓰레기봉투지원 2)일반봉투(20ℓ) 342원*7,200명*3매*12월	123,380 123,380 88,647	93,831	29,549

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)음식물봉투(3ℓ) 67원*7,200명*6매*12월	34,733		
	국민기초생활보장수급노인 지원	74,850	151,500	△76,650
	301 일반보상금	74,850	151,500	△76,650
	01 사회보장적수혜금	74,850	151,500	△76,650
	1)생신축하금 지급 20,000원*2,100명*1회	42,000		
	1)독거노인 사랑의 음료 제공 150원*600명*365일	32,850		
	국민기초생활보장사업 지원	4,000	3,896	104
	201 일반운영비	2,800	3,080	△280
	01 사무관리비	2,800	3,080	△280
	1)구로구생활보장위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	1)국민기초생활보장사업 교육책자 제작 등 1,400,000원*1년	1,400		
	203 업무추진비	1,200	816	384
	03 시책추진업무추진비	1,200	816	384
	1)구로구생활보장위원회 운영 등 업무활동 5,000원*10명*4회	200		
	1)국민기초생활보장사업 실무자 업무협의 1,000,000원*1년	1,000		
	차상위계층 국민건강보험료 지원	6,000	12,000	△6,000
	301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
	01 사회보장적수혜금	6,000	12,000	△6,000
	1)차상위계층 국민건강보험료 지원 6,000,000원*1년	6,000		
	자활사업운영	4,562,240	3,632,810	929,430
		국 2,071,107		
		시 996,229		
		구 1,494,904		
	자활근로사업	3,433,435	2,789,939	643,496
		국 1,460,061		
		시 681,362		
		구 1,292,012		
	307 민간이전	1,776,408	1,300,000	476,408
		국 1,065,845		
		시 497,394		
		구 213,169		
	05 민간위탁금	1,776,408	1,300,000	476,408
	1)시장진입형 1,776,408,000원*1년	1,776,408		
		국 1,065,845		
		시 497,394		
		구 213,169		
	401 시설비및부대비	1,657,027	1,489,939	167,088
		국 394,216		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 183,968 구 1,078,843		
01 시설비		1,657,027	1,489,939	167,088
1)근로유지형	1,657,027,000원*1년	1,657,027		
		국 394,216 시 183,968 구 1,078,843		
지역자활센터 운영		346,832	341,582	5,250
		국 173,416 시 86,708 구 86,708		
307 민간이전		346,832	341,582	5,250
		국 173,416 시 86,708 구 86,708		
05 민간위탁금		346,832	341,582	5,250
1)지역자활센터운영		346,832		
2)기본형	148,320,000원*1년	148,320		
		국 74,160 시 37,080 구 37,080		
2)확대형	198,512,000원*1년	198,512		
		국 99,256 시 49,628 구 49,628		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원		23,000	22,608	392
		시 23,000		
307 민간이전		23,000	22,608	392
		시 23,000		
05 민간위탁금		23,000	22,608	392
1)지역자활센터종사자 복지수당	23,000,000원*1년	23,000		
		시 23,000		
사회적응프로그램 참여자 실비지원		743	1,633	△890
		국 446 시 208 구 89		
301 일반보상금		743	1,633	△890
		국 446 시 208 구 89		
01 사회보장적수혜금		743	1,633	△890
1)디딤돌사업 참여자 실비지원	743,000원*1년	743		
		국 446 시 208 구 89		
자활사업 지원		4,560	4,560	0

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,800	2,800	0
01	사무관리비	2,800	2,800	0
	1)자활기관협의체 대표자회의 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203	업무추진비	1,760	1,760	0
03	시책추진업무추진비	1,760	1,760	0
	1)자활기관협의체 운영 업무추진 5,000원*40명*4회	800		
	1)자활사업추진관련 업무활동 240,000원*4분기	960		
자활장려금 지원		186,375	200,797	△14,422
	국	111,825		
	시	52,185		
	구	22,365		
301	일반보상금	186,375	200,797	△14,422
	국	111,825		
	시	52,185		
	구	22,365		
01	사회보장적수혜금	186,375	200,797	△14,422
	1)자활장려금 지원 186,375,000원*1년	186,375		
	국	111,825		
	시	52,185		
	구	22,365		
가사·간병방문도우미 사업		55,880	262,660	△206,780
	국	27,940		
	시	13,970		
	구	13,970		
307	민간이전	55,880	262,660	△206,780
	국	27,940		
	시	13,970		
	구	13,970		
05	민간위탁금	55,880	262,660	△206,780
	1)가사·간병방문도우미 사업 55,880,000원*1년	55,880		
	국	27,940		
	시	13,970		
	구	13,970		
희망키움통장사업		495,699	0	495,699
	국	297,419		
	시	138,796		
	구	59,484		
307	민간이전	495,699	0	495,699
	국	297,419		
	시	138,796		
	구	59,484		
02	민간경상보조	495,699	0	495,699
	1)희망키움통장 사업 495,699,000원*1년	495,699		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 297,419 시 138,796 구 59,484		
자활사업 기반조성	15,716	9,031	6,685
201 일반운영비	14,916	8,231	6,685
01 사무관리비	5,800	2,000	3,800
1) 자활사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000매	3,000		
1) 자활사업 성과보고서 및 사례집 발간 7,000원*400부	2,800		
03 행사운영비	9,116	6,231	2,885
1) 자활사업 실무자 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
1) 자활사업 평가보고회 5,000,000원*1회	5,000		
1) 자활사업유공자 표창 7,700원*15매	116		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 자활사업기반조성 활동 800,000원*1년	800		
투명한 복지행정 구현	1,000	0	1,000
투명한 복지정산	1,000	0	1,000
복지 정산·점검	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1) 복지정산 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(사회복지과)	166,207	171,651	△5,444
인력운영비(사회복지과)	52,707	45,731	6,976
부서인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 부서운영업무추진비(정원 17명) 350,000원*12월	4,200		
부랑인 단속 및 순찰원 인건비	48,507	41,531	6,976
101 인건비	48,507	41,531	6,976
03 무기계약근로자보수	48,507	41,531	6,976
1) 기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
1) 상여금 (15,960,000원+3,564,000원)*1/12*400%	6,508		
1) 수당	17,684		
2) 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월	2,688		
2) 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월	2,150		
2) 연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일	896		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
2)근속가산금	27,000원*11년차*1명*12월	3,564		
2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
2)가계지원비	(15,960,000원+3,564,000원)*1/12*150%	2,441		
2)자녀학비보조수당	443,100원*2명*4회	3,545		
1)복리후생비		4,961		
2)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
2)명절휴가비	(15,960,000원+3,564,000원)*1/12*75%*2회	2,441		
1)기타지원경비		190		
2)체련대회	20,000원*1명*2회	40		
2)직업연관질환 검진비	150,000원*1명*1회	150		
1)기관부담금		3,204		
2)국민연금부담금	45,113,000원*4.5%	2,031		
2)산재보험료	45,113,000원*2.6%	1,173		
기본경비(사회복지과)		113,500	125,920	△ 12,420
기본경비		113,500	125,920	△ 12,420
201 일반운영비		44,800	50,320	△ 5,520
01 사무관리비		39,360	45,520	△ 6,160
1)기본 사무용품비	20,000원*17명*4회*80%	1,088		
1)기본 사무용품종이류	30,000원*17명*4회*80%	1,632		
1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기1)	400,000원*6대*4회*80%	7,680		
1)특근급식비	7,000원*17명*20식*12월	28,560		
1)도서구입비	50,000원*4팀*2회	400		
02 공공운영비		5,440	4,800	640
1)공공요금 및 제세	420,000원*12월	5,040		
1)장애인복지시설 환경개선부담금	200,000원*2회	400		
202 여비		61,200	75,600	△ 14,400
01 국내여비		61,200	75,600	△ 14,400
1)출장여비	20,000원*17명*15일*12월	61,200		
405 자산취득비		7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		7,500	0	7,500
1)복사기구입(대체취득)	7,500,000원*1대	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	68,566,333	55,066,838	13,499,495
국	23,203,687		
기	28,500		
시	25,931,965		
구	19,402,181		
노인 복지 증진	24,909,490	20,785,958	4,123,532
국	15,110,236		
시	4,841,819		
구	4,957,435		
노인복지시설 운영.지원	853,434	820,440	32,994
시	379,181		
구	474,253		
경로당 운영지원	755,160	721,140	34,020
시	355,781		
구	399,379		
307 민간이전	755,160	721,140	34,020
시	355,781		
구	399,379		
02 민간경상보조	755,160	721,140	34,020
1)경로당 운영비 지원 638,400,000원*1년	638,400		
시	304,776		
구	333,624		
1)경로당 난방비 지원 116,760,000원*1년	116,760		
시	51,005		
구	65,755		
노인교실운영	28,800	31,200	△2,400
시	14,400		
구	14,400		
307 민간이전	28,800	31,200	△2,400
시	14,400		
구	14,400		
02 민간경상보조	28,800	31,200	△2,400
1)노인교실운영 지원 200,000원*12개소*12월	28,800		
시	14,400		
구	14,400		
구립경로당 비품지원	16,500	16,500	0
405 자산취득비	16,500	16,500	0
01 자산및물품취득비	16,500	16,500	0
1)구립경로당 비품구입 500,000원*33개소	16,500		
경로당 순회 프로그램 운영	24,900	21,600	3,300
시	9,000		
구	15,900		
307 민간이전	24,900	21,600	3,300
시	9,000		
구	15,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		24,900	21,600	3,300
1)프로그램관리자 인건비	18,000,000원*1년	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
1)기관부담금(4대보험)	1,800,000원*1년	1,800		
1)프로그램관리자 활동비	200,000원*12월	2,400		
1)프로그램 운영비	100,000원*12월	1,200		
1)퇴직적립금	1,500,000원*1년	1,500		
대한노인회 차량구입비 지원		28,074	0	28,074
402 민간자본이전		28,074	0	28,074
01 민간자본보조		28,074	0	28,074
1)차량구입비	22,340,000원*1식	22,340		
1)제세(등록세, 취득세,보험)	3,500,000원*1식	3,500		
1)제인상률	2,234,000원*1식	2,234		
저소득 노인 생활안정 지원		23,146,628	19,137,475	4,009,153
		국 14,886,638		
		시 4,175,400		
		구 4,084,590		
경로식당 운영		510,920	393,865	117,055
		시 202,440		
		구 308,480		
307 민간이전		510,920	393,865	117,055
		시 202,440		
		구 308,480		
02 민간경상보조		510,920	393,865	117,055
1)경로식당 운영비 지원	510,920,000원*1년	510,920		
		시 202,440		
		구 308,480		
저소득 재가노인 식사배달		209,349	150,000	59,349
		시 209,349		
307 민간이전		209,349	150,000	59,349
		시 209,349		
02 민간경상보조		209,349	150,000	59,349
1)저소득 재가노인 식사배달	209,349,000원*1년	209,349		
		시 209,349		
기초노령연금		20,415,600	17,005,800	3,409,800
		국 14,286,860		
		시 3,061,470		
		구 3,067,270		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)통지서 발송용 봉투구매	100원*10,000매	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신청서식등 제작	5,000원*100권*3종	1,500		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
1)공공요금(우편료)	250원*10,000매	2,500		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)기초노령연금 실무자 업무추진	800,000원*1년	800		
301 일반보상금		20,409,800	17,000,000	3,409,800
		국 14,286,860		
		시 3,061,470		
		구 3,061,470		
01 사회보장적수혜금		20,409,800	17,000,000	3,409,800
1)기초노령연금지급	20,409,800,000원*1년	20,409,800		
		국 14,286,860		
		시 3,061,470		
		구 3,061,470		
노인일자리사업		2,000,059	1,574,090	425,969
		국 599,778		
		시 699,741		
		구 700,540		
201 일반운영비		97,659	78,650	19,009
		국 29,298		
		시 34,181		
		구 34,180		
01 사무관리비		97,659	78,650	19,009
1)노인일자리사업 부대경비	97,659,000원*1년	97,659		
		국 29,298		
		시 34,181		
		구 34,180		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)노인일자리 업무활동	800,000원*1년	800		
307 민간이전		121,700	631,440	△509,740
		국 36,510		
		시 42,595		
		구 42,595		
05 민간위탁금		121,700	631,440	△509,740
1)노인일자리 위탁사업		121,700		
2)부대경비	130,000원*500명	65,000		
		국 19,500		
		시 22,750		
		구 22,750		
2)전담인력	900,000원*7명*9개월	56,700		
		국 17,010		
		시 19,845		
		구 19,845		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	1,779,900	863,200	916,700
		국 533,970		
		시 622,965		
		구 622,965		
01	시설비	1,779,900	863,200	916,700
	1)노인일자리사업 인건비 1,755,600,000원*1년	1,755,600		
		국 526,680		
		시 614,460		
		구 614,460		
	1)전담인력 900,000원*3명*9개월	24,300		
		국 7,290		
		시 8,505		
		구 8,505		
	노인영정사진 촬영	8,000	10,000	△2,000
201	일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	1)사진촬영 및 재료구입 20,000원*400명	8,000		
	노인건강진단	2,700	3,720	△1,020
		시 2,400		
		구 300		
203	업무추진비	300	320	△20
	03 시책추진업무추진비	300	320	△20
	1)노인건강진단어르신 간식제공 2,000원*150명	300		
301	일반보상금	2,400	3,400	△1,000
		시 2,400		
	01 사회보장적수혜금	2,400	3,400	△1,000
	1)노인건강진단비 2,400,000원*1년	2,400		
		시 2,400		
	재가노인 생활서비스 제공	622,636	503,592	119,044
		국 223,598		
		시 287,238		
		구 111,800		
	노인돌봄종합서비스제공	254,486	172,332	82,154
		국 127,243		
		시 63,621		
		구 63,622		
307	민간이전	254,486	172,332	82,154
		국 127,243		
		시 63,621		
		구 63,622		
05	민간위탁금	254,486	172,332	82,154
	1)노인돌봄종합서비스(바우처)사업 254,486,000원*1년	254,486		
		국 127,243		
		시 63,621		

부서: 가족복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 재가노인 생활서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 63,622		
	노인돌봄 기본서비스 제공	192,710	173,449	19,261
		국 96,355		
		시 48,177		
		구 48,178		
	307 민간이전	192,710	173,449	19,261
		국 96,355		
		시 48,177		
		구 48,178		
	05 민간위탁금	192,710	173,449	19,261
	1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사) 192,710,000원*1년	192,710		
		국 96,355		
		시 48,177		
		구 48,178		
	서울재가관리사 운영	175,440	157,811	17,629
		시 175,440		
	201 일반운영비	13,600	10,960	2,640
		시 13,600		
	01 사무관리비	4,600	4,600	0
	1)팀사무실 운영비 100,000원*3개소*12월	3,600		
		시 3,600		
	1)서울재가관리사 활동관련 서식 제작	1,000		
	2)일일활동보고서 2,000원*400권	800		
		시 800		
	2)주간활동계획표 2,000원*100권	200		
		시 200		
	02 공공운영비	9,000	6,360	2,640
	1)이동전화기 사용료 60,000원*11명*12월	7,920		
		시 7,920		
	1)팀사무실 전화요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
		시 1,080		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
		시 2,000		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)서울재가관리사 활동 지원 2,000,000원*1년	2,000		
		시 2,000		
	301 일반보상금	159,840	144,851	14,989
		시 159,840		
	12 기타보상금	159,840	144,851	14,989
	1)서울재가관리사 운영	159,840		
	2)급여 및 활동비 133,700,000원*1년	133,700		
		시 133,700		
	2)보험료(4대보험) 12,500,000원*1년	12,500		
		시 12,500		

부서: 가족복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 재가노인 생활서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)교통·중식비 100,000원*11명*12개월	13,200		
		시 13,200		
	2)생일·경조사비 40,000원*11명	440		
		시 440		
어르신 사회활동 지원		286,792	324,451	△37,659
노인봉사활동 지원		183,600	206,600	△23,000
201 일반운영비		6,800	9,000	△2,200
01 사무관리비		6,800	9,000	△2,200
1)교통·골목사업 비품구입 20,000원*340명		6,800		
301 일반보상금		176,800	197,600	△20,800
01 사회보장적수혜금		176,800	197,600	△20,800
1)교통·골목 봉사료 5,000원*340명*52주*2회		176,800		
경로당활성화사업		41,914	59,411	△17,497
201 일반운영비		6,814	24,311	△17,497
01 사무관리비		6,814	24,311	△17,497
1)어르신 활동비품 지원 10,000원*166개소*4회		6,640		
1)모범노인 표창 174,000원*1년		174		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)경로당활성화사업 업무활동 1,000,000원*1년		1,000		
301 일반보상금		34,100	34,100	0
01 사회보장적수혜금		33,200	33,200	0
1)명절(설, 추석)경로당 위문 100,000원*166개소*2회		33,200		
12 기타보상금		900	900	0
1)우수경로당 표창(표창패 수여)		900		
2)최우수상 100,000원*1개소*1회		100		
2)우수상 100,000원*3개소*1회		300		
2)장려상 100,000원*5개소*1회		500		
어르신 문화축제		35,000	35,000	0
201 일반운영비		35,000	35,000	0
03 행사운영비		35,000	35,000	0
1)어르신 문화축제 35,000,000원*1회		35,000		
어르신 참여행사 지원		3,858	4,620	△762
201 일반운영비		1,058	1,820	△762
03 행사운영비		1,058	1,820	△762
1)행사 지원		1,058		
2)어버이날 기념 효자효부 등 표창 7,700원*25명		193		
2)노인의 날 모범노인 표창 7,700원*50명		385		

부서: 가족복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 어르신 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)현수막 구매 70,000원*4개	280		
	2)사무용품 구매 100,000원*2회	200		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)어르신 참여 행사 업무활동 800,000원*1년	800		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조	2,000	2,000	0
	1)어르신 건강 축제 등 지원 2,000,000원*1년	2,000		
	노인복지 증진사업 내실화	4,420	4,420	0
	201 일반운영비	420	420	0
	01 사무관리비	420	420	0
	1)노인복지기금운용위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)각종단체, 복지시설운영 업무활동 4,000,000원*1년	4,000		
	경로당 정보화 사업	18,000	14,400	3,600
	201 일반운영비	18,000	14,400	3,600
	02 공공운영비	18,000	14,400	3,600
	1)인터넷요금 15,000원*100개소*12개월	18,000		
	노인복지시설 확충	300,000	286,000	14,000
	노인복지시설 개선 및 기능보강	300,000	286,000	14,000
	구립경로당 유지보수	300,000	286,000	14,000
	201 일반운영비	100,000	60,000	40,000
	01 사무관리비	100,000	60,000	40,000
	1)구립경로당 임차료 100,000,000원*1년	100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	226,000	△26,000
	01 시설비	200,000	226,000	△26,000
	1)구립경로당 개보수 200,000,000원*1년	200,000		
	건강한 영유아 육성	37,539,640	29,055,823	8,483,817
		국 7,281,413		
		시 19,319,382		
		구 10,938,845		
	보육시설운영지원	36,922,430	28,637,964	8,284,466
		국 7,090,913		
		시 19,214,132		
		구 10,617,385		
	민간·가정보육시설 운영지원	586,080	636,000	△49,920
	307 민간이전	586,080	636,000	△49,920

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		586,080	636,000	△49,920
1)영아간식비	10,000원*2,634명*12월	316,080		
1)보육교사 복리후생비 지원	50,000원*450명*12월	270,000		
정부지원 보육시설 교재교구비 지원		28,200	38,200	△10,000
402 민간자본이전		28,200	38,200	△10,000
01 민간자본보조		28,200	38,200	△10,000
1)정부지원 어린이집 교재교구비		28,200		
2)방과후 교실	500,000원*7개소	3,500		
2)50인미만 시설	600,000원*9개소	5,400		
2)50인~100인미만시설	700,000원*19개소	13,300		
2)100인이상 시설(장애인시설 포함)	1,000,000원*6개소	6,000		
보육시설 행사비 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사보조		30,000	30,000	0
1)보육시설 행사비 지원		30,000		
2)정부지원	10,000,000원*1회	10,000		
2)민간	10,000,000원*1회	10,000		
2)가정	10,000,000원*1회	10,000		
보육시설 냉난방비 지원		114,800	112,000	2,800
307 민간이전		114,800	112,000	2,800
02 민간경상보조		114,800	112,000	2,800
1)보육시설 냉·난방비 지원	100,000원*287개소*4월	114,800		
평가인증보육시설 기자재비 지원		48,000	48,000	0
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
01 민간자본보조		48,000	48,000	0
1)기자재 구입	800,000원*60개소	48,000		
국공립 보육시설 종사자인건비		4,334,817	5,273,323	△938,506
	국	1,300,445		
	시	2,124,060		
	구	910,312		
307 민간이전		4,334,817	5,273,323	△938,506
	국	1,300,445		
	시	2,124,060		
	구	910,312		
05 민간위탁금		4,334,817	5,273,323	△938,506
1)국공립보육시설 종사자 인건비	4,334,817,000원*1년	4,334,817		
	국	1,300,445		
	시	2,124,060		

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 910,312		
차등 보육료 지원		9,549,683	7,783,470	1,766,213
		국 2,864,905		
		시 4,679,345		
		구 2,005,433		
307 민간이전		9,549,683	7,783,470	1,766,213
		국 2,864,905		
		시 4,679,345		
		구 2,005,433		
05 민간위탁금		9,549,683	7,783,470	1,766,213
1)0~4세아 차등보육료	9,549,683,000원*1년	9,549,683		
		국 2,864,905		
		시 4,679,345		
		구 2,005,433		
맞벌이가구 보육료 지원		105,797	0	105,797
		국 31,739		
		시 51,841		
		구 22,217		
307 민간이전		105,797	0	105,797
		국 31,739		
		시 51,841		
		구 22,217		
05 민간위탁금		105,797	0	105,797
1)맞벌이가구 보육료 지원	105,797,000원*1년	105,797		
		국 31,739		
		시 51,841		
		구 22,217		
기본 보육료 지원		6,924,087	5,298,640	1,625,447
		국 2,077,226		
		시 3,392,803		
		구 1,454,058		
307 민간이전		6,924,087	5,298,640	1,625,447
		국 2,077,226		
		시 3,392,803		
		구 1,454,058		
05 민간위탁금		6,924,087	5,298,640	1,625,447
1)기본 보육료 지원	6,924,087,000원*1년	6,924,087		
		국 2,077,226		
		시 3,392,803		
		구 1,454,058		
만5세아 무상보육료 지원		1,205,797	1,660,723	△454,926
		국 361,739		
		시 590,841		
		구 253,217		
307 민간이전		1,205,797	1,660,723	△454,926
		국 361,739		
		시 590,841		

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 253,217		
05 민간위탁금		1,205,797	1,660,723	△454,926
1)만5세아 무상보육료 지원	1,205,797,000원*1년	1,205,797		
		국 361,739		
		시 590,841		
		구 253,217		
장애아 무상보육료 지원		526,890	941,467	△414,577
		국 158,067		
		시 258,176		
		구 110,647		
307 민간이전		526,890	941,467	△414,577
		국 158,067		
		시 258,176		
		구 110,647		
05 민간위탁금		526,890	941,467	△414,577
1)장애아 무상보육료 지원	526,890,000원*1년	526,890		
		국 158,067		
		시 258,176		
		구 110,647		
두자녀이상 보육료 지원		787,567	831,817	△44,250
		국 236,270		
		시 385,908		
		구 165,389		
307 민간이전		787,567	831,817	△44,250
		국 236,270		
		시 385,908		
		구 165,389		
05 민간위탁금		787,567	831,817	△44,250
1)두자녀이상 보육료 지원	787,567,000원*1년	787,567		
		국 236,270		
		시 385,908		
		구 165,389		
보육교사 보수교육		24,903	27,970	△3,067
		국 7,471		
		시 12,202		
		구 5,230		
307 민간이전		24,903	27,970	△3,067
		국 7,471		
		시 12,202		
		구 5,230		
05 민간위탁금		24,903	27,970	△3,067
1)보육교사 보수교육비	24,903,000원*1년	24,903		
		국 7,471		
		시 12,202		
		구 5,230		
보육시설(민간)교재교구비		172,437	200,670	△28,233

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,731 시 84,494 구 36,212		
307 민간이전	172,437	200,670	△28,233
	국 51,731 시 84,494 구 36,212		
05 민간위탁금	172,437	200,670	△28,233
1)민간,가정보육시설 교재교구비 지원 172,437,000원*1년	172,437		
	국 51,731 시 84,494 구 36,212		
보육시설(국공립) 차량운영비	4,400	4,400	0
	국 1,320 시 2,156 구 924		
307 민간이전	4,400	4,400	0
	국 1,320 시 2,156 구 924		
05 민간위탁금	4,400	4,400	0
1)보육시설 차량운영비 지원 4,400,000원*1년	4,400		
	국 1,320 시 2,156 구 924		
보육시설 운영개선 보육료 지원	87,630	263,656	△176,026
	시 43,815 구 43,815		
307 민간이전	87,630	263,656	△176,026
	시 43,815 구 43,815		
05 민간위탁금	87,630	263,656	△176,026
1)전액면제아 차액지원 87,630,000원*1년	87,630		
	시 43,815 구 43,815		
보육시설 운영비 지원	610,004	880,664	△270,660
	시 304,202 구 305,802		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)영유아 보육업무 추진 1,600,000원*1년	1,600		
307 민간이전	608,404	879,064	△270,660
	시 304,202 구 304,202		
05 민간위탁금	608,404	879,064	△270,660

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영아 및 장애아반 운영비 608,404,000원*1년		608,404		
	시 구	304,202 304,202		
보육시설 운영개선 인건비 지원		3,540,028	2,804,986	735,042
	시 구	1,770,014 1,770,014		
307 민간이전		3,540,028	2,804,986	735,042
	시 구	1,770,014 1,770,014		
05 민간위탁금		3,540,028	2,804,986	735,042
1)보육시설 운영개선 인건비 지원 3,540,028,000원*1년		3,540,028		
	시 구	1,770,014 1,770,014		
서울형어린이집 운영 지원		7,425,600	1,200,000	6,225,600
	시 구	5,197,920 2,227,680		
307 민간이전		7,425,600	1,200,000	6,225,600
	시 구	5,197,920 2,227,680		
02 민간경상보조		7,425,600	1,200,000	6,225,600
1)서울형어린이집 인건비 및 운영비 지원 7,425,600,000원*1년		7,425,600		
	시 구	5,197,920 2,227,680		
방과후 보육시설 운영 지원		380,400	285,600	94,800
	시 구	190,200 190,200		
307 민간이전		380,400	285,600	94,800
	시 구	190,200 190,200		
05 민간위탁금		380,400	285,600	94,800
1)방과후 보육시설 운영비 지원 380,400,000원*1년		380,400		
	시 구	190,200 190,200		
장애아 통합보육시설 운영		100,268	102,472	△2,204
	시 구	50,134 50,134		
307 민간이전		100,268	102,472	△2,204
	시 구	50,134 50,134		
05 민간위탁금		100,268	102,472	△2,204
1)장애아 통합보육시설 운영비 지원 100,268,000원*1년		100,268		
	시 구	50,134 50,134		

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아플라자 설치 운영		335,042	213,906	121,136
		시 76,021 구 259,021		
201	일반운영비	3,000	0	3,000
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	1)영유아플라자 개소식 3,000,000원*1식	3,000		
307	민간이전	152,042	53,906	98,136
		시 76,021 구 76,021		
05	민간위탁금	152,042	53,906	98,136
	1)인건비 73,440,000원*1년	73,440		
		시 36,720 구 36,720		
	1)운영비 78,602,000원*1년	78,602		
		시 39,301 구 39,301		
401	시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01	시설비	180,000	160,000	20,000
	1)영유아플라자 설치비 180,000,000원*1년	180,000		
보육서비스 향상		66,210	57,009	9,201
보육정책위원회운영		4,440	4,540	△100
201	일반운영비	3,640	3,740	△100
01	사무관리비	3,640	3,740	△100
	1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)보육정책위원회 업무추진 200,000원*4회	800		
보육시설 종사자 교육		6,360	6,360	0
201	일반운영비	4,860	4,860	0
01	사무관리비	4,860	4,860	0
	1)교육 강사 수당 500,000원*3회	1,500		
	1)교육 교재비 1,500,000원*2회	3,000		
	1)교육 플래카드 100,000원*3개	300		
	1)교육 사무용품 20,000원*3회	60		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)종사자 교육 등 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
모범보육시설 종사자 표창		370	639	△269
201	일반운영비	370	639	△269
01	사무관리비	370	639	△269

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창장 제작 구매 7,700원*35매	270		
1)표창장 수여식 플래카드 제작 구매 100,000원*1개	100		
모범보육시설 표창 및 인센티브 지원	6,570	6,570	0
201 일반운영비	170	170	0
01 사무관리비	170	170	0
1)표창장 제작구매 7,700원*9매	70		
1)표창장 수여식 플래카드 제작 구매 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보육업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
402 민간자본이전	5,400	5,400	0
01 민간자본보조	5,400	5,400	0
1)모범보육시설 인센티브 지원	5,400		
2)최우수시설 1,000,000원*3개소	3,000		
2)우수시설 500,000원*3개소	1,500		
2)모범시설 300,000원*3개소	900		
보육시설 종사자 교육연수	32,000	32,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보육시설종사자 교육연수 업무 추진 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)보육시설종사자 교육 연수 50,000원*300명*2회	30,000		
특특 튀는 보육프로그램 발표회	16,470	0	16,470
201 일반운영비	1,470	0	1,470
01 사무관리비	1,470	0	1,470
1)심사위원 수당 200,000원*3명*2회	1,200		
1)표창장 제작 7,700원*9매	70		
1)플래카드 제작 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보육프로그램 발표회 업무추진 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상보조	14,000	0	14,000
1)우수 프로그램 교재연구비 지원	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)최우수	3,000,000원*1개소	3,000	
	2)우수	2,000,000원*3개소	6,000	
	2)장려	1,000,000원*5개소	5,000	
보육시설 환경개선 및 기능보강		297,000	282,450	14,550
	국	63,500		
	시	41,750		
	구	191,750		
정부지원보육시설 개·보수		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
1)정부지원보육시설 개보수 150,000,000원*1년		150,000		
보육시설 기능보강		34,000	62,000	△28,000
	국	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
401 시설비및부대비		30,000	60,000	△30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 시설비		30,000	60,000	△30,000
1)정부지원보육시설 기능 보강 30,000,000원*1개소*1년		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
402 민간자본이전		4,000	2,000	2,000
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 민간자본보조		4,000	2,000	2,000
1)정부지원보육시설 장비비 지원 2,000,000원*2개소*1년		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
장애아 보육환경 개선		93,000	0	93,000
	국	46,500		
	시	23,250		
	구	23,250		
402 민간자본이전		93,000	0	93,000
	국	46,500		
	시	23,250		
	구	23,250		
01 민간자본보조		3,000	0	3,000
1)장애아 보육환경 개선시설 장비비 지원 3,000,000원*1개소*1년		3,000		

부서: 가족복지과
 정책: 건강한 영유아 육성
 단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	02 민간대행사업비	국 1,500 시 750 구 750	0	90,000		
	1)장애아 보육환경 개선 30,000,000원*3개소	90,000				
		국 45,000 시 22,500 구 22,500				
	장애아 통합시설 설치	20,000			30,000	△ 10,000
		시 10,000 구 10,000				
	402 민간자본이전	20,000			30,000	△ 10,000
		시 10,000 구 10,000				
	02 민간대행사업비	20,000			30,000	△ 10,000
	1)장애아 통합시설 설치 20,000,000원*1개소	20,000				
		시 10,000 구 10,000				
아동인지능력향상서비스	254,000	78,400	175,600			
	국 127,000 시 63,500 구 63,500					
아동인지능력향상서비스	254,000	78,400	175,600			
	국 127,000 시 63,500 구 63,500					
307 민간이전	254,000	78,400	175,600			
	국 127,000 시 63,500 구 63,500					
05 민간위탁금	254,000	78,400	175,600			
1)아동인지능력향상 서비스 사업 (20,000원*1,000명*10월)+(27,000원*200명*10월)	254,000					
	국 127,000 시 63,500 구 63,500					
여성 권익증진 및 건강가정지원	3,527,129	2,927,857	599,272			
	국 333,470 시 1,226,074 구 1,967,585					
여성정책발전 기반구축	89,721	54,174	35,547			
여성복지시설 위문 격려	3,600	4,200	△ 600			
301 일반보상금	3,600	4,200	△ 600			
01 사회보장적수혜금	3,600	4,200	△ 600			
1)여성복지시설위문격려 300,000원*6개소*2회	3,600					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 잡(JOB)고, 여행(女幸) 기(氣) 살리기	38,000	25,000	13,000
201 일반운영비	20,000	7,000	13,000
03 행사운영비	20,000	7,000	13,000
1)여성취업박람회 개최 20,000,000원*1년	20,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
1)여성취업교실 운영 1,500,000원*4강좌*3월	18,000		
여성정책추진사업	12,790	7,600	5,190
201 일반운영비	8,190	3,000	5,190
01 사무관리비	8,190	3,000	5,190
1)여성정책포럼 책자 제작 15,000원*200권	3,000		
1)여성정책 평가자료 제작 1,500,000원*1년	1,500		
1)전직원 성인지 및 양성평등 교육용 교재제작 5,000원*600권	3,000		
1)여성부총무계획 책자 제작 30,000원*23권	690		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여성정책 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)여성정책포럼 발표자 수당 및 원고료 500,000원*6명	3,000		
여성조직 운영	9,860	9,860	0
201 일반운영비	9,060	9,060	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
1)여성조직 및 여성정책발전을 위한 협의체운영 70,000원*19명*2회	2,660		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
1)여성지도자 연수프로그램 운영 80,000원*80명*1회	6,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)여성조직관련 업무추진 800,000원*1년	800		
여성주간 기념행사 개최	8,671	7,514	1,157
201 일반운영비	8,171	7,014	1,157
03 행사운영비	8,171	7,014	1,157
1)여성주간 기념 모범여성 표창장 제작 7,700원*15명	116		
1)여성주간 기념 플래카드 제작 11,000원*5개	55		
1)기념공연 행사진행비 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기념특강 감사수당 2,000,000원*1회	2,000		
	1)기념 전시회(미술,사진 등)개최 1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)여성주간 업무추진비 500,000원*1년	500		
	구로구 여행(女幸)포럼 여행(女幸)찾아가기	16,800	0	16,800
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	01 사무관리비	1,600	0	1,600
	1)회원용 수첩 제작 10,000원*120명	1,200		
	1)플래카드 제작 100,000원*4개	400		
	03 행사운영비	14,400	0	14,400
	1)여행포럼 워크숍 개최 1,500,000원*4회	6,000		
	1)강사료 500,000원*4회	2,000		
	1)여행프로젝트 아이디어 나눔마당 개최 1,000,000원*1회	1,000		
	1)여행포럼 위탁교육 50,000원*20명*5개분과*1회	5,000		
	1)행사홍보물 100,000원*4회	400		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)여행포럼 업무추진 800,000원*1년	800		
	가정복지 지원강화	326,450	191,467	134,983
		국 111,200		
		시 32,800		
		구 182,450		
	건강가정지원센터 운영	164,000	164,500	△500
		국 49,200		
		시 32,800		
		구 82,000		
	307 민간이전	164,000	164,500	△500
		국 49,200		
		시 32,800		
		구 82,000		
	05 민간위탁금	164,000	164,500	△500
	1)건강가정지원센터 운영 164,000,000원*1년	164,000		
		국 49,200		
		시 32,800		
		구 82,000		
	건강한 사회만들기 프로그램 운영	8,250	7,967	283
	201 일반운영비	8,250	7,967	283
	01 사무관리비	7,650	7,967	△317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당 170,000원*25회	4,250		
	1)건전가정, 양성평등 강좌 강사수당 170,000원*20회	3,400		
03	행사운영비	600	0	600
	1)성폭력,가정폭력 예방 캠페인 300,000원*2회	600		
나눔장터 운영		1,600	6,400	△4,800
201	일반운영비	1,200	6,000	△4,800
01	사무관리비	1,200	0	1,200
	1)구로나눔장터 150,000원*8회	1,200		
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	1)구로나눔장터 업무추진비 50,000원*8회	400		
저소득 한부모가정 문화체험행사 운영		12,600	12,600	0
201	일반운영비	12,600	12,600	0
03	행사운영비	12,600	12,600	0
	1)여성 복지시설 가정과 저소득 한부모가정이 함께하는 문화체험 70,000원*90명*2회	12,600		
다(多)문화, 여행(女幸)으로 하나되기		16,000	0	16,000
201	일반운영비	2,000	0	2,000
03	행사운영비	2,000	0	2,000
	1)다문화가족과 함께하는 한국 전통문화체험 1,000,000원*2회	2,000		
203	업무추진비	500	0	500
03	시책추진업무추진비	500	0	500
	1)다문화가족 관련 업무추진비 500,000원*1년	500		
307	민간이전	13,500	0	13,500
02	민간경상보조	13,500	0	13,500
	1)결혼이민자 여성취업교실 운영 1,500,000원*3강좌*3월	13,500		
취약가족 역량강화 방문서비스		124,000	0	124,000
		국 62,000 구 62,000		
307	민간이전	124,000	0	124,000
		국 62,000 구 62,000		
02	민간경상보조	124,000	0	124,000
	1)취약가족 역량강화사업 인건비 21,660,000원*4명	86,640		
		국 43,320 구 43,320		
	1)취약가족 역량강화사업비 25,360,000원*1년	25,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)취약가족 역량강화 관리운영비 12,000,000원*1개소	국 12,680		
		구 12,680		
		12,000		
		국 6,000		
		구 6,000		
저출산 대책		3,110,958	2,682,216	428,742
		국 222,270		
		시 1,193,274		
		구 1,695,414		
아이돌보미지원사업 운영		176,400	75,000	101,400
		국 52,920		
		시 61,740		
		구 61,740		
307 민간이전		176,400	75,000	101,400
		국 52,920		
		시 61,740		
		구 61,740		
05 민간위탁금		176,400	75,000	101,400
1)아이돌보미지원사업 운영 176,400,000원*1년		176,400		
		국 52,920		
		시 61,740		
		구 61,740		
출산양육지원금사업		660,200	0	660,200
301 일반보상금		660,200	0	660,200
01 사회보장적수혜금		660,200	0	660,200
1)출산장려금		660,200		
2)둘째 200,000원*2,191명		438,200		
2)셋째 500,000원*351명		175,500		
2)넷째이상 1,500,000원*31명		46,500		
다자녀 가족의 영·유아 양육지원		1,709,858	1,809,816	△99,958
		시 854,929		
		구 854,929		
301 일반보상금		1,143,454	1,609,816	△466,362
		시 571,727		
		구 571,727		
01 사회보장적수혜금		1,143,454	1,609,816	△466,362
1)가정내 보육영유아 양육비 1,143,454,000원*1년		1,143,454		
		시 571,727		
		구 571,727		
307 민간이전		566,404	200,000	366,404
		시 283,202		
		구 283,202		
05 민간위탁금		566,404	200,000	366,404

부서: 가족복지과
 정책: 여성 권익증진 및 건강가정지원
 단위: 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보육시설 이용 영유아 보육료 566,404,000원*1년	566,404		
	시 구	283,202 283,202		
	보육시설 미이용 아동 양육지원	564,500	797,400	△232,900
		국 시 구	169,350 276,605 118,545	
	301 일반보상금	564,500	797,400	△232,900
		국 시 구	169,350 276,605 118,545	
	01 사회보장적수혜금	564,500	797,400	△232,900
	1)시설 미이용아동 영유아 양육비 564,500,000원*1년	564,500		
		국 시 구	169,350 276,605 118,545	
	아동청소년 건전 육성	1,669,473	1,423,064	246,409
		국 기 시 구	478,568 28,500 544,690 617,715	
	아동청소년 육성 지원	36,345	19,144	17,201
		국 시 구	7,280 7,280 21,785	
	지방청소년육성위원회 운영	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)지방청소년육성위원회운영 업무추진 500,000원*1년	500		
	모범 어린이 및 청소년 표창	1,155	924	231
	201 일반운영비	1,155	924	231
	01 사무관리비	1,155	924	231
	1)모범어린이 및 청소년 표창장 제작 7,700원*150명	1,155		
	청소년유해환경 신고 포상금	450	600	△150
	301 일반보상금	450	600	△150
	12 기타보상금	450	600	△150

부서: 가족복지과
 정책: 아동청소년 건전 육성
 단위: 아동청소년 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년고용, 성적접대, 매매행위 등 200,000원*1건	200		
	1)청소년 유해매체물 판매대여 100,000원*1건	100		
	1)청소년 주류,담배 판매행위 50,000원*3건	150		
	청소년증 발급	1,920	1,860	60
	201 일반운영비	1,920	1,860	60
	01 사무관리비	1,740	1,680	60
	1)청소년증 제작 발급 비용 2,900원*600건	1,740		
	02 공공운영비	180	180	0
	1)등기우송료 15,000원*12월	180		
	어린이 안전글쓰기 심사	560	560	0
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	1)어린이 안전글쓰기 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
	꿈나무장난감나라 운영	10,500	10,500	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)꿈나무장난감나라운영 업무추진 500,000원*1년	500		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)꿈나무장난감나라 개.보수 10,000,000원*1년	10,000		
	특별지원대상 청소년 지원	14,560	0	14,560
		국 7,280		
		시 7,280		
	201 일반운영비	1,120	0	1,120
		국 560		
		시 560		
	01 사무관리비	1,120	0	1,120
	1)심의위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
		국 560		
		시 560		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)특별지원대상청소년 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
		국 500		
		시 500		
	301 일반보상금	11,720	0	11,720

부서: 가족복지과
 정책: 아동청소년 건전 육성
 단위: 아동청소년 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,860 시 5,860		
01	사회보장적수혜금 1)특별지원청소년 지원사업비 11,720,000원*1년	11,720 11,720	0	11,720
		국 5,860 시 5,860		
307	민간이전	720	0	720
		국 360 시 360		
05	민간위탁금 1)금천청소년지원센터 교부 720,000원*1년	720 720	0	720
		국 360 시 360		
	구로 꿈나무 프로젝트 인센티브	2,500	0	2,500
201	일반운영비	2,500	0	2,500
01	사무관리비	2,500	0	2,500
	1)아동청소년 관련 사업 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
	1)구로꿈나무프로젝트 인센티브 제출자료 제작 1,500,000원*1년	1,500		
	아동청소년 문화향유 기회 증진	113,650	125,500	△11,850
		기 28,500 시 22,250 구 62,900		
	어린이날 종합 행사	48,650	49,100	△450
201	일반운영비	43,500	44,000	△500
03	행사운영비	43,500	44,000	△500
	1)종합행사 진행 위탁 33,000,000원*1회	33,000		
	1)행사홍보 포스터 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	1)행사홍보 플래카드 제작 100,000원*10개	1,000		
	1)우수모범 어린이 표창(상장,트로피) 25,000원*100명	2,500		
	1)상해보험료 2,500,000원*1회	2,500		
	1)사생대회.백일장 등 자체행사 2,500,000원*1회	2,500		
	1)행사용 물품 구매 및 대여 1,000,000원*1회	1,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)어린이날 행사 진행준비 2,000,000원*1회	2,000		
301	일반보상금	3,150	3,100	50
12	기타보상금	3,150	3,100	50
	1)단체,동아리 초청공연 사례금 300,000원*6팀	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사생대회,백일장 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
	1)행사위탁업체 선정심의위원 수당 70,000원*5명	350		
	청소년교육미디어 축제	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	1)청소년 노래,춤 경연대회 8,000,000원*1년	8,000		
		시 8,000		
	청소년 문화존 운영	37,000	38,400	△1,400
		기 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
	307 민간이전	37,000	38,400	△1,400
		기 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
	05 민간위탁금	37,000	38,400	△1,400
	1)청소년 문화존 운영 위탁 37,000,000원*1년	37,000		
		기 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
	청소년 동아리 활동 운영	20,000	30,000	△10,000
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
	1)청소년 동아리 활동금 지원 1,000,000원*20팀	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	저소득계층 아동청소년 복지증진	1,519,478	1,278,420	241,058
		국 471,288		
		시 515,160		
		구 533,030		
	아동 급식 지원	1,317,016	1,261,620	55,396
		국 378,182		
		시 468,607		
		구 470,227		
	201 일반운영비	1,620	1,620	0

부서: 가족복지과
 정책: 아동청소년 건전 육성
 단위: 저소득계층 아동청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,620	1,620	0
1)아동급식지정음식점 스티커 및 홍보물 제작	500,000원*1년	500		
1)아동급식위원회 회의수당	70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보상금		1,315,396	1,260,000	55,396
	국	378,182		
	시	468,607		
	구	468,607		
12 기타보상금		1,315,396	1,260,000	55,396
1)연중 조식식 및 방학중 중식 지원	937,214,000원*1년	937,214		
	시	468,607		
	구	468,607		
1)학기중 토·공휴일 중식 지원	378,182,000원*1년	378,182		
	국	378,182		
아동복지시설 등 위문		15,900	16,800	△900
301 일반보상금		15,900	16,800	△900
12 기타보상금		15,900	16,800	△900
1)아동복지시설위문	300,000원*7개소*2회	4,200		
1)소년소녀가장세대 등 위문	30,000원*130명*3회	11,700		
저소득층아동을 위한 잠재력향상 프로그램		108,350	0	108,350
	국	54,000		
	시	27,000		
	구	27,350		
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
1)위탁업체 선정 심의위원 수당	70,000원*5명	350		
307 민간이전		108,000	0	108,000
	국	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
05 민간위탁금		108,000	0	108,000
1)저소득층아동을 위한 잠재력향상 프로그램	180,000원*50명*12월	108,000		
	국	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
취약계층아동 멘토링 사업		78,212	0	78,212
	국	39,106		
	시	19,553		
	구	19,553		
307 민간이전		78,212	0	78,212
	국	39,106		
	시	19,553		

부서: 가족복지과
 정책: 아동청소년 건전 육성
 단위: 저소득계층 아동청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 19,553		
	05 민간위탁금	78,212	0	78,212
	1)취약계층 아동의 자기성장을 위한 청년멘토 78,212,000원*1년	78,212		
		국 39,106		
		시 19,553		
		구 19,553		
재무활동(가족복지과)		405,000	443,500	△38,500
내부거래지출		405,000	443,500	△38,500
장남감나라 위탁 운영		355,000	343,500	11,500
	309 공기업경상전출금	355,000	343,500	11,500
	02 공사·공단경상전출금	355,000	343,500	11,500
	1)장남감나라 위탁(구로점, 개봉점) 355,000,000원*1년	355,000		
여성발전기금 전출금		50,000	100,000	△50,000
	702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
	01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
	1)여성발전기금 50,000,000원*1년	50,000		
행정운영경비(가족복지과)		215,601	144,636	70,965
인력운영비(가족복지과)		47,261	44,296	2,965
부서인력운영비		4,200	3,000	1,200
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	1)부서운영업무추진비(정원 22명) 350,000원*12월	4,200		
가족복지 업무보조원 인건비		43,061	41,296	1,765
	101 인건비	43,061	41,296	1,765
	03 무기계약근로자보수	43,061	41,296	1,765
	1)기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
	1)상여금 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*400%	6,184		
	1)수당	13,045		
	2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월	2,688		
	2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월	2,150		
	2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일	896		
	2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
	2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	2)근속가산금 27,000원*8년차*1명*12월	2,592		
	2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*150%	2,319		
1)복리후생비	4,839		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)명절휴가비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*75%*2회	2,319		
1)기타지원경비	190		
2)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회	150		
2)체련대회 20,000원*1명*2회	40		
1)기관부담금	2,843		
2)국민연금부담금 40,028,000원*4.5%	1,802		
2)산재보험료 40,028,000원*2.6%	1,041		
기본경비(가족복지과)	168,340	100,340	68,000
기본경비	168,340	100,340	68,000
201 일반운영비	71,140	42,140	29,000
01 사무관리비	58,340	33,300	25,040
1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80%	1,408		
1)기본 사무용품이류 30,000원*22명*4회*80%	2,112		
1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기1) 400,000원*7대*4회*80%	8,960		
1)특근급식비 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
1)도서구입비 50,000원*5팀*2회	500		
02 공공운영비	12,800	8,840	3,960
1)공공요금 체세	12,800		
2)환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
2)일반우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	97,200	54,000	43,200
01 국내여비	97,200	54,000	43,200
1)출장여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	9,631,718	11,902,306	△2,270,588
기	12,960		
시	395,783		
구	9,222,975		
문화예술 진흥	4,409,460	4,287,459	122,001
시	36,750		
구	4,372,710		
문화예술 감상기회 확대	1,347,080	789,080	558,000
구로문화축제 개최	400,000	450,000	△50,000
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
1)구로문화축제 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
307 민간이전	395,000	440,000	△45,000
05 민간위탁금	395,000	440,000	△45,000
1)출연자 사례비	140,000		
2)음악회 70,000,000원*1회	70,000		
2)기타행사 70,000,000원*1회	70,000		
1)장비임차, 시설물 설치 180,000,000원*1식	180,000		
1)행사홍보 30,000,000원*1회	30,000		
1)행사진행, 프로그램 운영 45,000,000원*1회	45,000		
제8회 VIVA GURO 가을밤 음악회	69,500	69,500	0
201 일반운영비	30,000	30,500	△500
03 행사운영비	30,000	30,500	△500
1)행사준비 및 진행경비 1,000,000원*1회	1,000		
1)질서유지용역 2,200,000원*1회	2,200		
1)음향 3,000,000원*1회	3,000		
1)조명 및 특수효과 6,000,000원*1회	6,000		
1)영상 6,000,000원*1회	6,000		
1)무대장치 5,000,000원*1회	5,000		
1)의자임차료 2,400,000원*1회	2,400		
1)행사용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)홍보용 리플릿 등 3,400,000원*1회	3,400		
301 일반보상금	39,500	39,000	500
10 행사실비보상금	39,500	39,000	500
1)출연자사례비	39,500		
2)출연자 7,500,000원*5팀	37,500		
2)사회자 초청 2,000,000원*1팀	2,000		
문화예술단체 초청공연	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행사준비 및 진행경비 1,000,000원*2회	2,000		
	1)팸플릿 제작구매 1,000원*2,000매*2회	4,000		
	1)음향 및 조명 3,000,000원*2회	6,000		
	1)무대장치 9,000,000원*2회	18,000		
	301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
	10 행사실비보상금	20,000	10,000	10,000
	1)공연단체 초청 10,000,000원*2회	20,000		
	작은마당 열린무대 개최	107,000	107,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	1)행사홍보 및 진행경비 300,000원*26회	7,800		
	1)무대장치 및 장식 400,000원*26회	10,400		
	1)음향시설 임차 550,000원*26회	14,300		
	1)기타부대시설 7,500,000원*1식	7,500		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	1)행사추진 활동비 2,000,000원*1년	2,000		
	301 일반보상금	65,000	64,000	1,000
	10 행사실비보상금	65,000	64,000	1,000
	1)공연자 사례비 2,500,000원*26회	65,000		
	해외 문화행사 벤치마킹	13,500	0	13,500
	202 여비	10,500	0	10,500
	03 국외업무여비	10,500	0	10,500
	1)국외여비 3,500,000원*3명	10,500		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)해외문화벤치마킹 추진 3,000,000원*1년	3,000		
	문화 및 유적지 탐방	580	580	0
	203 업무추진비	580	580	0
	03 시책추진업무추진비	580	580	0
	1)문화 및 유적지 탐방 290,000원*2회	580		
	종교행사 개최지원	500	1,000	△500
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)종교행사 개최 지원 500,000원*1년	500		
	청사내 예술작품 전시	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예술작품 임차료 1,500,000원*4회	6,000		
	서울 국제 초단편영상제	320,000	0	320,000
	203 업무추진비	20,000	0	20,000
	03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
	1)초단편영상제 업무 추진 20,000,000원*1식	20,000		
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	05 민간위탁금	300,000	0	300,000
	1)초단편영상제 개최 300,000,000원*1식	300,000		
	산촌문화제	80,000	0	80,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	04 민간행사보조	80,000	0	80,000
	1)산촌문화제 개최 40,000,000원*2회	80,000		
	제3회 프랑스문화축제 개최	300,000	0	300,000
	203 업무추진비	25,000	0	25,000
	03 시책추진업무추진비	25,000	0	25,000
	1)만찬 및 기념품비 등 25,000,000원*1식	25,000		
	307 민간이전	275,000	0	275,000
	05 민간위탁금	275,000	0	275,000
	1)통역 및 홍보물, 보험료 등 24,000,000원*1식	24,000		
	1)장비 임차 및 설치 등 98,000,000원*1식	98,000		
	1)홍보 및 진행 63,000,000원*1식	63,000		
	1)숙박비 및 체재비 25,000,000원*1식	25,000		
	1)공연 및 전시 등 사례비 65,000,000원*1식	65,000		
	문화예술 기반시설 확충 및 운영	3,062,380	3,498,379	△435,999
		시 36,750		
		구 3,025,630		
	구로문화원 운영 지원	471,280	308,920	162,360
		시 36,750		
		구 434,530		
	201 일반운영비	253,480	72,000	181,480
	01 사무관리비	170,560	0	170,560
	1)추가 임차보증금 2,420,000원*70㎡	169,400		
	1)추가 근저당설정비 1,160,000원*1식	1,160		
	02 공공운영비	82,920	72,000	10,920
	1)임차청사 관리비 6,910,000원*12월	82,920		
	306 출연금	100,000	130,000	△30,000
	01 출연금	100,000	130,000	△30,000
	1)지방문화원 출연금 100,000,000원*1년	100,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 기반시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	112,000	106,920	5,080
		시 구		
		36,750 75,250		
03	사회단체보조금	49,000	49,000	0
	1)구로문화원 사무국장 인건비	20,000,000원*1년		
		20,000		
		시 구		
		15,000 5,000		
	1)구로문화원 사업비	29,000,000원*1년		
		29,000		
		시 구		
		21,750 7,250		
05	민간위탁금	63,000	57,920	5,080
	1)미술전시회	10,000,000원*1년		
		10,000		
	1)사진전시회	10,000,000원*1년		
		10,000		
	1)서예전시회	10,000,000원*1년		
		10,000		
	1)시화전시회	10,000,000원*1년		
		10,000		
	1)중,고생 사생대회	6,000,000원*1년		
		6,000		
	1)취호대회	7,000,000원*1년		
		7,000		
	1)사진 공모전	10,000,000원*1년		
		10,000		
401	시설비및부대비	5,800	0	5,800
01	시설비	5,800	0	5,800
	1)추가 임차건물 벽체 공사비	5,800,000원*1식		
		5,800		
	야외공연장 운영	17,700	42,408	△24,708
201	일반운영비	17,700	6,408	11,292
01	사무관리비	15,000	3,500	11,500
	1)오류역 야외무대 임차료	8,000,000원*1년		
		8,000		
	1)야외공연장 정비	4,000,000원*1년		
		4,000		
	1)고척근린공원 야외무대 지붕청소	3,000,000원*1년		
		3,000		
02	공공운영비	2,700	2,908	△208
	1)전기요금	120,000원*12월		
		1,440		
	1)무인경비 시스템 요금	105,000원*12월		
		1,260		
	구로창의문화자문단 운영	8,400	8,800	△400
201	일반운영비	8,000	8,400	△400
01	사무관리비	8,000	8,400	△400
	1)자문위원회 참석수당	100,000원*20명*2회		
		4,000		
	1)자료검토 및 심사수당	100,000원*20명*2회		
		4,000		
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	1)자문단 운영경비	200,000원*2회		
		400		
	구로아트밸리 예술극장 위탁 운영	2,565,000	3,138,251	△573,251

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 기반시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	2,565,000	2,223,251	341,749
	01 출연금	2,565,000	2,223,251	341,749
	1)예술극장 위탁운영 2,565,000,000원*1년	2,565,000		
	건전한 여가문화 확립	22,200	31,200	△9,000
	구민 여가선용 지원	22,200	31,200	△9,000
	건전한 유통관련업 육성	22,200	31,200	△9,000
	201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
	01 사무관리비	12,000	24,000	△12,000
	1)압수 불법게임기 등 보관장소 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	1)야간단속직원 단속비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	203 업무추진비	5,400	2,400	3,000
	03 시책추진업무추진비	5,400	2,400	3,000
	1)민관합동단속 민간인 입회활동비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	1)노래방 및 PC방 단속 업무활동비 3,000,000원*1년	3,000		
	유형문화재 보존	173,480	302,480	△129,000
	문화재 유지관리	173,480	302,480	△129,000
	문화재 유지관리	23,480	2,480	21,000
	201 일반운영비	23,480	2,480	21,000
	01 사무관리비	23,480	2,480	21,000
	1)문화재 자문위원 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
	1)문화재 자문위원 여비 10,000원*3명*2회	60		
	1)문화재 정비 1,500,000원*2개소	3,000		
	1)향토문화재 관리 20,000,000원*1년	20,000		
	디지털구로 문화대전 편찬	150,000	300,000	△150,000
	403 자치단체등자본이전	150,000	150,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	150,000	150,000	0
	1)디지털구로 문화대전 150,000,000원*1년	150,000		
	생활 및 전문체육 육성	1,501,334	3,835,288	△2,333,954
	기	12,960		
	시	359,033		
	구	1,129,341		
	생활 및 전문체육 활성화	1,037,434	1,044,348	△6,914
	기	12,960		
	시	359,033		
	구	665,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영		215,727	219,077	△3,350
	시	22,553		
	구	193,174		
201 일반운영비		13,000	15,200	△2,200
01 사무관리비		12,000	12,500	△500
1) 각종 운동용품 등 수리	4,000,000원*1년	4,000		
1) 홍보 현수막 구매	1,500,000원*1년	1,500		
1) 청소용품 구매	1,500,000원*1년	1,500		
1) 운동용품 구매	4,000,000원*1년	4,000		
1) 생활체육 비품 세탁비	1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비		1,000	2,700	△1,700
1) 난방비	1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1) 생활체육교실 지도강사	200,000원*1회	200		
1) 학생장 업무협의	200,000원*1회	200		
301 일반보상금		200,877	195,477	5,400
	시	22,553		
	구	178,324		
12 기타보상금		200,877	195,477	5,400
1) 생활체육교실 강사료	136,440,000원*1년	136,440		
1) 생활체육교실 운영	64,437,000원*1년	64,437		
	시	22,553		
	구	41,884		
405 자산취득비		1,450	8,000	△6,550
01 자산및물품취득비		1,450	8,000	△6,550
1) 탁구대	850,000원*1대	850		
1) 벨트마사지기	320,000원*1대	320		
1) 공기청정기	280,000원*1대	280		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원		163,532	166,985	△3,453
201 일반운영비		4,232	4,925	△693
01 사무관리비		1,232	1,925	△693
1) 표창장 구매	7,700원*160매	1,232		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1) 자전거교실 활성화	20,000원*150명*1회	3,000		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
1) 생활체육대회 근무직원 여비	20,000원*4명*48일	3,840		
203 업무추진비		15,500	19,000	△3,500
03 시책추진업무추진비		15,500	19,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활체육 활성화 추진 3,500,000원*1년	3,500		
	1)구민 생활체육 지원 8,000,000원*1년	8,000		
	1)국내 자매, 우호도시 체육교류 방문경비 4,000,000원*1년	4,000		
	307 민간이전	139,960	139,220	740
	04 민간행사보조	139,960	139,220	740
	1)종목별 생활체육대회 및 활동지원 20,960,000원*1년	20,960		
	1)태권도 시범단 지원(어린이) 6,000,000원*1년	6,000		
	1)연합회장기대회 지원 8,000,000원*1년	8,000		
	1)구청장기(16개)생활체육대회 지원 105,000,000원*1년	105,000		
	여성 축구교실	53,025	54,425	△1,400
		시 12,000		
		구 41,025		
	201 일반운영비	6,250	7,250	△1,000
		시 3,625		
		구 2,625		
	01 사무관리비	6,250	7,250	△1,000
	1)여성축구교실 용품 구매 6,250,000원*1년	6,250		
		시 3,625		
		구 2,625		
	203 업무추진비	3,375	3,775	△400
		시 3,375		
	03 시책추진업무추진비	3,375	3,775	△400
	1)여성축구교실 지원 2,000,000원*1년	2,000		
		시 2,000		
	1)각종 축구대회 지원 1,375,000원*1년	1,375		
		시 1,375		
	301 일반보상금	43,400	43,400	0
		시 5,000		
		구 38,400		
	12 기타보상금	43,400	43,400	0
	1)여성축구교실 강사료 43,400,000원*1년	43,400		
		시 5,000		
		구 38,400		
	어린이 축구교실	11,620	16,925	△5,305
		시 6,800		
		구 4,820		
	201 일반운영비	2,620	7,925	△5,305
		시 800		
		구 1,820		
	01 사무관리비	2,620	7,925	△5,305
	1)어린이축구교실 용품 구매 2,620,000원*1년	2,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 800 구 1,820		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
		시 1,000 구 500		
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)어린이축구교실 구간교류 및 대회참가 지원 150,000원*10월	1,500		
		시 1,000 구 500		
301	일반보상금	7,500	7,500	0
		시 5,000 구 2,500		
12	기타보상금	7,500	7,500	0
	1)어린이축구교실 강사료 750,000원*10월	7,500		
		시 5,000 구 2,500		
	어린이 및 청소년 풋살교실	23,250	25,825	△2,575
		시 11,200 구 12,050		
201	일반운영비	7,750	10,325	△2,575
		시 1,200 구 6,550		
01	사무관리비	7,750	10,325	△2,575
	1)풋살교실 용품구매 4,750,000원*1년	4,750		
		시 1,200 구 3,550		
	1)풋살교실 장소 임차료 300,000원*10월	3,000		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	1)풋살교실 구간교류 및 대회참가 지원 50,000원*10월	500		
301	일반보상금	15,000	15,000	0
		시 10,000 구 5,000		
12	기타보상금	15,000	15,000	0
	1)풋살교실 강사료 1,500,000원*10월	15,000		
		시 10,000 구 5,000		
	구로구생활체육회 운영 지원	30,000	36,000	△6,000
307	민간이전	30,000	36,000	△6,000
02	민간경상보조	30,000	36,000	△6,000
	1)구로구생활체육회 운영 지원 30,000,000원*1년	30,000		
	직장운동 경기부(레슬링부) 운영	500,000	525,111	△25,111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300,000		
		구 200,000		
301	일반보상금	500,000	462,111	37,889
		시 300,000		
		구 200,000		
11	예술단원·운동부등보상금	500,000	462,111	37,889
1)	레슬링부 인건비	332,000		
2)	지도자 72,000,000원*1명	72,000		
		시 43,200		
		구 28,800		
2)	A등급 선수 70,000,000원*1명	70,000		
		시 42,000		
		구 28,000		
2)	C등급 선수 40,000,000원*1명	40,000		
		시 24,000		
		구 16,000		
2)	D등급 선수 30,000,000원*5명	150,000		
		시 90,000		
		구 60,000		
1)	레슬링부 보험부담금	36,773		
2)	고용안정 332,000,000원*0.85%	2,822		
		시 1,693		
		구 1,129		
2)	실업급여 332,000,000원*0.009*50%	1,494		
		시 897		
		구 597		
2)	산재보험 332,000,000원*(27.36/1,000)	9,084		
		시 5,450		
		구 3,634		
2)	국민연금 332,000,000원*9%*50%	14,940		
		시 8,964		
		구 5,976		
2)	건강보험 332,000,000원*5.08%*50%	8,433		
		시 5,060		
		구 3,373		
1)	가족수당	2,400		
2)	배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
		시 864		
		구 576		
2)	직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
		시 576		
		구 384		
1)	보육료 80,000원*2명*12월	1,920		
		시 1,152		
		구 768		
1)	퇴직금 22,295,000원*1년	22,295		
		시 13,377		
		구 8,918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)숙소 운영비	4,200,000원*12월	50,400		
		시	30,240	
		구	20,160	
1)장비 및 피복비	4,711,590원*1년	4,712		
		시	2,827	
		구	1,885	
1)대회 참가비	3,500,000원*5회	17,500		
		시	10,500	
		구	7,000	
1)포상금	27,000,000원*1년	27,000		
		시	16,200	
		구	10,800	
1)전지훈련비	3,000,000원*1년	3,000		
		시	1,800	
		구	1,200	
1)선수 훈련중 부상 치료비	2,000,000원*1년	2,000		
		시	1,200	
		구	800	
스포츠 바우처		25,920	0	25,920
		기	12,960	
		시	6,480	
		구	6,480	
307 민간이전		25,920	0	25,920
		기	12,960	
		시	6,480	
		구	6,480	
05 민간위탁금		25,920	0	25,920
1)스포츠 바우처	25,920,000원*1년	25,920		
		기	12,960	
		시	6,480	
		구	6,480	
구로구 아마추어 야구 교실 운영		14,360	0	14,360
201 일반운영비		4,440	0	4,440
01 사무관리비		4,440	0	4,440
1)아마추어 야구교실 용품 구매	4,440,000원*1년	4,440		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)아마추어 야구교실 교류 및 대회참가 지원	2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보상금		7,920	0	7,920
12 기타보상금		7,920	0	7,920
1)아마추어 야구교실 강사료	7,920,000원*1년	7,920		
체육시설 확충 및 운영		463,900	2,790,940	△2,327,040
생활체육관 개보수 및 유지관리		28,000	25,000	3,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활 및 전문체육 육성
 단위: 체육시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)시설유지 관련 물품구매 및 기타 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
	401 시설비및부대비	26,000	25,000	1,000
	01 시설비	26,000	25,000	1,000
	1)체육관 벽체 교체 40,000원*650㎡	26,000		
	생활체육관 및 기타 체육시설 등 운영	30,900	34,940	△4,040
	201 일반운영비	30,900	34,940	△4,040
	02 공공운영비	30,900	30,940	△40
	1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	1)상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	1)전기안전점검 1,000,000원*1년	1,000		
	1)전화요금 및 케이블TV 수신료 135,000원*12월	1,620		
	1)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	1)무인경비시스템 요금 90,000원*12월	1,080		
	체육시설 확충 및 기능보강	205,000	122,000	83,000
	401 시설비및부대비	205,000	122,000	83,000
	01 시설비	205,000	122,000	83,000
	1)체육시설 확충 및 기능보강	205,000		
	2)안양천축구장 마사토 보강 3,750원*20,000㎡	75,000		
	2)인라인스케이트장 우레탄 보수 35,000원*3,000㎡	105,000		
	2)편의시설 소보수 25,000,000원*1식	25,000		
	구로구민체육센터 노후시설 교체	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	1)공조기 등 70,000,000원*1식	70,000		
	1)보일러 30,000,000원*1식	30,000		
	1)여과기 100,000,000원*1식	100,000		
	생활체육 육성	634,867	653,500	△ 18,633
	생활체육 활성화	634,867	653,500	△ 18,633
	하천변 체육시설 유지관리	154,867	153,500	1,367
	101 인건비	94,567	88,200	6,367
	04 기간제근로자등보수	94,567	88,200	6,367
	1)체육시설 관리	94,567		
	2)인부임 45,000원*7명*270일	85,050		
	2)사용자부담금(보험료) 9,517,000원*1년	9,517		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	48,300	49,100	△800
01	사무관리비	22,000	17,000	5,000
	1)부설 화장실 운영비 및 소모품 7,000,000원*1년	7,000		
	1)체육시설 정비 15,000,000원*1년	15,000		
02	공공운영비	26,300	32,100	△5,800
	1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
	1)상하수도요금 9,000,000원*1년	9,000		
	1)전기안전점검 2,200,000원*1년	2,200		
	1)체육시설 손해배상 공제 보험료 6,700,000원*1년	6,700		
206	재료비	12,000	16,200	△4,200
01	재료비	12,000	16,200	△4,200
	1)고효율램프(LED)등 400,000원*150등*0.2	12,000		
학교운동장 생활체육시설 지원		480,000	500,000	△20,000
308	자치단체등이전	480,000	500,000	△20,000
06	교육기관에대한보조금	480,000	500,000	△20,000
	1)학교운동장 인조잔디구장 조성 480,000,000원*1식	480,000		
재무활동(문화체육과)		2,520,000	2,432,536	87,464
내부거래지출		2,520,000	2,432,536	87,464
구로구민체육센터 위탁 운영		2,520,000	2,432,536	87,464
309	공기업경상전출금	2,520,000	2,432,536	87,464
02	공사·공단경상전출금	2,520,000	2,432,536	87,464
	1)구로구민체육센터 위탁	2,520,000		
	2)인건비 810,000,000원*1년	810,000		
	2)경비 1,710,000,000원*1년	1,710,000		
행정운영경비(문화체육과)		370,377	359,843	10,534
인력운영비(문화체육과)		233,397	223,623	9,774
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 21명) 350,000원*12월	4,200		
문화체육시설관리원 인건비		229,197	219,423	9,774
101	인건비	229,197	219,423	9,774
03	무기계약근로자보수	229,197	219,423	9,774
	1)기본급 1,330,000원*5명*12월	79,800		
	1)상여금 (79,800,000원+21,384,000원)*1/12*400%	33,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	73,498		
2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*5명*12월	13,437		
2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*5명*12월	10,750		
2)연차유급휴가수당 59,720원*5명*15일	4,479		
2)작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)가족수당 (40,000원*5명*12월)+(20,000원*5명*12월)	3,600		
2)근속가산금	21,384		
3)19년차 27,000원*19년차*1명*12월	6,156		
3)17년차 27,000원*17년차*1명*12월	5,508		
3)12년차 27,000원*12년차*1명*12월	3,888		
3)11년차 27,000원*11년차*1명*12월	3,564		
3)7년차 27,000원*7년차*1명*12월	2,268		
2)위생수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)가계지원비 (79,800,000원+21,384,000원)*1/12*150%	12,648		
1)복리후생비	25,248		
2)급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)여비 110,000원*5명*12월	6,600		
2)명절휴가비 (79,800,000원+21,384,000원)*1/12*75%*2회	12,648		
1)기타지원경비	1,850		
2)직업연관질환 검진비 150,000원*5명*1회	750		
2)체련대회 20,000원*5명*2회	200		
2)피복비 180,000원*5명*1년	900		
1)기관부담금	15,073		
2)국민연금부담금 212,274,000원*4.5%	9,553		
2)산재보험료 212,274,000원*2.6%	5,520		
기본경비(문화체육과)	136,980	136,220	760
기본경비	136,980	136,220	760
201 일반운영비	57,780	57,020	760
01 사무관리비	51,060	49,820	1,240
1)기본 사무용품비 20,000원*21명*4회*80%	1,344		
1)기본 사무용품종이류 30,000원*21명*4회*80%	2,016		
1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기1) 400,000원*8대*4회*80%	10,240		
1)특근급식비 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
1)도서구입비 50,000원*5팀*2회	500		
02 공공운영비	6,720	7,200	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세	6,720		
	2)우편요금 420,000원*12월	5,040		
	2)전화요금(이동전화) 70,000원*2대*12월	1,680		
	202 여비	79,200	79,200	0
	01 국내여비	79,200	79,200	0
	1)출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		

부서: 민원여권과
 정책: 봉사 행정 구현
 단위: 민원서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	국 706,055 구 7,000 699,055	604,893	101,162
봉사 행정 구현	국 463,626 구 7,000 456,626	328,618	135,008
민원서비스 개선	216,557	203,937	12,620
민원실 운영	64,557	53,937	10,620
201 일반운영비	36,297	39,047	△2,750
01 사무관리비	35,097	37,847	△2,750
1)근우복 제작구매(직원) 250,000원*37명	9,250		
1)민원용 사무용품비 250,000원*12월	3,000		
1)주민등록등.초본 및 인감용지 구매 2,000,000원*1년	2,000		
1)가족관계증명 발급용지 구매 1,500,000원*1년	1,500		
1)민원실 환경정비(공택작업) 1,100,000원*3회	3,300		
1)민원실 비치용 도서구입비 50,000원*12월	600		
1)민원서식(외국인,면허,통합민원 등) 7,370,000원*1년	7,370		
1)민원실 수족관 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
1)민원실 화분구매 및 관리비 300,000원*4회	1,200		
1)봉투제작비(우편발송용) 71.06원*25,000매	1,777		
1)정보공개심의위원회운영 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)민원조정위원회운영 수당 70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)무인경비 위탁관리 용역 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
1)정보공개심의위원회 운영 720,000원*1년	720		
1)민원조정위원회 운영 720,000원*1년	720		
1)민원행정,여권,가족관계등록 업무활동비 2,400,000원*1년	2,400		
401 시설비및부대비	19,000	5,000	14,000
01 시설비	19,000	5,000	14,000
1)민원실 환경개선 및 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
1)서고 환경개선 14,000,000원*1년	14,000		
405 자산취득비	5,420	6,050	△630
01 자산및물품취득비	5,420	6,050	△630
1)복사기 구매(대체취득) 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 민원여권과
 정책: 봉사 행정 구현
 단위: 민원서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모사전송기 구매(대체취득) 420,000원*1대	420		
	다산콜센터 운영	152,000	150,000	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)시·구통합콜센터 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
	308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
	05 자치단체간부담금	150,000	150,000	0
	1)시·구통합콜센터 운영비 150,000,000원*1년	150,000		
	편리한 민원시스템 도입	217,636	102,776	114,860
	무인민원발급기 설치 운영	59,680	99,820	△40,140
	201 일반운영비	59,680	55,820	3,860
	01 사무관리비	5,480	5,180	300
	1)설치장소 임차료(4개소) 1,100,000원*1년	1,100		
	1)소모품(토너, 편철심 등) 1,500,000원*1년	1,500		
	1)민원발급용지(복사방해용지)구매 48,000원*5박스*12월	2,880		
	02 공공운영비	54,200	50,640	3,560
	1)통신사용료 200,000원*7개소*12월	16,800		
	1)전기요금 120,000원*12월	1,440		
	1)유지보수(21대) 140,000원*21대*12월	35,280		
	1)통신회선 유지보수비 170,000원*4회	680		
	자료관시스템 S/W유지보수	2,956	2,956	0
	308 자치단체등이전	2,956	2,956	0
	05 자치단체간부담금	2,956	2,956	0
	1)자료관시스템 S/W유지보수 2,956,000원*1년	2,956		
	통합 기록관리시스템 구축	155,000	0	155,000
	207 연구개발비	77,500	0	77,500
	02 전산개발비	77,500	0	77,500
	1)기록관리시스템 S/W구축비 77,500,000원*1식	77,500		
	405 자산취득비	77,500	0	77,500
	01 자산및물품취득비	77,500	0	77,500
	1)기록관리시스템 H/W구축비 77,500,000원*1식	77,500		
	신속한 여권발급	29,433	21,905	7,528
		국 7,000		
		구 22,433		
	신속한 여권발급	29,433	21,905	7,528
		국 7,000		
		구 22,433		
	101 인건비	22,433	21,905	528

부서: 민원여권과
 정책: 봉사 행정 구현
 단위: 신속한 여권발급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	22,433	21,905	528
1)	여권업무보조	22,433		
2)	인건비 36,020원*2명*25일*11월	19,811		
2)	사용자부담금(보험료) 2,622,000원*1년	2,622		
201	일반운영비	7,000	0	7,000
		국 7,000		
01	사무관리비	7,000	0	7,000
1)	일반수용비 7,000,000원*1년	7,000		
		국 7,000		
행정운영경비(민원여권과)		242,429	276,275	△33,846
인력운영비(민원여권과)		4,620	4,920	△300
부서인력운영비		4,620	4,920	△300
203	업무추진비	4,620	4,920	△300
04	부서운영업무추진비	4,620	4,920	△300
1)	부서운영업무추진비(정원 37명) 385,000원*12월	4,620		
기본경비(민원여권과)		237,809	271,355	△33,546
기본경비		237,809	271,355	△33,546
201	일반운영비	104,609	115,155	△10,546
01	사무관리비	96,209	104,955	△8,746
1)	기본 사무용품비 20,000원*37명*4회*80%	2,368		
1)	기본 사무용품종이류 30,000원*37명*4회*80%	3,552		
1)	행정장비유지비(프린터기13, 복사기2) 400,000원*15대*4회*80%	19,200		
1)	관보구독료 8.41원*9,500면*9부*12월	8,629		
1)	특근급식비 7,000원*37명*20식*12월	62,160		
1)	도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
02	공공운영비	8,400	10,200	△1,800
1)	공공요금 및 제세 700,000원*12월	8,400		
202	여비	133,200	151,200	△18,000
01	국내여비	133,200	151,200	△18,000
1)	출장여비 20,000원*37명*15일*12월	133,200		

부서: 자원봉사지원단
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사지원단	326,434 국 23,193 구 303,241	303,375	23,059
자원봉사 활성화	227,081 국 23,193 구 203,888	204,951	22,130
자원봉사활동 지원	227,081 국 23,193 구 203,888	204,951	22,130
자원봉사활동 지원	53,185	30,820	22,365
201 일반운영비	35,785	21,520	14,265
01 사무관리비	35,785	21,520	14,265
1)자원봉사 홍보물 제작	14,125		
2)홍보 자료집 제작 2,500원*500부	1,250		
2)할인가맹점 브로셔 제작 2,000원*1,000부	2,000		
2)자원봉사 뉴스레터 제작 1,000,000원*3회	3,000		
2)자원봉사활동 홍보 달력 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)자원봉사 소식지 제작 3,500,000원*1회	3,500		
2)자원봉사 홍보 L자형 바인더 제작 275원*5,000개	1,375		
1)자원봉사자 신분증(카드) 발급	9,500		
2)자원봉사자 신분증(카드) 구입 350원*20,000개	7,000		
2)카드 발급 운영비(토너,리본 등) 2,500,000원*1년	2,500		
1)자원봉사자 활동 조끼 구입 20,000원*250개	5,000		
1)자원봉사 발전위원 수당 70,000원*17명*4회	4,760		
1)자원봉사 할인가맹점 인증서 제작 6,000원*100개소	600		
1)봉사활동 소모성 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)자원봉사센터 환경 정비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	7,400	7,800	△400
03 시책추진업무추진비	7,400	7,800	△400
1)청소년 봉사활동 업무 추진 5,000원*90명*2회	900		
1)자원봉사단체 활성화 업무 추진 5,000원*30명*30팀	4,500		
1)자원봉사 프로그램 개발 업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)자원봉사자 카드 발급기 3,500,000원*1대	3,500		
1)자원봉사자 카드 리더기 130,000원*50대	6,500		

부서: 자원봉사지원단
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 상하반기 결산대회 5,000,000원*2회	10,000		
1)자원봉사자의 날 행사 운영 15,000,000원*1회	15,000		
1)자원봉사 상담가 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
1)방학중 청소년 자원봉사학교 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)자원봉사 지도자 수련회 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	7,700	2,200	5,500
10 행사실비보상금	7,700	2,200	5,500
1)엽서전, 사진전 심사위원 수당 70,000원*5명	350		
1)자원봉사 축제 심사위원 수당 70,000원*5명	350		
1)자원봉사결산대회 전문 시범단 사례금 500,000원*3팀*2회	3,000		
1)방학중 청소년 자원봉사학교 강사료 100,000원*10명*2회	2,000		
1)자원봉사 수련회, 워크숍 강사료 500,000원*4명	2,000		
전문봉사단 운영 지원	24,300	38,400	△14,100
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
1)기능봉사단 활동 재료비 150,000원*6개봉사단*5회	4,500		
301 일반보상금	19,800	32,400	△12,600
12 기타보상금	19,800	32,400	△12,600
1)자원봉사자 활동경비 5,000원*300명*12월	18,000		
1)이미용 봉사자 급량비 5,000원*10명*3회*12월	1,800		
지역 봉사 활동 지원	36,866	33,000	3,866
201 일반운영비	2,366	0	2,366
01 사무관리비	2,366	0	2,366
1)1동1동결연 참여 우수 IT동 시상	2,366		
2)우수 IT동 감사패 150,000원*15개 IT동	2,250		
2)우수 봉사자 표창 7,700원*15개 IT동	116		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)1동1동 결연 협력사업 추진 100,000원*15개 IT동*1회	1,500		
301 일반보상금	33,000	33,000	0

부서: 자원봉사지원단
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	33,000	33,000	0
1)동 단위 자원봉사 분야 운영 지원 150,000원*15개소*12월	27,000		
1)자원봉사 릴레이 활동비 200,000원*30단체	6,000		
행정운영경비(자원봉사지원단)	99,353	98,424	929
인력운영비(자원봉사지원단)	45,033	44,604	429
부서인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비(정원 7명) 250,000원*12월	3,000		
자원봉사지원 업무보조 인건비	42,033	41,604	429
101 인건비	42,033	41,604	429
03 무기계약근로자보수	42,033	41,604	429
1)기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
1)상여금 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*400%	6,184		
1)수당	12,085		
2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월	2,688		
2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월	2,150		
2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일	896		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)근속가산금 27,000원*8년차*1명*12월	2,592		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)가계지원비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*150%	2,319		
1)복리후생비	4,839		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)명절휴가비 (15,960,000원+2,592,000원)*1/12*75%*2회	2,319		
1)기타지원경비	190		
2)체련대회 20,000원*1명*2회	40		
2)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회	150		
1)기관부담금	2,775		
2)국민연금부담금 39,068,000원*4.5%	1,759		
2)산재보험료 39,068,000원*2.6%	1,016		
기본경비(자원봉사지원단)	54,320	53,820	500
기본경비	54,320	53,820	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	29,120	28,620	500
01	사무관리비	16,920	16,420	500
	1)기본 사무용품비 20,000원*7명*4회*80%	448		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*7명*4회*80%	672		
	1)행정장비유지비(프린터기2, 복사기1) 400,000원*3대*4회*80%	3,840		
	1)특근급식비 7,000원*7명*20식*12월	11,760		
	1)도서구입비 50,000원*2팀*2회	200		
02	공공운영비	12,200	12,200	0
	1)공공요금 및 제세 12,200,000원*1식	12,200		
202	여비	25,200	25,200	0
01	국내여비	25,200	25,200	0
	1)출장여비 20,000원*7명*15일*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)바이어 유치 활동비 700,000원*3개국	2,100		
	1)현지유관기관 간담회비 750,000원*3개국	2,250		
	1)방문국 기념품비 700,000원*3개국	2,100		
	1)통역,통신,사무비 등 600,000원*3개국	1,800		
	1)현지시장조사 지원 활동비 700,000원*3개국	2,100		
	402 민간자본이전	75,900	58,500	17,400
	02 민간대행사업비	75,900	58,500	17,400
	1)현지무역상담회운영비 23,000,000원*3개국	69,000		
	1)현지시장조사 대행비 2,300,000원*3개국	6,900		
	World IT Show 전시회 참가	102,410	102,310	100
	201 일반운영비	50,410	50,310	100
	01 사무관리비	44,410	44,310	100
	1)심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	1)심사위원회 운영 200,000원*1회	200		
	1)전시관 임차 2,200,000원*20개	44,000		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	1)전시관 홍보 도우미 등 250,000원*2명*4일	2,000		
	1)광고비 4,000,000원*1식	4,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)참여업체 간담회 등 2,000,000원*1식	2,000		
	402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	02 민간대행사업비	50,000	50,000	0
	1)전시관 설치(부스업체) 2,000,000원*15개	30,000		
	1)전시관실 설치(구로구 통합부스) 20,000,000원*1개	20,000		
	소상공인 육성 및 지원	80,000	5,000	75,000
	201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
	01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
	1)구인구직 및 직업소개소 관련 업무 등 3,000,000원*1식	3,000		
	1)근무복 구매 250,000원*8명	2,000		
	203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
	1)구로구소상공인지원센터 운영 활성화 등 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	1)소상공인종합지원센터 민원실 환경개선사업 등 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금 1)한국지역진흥재단출연금(인구30만이상자치구) 10,000,000원*1회	10,000 10,000	10,000	0
관내 제품 판촉 행사 개최	11,300	0	11,300
201 일반운영비	9,700	0	9,700
01 사무관리비 1)홍보용 제품 카달로그 제작 5,500원*700부*2식	9,700 7,700	0	9,700
1)판촉행사 운영비 1,000,000원*2식	2,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비 1)판촉행사관련 유관기관 업무협의 800,000원*2회	1,600 1,600	0	1,600
디지털구로(B마크)공동 브랜드 인증 사업	44,800	0	44,800
201 일반운영비	41,400	0	41,400
01 사무관리비 1)심사위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회 1)광고비 10,000,000원*1식 1)홍보물 제작 30,000,000원*1식	41,400 1,400 10,000 30,000	0	41,400
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비 1)디지털브랜드 인증업체 업무협의 250,000원*4회	1,000 1,000	0	1,000
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
02 민간대행사업비 1)심사 및 평가비 100,000원*6명*4일	2,400 2,400	0	2,400
물가안정관리	13,412	14,632	△1,220
물가안정관리	13,412	14,632	△1,220
201 일반운영비	5,744	5,044	700
01 사무관리비 1)물가관리위원회 수당 70,000원*6명*1회 1)농산물 원산지 표지판 구입 1,250원*1,600매 1)원산지표시 홍보물 제작 구매 624,000원*1식 1)농·수산물 시료 수거 검사비 700,000원*1식 1)행사용품 구입 등 1,000,000원*2회	5,744 420 2,000 624 700 2,000	5,044	700
203 업무추진비	3,468	5,388	△1,920
03 시책추진업무추진비 1)물가모니터요원 운영 16,000원*4명*12회 1)소비자지킴이 봉사활동지원 100,000원*12회	3,468 768 1,200	5,388	△1,920

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 물가안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자매도시간 직거래장터 운영 1,500,000원*1회	1,500		
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	12 기타보상금	4,200	4,200	0
	1)원산지,가격표시,개인서비스요금등 점검 30,000원*10명*3일*2회	1,800		
	1)에너지절약 계도 30,000원*10명*2일*2회	1,200		
	1)공산품 점검 및 계도, 홍보 30,000원*20명*2회	1,200		
국.내외 교류 및 협력체제 활성화		203,200	168,300	34,900
구정의 국제화 기반 확충		131,500	141,500	△10,000
자매 및 우호도시 교류 강화		104,500	114,500	△10,000
	201 일반운영비	22,500	22,500	0
	01 사무관리비	22,500	22,500	0
	1)통역비 등 500,000원*5명*7일	17,500		
	1)홍보물 등 일반 수용비 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	36,000	36,000	0
	03 국외업무여비	36,000	36,000	0
	1)대표단 방문 여비 9,000,000원*4개도시	36,000		
	203 업무추진비	26,000	26,000	0
	03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
	1)오·만찬, 기념품구입비 등 26,000,000원*1식	26,000		
	301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
	08 외빈초청여비	20,000	30,000	△10,000
	1)해외 교류도시 초청 체류비 20,000,000원*1년	20,000		
세계도시연합회의 참가		17,000	17,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)통역비 등 600,000원*1명*5일	3,000		
	202 여비	9,000	9,000	0
	03 국외업무여비	9,000	9,000	0
	1)대표단 방문 여비 3,000,000원*3명*1회	9,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)기념품 구입, 현지 활동비 등 5,000,000원*1회	5,000		
한국지방자치단체 국제화재단 출연금		10,000	10,000	0
	306 출연금	10,000	10,000	0

부서: 지역경제과
 정책: 국.내외 교류 및 협력체제 활성화
 단위: 구정의 국제화 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	출연금	10,000	10,000	0
1)	출연금 10,000,000원*1회	10,000		
국제교류 협력 증진		63,000	16,800	46,200
해외 자매도시와의 청소년 교류		33,000	16,800	16,200
201	일반운영비	10,500	6,300	4,200
01	사무관리비	4,500	5,300	△800
1)	통역비 1,500,000원*1년	1,500		
1)	홍보물,보험료등 일반 수용비 1,000,000원*3회	3,000		
03	행사운영비	6,000	1,000	5,000
1)	초청 청소년 견학 및 연수비용 6,000,000원*1년	6,000		
202	여비	8,000	0	8,000
03	국외업무여비	8,000	0	8,000
1)	인솔자 방문여비 2,000,000원*2명*2회	8,000		
203	업무추진비	9,000	5,000	4,000
03	시책추진업무추진비	9,000	5,000	4,000
1)	오·만찬, 기념품구입 등 3,000,000원*1식*3회	9,000		
301	일반보상금	5,500	5,500	0
08	외빈초청여비	5,500	5,500	0
1)	숙박비, 식비 등 5,500,000원*1식	5,500		
외국어 홍보책자 발간		30,000	0	30,000
201	일반운영비	30,000	0	30,000
01	사무관리비	30,000	0	30,000
1)	홍보책자발간(3개국어) 15,000원*2,000부	30,000		
국내 자매도시간 교류 활성화		8,700	10,000	△1,300
국내 자매도시간 교류 활성화		8,700	10,000	△1,300
203	업무추진비	6,000	6,000	0
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)	오만찬, 기념품 구입비 등 2,000,000원*3개도시	6,000		
301	일반보상금	2,700	4,000	△1,300
08	외빈초청여비	2,700	4,000	△1,300
1)	초청인사 체제비 등 300,000원*3개도시*3회	2,700		
가스 등 연료안전관리		13,112	9,713	3,399
가스 등 연료안전관리		13,112	9,713	3,399
가스 등 연료 안전관리		4,332	4,573	△241
201	일반운영비	1,332	1,573	△241

부서: 지역경제과
 정책: 가스 등 연료안전관리
 단위: 가스 등 연료안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,332	1,573	△241
1)가스안전관리교육 강사료	120,000원*2회	240		
1)유류 시료 수거비	1,600원*26개소*7회	292		
1)가스안전관리 홍보물제작	400,000원*1식	400		
1)에너지절약홍보물제작	200,000원*2회	400		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)가스안전관리교육 추진 등	400,000원*2회	800		
1)에너지 홍보교육추진 등	200,000원*2회	400		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
12 기타보상금		1,800	1,800	0
1)석유판매소 및 LPG충전소 관련시설 주민합동 점검	30,000원*15명*4회	1,800		
계량기 관리 업무		8,780	5,140	3,640
101 인건비		5,280	0	5,280
04 기간제근로자등보수		5,280	0	5,280
1)계량기 수검원	32,000원*15명*7일	3,360		
1)계량기 기물 조사원	32,000원*2명*30일	1,920		
201 일반운영비		3,500	2,640	860
01 사무관리비		3,500	2,640	860
1)계량기검사통지서 및 합격필증 제작	3,500,000원*1식	3,500		
유휴농지 활용 등 농정관리		16,692	18,972	△2,280
	시	100		
	구	16,592		
주말농장 운영 등 농정관리		16,692	18,972	△2,280
	시	100		
	구	16,592		
주말농장 운영		16,492	16,492	0
201 일반운영비		7,492	7,492	0
01 사무관리비		7,492	7,492	0
1)주말농장경지정리 및 관정보수 등	1,000,000원*2식	2,000		
1)주말농장안내책자 제작	5,000원*500부	2,500		
1)주말농장 팻말 및 농자재 구매 등	2,480,000원*1식	2,480		
1)구획정리 용역비	32,000원*4명*2개소*2일	512		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)주말농장개장 등	1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0

부서: 지역경제과
 정책: 유휴농지 활용 등 농정관리
 단위: 주말농장 운영 등 농정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		8,000	8,000	0
1)휴게시설, 울타리설치, 전기시설보수 등	8,000,000원*1식	8,000		
벼 보급종 공급가 차액 지원		200	300	△100
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		200	300	△100
	시	100		
	구	100		
02 민간경상보조		200	300	△100
1)벼보급종 공급가 차액지원	200,000원*1식	200		
	시	100		
	구	100		
고용 촉진 및 안정		1,509,000	1,542,759	△33,759
	시	1,056,300		
	구	452,700		
취약계층 사회적일자리 제공		1,509,000	1,542,759	△33,759
	시	1,056,300		
	구	452,700		
공공근로사업 추진		1,509,000	1,542,759	△33,759
	시	1,056,300		
	구	452,700		
101 인건비		1,505,040	1,538,799	△33,759
	시	1,056,300		
	구	448,740		
04 기간제근로자등보수		1,505,040	1,538,799	△33,759
1)공공근로사업참여자 임금 및 보험료	1,505,040,000원*1년	1,505,040		
	시	1,056,300		
	구	448,740		
201 일반운영비		3,960	3,960	0
01 사무관리비		3,960	3,960	0
1)공공근로사업추진위원회 운영수당	70,000원*7명*4회	1,960		
1)행정장비유지비	400,000원*1대*4회	1,600		
1)기본 사무용품비	20,000원*2명*4회	160		
1)기본 사무용품이류	30,000원*2명*4회	240		
행정운영경비(지역경제과)		173,070	176,772	△3,702
인력운영비(지역경제과)		7,500	7,500	0
부서인력운영비		7,500	7,500	0
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)환경경제국운영	3,300,000원*1년	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 25명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(지역경제과)	165,570	169,272	△3,702
	기본경비	165,570	169,272	△3,702
	201 일반운영비	69,970	71,322	△1,352
	01 사무관리비	57,970	59,322	△1,352
	1)기본 사무용품비 20,000원*25명*4회*80%	1,600		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*25명*4회*80%	2,400		
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기2) 400,000원*7대*4회*80%	8,960		
	1)특근급식비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
	1)총무계획2종발간(산업자원, 농림수산) 45,000원*2종*29부	2,610		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	1)공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	93,600	97,200	△3,600
	01 국내여비	93,600	97,200	△3,600
	1)출장여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
	405 자산취득비	2,000	750	1,250
	01 자산및물품취득비	2,000	750	1,250
	1)칼라프린터 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 환경과
 정책: 구민과 함께하는 환경보전
 단위: 구로환경21운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,271,360	1,335,454	△64,094
시	1,700		
구	1,269,660		
구민과 함께하는 환경보전	1,103,760	1,156,034	△52,274
구로환경21운영	18,086	11,200	6,886
녹색구로환경위원회 운영	7,086	7,200	△114
201 일반운영비	5,886	5,600	286
01 사무관리비	5,886	5,600	286
1)녹색구로환경위원회 위원 수당 70,000원*27명*3회	5,670		
1)위촉장 제작 7,700원*28매	216		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
1)녹색구로환경위원회운영	1,200		
2)정기회의 400,000원*2회	800		
2)임시회의 400,000원*1회	400		
구로의제21실천단 운영	11,000	4,000	7,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)구로의제21실천단원 견학 및 워크숍 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)구로의제21실천단운영 5,000,000원*1년	5,000		
환경보전 프로그램 운영	53,800	26,250	27,550
환경체험교육 운영	20,550	20,700	△150
201 일반운영비	14,600	15,100	△500
03 행사운영비	14,600	15,100	△500
1)환경체험교육	14,600		
2)행사준비물 1,000원*850명	850		
2)강사료(기본) 120,000원*1명*10회	1,200		
2)교육책자 3,000원*850권	2,550		
2)차량임차비 500,000원*2대*10회	10,000		
301 일반보상금	5,950	5,600	350
10 행사실비보상금	5,950	5,600	350
1)환경체험 급량비 7,000원*850명	5,950		
환경교실 운영	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
03 행사운영비	1,950	1,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경교실 운영	1,950		
2)강사료(기본) 120,000원*10회	1,200		
2)강사료(초과) 50,000원*1명*5회	250		
2)교육준비물 1,000원*500명	500		
환경보전 학생문예활동 행사	4,100	3,600	500
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)학생문예활동 행사	1,600		
2)행사소요경비 1,100,000원*1회	1,100		
2)심사위원수당(기본) 70,000원*5명	350		
2)심사위원수당(초과) 30,000원*5명	150		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
12 기타보상금	2,500	2,000	500
1)환경보전 문예활동 상패제작 50,000원*50개	2,500		
기후변화대응 리더양성 및 운영	7,200	0	7,200
301 일반보상금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
1)기후변화대응 리더양성 및 운영	7,200		
2)양성자교육과정 강사료 200,000원*1명*10회	2,000		
2)교육활동프로그램 운영수당 50,000원*2명*30회	3,000		
2)교육자료 2,000원*1,000부	2,000		
2)수료증 및 명찰 제작 10,000원*20개	200		
자가발전에너지 체험시설 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)자가발전에너지 체험시설 설치 5,000,000원*2개	10,000		
환경보전 홍보물 제작	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)환경백서 발간 50,000원*200부	10,000		
징수율 제고로 세입의 안정성 확보	90,340	94,915	△4,575
환경개선부담금 부과징수	90,340	94,915	△4,575
201 일반운영비	87,840	92,800	△4,960
01 사무관리비	15,840	16,800	△960
1)환경개선부담금고지서 용지대(봉함 및 인쇄) 60원*132,000건*2회	15,840		
02 공공운영비	72,000	76,000	△4,000

부서: 환경과
 정책: 구민과 함께하는 환경보전
 단위: 징수율 제고로 세입의 안정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 우편요금	72,000		
2)일반 250원*130,000통*2회	65,000		
2)등기 1,750원*2,000통*2회	7,000		
303 포상금	2,500	2,115	385
01 포상금	2,500	2,115	385
1)과년도 세외수입 징수포상금 2,500,000원*1년	2,500		
환경보전	45,784	63,359	△17,575
자동차 배출가스 저감사업	37,580	51,049	△13,469
201 일반운영비	14,080	27,905	△13,825
01 사무관리비	13,060	12,260	800
1)배출가스저감사업관련 인쇄비	480		
2)확인서 및 개선명령서 100원*1조*2,000매	200		
2)배출가스 무료점검표 70원*1조*4,000매	280		
1)배출가스저감사업 운영	11,380		
2)배출가스저감 홍보 현수막 70,000원*14개	980		
2)배출가스저감 홍보 배너 50,000원*6개	300		
2)배출가스저감 리플릿 제작 400원*4,000매	1,600		
2)측정기수리비, 정도검사비 및 소모품비 500,000원*9대	4,500		
2)아파트순회 무료점검관련 소모품비 4,000,000원*1년	4,000		
1)배출가스 단속용 피복비 120,000원*10벌	1,200		
02 공공운영비	1,020	15,645	△14,625
1)배출가스 단속차량 유류비 1,700원*600ℓ	1,020		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)자동차 무료점검 및 정비단체업무협의 1,120,000원*1년	1,120		
301 일반보상금	5,380	5,024	356
12 기타보상금	5,380	5,024	356
1)오염원무단배출 신고자 포상금	1,600		
2)매연신고 및 기타 환경보전 10,000원*80건	800		
2)경고 개선명령 등 행정처분 100,000원*4건	400		
2)기타 환경오염신고 포상금 100,000원*4건	400		
1)자동차 무료점검 및 정비관련단체 급량비 7,000원*15명*4회*9월	3,780		
305 배상공금등	1,000	1,000	0
01 배상공금등	1,000	1,000	0
1)자동차매연 단속차량 파손 배상공금 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 환경과
 정책: 구민과 함께하는 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
1)자동차배출가스단속장비(매연측정기)구매 16,000,000원*1대	16,000		
환경오염물질 배출사업장 관리	4,440	4,440	0
301 일반보상금	4,440	4,440	0
12 기타보상금	4,440	4,440	0
1)오염물질배출사업장 민간인 합동단속 활동비 30,000원*6명*20일	3,600		
1)오염물질배출사업장 민간인 합동단속급량비 7,000원*6명*20일	840		
비산먼지 배출사업장 관리	2,664	7,220	△4,556
301 일반보상금	2,664	2,220	444
12 기타보상금	2,664	2,220	444
1)비산먼지 민관합동단속 활동비 30,000원*6명*12회	2,160		
1)비산먼지 민관합동단속 급량비 7,000원*6명*12회	504		
다중이용시설 실내공기질 관리	1,100	650	450
201 일반운영비	1,100	650	450
01 사무관리비	1,100	650	450
1)실내공기질 시료포집소모품	1,100		
2)취발성 유기화합물 포집기 400,000원*1팩	400		
2)포름알데히드 포집기 700,000원*1팩	700		
하천수질개선과 친수 환경조성	871,750	469,310	402,440
안양천 수질개선대책협의회 운영	33,800	26,300	7,500
201 일반운영비	8,200	9,000	△800
01 사무관리비	8,200	7,000	1,200
1)협의회 관련자료 인쇄 2,500,000원*2회	5,000		
1)세계물위원회(WWC) 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)정기.실무회의 등 소요물품 구매 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)안양천수질개선대책협의회 운영	3,200		
2)정기회의 800,000원*2회	1,600		
2)임시회의(실무, 자문회의 등) 400,000원*4회	1,600		
1)안양천살리기행사 업무추진 400,000원*2회	800		
1)안양천유역 환경오염물질 배출업소 합동단속 업무추진 400,000원*4회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
05 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
1)안양천유역 생태환경지도 발간 20,000,000원*1식	20,000		
주민과 함께하는 하천생태보전	26,920	25,520	1,400
201 일반운영비	11,000	11,600	△600
01 사무관리비	11,000	11,600	△600
1)생태프로그램 홍보물 및 홍보용품 제작 2,000원*3,000개	6,000		
1)하천생태모니터링(조류, 식생 등) 4,000,000원*1년	4,000		
1)수질모니터링 소모품구입(무균채수병등) 2,500원*200개*2종	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)안양천생태수질모니터링 실시 800,000원*1년	800		
301 일반보상금	15,120	13,120	2,000
12 기타보상금	15,120	13,120	2,000
1)주민과 함께하는 하천생태보전사업	3,360		
2)정화활동 및 모니터링 참여자 급량비 7,000원*50명*6회	2,100		
2)생태.숲해설가 급량비 7,000원*2명*90회	1,260		
1)숲해설가 양성교육 강사료 120,000원*1명*15회	1,800		
1)생태해설가 심화교육 강사료 120,000원*1명*8회	960		
1)하천생태프로그램 운영수당 50,000원*2명*90회	9,000		
안양천사랑 가족건강걷기대회	33,030	42,290	△9,260
201 일반운영비	6,300	15,560	△9,260
03 행사운영비	6,300	15,560	△9,260
1)안양천 걷기행사운영	6,300		
2)현수막 제작 2,000,000원*1년	2,000		
2)경품권 제작 90,000원*9회	810		
2)행사소요물품 구입 1,240,000원*1년	1,240		
2)에어아치 임대 250,000원*9회	2,250		
301 일반보상금	26,730	26,730	0
10 행사실비보상금	6,480	6,480	0
1)안양천 걷기대회 행사	6,480		
2)몸풀기 체조 도우미 사례비 30,000원*10명*9회	2,700		
2)진행 도우미 급량비 7,000원*60명*9회	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		20,250	20,250	0
1)겉기대회 완주자 경품 및 상해치료비	45,000원*50명*9회	20,250		
목감천 자연형 하천 정화		778,000	348,000	430,000
308 자치단체등이전		778,000	348,000	430,000
05 자치단체간부담금		778,000	348,000	430,000
1)목감천 자연형하천 조성사업 공사비	778,000,000원*1식	778,000		
신재생에너지 보급		24,000	491,000	△467,000
민간 그린홈 보급사업 지원		24,000	24,000	0
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
01 민간자본보조		24,000	24,000	0
1)민간 그린홈 보급 지원	1,200,000원*20가구	24,000		
지하수 관리		36,820	42,860	△6,040
	시	1,700		
	구	35,120		
지하수 관리		36,820	42,860	△6,040
	시	1,700		
	구	35,120		
지하수 관측시설 유지관리		32,420	17,420	15,000
201 일반운영비		20,420	17,420	3,000
02 공공운영비		20,420	17,420	3,000
1)공공요금	35,000원*12월	420		
1)지하수관측시설 유지관리		20,000		
2)지하수관측시설 정기점검용역		13,000		
	1,300,000원*10개소			
2)지하수관측시설 유지관리비		7,000		
	1,000,000원*7개소			
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
1)지하수관측시설 자동시스템 설치		12,000		
	12,000,000원*1개소			
비상 급수시설 관리		4,400	25,440	△21,040
	시	1,700		
	구	2,700		
201 일반운영비		4,400	11,860	△7,460
	시	1,700		
	구	2,700		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)지하수 수질관리(채수병 및 관정소독제 구매)		1,000		
	2,000원*500개			
02 공공운영비		3,400	10,860	△7,460

부서: 환경과
 정책: 지하수 관리
 단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비상급수시설 유지관리 3,400,000원*1년	3,400		
		시 1,700		
		구 1,700		
행정운영경비(환경과)		130,780	136,560	△5,780
인력운영비(환경과)		4,200	4,200	0
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(정원 22명) 350,000원*12월		4,200		
기본경비(환경과)		126,580	132,360	△5,780
기본경비		126,580	132,360	△5,780
201 일반운영비		47,380	49,560	△2,180
01 사무관리비		47,020	49,200	△2,180
1)기본 사무용품비 20,000원*21명*4회*80%		1,344		
1)기본 사무용품종이류 30,000원*21명*4회*80%		2,016		
1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기1) 400,000원*5대*4회*80%		6,400		
1)특근급식비 7,000원*22명*20식*12월		36,960		
1)도서구입비 50,000원*3팀*2회		300		
02 공공운영비		360	360	0
1)전화사용료(휴대폰1대) 30,000원*12월		360		
202 여비		79,200	82,800	△3,600
01 국내여비		79,200	82,800	△3,600
1)출장여비 20,000원*22명*15일*12월		79,200		

부서: 재산회계과
 정책: 재산관리체계 확립
 단위: 체계적인 국(공)유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산회계과	378,518	383,152	△4,634
재산관리체계 확립	162,638	167,940	△5,302
체계적인 국(공)유재산관리	149,170	163,940	△14,770
국(공)유재산의 관리처분	49,170	83,940	△34,770
101 인건비	5,370	10,740	△5,370
04 기간제근로자등보수	5,370	10,740	△5,370
1)국공유재산 실태조사	5,370		
2)인부임	35,000원*1명*140일	4,900	
2)사용자부담금(보험료)	470,000원*1식	470	
201 일반운영비	40,800	70,200	△29,400
01 사무관리비	40,800	70,200	△29,400
1)일반운영비	40,800		
2)측량수수료	300,000원*80건	24,000	
2)감정평가수수료	420,000원*40건	16,800	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)권리보전 등 업무추진	3,000,000원*1년	3,000	
구유재산의 화재보험 가입	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
02 공공운영비	100,000	80,000	20,000
1)화재보험료	100,000,000원*1년	100,000	
물품의 안정적 관리	13,468	4,000	9,468
물품의 체계적인 운영	13,468	4,000	9,468
201 일반운영비	4,468	4,000	468
01 사무관리비	4,468	4,000	468
1)인쇄비	1,600,000원*1년	1,600	
1)불용품감정평가 수수료	200,000원*10회	2,000	
1)태그구입비	1,240원*700점	868	
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)전자태그(RFID) 관리시스템 구축	9,000		
2)RFID 리더기 구매	2,100,000원*3개	6,300	
2)RFID 발행기 구매	2,700,000원*1대	2,700	
재무관리 효율화	84,020	83,650	370
투명한 회계운영	64,000	60,500	3,500
세출예산 집행 및 결산	42,500	34,000	8,500
201 일반운영비	37,500	29,000	8,500

부서: 재산회계과
 정책: 재무관리 효율화
 단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,000	27,000	4,000
1)결산검사 운영수당		15,000		
2)기본	70,000원*5명*30일	10,500		
2)초과	30,000원*5명*30일	4,500		
1)결산검사위원 여비	20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산서 인쇄비	13,000,000원*1년	13,000		
02 공공운영비		6,500	2,000	4,500
1)회계공무원 재정보증보험	10,000원*650명	6,500		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)지출 및 결산업무추진	5,000,000원*1년	5,000		
복식부기회계제도 운영		21,500	26,500	△5,000
201 일반운영비		19,000	25,000	△6,000
01 사무관리비		19,000	25,000	△6,000
1)복식부기회계 용역	16,000,000원*1년	16,000		
1)통합재무보고서 작성(인쇄)	30,000원*100부	3,000		
203 업무추진비		2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비		2,500	1,500	1,000
1)복식부기업무추진	2,500,000원*1년	2,500		
공정한 계약업무 운영		20,020	23,150	△3,130
국가종합전자조달시스템 활용		7,800	11,200	△3,400
201 일반운영비		7,800	11,200	△3,400
01 사무관리비		7,800	11,200	△3,400
1)나라장터이용 수수료	20,000원*350건	7,000		
1)입찰정보 구독료	400,000원*2개지*1년	800		
계약관리 시스템 운영		12,220	11,950	270
201 일반운영비		10,720	10,950	△230
01 사무관리비		10,720	10,950	△230
1)계약심의위원회 운영수당	70,000원*10명*4회	2,800		
1)계약관리시스템 운영	660,000원*12월	7,920		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)계약업무추진	1,500,000원*1년	1,500		
행정운영경비(재산회계과)		131,860	131,562	298
인력운영비(재산회계과)		16,800	16,800	0
부서인력운영비		16,800	16,800	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영업무추진비(정원 19명) 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무수행활동비	12,600	12,600	0
	1)관재담당공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
	1)회계담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
	1)복식부기담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
	1)계약담당공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
	기본경비(재산회계과)	115,060	114,762	298
	기본경비	115,060	114,762	298
	201 일반운영비	46,660	46,362	298
	01 사무관리비	41,660	41,362	298
	1)기본 사무용품비 20,000원*19명*4회*80%	1,216		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*19명*4회*80%	1,824		
	1)행정장비유지비(프린터기3, 복사기2) 400,000원*5대*4회*80%	6,400		
	1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
	1)도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	1)우편요금 등 5,000,000원*1년	5,000		
	202 여비	68,400	68,400	0
	01 국내여비	68,400	68,400	0
	1)출장여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 세입징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수부서 1,000,000원*1부서*1회	1,000		
2)우수부서 500,000원*2부서*1회	1,000		
2)장려부서 300,000원*3부서*1회	900		
2)노력부서 200,000원*4부서*1회	800		
2)유공공무원 시상금 200,000원*6명*1회	1,200		
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
1)체납차량 운행제한 장비구매	8,300		
2)PDA 1,540,000원*5대	7,700		
2)차량바퀴족쇄 200,000원*3대	600		
개별주택가격 결정	81,534	86,608	△5,074
개별주택가격 조사 및 산정	81,534	86,608	△5,074
101 인건비	13,024	12,672	352
04 기간제근로자등보수	13,024	12,672	352
1)개별주택가격 조사요원 인건비 37,000원*8명*22일*4월*50%	13,024		
201 일반운영비	61,810	62,101	△291
01 사무관리비	59,983	60,274	△291
1)개별주택 가격조사	59,983		
2)검증 수수료 89,487,000원*1년*50%	44,744		
2)인쇄 및 도면구축비 등 24,520,000원*1년*50%	12,260		
2)HPMAP 프로그램 유지보수비 1,800,000원*1년*50%	900		
2)부동산평가위원회 수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
2)특근급식비 7,000원*6명*2일*12월*50%	504		
02 공공운영비	1,827	1,827	0
1)개별주택가격 조사 공공요금 및 제세 3,654,000원*1년*50%	1,827		
202 여비	3,600	2,640	960
01 국내여비	3,600	2,640	960
1)개별주택가격 조사여비 7,200,000원*1년*50%	3,600		
405 자산취득비	3,100	9,195	△6,095
01 자산및물품취득비	3,100	9,195	△6,095
1)개별주택가격조사 관련장비구입 및 교체	3,100		
2)일반문서 프린터기 1,400,000원*1대*50%	700		
2)팩스 1,800,000원*1대*50%	900		
2)3단 안내문 출력 프린터기 3,000,000원*1대*50%	1,500		
행정운영경비(세무1과)	252,840	244,860	7,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	556,480	538,980	17,500
안정적인 지방세정 구현	296,720	280,720	16,000
지방세 부과	296,720	280,720	16,000
시,구세 부과	296,720	280,720	16,000
201 일반운영비	288,920	272,920	16,000
01 사무관리비	70,920	72,920	△2,000
1)각종서식(고지서,봉투,신고서 등)출력,인봉, 압착,제작 등 25,000,000원*1년	25,000		
1)세입과징관련 홍보(리후렛 및 현수막제작 등) 19,000,000원*1년	19,000		
1)지방세고지서 출력 등에 따른 프린터소모품 5,500,000원*1년	5,500		
1)지방세관련 위원회 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
1)세원발굴 급량비 7,000원*37명*5식*12월	15,540		
1)세무상당 등에 따른 세무민원실 환경정비 1,000,000원*1년	1,000		
1)세입과징업무에 따른 지방세편람 및 실무책자 구입 2,500,000원*1년	2,500		
02 공공운영비	218,000	200,000	18,000
1)우편요금 등 218,000,000원*1년	218,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)세입과징(지방세과세,세원발굴 등)에 따른 업 무추진 7,800,000원*1년	7,800		
행정운영경비(세무2과)	259,760	258,260	1,500
인력운영비(세무2과)	49,020	49,020	0
부서인력운영비	49,020	49,020	0
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1)부서운영업무추진비(정원 37명) 385,000원*12월	4,620		
204 직무수행경비	44,400	44,400	0
03 특정업무수행활동비	44,400	44,400	0
1)세무업무 담당공무원 100,000원*37명*12월	44,400		
기본경비(세무2과)	210,740	209,240	1,500
기본경비	210,740	209,240	1,500
201 일반운영비	77,540	76,040	1,500
01 사무관리비	77,540	76,040	1,500
1)기본 사무용품비 20,000원*37명*4회*80%	2,368		
1)기본 사무용품종이류 30,000원*37명*4회*80%	3,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80%	8,960		
1)특근급식비 7,000원*37명*20식*12월	62,160		
1)도서구입비 50,000원*5팀*2회	500		
202 여비	133,200	133,200	0
01 국내여비	133,200	133,200	0
1)출장여비 20,000원*37명*15일*12월	133,200		

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산 정보화
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	372,141	322,366	49,775
국	5,880		
구	366,261		
부동산 정보화	199,531	149,446	50,085
국	5,880		
구	193,651		
지적관리	98,022	30,022	68,000
제2민원실 운영	21,742	22,492	△750
201 일반운영비	17,142	17,542	△400
01 사무관리비	17,142	17,542	△400
1)민원실 환경정비	5,520		
2)수족관 관리비 160,000원*12월	1,920		
2)화분 구입 및 관리 300,000원*4회	1,200		
2)바닥 광택작업 800,000원*3회	2,400		
1)민원 근무복 250,000원*27명	6,750		
1)민원서식 인쇄비 3,000,000원*1년	3,000		
1)통합증명발급기 유지보수비 78,000원*2대*12월	1,872		
405 자산취득비	4,600	4,950	△350
01 자산및물품취득비	4,600	4,950	△350
1)복사기 4,000,000원*1대	4,000		
1)문서세단기 600,000원*1대	600		
Network-RTK에 의한 측량성과검사 실시	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)GPS일체형 수신기 및 통신장비 50,000,000원*1대	50,000		
지적측량기준점 재설치	11,280	7,530	3,750
201 일반운영비	10,000	6,250	3,750
01 사무관리비	10,000	6,250	3,750
1)측량비 및 매설비 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
1)지적정비사업 등 업무추진 1,280,000원*1년	1,280		
국.공유지 임야도 등록전환	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)측량비 15,000,000원*1년	15,000		
토지관리	2,280	2,780	△500
토지투기억제	2,280	2,780	△500

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산 정보화
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,280	1,280	0
03	시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
1)	토지 관련 업무추진 1,280,000원*1년	1,280		
301	일반보상금	1,000	1,500	△500
12	기타보상금	1,000	1,500	△500
1)	토지거래계약허가 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
건축물 새주소사업		37,130	40,640	△3,510
	국	5,880		
	구	31,250		
새주소 유지 관리		29,130	40,640	△11,510
	국	5,880		
	구	23,250		
201	일반운영비	18,870	19,360	△490
01	사무관리비	18,870	19,360	△490
1)	반사지 구입 750,000원*3롤	2,250		
1)	실리콘 구입 2,000원*375개	750		
1)	새주소 장비 유지비 2,400,000원*1년	2,400		
1)	홍보물품 제작 3,000원*4,000개	12,000		
1)	새주소위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203	업무추진비	1,280	1,280	0
03	시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
1)	새주소사업 업무추진 1,280,000원*1년	1,280		
401	시설비및부대비	8,980	20,000	△11,020
	국	5,880		
	구	3,100		
01	시설비	8,980	20,000	△11,020
1)	도로명시설물 유지보수	8,980		
2)	도로명판 980,000원*6개	5,880		
	국	5,880		
2)	건물번호판 6,200원*500개	3,100		
새주소 안내도(접지형)지도제작		8,000	0	8,000
201	일반운영비	8,000	0	8,000
01	사무관리비	8,000	0	8,000
1)	새주소 안내도(접지형)제작 800원*10,000매	8,000		
개별공시지가조사 및 결정		37,345	38,605	△1,260
공시지가 조사		37,345	38,605	△1,260
201	일반운영비	35,585	36,845	△1,260
01	사무관리비	29,520	30,780	△1,260
1)	개별공시지가 검증 수수료 25,000,000원*1년	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지방부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
	1)개별공시지가 장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
	02 공공운영비	6,065	6,065	0
	1)우편요금 6,064,500원*1년	6,065		
	203 업무추진비	1,760	1,760	0
	03 시책추진업무추진비	1,760	1,760	0
	1)지방부동산평가위원회 운영 480,000원*1년	480		
	1)개별공시지가조사 업무추진 1,280,000원*1년	1,280		
부동산정보관리		24,754	37,399	△ 12,645
개발이익환수제 운영		12,000	25,000	△ 13,000
	201 일반운영비	12,000	25,000	△ 13,000
	01 사무관리비	12,000	25,000	△ 13,000
	1)개발부담금부과 감정평가수수료 3,000,000원*2건	6,000		
	1)개발부담금부과 개발비용재산정 용역비 2,000,000원*3건	6,000		
부동산중개업소 관리 및 토지정보자료 정비		12,754	12,399	355
	201 일반운영비	10,474	9,619	855
	02 공공운영비	10,474	9,619	855
	1)한국 토지정보시스템 (klis)유지보수비 343,200원*12월	4,119		
	1)부동산 종합정보센터(부동산 길라잡이) 유지 보수비 458,300원*12월	5,500		
	1)우편요금 300원*950통*3회	855		
	203 업무추진비	1,280	1,280	0
	03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
	1)부동산관련 업무추진 1,280,000원*1년	1,280		
	301 일반보상금	1,000	1,500	△ 500
	12 기타보상금	1,000	1,500	△ 500
	1)부동산중개업소 무등록 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(부동산정보과)		172,610	172,920	△ 310
인력운영비(부동산정보과)		4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 27명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(부동산정보과)		168,410	168,720	△ 310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		168,410	168,720	△310
201 일반운영비		67,610	66,920	690
01 사무관리비		64,660	63,120	1,540
1)기본 사무용품비 20,000원*27명*4회*80%		1,728		
1)기본 사무용품이류 30,000원*27명*4회*80%		2,592		
1)행정장비유지비(프린터기9, 복사기1) 400,000원*10대*4회*80%		12,800		
1)특근급식비 7,000원*28명*20식*12월		47,040		
1)도서구입비 50,000원*5팀*2회		500		
02 공공운영비		2,950	3,800	△850
1)공공요금 및 제세 2,950,000원*1년		2,950		
202 여비		100,800	100,800	0
01 국내여비		100,800	100,800	0
1)출장여비 20,000원*28명*15일*12월		100,800		

부서: 주거환경개선과
 정책: 주거환경개선
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경개선과	881,511	1,101,196	△219,685
주거환경개선	749,531	964,179	△214,648
공동주택 관리	617,054	618,180	△1,126
공동주택 안전관리 및 지원	617,054	618,180	△1,126
201 일반운영비	4,254	5,380	△1,126
01 사무관리비	4,254	5,380	△1,126
1)공동주택분쟁조정위원회 운영수당	680		
2)기본 70,000원*2명*4회	560		
2)초과 30,000원*2명*2회	120		
1)공동주택관계자 간담회 현수막	100,000원*2개	200	
1)공동주택지원심의위원회 수당	340		
2)기본 70,000원*2명*2회	280		
2)초과 30,000원*2명*1회	60		
1)공동주택지원사업 안내책자	5,000원*500부	2,500	
1)공동주택지원사업 설명회 현수막	100,000원*1개	100	
1)공동주택관리 유공자 표창장	7,700원*20매	154	
1)설명회 사무용품	70,000원*4회	280	
203 업무추진비	12,800	12,400	400
03 시책추진업무추진비	12,800	12,400	400
1)공동주택관리 업무추진비	2,000,000원*1년	2,000	
1)도시디자인국 업무추진비	10,800,000원*1년	10,800	
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
01 민간자본보조	600,000	600,000	0
1)공동주택관리 지원사업	600,000,000원*1년	600,000	
노후·불량지역 주택정비사업	132,477	345,999	△213,522
주택재건축 정비	124,637	336,899	△212,262
201 일반운영비	36,637	34,899	1,738
01 사무관리비	36,637	34,899	1,738
1)재난위험 우려시설(공동주택) 안전진단	30,000		
2)정밀점검 4,000,000원*1년	4,000		
2)정밀안전 진단 26,000,000원*1년	26,000		
1)재건축 등 주택정비사업 관련 주민설명회	2,200		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)안내 책자 제작 3,000원*500권	1,500		
2)강사료 250,000원*2회	500		
1)공사장 관계자 설명회	177		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)표창장 제작 7,700원*10매	77		

부서: 주거환경개선과
 정책: 주거환경개선
 단위: 노후·불량지역 주택정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)설명회 사무용품 70,000원*2회	140		
	1)주택재건축 용역제안서 평가위원 수당	1,400		
	2)기본 70,000원*7명*2회	980		
	2)초과 30,000원*7명*2회	420		
	1)분양가심의위원회 운영수당	2,720		
	2)기본 70,000원*8명*4회	2,240		
	2)초과 30,000원*8명*2회	480		
	203 업무추진비	2,000	1,600	400
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
	1)재건축사업 업무추진비 2,000,000원*1년	2,000		
	207 연구개발비	86,000	300,000	△214,000
	01 연구용역비	86,000	300,000	△214,000
	1)재건축 및 재개발 정비계획 수립 86,000,000원*1년	86,000		
	주택재개발 정비	7,840	9,100	△1,260
	201 일반운영비	5,840	7,500	△1,660
	01 사무관리비	5,840	7,500	△1,660
	1)주택재개발 정비사업 관련 주민설명회	1,840		
	2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
	2)안내 책자 제작 3,000원*500권	1,500		
	2)설명회 사무용품 70,000원*2회	140		
	1)재개발 및 재건축 리플릿 제작 400원*10,000부	4,000		
	203 업무추진비	2,000	1,600	400
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
	1)재개발사업 업무추진비 2,000,000원*1년	2,000		
	행정운영경비(주거환경개선과)	131,980	130,417	1,563
	인력운영비(주거환경개선과)	7,500	7,500	0
	부서인력운영비	7,500	7,500	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)도시디자인국 운영 3,300,000원*1년	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 18명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(주거환경개선과)	124,480	122,917	1,563
	기본경비	124,480	122,917	1,563
	201 일반운영비	52,480	47,247	5,233
	01 사무관리비	42,780	40,100	2,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 사무용품비 20,000원*18명*4회*80%	1,152		
1)기본 사무용품종이류 30,000원*18명*4회*80%	1,728		
1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기1) 400,000원*6대*4회*80%	7,680		
1)특근급식비 7,000원*19명*20식*12월	31,920		
1)도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
02 공공운영비	9,700	7,147	2,553
1)공공요금 및 제세 9,700,000원*1년	9,700		
202 여비	72,000	68,400	3,600
01 국내여비	72,000	68,400	3,600
1)출장여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	718,210	580,090	138,120
도시계획 및 도시디자인 추진	612,350	468,950	143,400
체계적 도시계획 수립	602,550	18,450	584,100
도시계획 추진	30,550	16,850	13,700
201 일반운영비	28,950	15,250	13,700
01 사무관리비	28,500	15,250	13,250
1)도시계획위원회 위원 참석 수당	10,000		
2)기본 70,000원*10명*10회	7,000		
2)초과 30,000원*10명*10회	3,000		
1)도시계획분과위원회 위원 참석수당	3,500		
2)기본 70,000원*5명*7회	2,450		
2)초과 30,000원*5명*7회	1,050		
1)열람공고료 1,500,000원*10회	15,000		
02 공공운영비	450	0	450
1)공공요금 및 제세 450,000원*1년	450		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도시계획 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
지구단위계획 추진	10,000	1,600	8,400
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)열람공고료 1,500,000원*4회	6,000		
1)보고서 및 책자 인쇄 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,600	△600
03 시책추진업무추진비	1,000	1,600	△600
1)지구단위계획 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
개봉역 지구단위계획 재정비	253,000	0	253,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)열람공고료 1,500,000원*2회	3,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
1)지구단위계획 재정비 수립 용역 250,000,000원*1식	250,000		
신도림동 도시환경정비사업 추진	309,000	0	309,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)신도림동 도시환경정비사업 추진 1,000,000원*1년	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	308,000	0	308,000
	01 연구용역비	308,000	0	308,000
	1)신도림동 도시환경정비구역지정 계획수립용역 308,000,000원*1식	308,000		
도시디자인 추진		9,800	450,500	△440,700
도시디자인위원회 운영		9,800	20,500	△10,700
	201 일반운영비	8,800	19,500	△10,700
	01 사무관리비	8,800	19,500	△10,700
	1)도시디자인위원회 위원 수당	8,800		
	2)기본 70,000원*10명*10회	7,000		
	2)초과 30,000원*10명*6회	1,800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)디자인 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(도시디자인과)		105,860	111,140	△5,280
인력운영비(도시디자인과)		4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 17명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(도시디자인과)		101,660	106,940	△5,280
기본경비		101,660	106,940	△5,280
	201 일반운영비	40,460	42,140	△1,680
	01 사무관리비	39,260	41,180	△1,920
	1)기본 사무용품비 20,000원*17명*4회*80%	1,088		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*17명*4회*80%	1,632		
	1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기2) 400,000원*6대*4회*80%	7,680		
	1)특근급식비 7,000원*17명*20식*12월	28,560		
	1)도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
	02 공공운영비	1,200	960	240
	1)공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	61,200	64,800	△3,600
	01 국내여비	61,200	64,800	△3,600
	1)출장여비 20,000원*17명*15일*12월	61,200		

부서: 도시균형개발과
 정책: 도시개발 및 정비
 단위: 교정시설 이적지 복합 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자문회의 운영경비 200,000원*4회	800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)교정시설 이적지개발 민원관련 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	노후·불량주택 지역 주거중심형 정비사업	10,580	23,200	△12,620
	노후·불량주택 기초현황조사지역 관리	10,580	17,400	△6,820
	201 일반운영비	8,580	15,400	△6,820
	01 사무관리비	8,580	15,400	△6,820
	1)노후불량주택지역 관련 안내문제작 1,200원*300매*13개동	4,680		
	1)기본계획고시결과 등 지역별 설명회개최 운영 경비 300,000원*13개동	3,900		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)노후불량주택지역 민원관련 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	행정운영경비(도시균형개발과)	100,180	106,060	△5,880
	인력운영비(도시균형개발과)	4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 16명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(도시균형개발과)	95,980	101,860	△5,880
	기본경비	95,980	101,860	△5,880
	201 일반운영비	38,380	40,660	△2,280
	01 사무관리비	35,980	38,260	△2,280
	1)기본 사무용품비 20,000원*15명*4회*80%	960		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*15명*4회*80%	1,440		
	1)행정장비유지비(프린터기4, 복사기1) 400,000원*5대*4회*80%	6,400		
	1)특근급식비 7,000원*16명*20식*12월	26,880		
	1)도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)우편요금 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	57,600	61,200	△3,600
	01 국내여비	57,600	61,200	△3,600
	1)출장여비 20,000원*16명*15일*12월	57,600		

부서: 아름다운건축과
 정책: 건축물 관리
 단위: 도시건축물 경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운건축과	489,203	423,337	65,866
건축물 관리	334,453	270,077	64,376
도시건축물 경관개선	311,993	247,617	64,376
건축위원회 운영	29,900	28,400	1,500
201 일반운영비	28,700	27,200	1,500
01 사무관리비	28,700	27,200	1,500
1)건축위원회 참석수당	17,600		
2)기본	70,000원*11명*16회	12,320	
2)초과	30,000원*11명*16회	5,280	
1)건축소위원회 참석수당	11,100		
2)기본	70,000원*3명*40회	8,400	
2)초과	30,000원*3명*30회	2,700	
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)건축심의위원회 운영	1,200,000원*1년	1,200	
업무 대행 건축사 운영	20,758	18,469	2,289
201 일반운영비	20,758	18,469	2,289
01 사무관리비	20,758	18,469	2,289
1)업무대행 건축사 수당	296,530원*70건	20,758	
위법건축물 이행강제금 고지	90	300	△210
201 일반운영비	90	300	△210
01 사무관리비	90	300	△210
1)체납처분 대법원 증지대	3,000원*30매	90	
건축행정 업무추진	3,200	2,400	800
203 업무추진비	3,200	2,400	800
03 시책추진업무추진비	3,200	2,400	800
1)건축관리 업무추진비	3,200,000원*1년	3,200	
소규모 조적조 건축물 안전점검	9,045	8,048	997
201 일반운영비	9,045	8,048	997
01 사무관리비	9,045	8,048	997
1)소규모 조적조 건축물 안전점검	296,530원*305동/10	9,045	
종합건축정보망 구축 및 기능개선	95,000	100,000	△5,000
207 연구개발비	70,000	100,000	△30,000
02 전산개발비	70,000	100,000	△30,000
1)시스템고도화(기능개선)	70,000,000원*1식	70,000	
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

부서: 아름다운건축과
 정책: 건축물 관리
 단위: 도시건축물 경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정보검색대 설치 25,000,000원*1식	25,000		
	개발제한구역내 관리계획 수립 용역	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	1)개발제한구역내 관리계획 수립 용역비 150,000,000원*1식	150,000		
	건축 아카데미 운영	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	1)책자발간 20,000원*200부	4,000		
	위법건축물 정비 추진	22,460	22,460	0
	위법건축물 단속활동 강화	22,460	22,460	0
	201 일반운영비	20,960	20,960	0
	01 사무관리비	10,960	10,960	0
	1)작업복 120,000원*8명	960		
	1)위법 건축물 강제철거 대집행비 10,000,000원*1년	10,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)이행강제금고지서 우편요금 10,000,000원*1년	10,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)무허가 건축물단속 추진 1,500,000원*1년	1,500		
	행정운영경비(아름다운건축과)	154,750	153,260	1,490
	인력운영비(아름다운건축과)	4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 24명) 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(아름다운건축과)	150,550	149,060	1,490
	기본경비	150,550	149,060	1,490
	201 일반운영비	56,950	54,060	2,890
	01 사무관리비	56,950	54,060	2,890
	1)기본 사무용품비 20,000원*24명*4회*80%	1,536		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*24명*4회*80%	2,304		
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기1) 400,000원*6대*4회*80%	7,680		
	1)특근급식비 7,000원*26명*20식*12월	43,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
	1)모빌랙 수리 150,000원*9대	1,350		
	202 여비	93,600	90,000	3,600
	01 국내여비	93,600	90,000	3,600
	1)출장여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	5,141,101	7,658,142	△2,517,041
국	290,259		
시	305,472		
구	4,545,370		
푸른구로 창조	3,784,909	6,524,053	△2,739,144
시	226,800		
구	3,558,109		
생활권 공원 조성 및 관리	1,337,279	2,921,553	△1,584,274
공원내 체육시설 및 편익시설 설치	80,240	150,240	△70,000
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
1)공원내 체육시설물 합동 점검 30,000원*4명*2회	240		
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	148,000	△68,000
1)공원내 체육시설 및 편익시설 설치 80,000,000원*1식	80,000		
마을마당 정비(현대화)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)공원 현대화(정비) 50,000,000원*1식	50,000		
공원등 유지보수 관리	72,639	62,513	10,126
206 재료비	47,639	42,513	5,126
01 재료비	47,639	42,513	5,126
1)공원등 관리자재(램프,안정기,분전함등)	47,639		
2)메탈램프(고효율,200W) 28,160원*110%*698등*0.3	6,487		
2)메탈안정기(고효율,200W) 46,260원*110%*698등*0.1	3,552		
2)수신기 495,000원*110%*20면*0.1	1,089		
2)등기구 교체 180,000원*110%*698등*0.05	6,911		
2)분전함 교체 3,500,000원*110%*20면*0.2	15,400		
2)전선 교체 4,275원*110%*10,000m*0.1	4,703		
2)공원등 전기안전 점검 13,200원*654등*110%	9,497		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
1)공원등 보수(램프안전기 등기구 등 교체) 25,000,000원*1식	25,000		
공원(근린공원,어린이공원 등) 유지관리	132,000	102,400	29,600
201 일반운영비	108,000	91,600	16,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,400	15,600	4,800
1)일반수용비	1,700,000원*12월	20,400		
02 공공운영비		87,600	76,000	11,600
1)공공요금 및 제세	100,000원*65건*12월	78,000		
1)시설장비유지비	800,000원*12월	9,600		
206 재료비		24,000	10,800	13,200
01 재료비		24,000	10,800	13,200
1)근린 및 어린이공원, 마을마당 등 유지관리	2,000,000원*12월	24,000		
공원 조성사업 추진		9,400	9,400	0
201 일반운영비		3,400	3,400	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
1)도시공원자문위원회 참석수당		3,400		
2)기본	70,000원*5명*8회	2,800		
2)초과	30,000원*5명*4회	600		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)공원 조성사업 시책추진	500,000원*12월	6,000		
공원이용 프로그램 운영		8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)프로그램 운영비	3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
10 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
1)강사료	5,000,000원*1년	5,000		
남부순환로변 쓰레기장정비 및 소공원 조성		985,000	0	985,000
401 시설비및부대비		985,000	0	985,000
01 시설비		985,000	0	985,000
1)보상비	525,000,000원*1식	525,000		
1)공사비	460,000,000원*1식	460,000		
생활주변 녹지 조성 및 관리		2,243,640	3,000,100	△756,460
	시	226,800		
	구	2,016,840		
아파트 열린녹지 조성		34,000	400,000	△366,000
401 시설비및부대비		34,000	400,000	△366,000
01 시설비		34,000	398,000	△364,000
1)담장없애기사업	34,000,000원*1식	34,000		
안양천 경관개선 사업		440,000	450,000	△10,000
401 시설비및부대비		440,000	450,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		437,000	446,000	△9,000
1)경관개선	437,000,000원*1식	437,000		
03 시설부대비		3,000	4,000	△1,000
1)시설부대비	3,000,000원*1식	3,000		
안양천 꽃길조성		50,000	50,000	0
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
1)꽃길조성	50,000,000원*1식	50,000		
공공건축물 옥상 공원화		90,000	35,000	55,000
401 시설비및부대비		90,000	35,000	55,000
01 시설비		90,000	35,000	55,000
1)공공건축물 옥상 공원화	90,000,000원*1식	90,000		
도시구조물 벽면녹화		178,000	0	178,000
	시	106,800		
	구	71,200		
401 시설비및부대비		178,000	0	178,000
	시	106,800		
	구	71,200		
01 시설비		177,000	0	177,000
1)구로동 391번지(벚꽃길)	177,000,000원*1식	177,000		
	시	106,200		
	구	70,800		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
1)시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
	시	600		
	구	400		
가로경관 꽃요관리		200,000	200,000	0
206 재료비		200,000	200,000	0
01 재료비		200,000	200,000	0
1)꽃요 구매	500원*100,000본*4회	200,000		
녹지대 수목보식 및 재정비		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
1)녹지대 수목보식 및 재정비	50,000,000원*1식	50,000		
꽃탑.교량난간 걸이화분 설치		50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비		50,000	80,000	△30,000
01 시설비		50,000	80,000	△30,000
1)꽃탑, 교량난간 걸이화분 설치	50,000,000원*1식	50,000		
가로수 보호판 정비		50,000	120,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	120,000	△70,000
01 시설비		50,000	120,000	△70,000
1)가로수보호판 설치	50,000,000원*1식	50,000		
가로수 아래 경관녹지 조성		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		49,000	50,000	△1,000
1)가로수 아래 경관녹지 조성사업	49,000,000원*1식	49,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
1)시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
가로수 가지치기		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
1)가로수 가지치기 사업	50,000,000원*1식	50,000		
소나무 수세회복		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
1)소나무 수세회복	50,000,000원*1식	50,000		
가로녹지 소규모 정비		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		89,000	90,000	△1,000
1)가로녹지 소규모 정비	89,000,000원*1식	89,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
1)시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
빈터 나무심기		50,000	100,000	△50,000
206 재료비		50,000	100,000	△50,000
01 재료비		50,000	100,000	△50,000
1)빈터 나무심기 녹화사업 수목구입	25,000원*2,000주	50,000		
수목식재 사후관리		588,040	595,100	△7,060
	시	120,000		
	구	468,040		
101 인건비		450,720	439,920	10,800
	시	100,000		
	구	350,720		
04 기간제근로자등보수		450,720	439,920	10,800
1)공원녹지관리(보험료사용자부담금 포함)	45,000원*36명*230일*1.2	447,120		
	시	100,000		
	구	347,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)작업복 100,000원*36명*1회	3,600		
201	일반운영비	61,320	74,180	△12,860
		시 20,000 구 41,320		
01	사무관리비	48,000	60,980	△12,980
	1)일반수용비 1,500,000원*12월	18,000		
		시 5,000 구 13,000		
	1)작업 차량 임차료 200,000원*15일*10월	30,000		
		시 10,000 구 20,000		
02	공공운영비	13,320	13,200	120
	1)시설장비유지비 1,110,000원*12월	13,320		
		시 5,000 구 8,320		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)조경, 녹지조성 시책추진 5,000,000원*1년	5,000		
206	재료비	71,000	76,000	△5,000
01	재료비	71,000	76,000	△5,000
	1)시설물 도색 등 정비 22,000,000원*1년	22,000		
	1)의약품 구입 4,000,000원*1년	4,000		
	1)녹지대,가로수 관리 재료비 22,000,000원*1년	22,000		
	1)화분,자연학습장 등 관리 재료비 23,000,000원*1년	23,000		
안양천 생태공원 유지관리		73,600	0	73,600
101	인건비	49,100	0	49,100
04	기간제근로자등보수	49,100	0	49,100
	1)안양천관리 인부임 45,000원*5명*180일*1.2	48,600		
	1)작업복 100,000원*5명*1회	500		
201	일반운영비	9,600	0	9,600
01	사무관리비	4,800	0	4,800
	1)일반수용비 400,000원*12월	4,800		
02	공공운영비	4,800	0	4,800
	1)시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
206	재료비	14,900	0	14,900
01	재료비	14,900	0	14,900
	1)조경시설물, 산책로 등 관리 재료비 14,900,000원*1년	14,900		
도림천변 공중화장실 설치		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	0	150,000
1)도림천변 공중화장실 설치	150,000,000원*1식	150,000		
도시생태계 복원 및 보전		203,990	602,400	△398,410
근교산 등산로 정비		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		99,000	99,000	0
1)근교산 등산로 정비사업	99,000,000원*1식	99,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
위험수목 정비		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
1)위험수목 정비	40,000,000원*1식	40,000		
산림, 녹지 유지관리		63,990	62,400	1,590
201 일반운영비		17,700	20,600	△2,900
01 사무관리비		7,500	10,400	△2,900
1)일반수용비	500,000원*12월	6,000		
1)개발제한구역 위법건물 철거장비 임차	500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비		10,200	10,200	0
1)차량유지비	3,000,000원*3대	9,000		
1)시설장비유지비	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)산불방지대책	900,000원*1년	900		
1)식목행사	900,000원*1회	900		
1)육림행사	600,000원*1회	600		
206 재료비		43,890	39,400	4,490
01 재료비		43,890	39,400	4,490
1)산림, 녹지관리 재료비	600,000원*12월	7,200		
1)식목일 식수용 수목구입	10,000원*1,500주	15,000		
1)개발제한구역, 임야 관리 재료비	600,000원*12월	7,200		
1)해충방제(수간주사)구입-버즘나무	5,000원*1,000주*2병	10,000		
1)녹지시설물 관리물품(오일스팀)구입	35,000원*100통	3,500		
1)녹지관리 장비 구입(전기톱 등)	330,000원*3대	990		
산림 재해방지		506,212	232,652	273,560

부서: 푸른도시과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 290,259 시 78,672 구 137,281		
산림재해예방	506,212	232,652	273,560
	국 290,259 시 78,672 구 137,281		
산림병해충 방제	87,126	169,880	△82,754
	국 42,520 시 15,286 구 29,320		
101 인건비	84,481	163,930	△79,449
	국 39,875 시 15,286 구 29,320		
04 기간제근로자등보수 1)방제인부임(보험료사용자부담금 포함) 84,481,000원*1년	84,481	163,930	△79,449
	국 39,875 시 15,286 구 29,320		
206 재료비	2,645	5,950	△3,305
	국 2,645		
01 재료비 1)약제구입 2,645,000원*1년	2,645	5,950	△3,305
	국 2,645		
산림서비스 증진	14,072	51,238	△37,166
	국 8,443 시 1,689 구 3,940		
101 인건비	13,172	48,946	△35,774
	국 7,903 시 1,581 구 3,688		
04 기간제근로자등보수 1)인건비(보험료사용자부담금 포함) 13,172,000원*1년	13,172	48,946	△35,774
	국 7,903 시 1,581 구 3,688		
201 일반운영비	900	2,292	△1,392
	국 540 시 108 구 252		
01 사무관리비 1)교육훈련비, 작업복 등 900,000원*1년	900	2,292	△1,392
	국 540		

부서: 푸른도시과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 108 구 252		
산불방지 대책		12,580	11,534	1,046
		국 520 시 234 구 11,826		
201 일반운영비		12,180	9,900	2,280
		국 360 시 162 구 11,658		
01 사무관리비		12,180	9,900	2,280
1)산불진화 급식비 500,000원*1년		500		
		국 200 시 90 구 210		
1)산불방지상황실 당직자 수당 60,000원*4명*47일		11,280		
1)산불방지종사원 근무복 400,000원*1년		400		
		국 160 시 72 구 168		
202 여비		400	400	0
		국 160 시 72 구 168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화출동 여비 400,000원*1년		400		
		국 160 시 72 구 168		
공공 숲가꾸기		392,434	0	392,434
		국 238,776 시 61,463 구 92,195		
101 인건비		333,657	0	333,657
		국 200,195 시 53,385 구 80,077		
04 기간제근로자등보수		333,657	0	333,657
1)공공 숲가꾸기 인건비 333,657,000원*1년		333,657		
		국 200,195 시 53,385 구 80,077		
201 일반운영비		43,927	0	43,927
		국 26,071 시 7,142 구 10,714		
01 사무관리비		43,927	0	43,927

부서: 푸른도시과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공 숲가꾸기 부대경비	43,927,000원*1년	43,927		
	국	26,071		
	시	7,142		
	구	10,714		
202 여비		14,850	0	14,850
	국	12,510		
	시	936		
	구	1,404		
01 국내여비		14,850	0	14,850
1)공공 숲가꾸기 여비	14,850,000원*1년	14,850		
	국	12,510		
	시	936		
	구	1,404		
행정운영경비(푸른도시과)		849,980	901,437	△51,457
인력운영비(푸른도시과)		701,500	767,037	△65,537
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(정원 25명)	350,000원*12월	4,200		
공원녹지관리원 인건비		697,300	762,837	△65,537
101 인건비		697,300	762,837	△65,537
03 무기계약근로자보수		697,300	762,837	△65,537
1)기본급	1,330,000원*15명*12월	239,400		
1)상여금	(239,400,000원+58,320,000원)*1/12*400%	99,240		
1)수당		228,314		
2)시간외근무수당	7,465원*1.5*20시간*15명*12월	40,311		
2)휴일근무수당	7,465원*1.5*16시간*15명*12월	32,249		
2)연차유급휴가수당	59,720원*15명*15일	13,437		
2)작업장려수당	70,000원*15명*12월	12,600		
2)가족수당	(40,000원*17명*12월)+(20,000원*34명*12월)	16,320		
2)근속가산금	27,000원*12년차*15명*12월	58,320		
2)위생수당	50,000원*15명*12월	9,000		
2)가계지원비	(239,400,000원+58,320,000원)*1/12*150%	37,215		
2)자녀학비보조수당	443,100원*5명*4회	8,862		
1)복리후생비		75,015		
2)급식비	100,000원*15명*12월	18,000		
2)여비	110,000원*15명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)명절휴가비 (239,400,000원+58,320,000원)*1/12*75%*2회	37,215		
	1)기타지원경비	9,750		
	2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)체련대회 20,000원*15명*2회	600		
	2)피복비 190,000원*15명*2회	5,700		
	2)직업연관질환 검진비 150,000원*15명*1회	2,250		
	1)기관부담금	45,581		
	2)국민연금부담금 641,969,000원*4.5%	28,889		
	2)산재보험료 641,969,000원*2.6%	16,692		
기본경비(푸른도시과)		148,480	134,400	14,080
기본경비		148,480	134,400	14,080
201 일반운영비		58,480	51,600	6,880
01 사무관리비		54,880	49,200	5,680
	1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80%	1,408		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*22명*4회*80%	2,112		
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기2) 400,000원*7대*4회*80%	8,960		
	1)특근급식비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
02 공공운영비		3,600	2,400	1,200
	1)공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
202 여비		90,000	82,800	7,200
01 국내여비		90,000	82,800	7,200
	1)출장여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로경관과	1,129,713	1,173,265	△43,552
광고물 정비	137,071	174,655	△37,584
광고물 정비 및 개선	137,071	174,655	△37,584
광고물 디자인 개선 및 정비	137,071	174,655	△37,584
201 일반운영비	32,791	35,435	△2,644
01 사무관리비	21,316	27,035	△5,719
1)광고물심의위원 참가수당	6,120		
2)기본 70,000원*6명*12회	5,040		
2)초과 30,000원*6명*6회	1,080		
1)홍보물제작(안내문,리플릿등)	3,000		
3,000,000원*1년	3,000		
1)불법광고물정비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
1)광고물단속 및 철거직원 작업복	1,120		
140,000원*8명*1회	1,120		
1)불법광고물 특별단속 급량비	5,376		
7,000원*8식*8명*12월	5,376		
1)옥외 광고물 실명제 인식마크 제작	3,000		
1,200원*2,500매	3,000		
1)옥외 광고물 허가 신청 서식 제작	300		
300,000원*1식	300		
02 공공운영비	11,475	8,400	3,075
1)공공요금 및 제세	11,475		
2)이동전화요금 200,000원*12월	2,400		
2)등기우편요금 1,750원*4,500건	7,875		
2)광고물 통합관리시스템 통신사용료(UMPC)	1,200		
100,000원*12월	1,200		
202 여비	7,680	12,480	△4,800
01 국내여비	7,680	12,480	△4,800
1)광고물 특별단속 여비(국내여비)	7,680		
10,000원*8명*8일*12월	7,680		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)광고물 향상 시책추진비 1,600,000원*1년	1,600		
307 민간이전	70,000	117,264	△47,264
05 민간위탁금	70,000	117,264	△47,264
1)불법광고물 철거 용역비	70,000		
20,000원*1,750개*2회	70,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)불법 광고물 부착방지판 교체 및 보수	25,000		
25,000원*1,000개소	25,000		
공공용지 관리체계 확립	130,813	138,513	△7,700

부서: 가로경관과
 정책: 가로환경정비
 단위: 불법시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법시설물 정비	592,020	591,340	680
불법 노점 및 노상적치물 정비	592,020	591,340	680
201 일반운영비	13,020	12,340	680
01 사무관리비	10,020	9,840	180
1)노점단속 특근급식비 7,000원*10일*9명*12월	7,560		
1)단속요원 작업복 140,000원*9명*1회	1,260		
1)홍보물 인쇄 및 업무추진 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
1)공공요금 및 제세 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)노점 및 노상적치물 공휴일,야간단속활동비 20,000원*9명*10일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)불법 노점단속 업무추진 6,000,000원*1년	6,000		
307 민간이전	8,400	8,400	0
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
1)적치물수거(지게차 등) 270,000원*20대	5,400		
1)적치물수거 용차비(포크레인 등) 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)노점 방지시설 설치 5,000,000원*1년	5,000		
1)불법시설물 정비 5,000,000원*1개소	5,000		
402 민간자본이전	533,000	533,000	0
02 민간대행사업비	533,000	533,000	0
1)불법노점상 밀집지역 정비 및 사후관리 533,000,000원*1년	533,000		
보도상 영업시설물 관리	10,000	14,005	△4,005
보도상 영업시설물 관리	10,000	14,005	△4,005
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)보도상 영업시설물 이전비 2,000,000원*5개소	10,000		
재무활동(가로경관과)	39,000	5,000	34,000
내부거래지출	39,000	5,000	34,000
현수막 지정게시대 위탁 운영	39,000	5,000	34,000

부서: 가로경관과
 정책: 재무활동(가로경관과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 공기업경상전출금	39,000	5,000	34,000
	02 공사·공단경상전출금	39,000	5,000	34,000
	1)현수막 지정계시대 위탁 운영 39,000,000원*1년	39,000		
행정운영경비(가로경관과)		220,809	249,752	△28,943
인력운영비(가로경관과)		51,369	49,772	1,597
부서인력운영비		7,500	7,500	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)도로교통국 운영 3,300,000원*1년	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(정원 28명) 350,000원*12월	4,200		
광고물 단속원 인건비		43,869	42,272	1,597
	101 인건비	43,869	42,272	1,597
	03 무기계약근로자보수	43,869	42,272	1,597
	1)기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
	1)상여금 (15,960,000원+2,916,000원)*1/12*400%	6,292		
	1)수당	13,650		
	2)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월	2,688		
	2)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월	2,150		
	2)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일	896		
	2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
	2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	2)근속가산금 27,000원*9년*1명*12월	2,916		
	2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
	2)가계지원비 (15,960,000원+2,916,000원)*1/12*150%	2,360		
	1)복리후생비	4,880		
	2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
	2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
	2)명절휴가비 (15,960,000원+2,916,000원)*1/12*75%*2회	2,360		
	1)기타지원경비	190		
	2)직업연관질환 검진비 150,000원*1회*1명	150		
	2)체련대회 20,000원*2회*1명	40		
	1)기관부담금	2,897		
	2)국민연금부담금 40,782,000원*4.5%	1,836		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료 40,782,000원*2.6%	1,061		
기본경비(가로경관과)		169,440	199,980	△30,540
기본경비		169,440	199,980	△30,540
201 일반운영비		65,040	73,980	△8,940
01 사무관리비		60,400	69,340	△8,940
	1)기본 사무용품비 20,000원*25명*4회*80%	1,600		
	1)기본 사무용품이류 30,000원*25명*4회*80%	2,400		
	1)행정장비유지비(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회*80%	8,960		
	1)특근급식비 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
02 공공운영비		4,640	4,640	0
	1)공공요금 및 제세 4,640,000원*1년	4,640		
202 여비		104,400	126,000	△21,600
01 국내여비		104,400	126,000	△21,600
	1)출장여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		

부서: 도로건설과
 정책: 도로 인프라 확충.정비
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	9,811,586	12,544,349	△2,732,763
도로 인프라 확충.정비	9,294,756	12,038,679	△2,743,923
도로개설	2,585,000	4,088,800	△1,503,800
신도림동 375-26주변 도로개설 (토지보상)	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
1)보상비	500,000,000원*1식	500,000	
구로초교주변 도로개설	100,000	220,000	△120,000
401 시설비및부대비	100,000	220,000	△120,000
01 시설비	100,000	220,000	△120,000
1)보상비	100,000,000원*1식	100,000	
오류2동 경인로~118-14간(동부그린아파트진입)도로개설	70,000	360,000	△290,000
401 시설비및부대비	70,000	360,000	△290,000
01 시설비	70,000	360,000	△290,000
1)보상비	70,000,000원*1식	70,000	
도시계획시설(도로)부지 관리	1,540,000	2,500,000	△960,000
401 시설비및부대비	1,540,000	2,500,000	△960,000
01 시설비	1,535,000	2,495,000	△960,000
1)매수청구 보상비	1,040,000,000원*1식	1,040,000	
1)소송패소토지 보상비	495,000,000원*1식	495,000	
03 시설부대비	5,000	5,000	0
1)측량수수료 등	5,000,000원*1식	5,000	
도로개설 및 기술자문단 운영	10,000	8,800	1,200
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
1)기술자문단참석수당	100,000원*10명*4회	4,000	
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도로개설 업무 및 민원협의	6,000,000원*1년	6,000	
고척동 43-46번지(동백아파트앞)도로개설	365,000	0	365,000
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
01 시설비	365,000	0	365,000
1)보상비	300,000,000원*1식	300,000	
1)공사비	65,000,000원*1식	65,000	
도로정비 및 시설물 유지관리	4,554,500	5,874,055	△1,319,555
관내 도로소파 보수	2,599,500	2,566,325	33,175

부서: 도로건설과
 정책: 도로 인프라 확충.정비
 단위: 도로정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	3,000	2,300	700
03	시책추진업무추진비	3,000	2,300	700
	1)도로소파보수 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
206	재료비	66,500	64,025	2,475
01	재료비	66,500	64,025	2,475
	1)모래 21,000원*200㎡	4,200		
	1)보차도경계석 26,000원*150개	3,900		
	1)도로경계석 12,000원*200개	2,400		
	1)상온아스콘 10,000원*5,000톤	50,000		
	1)시멘트외3종 1,500,000원*4종	6,000		
401	시설비및부대비	2,530,000	2,500,000	30,000
01	시설비	2,530,000	2,500,000	30,000
	1)공사비 2,530,000,000원*1년	2,530,000		
관내 도로시설물 보수		810,000	810,000	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
02	공공운영비	10,000	10,000	0
	1)청원시설보수비(철도청납부) 10,000,000원*1년	10,000		
401	시설비및부대비	800,000	800,000	0
01	시설비	800,000	800,000	0
	1)공사비 800,000,000원*1년	800,000		
관내 맨홀정비		300,000	300,000	0
401	시설비및부대비	300,000	300,000	0
01	시설비	300,000	300,000	0
	1)공사비 300,000,000원*1식	300,000		
시흥대로 서울거리 르네상스 조성		300,000	460,000	△160,000
401	시설비및부대비	300,000	460,000	△160,000
01	시설비	300,000	460,000	△160,000
	1)공사비 300,000,000원*1식	300,000		
도로시설 손해배상 공제보험 가입		25,000	15,000	10,000
307	민간이전	25,000	15,000	10,000
06	보험금	25,000	15,000	10,000
	1)공제보험료 25,000,000원*1식	25,000		
도로시설물 정밀점검용역		70,000	70,000	0
401	시설비및부대비	70,000	70,000	0
01	시설비	70,000	70,000	0
	1)시설물 정밀점검 용역비 70,000,000원*1식	70,000		
고대병원 앞 지중화		450,000	0	450,000

부서: 도로건설과
 정책: 도로 인프라 확충.정비
 단위: 도로정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	1)공사비 450,000,000원*1식	450,000		
제설대책 추진		206,325	203,625	2,700
제설대책		206,325	203,625	2,700
	201 일반운영비	44,225	41,525	2,700
	01 사무관리비	24,000	21,300	2,700
	1)제설책자 및 홍보물제작 2,200,000원*1식	2,200		
	1)제설작업복 100,000원*26명	2,600		
	1)상황실운영(야간, 휴일 주간2인1조 근무) 60,000원*2명*160일	19,200		
	02 공공운영비	20,225	20,225	0
	1)제설차량운영(차량수리 및 소모품구매) 4,000,000원*3대*1년	12,000		
	1)차량유류비 1,523원*3종*3대*600ℓ	8,225		
	206 재료비	82,100	82,100	0
	01 재료비	82,100	82,100	0
	1)영화칼슘(25kg) 5,000원*15,000포대	75,000		
	1)모래 21,000원*100㎡	2,100		
	1)기타제설용 자재비 5,000,000원*1식	5,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0
	1)제설민간위탁 80,000,000원*1년	80,000		
조명시설 개선 및 유지		1,948,931	1,872,199	76,732
관내 가로등 정비 및 유지		972,721	969,108	3,613
	201 일반운영비	535,240	633,014	△97,774
	01 사무관리비	1,175	0	1,175
	1)현업근무자 작업복 구매 140,000원*5명	700		
	1)현업근무자 안전화 구매 50,000원*1착*5명	250		
	1)현업근무자 우의 구매 45,000원*1벌*5명	225		
	02 공공운영비	534,065	633,014	△98,949
	1)가로등전기요금 (4,500원+10h*30일*61.8원)*1,989kW*106%*110%*12월*80%	512,965		
	1)가로등 고소차량 및 이륜차운행(차량수리, 소 모품 및 보험료) 10,000,000원*1식*1년	10,000		
	1)가로등 고소차량 및 이륜차 유류비 1,600원*1식*2,400ℓ	3,840		
	1)통신요금 11,000원*110%*50회선*12월	7,260		
	206 재료비	187,481	86,094	101,387
	01 재료비	187,481	86,094	101,387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)메탈할라이드램프(70W), 고효율 23,600원*110%*2,122등*0.27	14,874		
1)메탈할라이드램프(200W), 고효율 29,400원*110%*1,426등*0.27	12,452		
1)메탈할라이드램프(350W), 고효율 30,800원*110%*2,275등*0.27	20,811		
1)메탈할라이드안정기(70W), 고효율 22,600원*110%*2,122등*0.1	5,276		
1)메탈할라이드안정기(200W), 고효율 48,000원*110%*1,426등*0.1	7,530		
1)메탈할라이드안정기(350W), 고효율 49,200원*110%*2,275등*0.1	12,313		
1)등기구교체	93,483		
2)보수용 339,500원*110%*3,344등*0.03	37,465		
2)등기구개량 339,500원*110%*150등	56,018		
1)글러브교체 32,000원*110%*3,344등*0.1	11,771		
1)가로등분전함보수 3,500,000원*110%*233면*0.01	8,971		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)공사비 250,000,000원*1식	250,000		
관내 보안등 정비 및 유지	880,239	820,730	59,509
201 일반운영비	275,628	231,783	43,845
02 공공운영비	275,628	231,783	43,845
1)보안등전기요금 26.90원*692,555W*106%*110%*12월	260,668		
1)보안등전기안전점검 17,000원*800등*110%	14,960		
206 재료비	204,611	188,947	15,664
01 재료비	204,611	188,947	15,664
1)메탈할라이드램프(70W) 23,600원*110%*7,263등*0.27*90%	45,818		
1)메탈할라이드램프(200W), 고효율 29,400원*110%*322등*0.27*90%	2,531		
1)메탈할라이드안정기(70W) 22,600원*110%*7,263등*0.1*90%	16,251		
1)메탈할라이드안정기(200W), 고효율 48,000원*110%*322등*0.1*90%	1,531		
1)CDM램프, 안정기(70W) 139,200원*110%*1,200등*0.27*90%	44,650		
1)자동점멸기보수 46,500원*110%*7,785등*0.2*90%	71,677		
1)GPS점멸기교체 68,000원*110%*1,000등*0.2*90%	13,464		
1)보안등기구교체 33,300원*110%*8,785등*0.03*90%	8,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	400,000	400,000	0
01	시설비	400,000	400,000	0
	1)공사비 400,000,000원*1식	400,000		
구로역 광장 분수설비 유지관리		31,104	41,400	△ 10,296
201	일반운영비	16,104	26,400	△ 10,296
02	공공운영비	16,104	26,400	△ 10,296
	1)전기요금 600,000원*110%*12월	7,920		
	1)수도요금 600,000원*110%*8월	5,280		
	1)전기설비 안전관리대행 220,000원*110%*12월	2,904		
401	시설비및부대비	15,000	15,000	0
01	시설비	15,000	15,000	0
	1)용역비 15,000,000원*1식	15,000		
승강기 유지관리		50,235	40,961	9,274
201	일반운영비	15,235	15,961	△ 726
02	공공운영비	15,235	15,961	△ 726
	1)전기요금 130,000원*5개소*110%*12월	8,580		
	1)정기점검 수수료 70,000원*11대*110%	847		
	1)승강기 전용회선료 40,000원*11대*110%*12월	5,808		
401	시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01	시설비	35,000	25,000	10,000
	1)용역비 35,000,000원*1식	35,000		
지하보차도 기전시설물 정비 및 유지		14,632	0	14,632
201	일반운영비	14,632	0	14,632
02	공공운영비	14,632	0	14,632
	1)동력전기요금	3,110		
	2)기본요금 5,280원*35kW*106%*110%*12월	2,586		
	2)사용요금 93.5원*400kwh*106%*110%*12월	524		
	1)조명등 전기요금 (4,500원+15시간*30일*61.8원)*14kW*106%*110%*12월	6,330		
	1)비상발전기 유류비(경유) 1,600원*1대*10ℓ*12월	192		
	1)집수정 준설 1,000,000원*1개소	1,000		
	1)시설장비 유지비	4,000		
	2)비상발전기 및 조작반 정비 2,000,000원*1식	2,000		
	2)수중펌프 정비 500,000원*4대	2,000		
행정운영경비(도로건설과)		516,830	505,670	11,160
인력운영비(도로건설과)		335,470	323,690	11,780
부서인력운영비		4,260	4,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
1)부서운영업무추진비(정원 31명) 355,000원*12월	4,260		
도로유지보수원 인건비	331,210	319,430	11,780
101 인건비	331,210	319,430	11,780
03 무기계약근로자보수	331,210	319,430	11,780
1)기본급 1,330,000원*7명*12월	111,720		
1)상여금 (111,720,000원+29,484,000원)*1/12*400%	47,068		
1)수당	112,194		
2)시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*7명*12월	19,415		
2)휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*7명*12월	15,532		
2)연차유급휴가수당 61,630원*7명*15일	6,472		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)가족수당	9,360		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)직계존.비속 20,000원*25명*12월	6,000		
2)근속가산금 27,000원*13년차*7명*12월	29,484		
2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가계지원비 (111,720,000원+29,484,000원)*1/12*150%	17,651		
2)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
1)복리후생비	35,291		
2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
2)명절휴가비 (111,720,000원+29,484,000원)*1/12*75%*2회	17,651		
1)기타지원경비	3,190		
2)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
2)체련대회 20,000원*7명*2회	280		
2)피복비 180,000원*7명*1년	1,260		
2)직업연관질환 검진비 150,000원*7명*1년	1,050		
1)기관부담금	21,747		
2)국민연금부담금 306,273,000원*4.5%	13,783		
2)산재보험료 306,273,000원*2.6%	7,964		
기본경비(도로건설과)	181,360	181,980	△620
기본경비	181,360	181,980	△620
201 일반운영비	69,760	70,380	△620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	67,360	66,180	1,180
1)기본 사무용품비 20,000원*29명*4회*80%	1,856		
1)기본 사무용종이류 30,000원*29명*4회*80%	2,784		
1)행정장비유지비(프린터기6, 복사기2) 400,000원*8대*4회*80%	10,240		
1)특근급식비 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
02 공공운영비	2,400	4,200	△1,800
1)공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0
1)출장여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		

부서: 치수방재과
 정책: 치·하수 관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	200,000	240,000	△40,000
05	자치단체간부담금	200,000	240,000	△40,000
	1)준설토처리 반입비 200,000,000원*1년	200,000		
	빗물받이 준설	150,000	150,000	0
401	시설비및부대비	150,000	150,000	0
01	시설비	150,000	150,000	0
	1)관내빗물받이 준설공사 150,000,000원*1년	150,000		
	하수 시설물 보수	1,248,218	1,248,218	0
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)하수사업업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
206	재료비	45,718	45,718	0
01	재료비	45,718	45,718	0
	1)하수도 시설물 보수자재 구입	45,718		
	2)하수관(D=250mm) 25,980원*30본	780		
	2)하수관(D=300mm) 33,370원*30본	1,002		
	2)하수관(D=450mm) 41,420원*20본	829		
	2)하수관(D=600mm) 66,650원*20본	1,333		
	2)PVC하수관(D=200mm) 36,000원*50본	1,800		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*0.5m) 27,000원*200조	5,400		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*1.0m) 48,000원*100조	4,800		
	2)맨홀뚜껑 및 받침(D=648mm) 110,000원*50개	5,500		
	2)맨홀뚜껑 및 받침(D=766mm) 180,000원*20개	3,600		
	2)시멘트(초속경) 33,000원*50포	1,650		
	2)시멘트 2,747원*500포	1,374		
	2)연장갑 230원*2,000컬레	460		
	2)록크하드 10,500원*500포	5,250		
	2)한강사 16,000원*100㎡	1,600		
	2)자갈(#467) 14,000원*100㎡	1,400		
	2)저소음트렌치 198,000원*30m	5,940		
	2)기타 보수용자재 및 운반비 3,000,000원*1식	3,000		
401	시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01	시설비	1,200,000	1,200,000	0
	1)관내 하수시설물 보수공사 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
	빗물펌프장 관리	1,114,600	1,315,620	△201,020

부서: 치수방재과
 정책: 치·하수 관리
 단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장 운영	714,600	715,620	△1,020
201 일반운영비	710,520	710,520	0
01 사무관리비	30,520	30,520	0
1)소모품구입비 20,000,000원*1년	20,000		
1)현업직원 작업복 120,000원*21명	2,520		
1)전기설비 등 무상점검 소모품 구입비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	680,000	680,000	0
1)공공요금 및 제세 540,000,000원*1년	540,000		
1)전기안전검사비 70,000,000원*1년	70,000		
1)유류비 5,000,000원*1년	5,000		
1)시설장비 유지비 65,000,000원*1년	65,000		
301 일반보상금	4,080	5,100	△1,020
12 기타보상금	4,080	5,100	△1,020
1)수방시설물명예관리자실비보상 30,000원*34명*4회	4,080		
빗물펌프장 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)빗물펌프장 및 수문정비사업(기계,전기,토목) 200,000,000원*1식	200,000		
집수정 및 수문관로 준설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)집수정 및 수문관로 준설공사 100,000,000원*1식	100,000		
수문정밀점검 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)빗물펌프장 수문시설물(12개소) 정밀점검 100,000,000원*1식	100,000		
재해 및 재난 예방	127,152	652,905	△525,753
재해사전대비	54,281	563,121	△508,840
수방대비체계 확립	26,600	27,800	△1,200
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)수방자재 구매 10,000,000원*1년	10,000		
1)수방책자 및 홍보물 제작 구매 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 치수방재과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세 1,000,000원*1년	1,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)수방대책업무추진 600,000원*1년	600		
	405 자산취득비	5,000	6,200	△1,200
	01 자산및물품취득비	5,000	6,200	△1,200
	1)엔진양수기 600,000원*5대	3,000		
	1)수중모터펌프 400,000원*5대	2,000		
	재난안전대책본부 운영	24,240	19,900	4,340
	201 일반운영비	24,240	19,900	4,340
	01 사무관리비	24,240	19,900	4,340
	1)재난안전대책본부 근무자 당직비	24,240		
	2)숙직 60,000원*154일*2명	18,480		
	2)일직 60,000원*48일*2명	5,760		
	지역자율방재단 운영	2,441	13,341	△10,900
	301 일반보상금	720	720	0
	10 행사실비보상금	720	720	0
	1)교육훈련비 30,000원*12명*2회	720		
	302 이주및재해보상금	1,721	1,721	0
	02 민간인재해보상금	1,721	1,721	0
	1)출동단원 식비 7,000원*203명*1식	1,421		
	1)보험가입비 300,000원*1식	300		
	풍수해보험 운영	1,000	2,080	△1,080
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	06 보험금	1,000	1,000	0
	1)풍수해보험 가입비 10,000원*100동	1,000		
	재난안전관리	13,701	28,214	△14,513
	안전관리계획	5,500	6,050	△550
	201 일반운영비	5,500	6,050	△550
	01 사무관리비	5,500	6,050	△550
	1)안전관리계획 책자 제작 55,000원*100권	5,500		
	사전재해영향성 검토	2,100	4,200	△2,100
	201 일반운영비	2,100	4,200	△2,100
	01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
	1)사전재해영향평가 위원회 운영 70,000원*10명*3회	2,100		
	위험시설물 안전점검	3,045	4,068	△1,023
	203 업무추진비	2,205	2,268	△63

부서: 치수방재과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,205	2,268	△63
1)	재난관리활동 업무지원 7,000원*21명*15회	2,205		
301	일반보상금	840	1,800	△960
12	기타보상금	840	1,800	△960
1)	안전점검자 실비 보상 20,000원*6명*7회	840		
재난대응훈련		3,056	13,896	△10,840
201	일반운영비	3,056	13,056	△10,000
01	사무관리비	756	2,156	△1,400
1)	재난대비 모의 실제훈련 급량비 7,000원*108명	756		
03	행사운영비	2,300	10,900	△8,600
1)	재난대비 모의 실제훈련	2,300		
2)	현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)	훈련 홍보물 제작 100원*15,000부	1,500		
2)	사무용품(진행품) 300,000원*1식	300		
안전문화운동		59,170	61,570	△2,400
순회안전교육		24,000	24,000	0
201	일반운영비	24,000	24,000	0
01	사무관리비	24,000	24,000	0
1)	강사수당 100,000원*135개교*1시간	13,500		
1)	교육용 교재제작 300원*35,000부	10,500		
안전점검의 날 행사		15,970	18,970	△3,000
201	일반운영비	12,750	12,750	0
01	사무관리비	12,750	12,750	0
1)	안전문화운동 홍보물 제작 150원*45,000부	6,750		
1)	구민안전봉사대 교육책자 제작 5,000원*700부	3,500		
1)	시민안전체험관 견학 차량 임차료 450,000원*2대*2회	1,800		
1)	안전관리자문단 운영 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
203	업무추진비	3,220	3,220	0
03	시책추진업무추진비	3,220	3,220	0
1)	기타경비 5,000원*140명	700		
1)	안전점검의날 업무추진 7,000원*30명*12월	2,520		
안전복지 서비스		19,200	18,600	600
201	일반운영비	19,200	18,600	600
01	사무관리비	19,200	18,600	600
1)	안전복지서비스사업 48,000원*400가구	19,200		
재무활동(치수방재과)		354,157	278,597	75,560

부서: 치수방재과
 정책: 재무활동(치수방재과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	354,157	278,597	75,560
재난관리기금 전출금	354,157	278,597	75,560
702 기금전출금	354,157	278,597	75,560
01 기금전출금	354,157	278,597	75,560
1)재난관리기금전출금(3년평균보통세1/100) 106,246,813,360원/3/100	354,157		
행정운영경비(치수방재과)	722,785	733,653	△10,868
인력운영비(치수방재과)	484,865	470,013	14,852
부서인력운영비	4,860	5,160	△300
203 업무추진비	4,860	5,160	△300
04 부서운영업무추진비	4,860	5,160	△300
1)부서운영업무추진비(정원 41명) 405,000원*12월	4,860		
하수시설물 및 하천관리원 인건비	480,005	464,853	15,152
101 인건비	480,005	464,853	15,152
03 무기계약근로자보수	480,005	464,853	15,152
1)기본급 1,330,000원*10명*12월	159,600		
1)상여금 (159,600,000원+45,360,000원)*1/12*400%	68,320		
1)수당	165,428		
2)시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*10명*12월	27,735		
2)휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*10명*12월	22,188		
2)연차유급휴가수당 61,630원*10명*15일	9,245		
2)작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
2)가족수당 20,000원*62명*12월	14,880		
2)근속가산금 27,000원*14년차*10명*12월	45,360		
2)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)가계지원비 (159,600,000원+45,360,000원)*1/12*150%	25,620		
2)대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
1)복리후생비	50,820		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)명절휴가비 (159,600,000원+45,360,000원)*1/12*75%*2회	25,620		
1)기타지원경비	4,300		
2)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
2)체련대회 20,000원*10명*2회	400		
2)피복비 180,000원*10명*1년	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)직업연관질환 검진비 150,000원*10명*1회	1,500		
	1)기관부담금	31,537		
	2)국민연금부담금 444,168,000원*4.5%	19,988		
	2)산재보험료 444,168,000원*2.6%	11,549		
기본경비(치수방재과)		237,920	263,640	△25,720
기본경비		237,920	263,640	△25,720
201 일반운영비		86,720	92,040	△5,320
01 사무관리비		84,720	90,040	△5,320
	1)기본 사무용품비 20,000원*22명*4회*80%	1,408		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*22명*4회*80%	2,112		
	1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기1) 400,000원*8대*4회*80%	10,240		
	1)특근급식비 7,000원*42명*20식*12월	70,560		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
	1)공공요금 및 제세 2,000,000원*1년	2,000		
202 여비		151,200	165,600	△14,400
01 국내여비		151,200	165,600	△14,400
	1)출장여비 20,000원*42명*15일*12월	151,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	936,862	839,626	97,236
쾌적한 교통환경 구축	787,842	718,586	69,256
교통시설물 확충 및 정비	627,580	641,000	△13,420
수시교통개선	302,000	301,000	1,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수시교통사업 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	301,000	300,000	1,000
01 시설비	300,000	300,000	0
1)수시교통개선사업 300,000,000원*1년	300,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1)주민참여제 감독 여비 20,000원*10명*5회	1,000		
교통안전시설(경찰청규제) 정비	151,200	151,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교통안전시설 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)교통안전시설(경찰청 규제 시설) 150,000,000원*1년	150,000		
자전거보관대 확충.정비 및 주차장 운영	55,800	65,000	△9,200
201 일반운영비	5,800	15,000	△9,200
01 사무관리비	1,000	15,000	△14,000
1)자전거주차장 시설 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)전기료 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)자전거보관대 확충 및 정비 50,000,000원*1년	50,000		
어린이보호구역 시설물 정비	50,700	50,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)시책추진업무추진비 700,000원*1년	700		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)어린이보호구역 시설물 정비 50,000,000원*1년	50,000		

부서: 교통행정과
 정책: 쾌적한 교통환경 구축
 단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방치민원업무용 핸드폰 사용료 60,000원*12월	720		
	자동차 정기검사 등 관리	67,012	52,066	14,946
	201 일반운영비	60,996	46,368	14,628
	01 사무관리비	6,318	7,884	△1,566
	1)경과 안내엽서 인쇄 35원*3,000건*12월	1,260		
	1)과태료 처분사전통지서 90원*400건*12월	432		
	1)창봉투 35원*2,000건*12월	840		
	1)과태료고지서 70원*2,000건*12월	1,680		
	1)검사명령서 70원*300건*12월	252		
	1)재산압류통지서 70원*300건*12월	252		
	1)번호판 영치증 70원*300건*12월	252		
	1)홍보현수막 제작 90,000원*15개	1,350		
	02 공공운영비	54,678	38,484	16,194
	1)공공요금 및 제세	54,678		
	2)일반우편(엽서) 220원*3,900건*12월	10,296		
	2)일반우편(고지서) 270원*2,000건*12월	6,480		
	2)등기우편 1,750원*1,650건*12월	34,650		
	2)배달증명료 2,900원*40건*12월	1,392		
	2)등기우편반송료 1,500원*50건*12월	900		
	2)번호판 영치 PDA사용료 40,000원*2대*12월	960		
	303 포상금	6,016	5,698	318
	01 포상금	6,016	5,698	318
	1)과년도 자동차과태료 징수포상금	6,016		
	2)2009년도 362,469,840원*3%*1%	109		
	2)2008년도 391,422,400원*3%*3%	353		
	2)2007년도 이전 3,702,173,760원*3%*5%	5,554		
	특별사법경찰관 직무수행	1,920	1,920	0
	203 업무추진비	1,920	1,920	0
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
	1)특별사법경찰관 수사활동 추진 160,000원*12월	1,920		
	교통량 감축	82,400	16,470	65,930
	업무택시제 활성화추진	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)홍보물 제작(리플릿, 안내책자) 5,000,000원*1년	5,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)업무택시제 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	교통유발부담금 업무추진	75,400	9,470	65,930
	101 인건비	16,380	0	16,380
	04 기간제근로자등보수	16,380	0	16,380
	1)보조인력 임금 42,000원*26일*5명*3월	16,380		
	201 일반운영비	43,020	9,470	33,550
	01 사무관리비	25,420	1,420	24,000
	1)교통유발부담금 업무추진	25,420		
	2)납부고지서 및 창문봉투 2,500,000원*2회	5,000		
	2)교통수요관리 안내 책자 2,500,000원*2회	5,000		
	2)홍보물(리후렛) 제작 2,500,000원*2회	5,000		
	2)교통유발부담금위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	2)교통유발과다 시설물 교통량 조사 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
	02 공공운영비	17,600	8,050	9,550
	1)교통유발부담금 고지서 발송 우편요금	17,600		
	2)정기분 고지서 발송 1,750원*8,000건*1회	14,000		
	2)반송 우편요금 1,500원*2,400건*1회	3,600		
	202 여비	8,000	0	8,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	1)교통유발부담금담당자 워크숍 500,000원*2명	1,000		
	04 국제화여비	7,000	0	7,000
	1)선진교통 비교체형 3,500,000원*2명	7,000		
	203 업무추진비	5,000	0	5,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	1)기업체교통수요관리 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	1)교통유발부담금 관련 행정장비 구입 3,000,000원*1년	3,000		
	행정운영경비(교통행정과)	149,020	121,040	27,980
	인력운영비(교통행정과)	24,240	2,580	21,660
	부서인력운영비	4,200	2,580	1,620
	203 업무추진비	4,200	2,580	1,620
	04 부서운영업무추진비	4,200	2,580	1,620
	1)부서운영업무추진비(정원 20명) 350,000원*12월	4,200		
	교통유발부담금조사원 인건비	20,040	0	20,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	20,040	0	20,040
03	무기계약근로자보수	20,040	0	20,040
	1)임금 50,000원*26일*1명*12월	15,600		
	1)4대보험 100,000원*1명*12월	1,200		
	1)출장여비 10,000원*16일*12월	1,920		
	1)퇴직금 110,000원*12월	1,320		
기본경비(교통행정과)		124,780	118,460	6,320
기본경비		124,780	118,460	6,320
201	일반운영비	49,180	42,860	6,320
01	사무관리비	42,780	41,460	1,320
	1)기본 사무용품비 20,000원*13명*4회*80%	832		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*13명*4회*80%	1,248		
	1)행정장비유지비(프린터기3, 복사기1) 400,000원*4대*4회*80%	5,120		
	1)특근급식비 7,000원*21명*20식*12월	35,280		
	1)도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
02	공공운영비	6,400	1,400	5,000
	1)공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	1)차량유지관리비 4,000,000원*1대*1년	4,000		
202	여비	75,600	75,600	0
01	국내여비	75,600	75,600	0
	1)출장여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		

부서: 주차관리과
 정책: 교통문화개선
 단위: 운수사업 질서의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	1)비디오카메라 구매 500,000원*6대	3,000		
	법규위반차량 등 단속관리	20,164	23,513	△3,349
201	일반운영비	12,684	16,084	△3,400
01	사무관리비	4,824	4,824	0
	1)일반수용비	4,824		
	2)사업용차량상설단속반 야간단속 급량비 7,000원*6명*9회*12월	4,536		
	2)창봉투 40원*600매*12월	288		
02	공공운영비	7,860	11,260	△3,400
	1)공공요금 및 제세	7,860		
	2)등기우편 1,750원*300건*12월	6,300		
	2)일반우편 250원*300건*12월	900		
	2)자동차보험료 440,000원*1회	440		
	2)자동차세 220,000원*1회	220		
202	여비	6,480	6,480	0
01	국내여비	6,480	6,480	0
	1)사업용차량상설단속반 야간단속 여비 10,000원*6명*9회*12월	6,480		
303	포상금	1,000	949	51
01	포상금	1,000	949	51
	1)과년도운수과태료 징수포상금	1,000		
	2)2009년도 15,244,000원*7%*1%	11		
	2)2008년도 52,856,000원*4.3%*3%	69		
	2)2007년도 이전 427,656,000원*4.3%*5%	920		
	교통민원심의위원회 운영	8,222	8,224	△2
201	일반운영비	8,222	8,224	△2
01	사무관리비	8,222	8,224	△2
	1)위촉장 제작 7,700원*8매	62		
	1)교통민원심의위원 참석수당	8,160		
	2)기본 70,000원*8명*12회	6,720		
	2)초과 30,000원*8명*6회	1,440		
	행정운영경비(주차관리과)	68,900	79,500	△10,600
	기본경비(주차관리과)	68,900	79,500	△10,600
	기본경비	68,900	79,500	△10,600
201	일반운영비	25,700	29,100	△3,400
01	사무관리비	25,700	29,100	△3,400
	1)기본 사무용품비 20,000원*10명*4회*80%	640		
	1)기본 사무용품이류 30,000원*10명*4회*80%	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비(프린터기2,복사기1) 400,000원*3대*4회*80%	3,840		
1)특근급식비 7,000원*12명*20식*12월	20,160		
1)도서구입비 50,000원*1팀*2회	100		
202 여비	43,200	50,400	△7,200
01 국내여비	43,200	50,400	△7,200
1)출장여비 20,000원*12명*15일*12월	43,200		

부서: 차량등록과
 정책: 차량등록 및 교통수요 관리
 단위: 차량등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	190,032	156,156	33,876
차량등록 및 교통수요 관리	74,272	50,456	23,816
차량등록 운영	63,612	32,876	30,736
자동차 등록관리	63,612	32,876	30,736
201 일반운영비	47,612	27,876	19,736
01 사무관리비	24,800	3,000	21,800
1)인원실 근무복 300,000원*18명	5,400		
1)인원실 환경정비(바닥광택 작업) 800,000원*4회	3,200		
1)인원실 환경정비(화분 구입 및 관리) 400,000원*4회	1,600		
1)인원실 비치용 도서구입비 50,000원*12월	600		
1)인원양식 구매 14,000,000원*1년	14,000		
02 공공운영비	22,812	24,876	△2,064
1)공공요금 및 제세	22,812		
2)일반우편 270원*1,300건*12월	4,212		
2)등기우편 1,750원*800건*12월	16,800		
2)등기우편 반송료 1,500원*100건*12월	1,800		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
1)번호판 탈·부착장소 설치 8,500,000원*1식	8,500		
405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
1)자동차 등록관리 자산취득	7,500		
2)복사기(흑백) 7,500,000원*1대	7,500		
교통수요 관리	10,660	17,580	△6,920
승용차요일제 업무추진	10,660	17,580	△6,920
201 일반운영비	8,960	15,880	△6,920
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
1)승용차요일제 전자태그 구매 5,000,000원*1년	5,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	960	2,880	△1,920
1)승용차요일제 PDA 사용료 40,000원*2대*12월	960		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)승용차요일제 추진실적평가 시상금	1,700		
2)최우수상 500,000원*1개동	500		
2)우수상 300,000원*2개동	600		
2)장려상 200,000원*3개동	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(차량등록과)	115,760	105,700	10,060
인력운영비(차량등록과)	4,200	2,100	2,100
부서인력운영비	4,200	2,100	2,100
203 업무추진비	4,200	2,100	2,100
04 부서운영업무추진비	4,200	2,100	2,100
1)부서운영업무추진비(정원 17명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(차량등록과)	111,560	103,600	7,960
기본경비	111,560	103,600	7,960
201 일반운영비	46,760	42,400	4,360
01 사무관리비	45,760	41,400	4,360
1)기본 사무용품비 20,000원*17명*4회*80%	1,088		
1)기본 사무용품이류 30,000원*17명*4회*80%	1,632		
1)행정장비유지비(프린터기8, 복사기2) 400,000원*10대*4회*80%	12,800		
1)특근급식비 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금 및 제세 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	64,800	61,200	3,600
01 국내여비	64,800	61,200	3,600
1)출장여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,676,058	6,510,886	165,172
국	84,000		
기	223,110		
시	141,383		
구	6,227,565		
보건행정서비스 수준 향상	403,359	391,724	11,635
시	4,286		
구	399,073		
양질의 보건행정 서비스 제공	401,359	387,958	13,401
시	4,286		
구	397,073		
보건소 환경개선 및 보수공사	45,700	70,028	△24,328
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)보건소 민원실 환경정비(1층,3층,4층) 1,500,000원*4회	6,000		
401 시설비및부대비	39,700	64,028	△24,328
01 시설비	39,700	64,028	△24,328
1)보건소청사 환경개선 및 시설공사	39,700		
2)노후불량 전등교체 8,100,000원*1식	8,100		
2)전력케이블교체 6,100,000원*1식	6,100		
2)수전설비교체 4,500,000원*1식	4,500		
2)건강증진정보센터 노후전기설비 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
2)주차장 급,배기모터 교체 5,000,000원*1식	5,000		
2)강당용 빔프로젝트 교체 4,000,000원*1식	4,000		
2)지역보건과, 건강관리과 전기 및 랜선 교체 공사 3,500,000원*2식	7,000		
현관 민원안내 도우미 운영	43,392	43,392	0
203 업무추진비	192	192	0
03 시책추진업무추진비	192	192	0
1)현관 민원안내도우미 운영 업무추진 192,000원*1년	192		
307 민간이전	43,200	43,200	0
05 민간위탁금	43,200	43,200	0
1)현관 민원안내도우미 위탁 운영 1,800,000원*2명*12월	43,200		
65세이상 노인환자 약제비 지원	6,123	8,760	△2,637
시	4,286		
구	1,837		
307 민간이전	6,123	8,760	△2,637
시	4,286		
구	1,837		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		6,123	8,760	△2,637
1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	6,123,000원*1년	6,123		
		4,286		
		1,837		
부작용환자 보상지원		2,000	2,192	△192
305 배상금등		2,000	2,000	0
01 배상금등		2,000	2,000	0
1)부작용환자 보상 및 배상금	2,000,000원*1년	2,000		
보건소 구내식당 운영		20,400	19,200	1,200
206 재료비		20,400	19,200	1,200
01 재료비		20,400	19,200	1,200
1)구내식당 운영지원	1,700,000원*12월	20,400		
청사 및 차량관리		207,434	209,516	△2,082
201 일반운영비		202,434	204,516	△2,082
01 사무관리비		16,896	17,228	△332
1)청사 전기용품 구입비	90,000원*12월	1,080		
1)청사관리 소모품비		14,816		
2)민원실 환경미화	200,000원*4회	800		
2)화장지구입	200,000원*12월	2,400		
2)종량제봉투	1,840원*200장*12월	4,416		
2)기타 소모성물품 구입	600,000원*12월	7,200		
1)청소용품구입	500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		185,538	187,288	△1,750
1)시설환경개선부담금	1,500,000원*2회*110%	3,300		
1)전기안전관리 대행수수료	450,000원*12월	5,400		
1)자동차세	80,000원*10대	800		
1)자동차 정기검사비	45,000원*10대	450		
1)자동차 보험료	500,000원*10대	5,000		
1)자동차 환경개선부담금	80,000원*10대*2회	1,600		
1)교통유발부담금	1,000,000원*1회*110%	1,100		
1)소방안전협회비	90,000원*1회	90		
1)도시가스배상책임 보험료	150,000원*1년	150		
1)시설장비유지비		41,000		
2)청사건물 유지관리비	10,000,000원*1년	10,000		
2)청사경비용역	250,000원*12월	3,000		
2)승강기 유지보수 관리비	400,000원*12월	4,800		
2)승강기 부속품 교체수리비	1,000,000원*1년	1,000		
2)펜코일 유지보수 관리비	200,000원*12월	2,400		
2)전화기 유지 보수비	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기 관리비 300,000원*12월	3,600		
2)저수조(물탱크)청소 500,000원*2회	1,000		
2)보일러 세관세척비 2,000,000원*1회	2,000		
2)보일러 청관제 약품 구입비 300,000원*1회	300		
2)보일러 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
2)청사 소방시설 점검 및 수리 2,500,000원*1회	2,500		
2)청사 소독약품 구입비 50,000원*12월	600		
2)감염성폐기물 처리비 1,600원*250kg*12월	4,800		
2)정화조청소비 1,000,000원*1년	1,000		
1)차량유지비	22,920		
2)유류대 800,000원*12월	9,600		
2)차량(LPG) 250,000원*12월	3,000		
2)차량관리비(수리비 및 소모품비) 860,000원*12월	10,320		
1)전화요금	16,404		
2)일반전화 1,300,000원*12월	15,600		
2)핸드폰 67,000원*12월	804		
1)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
1)상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
1)도시가스 사용료 3,200,000원*12월	38,400		
1)케이블TV 77,000원*12월	924		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)청사 공통집기 구매 5,000,000원*1식	5,000		
보건의료행정 활성화	76,310	34,870	41,440
201 일반운영비	23,710	22,270	1,440
01 사무관리비	23,710	22,270	1,440
1)보건소홍보용 리플릿 등 제작 2,000원*500부*2회	2,000		
1)피복비(민원실 직원 및 의사) 200,000원*12명	2,400		
1)토요진료반 급식비 7,000원*5명*24일	840		
1)휴일의료반 급식비 7,000원*3명*30일	630		
1)지역보건의료심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
1)당직비	16,440		
2)일직 60,000원*2명*112일	13,440		
2)명절 일숙직 보강 60,000원*2명*16일	1,920		
2)명절 의료반 보강 60,000원*3명*6일	1,080		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴일 의료반 지원 출장여비 20,000원*3명*30일	1,800		
	203 업무추진비	10,800	10,800	0
	03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
	1)보건소 업무추진비 10,800,000원*1년	10,800		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	1)제5기 지역보건의료계획 수립 용역 40,000,000원*1식	40,000		
	의료정보의 효율적 관리	2,000	3,766	△1,766
	보건의료 정보 제공	2,000	3,766	△1,766
	201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
	02 공공운영비	2,000	3,500	△1,500
	1)공공보건정보화 자동문자서비스 2,000,000원*1년	2,000		
	건강도시 조성	962,185	821,227	140,958
	국	84,000		
	기	223,110		
	시	137,097		
	구	517,978		
	건강도시 기반 조성	59,460	36,800	22,660
	시	20,000		
	구	39,460		
	건강도시 정보마당 운영	12,480	12,480	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	1)건강도시 정보마당 12,000,000원*1식	12,000		
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)건강도시정보마당 업무추진 480,000원*1년	480		
	건강생활실천협의회 운영	1,880	1,880	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	1)건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)건강생활실천 업무추진 480,000원*1년	480		
	건강(안전)도시 사업	40,000	15,480	24,520
	시	20,000		
	구	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	39,000	15,000	24,000
		시 구		
		19,500 19,500		
01	사무관리비	39,000	15,000	24,000
1)	건강증진 강좌 강사료 200,000원*20회	4,000		
		시 구		
		2,000 2,000		
1)	직장인 스트레스 Zero 운동 강사료 200,000원*100회	20,000		
		시 구		
		10,000 10,000		
1)	포럼 개최 운영 5,000,000원*1년	5,000		
		시 구		
		2,500 2,500		
1)	공동텃밭 가꾸기 운영 2,000,000원*1식	2,000		
		시 구		
		1,000 1,000		
1)	직장인 스트레스 조사연구 2,000,000원*1년	2,000		
		시 구		
		1,000 1,000		
1)	응급처치교육 기타소모품비 1,000,000원*1식	1,000		
		시 구		
		500 500		
1)	홍보물 및 현수막 제작 5,000,000원*1년	5,000		
		시 구		
		2,500 2,500		
203	업무추진비	1,000	480	520
		시 구		
		500 500		
03	시책추진업무추진비	1,000	480	520
1)	건강도시만들기 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
		시 구		
		500 500		
건강도시 구로 국내외 교류 활동		5,100	6,960	△1,860
201	일반운영비	4,800	6,660	△1,860
01	사무관리비	4,800	6,660	△1,860
1)	운영수당	4,800		
2)	건강도시 운영위원회 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)	WHO 건강도시 연회비 700,000원*1회	700		
2)	대한민국 건강도시 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203	업무추진비	300	300	0
03	시책추진업무추진비	300	300	0
1)	건강도시구로 국내외교류활동 업무추진 300,000원*1년	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활 정보 수준 향상	94,870	41,364	53,506
	시 10,000		
	구 84,870		
건강교실(건강보건대학, 여성건강)운영	16,480	16,480	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
1)건강교실운영	7,600		
2)강의교재비 2,500원*800명*1년	2,000		
2)홍보물 및 현수막 제작 100,000원*8회	800		
2)건강교실 강사료 200,000원*24회	4,800		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)건강보건대학운영 업무추진 480,000원*1년	480		
307 민간이전	8,400	8,400	0
01 의료및구료비	8,400	8,400	0
1)여성건강관련 검진비 70,000원*120명	8,400		
아토피 교실 운영	28,400	24,884	3,516
	시 10,000		
	구 18,400		
201 일반운영비	16,900	13,500	3,400
	시 4,500		
	구 12,400		
01 사무관리비	16,900	13,500	3,400
1)아토피 교실운영	16,900		
2)강사료 200,000원*40회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
2)아토피환자 진료 및 상담 200,000원*12회	2,400		
2)아토피 체험관 운영 2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보물 및 현수막 제작 3,000,000원*1년	3,000		
2)설문조사 500,000원*1회	500		
2)기타 소모품 구입비 1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	500	384	116
03 시책추진업무추진비	500	384	116
1)아토피교실 업무추진 500,000원*1년	500		
206 재료비	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
01 재료비	11,000	11,000	0
1)아토피교실운영 재료비 11,000,000원*1년	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,500		
		구 5,500		
	구로구 어린이 건강정보체험관 운영	49,990	0	49,990
	101 인건비	29,340	0	29,340
	04 기간제근로자등보수	29,340	0	29,340
	1)구로구 어린이 건강체험관 인건비	29,340		
	2)인부임 50,000원*2명*27일*10월	27,000		
	2)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*10월	2,340		
	201 일반운영비	13,950	0	13,950
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1)건강체험관 운영 1,000,000원*10월	10,000		
	02 공공운영비	3,950	0	3,950
	1)전화요금 200,000원*10월	2,000		
	1)전기요금 150,000원*10월	1,500		
	1)인터넷 45,000원*10월	450		
	405 자산취득비	6,700	0	6,700
	01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
	1)컴퓨터 1,100,000원*2대	2,200		
	1)키폰(기본) 2,000,000원*1식	2,000		
	1)팩스 200,000원*1대	200		
	1)사무용가구 2,000,000원*1식	2,000		
	1)디지털카메라 300,000원*1대	300		
	만성 질환 관리	57,660	47,992	9,668
		기 28,830		
		시 13,709		
		구 15,121		
	심뇌혈관질환 관리	8,824	8,824	0
		기 4,412		
		시 1,500		
		구 2,912		
	201 일반운영비	8,524	8,824	△300
		기 4,262		
		시 1,425		
		구 2,837		
	01 사무관리비	8,524	8,824	△300
	1)만성질환 관련 강사료 1,600,000원*1년	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
	1)홍보물 제작 2,496,000원*1년	2,496		
		기 1,248		
		시 624		
		구 624		
	1)관리운영비 1,004,000원*1년	1,004		

부서: 보건행정과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 만성 질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)소모품 구입 600,000원*1년	기 502 시 251 구 251 600 기 300 시 150 구 150		
	1)만성병조사감시 FMTP교육 운영 2,824,000원*1년	2,824 기 1,412 구 1,412		
	203 업무추진비	300 기 150 시 75 구 75	0	300
	03 시책추진업무추진비 1)심뇌혈관질환관리사업업무추진 300,000원*1년	300 300 기 150 시 75 구 75	0	300
	지역사회 건강조사	48,836 기 24,418 시 12,209 구 12,209	39,168	9,668
	201 일반운영비	300 기 150 시 75 구 75	0	300
	01 사무관리비 1)건강조사 소모품 구입 300,000원*1년	300 300 기 150 시 75 구 75	0	300
	202 여비	600 기 300 시 150 구 150	0	600
	01 국내여비 1)건강면접조사 여비 600,000원*1년	600 600 기 300 시 150 구 150	0	600
	203 업무추진비	600 기 300 시 150 구 150	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600	

부서: 보건행정과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 만성 질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역사회건강조사 업무추진 600,000원*1년	600		
		기 300		
		시 150		
	구 150			
	307 민간이전	47,336	39,168	8,168
		기 23,668		
		시 11,834		
		구 11,834		
	05 민간위탁금	47,336	39,168	8,168
	1)건강면접조사 운영 47,336,000원*1년	47,336		
		기 23,668		
		시 11,834		
		구 11,834		
	비만아동관리서비스	168,000	180,000	△12,000
		국 84,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
	비만아동관리서비스	168,000	180,000	△12,000
		국 84,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
	307 민간이전	168,000	180,000	△12,000
		국 84,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
	05 민간위탁금	168,000	180,000	△12,000
	1)비만아동건강관리서비스사업 168,000,000원*1년	168,000		
		국 84,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
	건강 생활환경 조성 및 건강행태 개선	582,195	515,071	67,124
		기 194,280		
		시 51,388		
		구 336,527		
	금연클리닉 운영 및 금연사업	159,366	188,964	△29,598
		기 79,443		
		구 79,923		
	101 인건비	77,952	80,288	△2,336
		기 38,976		
		구 38,976		
	04 기간제근로자등보수	77,952	80,288	△2,336
	1)금연상담사	77,952		
	2)인부임 52,000원*8명*162일	67,392		
		기 33,696		
		구 33,696		
	2)사용자부담금(보험료) 120,000원*8명*6월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)출장여비 20,000원*월5회*8명*6월	기 2,880 구 2,880 4,800		
		기 2,400 구 2,400		
201	일반운영비	48,434	59,196	△ 10,762
		기 24,217 구 24,217		
01	사무관리비	48,434	59,196	△ 10,762
	1)금연클리닉운영 및 금연교육 등 44,434,000원*1년	44,434		
		기 22,217 구 22,217		
	1)공공장소 금연구역 지정 및 간접흡연 예방 4,000,000원*1년	4,000		
		기 2,000 구 2,000		
203	업무추진비	480	480	0
03	시책추진업무추진비	480	480	0
	1)금연사업 업무추진 480,000원*1년	480		
307	민간이전	31,000	42,000	△ 11,000
		기 15,500 구 15,500		
01	의료및구료비	31,000	42,000	△ 11,000
	1)금연보조제 구매 31,000,000원*1년	31,000		
		기 15,500 구 15,500		
405	자산취득비	1,500	7,000	△ 5,500
		기 750 구 750		
01	자산및물품취득비	1,500	7,000	△ 5,500
	1)일산화탄소측정기 구매 1,500,000원*1개	1,500		
		기 750 구 750		
	건강증진운동사업	71,527	75,197	△ 3,670
		기 7,000 구 64,527		
101	인건비	37,088	35,408	1,680
04	기간제근로자등보수	37,088	35,408	1,680
	1)운동처방사	37,088		
	2)인부임 50,000원*4명*163일	32,600		
	2)사용자부담금(보험료) 117,000원*4명*6월	2,808		
	2)출장여비 20,000원*2명*7회*6월	1,680		
201	일반운영비	29,600	15,100	14,500
		기 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,600		
01	사무관리비	28,100	14,000	14,100
	1)행태개선사업(운동) 14,000,000원*1년	14,000		
		기 7,000		
		구 7,000		
	1)구 브랜드 생활체조개발 10,000,000원*1년	10,000		
	1)운동처방프로그램 업그레이드 3,000,000원*1식	3,000		
	1)건강증진센터 환경개선(버티칼브라인드) 1,100,000원*1식	1,100		
02	공공운영비	1,500	1,100	400
	1)건강증진센터 장비유지비 100,000원*11대	1,100		
	1)건강증진센터 상해보험료 400,000원*1년	400		
203	업무추진비	384	384	0
03	시책추진업무추진비	384	384	0
	1)운동사업 업무추진 384,000원*1년	384		
307	민간이전	1,305	1,305	0
01	의료및구료비	1,305	1,305	0
	1)건강증진정보센터 소모품	1,305		
	2)운동처방결과지 330원*1,000명*1년	330		
	2)체성분 분석결과지 100원*6,000명*1년	600		
	2)기타 소모성 용품 375,000원*1년	375		
405	자산취득비	3,150	23,000	△19,850
01	자산및물품취득비	3,150	23,000	△19,850
	1)러닝머신(IC카드방식) 3,150,000원*1대	3,150		
영양 및 비만관리사업		26,250	26,250	0
		기 13,125		
		구 13,125		
101	인건비	20,072	20,072	0
		기 10,036		
		구 10,036		
04	기간제근로자등보수	20,072	20,072	0
	1)영양 및 비만관리 영양사	20,072		
	2)인부임 52,000원*2명*163일	16,952		
		기 8,476		
		구 8,476		
	2)사용자부담금(보험료) 120,000원*2명*6월	1,440		
		기 720		
		구 720		
	2)출장여비 20,000원*월7회*2명*6월	1,680		
		기 840		
		구 840		
201	일반운영비	6,178	6,178	0
		기 3,089		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,089		
01 사무관리비		6,178	6,178	0
1)영양관리사업 운영 및 홍보	6,178,000원*1년	6,178		
		기 3,089		
		구 3,089		
절주사업		6,480	6,480	0
		기 3,000		
		구 3,480		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		기 3,000		
		구 3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)금주,절주교육 및 홍보물제작	6,000,000원*1년	6,000		
		기 3,000		
		구 3,000		
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	0
1)절주사업 업무추진	480,000원*1년	480		
건강행태 개선사업 평가 및 역량강화		7,384	6,384	1,000
		기 3,500		
		구 3,884		
201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
		기 3,500		
		구 3,500		
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
1)직원 역량 강화 교육(FMTP)	3,000,000원*1년	3,000		
		기 1,500		
		구 1,500		
1)동별 건강행태 설문조사	4,000,000원*1년	4,000		
		기 2,000		
		구 2,000		
203 업무추진비		384	384	0
03 시책추진업무추진비		384	384	0
1)건강행태 개선사업평가 및 역량강화 업무추진	384,000원*1년	384		
임산부 및 영유아 보충영양관리		279,584	179,508	100,076
		기 88,212		
		시 51,388		
		구 139,984		
101 인건비		39,000	39,000	0
		기 19,500		
		구 19,500		
04 기간제근로자등보수		39,000	39,000	0
1)임산부 및 영유아 보충영양관리 영양사인건비		39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 52,000원*4명*163일	33,904		
기	16,952		
구	16,952		
2)사용자부담금(보험료) 120,000원*4명*6월	2,880		
기	1,440		
구	1,440		
2)출장여비 554,000원*4명	2,216		
기	1,108		
구	1,108		
201 일반운영비	17,000	12,900	4,100
기	5,100		
시	3,400		
구	8,500		
01 사무관리비	17,000	12,900	4,100
1)영양관리사업 운영 및 홍보 16,000,000원*1년	16,000		
기	4,600		
시	3,400		
구	8,000		
1)영양사 교육비 500,000원*2명*1년	1,000		
기	500		
구	500		
203 업무추진비	384	384	0
03 시책추진업무추진비	384	384	0
1)영양관리사업 업무추진 384,000원*1년	384		
206 재료비	223,200	127,224	95,976
기	63,612		
시	47,988		
구	111,600		
01 재료비	223,200	127,224	95,976
1)임산부 및 영유아 보충 영양제 구입 223,200,000원*1년	223,200		
기	63,612		
시	47,988		
구	111,600		
식생활정보센터 운영	31,604	32,288	△684
101 인건비	17,604	18,288	△684
04 기간제근로자등보수	17,604	18,288	△684
1)식생활정보센터운영 영양사	17,604		
2)인부임 50,000원*2명*27일*6월	16,200		
2)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*6월	1,404		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)식생활정보센터 운영 및 홍보 14,000,000원*1년	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건행정과)	5,310,514	5,297,935	12,579
인력운영비(보건행정과)	5,107,453	5,091,619	15,834
부서인력운영비	5,107,453	5,091,619	15,834
101 인건비	4,878,053	4,877,539	514
01 보수	4,206,462	4,088,967	117,495
1)보건소 직원봉급	2,409,455		
2)연봉제(보건소장) 66,082,000원*1명*1년	66,082		
2)일반직, 별정직, 기능직(92명)	2,179,881		
3)5급 2,896,100원*4명*12월	139,013		
3)6급 2,457,200원*15명*12월	442,296		
3)7급 2,028,500원*44명*12월	1,071,048		
3)8급 1,385,900원*10명*12월	166,308		
3)9급 973,900원*6명*12월	70,121		
3)기능7급 2,354,800원*1명*12월	28,258		
3)기능8급 1,919,200원*7명*12월	161,213		
3)기능9급 1,825,400원*4명*12월	87,620		
3)기능10급 1,167,000원*1명*12월	14,004		
2)상여금(정근수당)	2,179,881,000원*1/12*90%	163,492	
1)초과근무수당(일반, 별정, 기능직 92명)	488,432		
2)5급 9,796원*60시간*4명*12월	28,213		
2)6급 8,312원*60시간*15명*12월	89,770		
2)7급 7,457원*60시간*45명*12월	241,607		
2)8급 6,682원*60시간*17명*12월	81,788		
2)9급 5,993원*60시간*10명*12월	43,150		
2)10급 5,422원*60시간*1명*12월	3,904		
1)정액수당	342,002		
2)가족수당	79,200		
3)배우자 40,000원*87명*12월	41,760		
3)직계존비속 20,000원*156명*12월	37,440		
2)자녀학비보조수당	46,815		
3)중학교 59,400원*18명*4회	4,277		
3)고등학교 443,100원*24명*4회	42,538		
2)정근수당가산금(일반, 별정, 기능 87명)	97,200		
3)25년이상 130,000원*21명*12월	32,760		
3)20년이상 25년미만 110,000원*24명*12월	31,680		
3)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
3)10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
3)5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
2)위험근무수당	12,600		
3)갑종 40,000원*15명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)을종 30,000원*15명*12월	5,400		
2)대우공무원수당 2,179,881,000원*4.8%*30%	31,391		
2)기술업무수당(보건직)	4,440		
3)5급 50,000원*1명*12월	600		
3)6,7급 30,000원*8명*12월	2,880		
3)8,9급 20,000원*4명*12월	960		
2)의료업무수당(의무,간호,약무,기술)	46,284		
3)전문의4급 909,000원*1명*12월	10,908		
3)일반의5급(지역보건과장)			
818,000원*1명*12월	9,816		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*24명*12월	14,400		
3)의료기술(방사선,병리사,물리치료사)			
50,000원*13명*12월	7,800		
2)자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
2)전기위험물 도시가스 관리수당			
30,000원*2명*12월	720		
2)장려수당(통신시설 설치유지 종사자)			
36,000원*1명*12월	432		
2)모범공무원 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)육아휴직수당 500,000원*3명*12월	18,000		
1)정액급식비 130,000원*93명*12월	145,080		
1)교통보조비(일반,기능직 92명)	140,640		
2)5급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)6,7급 130,000원*60명*12월	93,600		
2)8~10급 120,000원*28명*12월	40,320		
1)명절휴가비(일반,기능직 92명)			
2,179,881,000원*1/12*120%	217,989		
1)가계지원비(일반,기능직 92명)			
2,179,881,000원/12*16.7%*12월	364,041		
1)연가보상비	98,823		
2)4급소장(연봉제)			
66,082,000원*0.66*1/12*1/30*16일	1,939		
2)일반직,기능직 92명			
2,179,881,000원*1/12*1/30*16일	96,884		
02 기타직보수	624,098	743,884	△ 119,786
1)계약직(7명)	578,801		
2)계약직봉급	365,290		
3)가급(4명) 56,000,000원*4명*1년	224,000		
3)나급(2명) 53,696,000원*2명*1년	107,392		
3)마급(1명) 33,898,000원*1명*1년	33,898		
2)성과연봉 15,514,000원*1.0152	15,750		
2)가족수당	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
2)자녀학비보조수당	4,021		
3)중학생 59,400원*2명*4회	476		
3)고등학생 443,100원*2명*4회	3,545		
2)의료업무수당	86,328		
3)의사(가급) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
3)의사(나급) 973,000원*2명*12월	23,352		
2)시간외근무수당	50,916		
3)가급 224,000,000원*0.7*0.5*1.5/226*60시간	31,222		
3)나급 107,392,000원*0.7*0.5*1.5/226*60시간	14,969		
3)마급 33,898,000원*0.7*0.5*1.5/226*60시간	4,725		
2)복리후생비	21,636		
3)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
3)연가보상비 365,290,000원*0.66*1/12*1/30*16일	10,716		
2)직급보조비	27,060		
3)가급 400,000원*4명*12월	19,200		
3)나급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)마급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)청원경찰(1명)	45,297		
2)기본급 2,018,600원*1명*12월	24,224		
2)상여금 24,224,000원*1/12*100%	2,019		
2)가족수당	600		
3)배우자 30,000원*1명*12월	360		
3)비속 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당근속가산금	1,320		
3)20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
2)시간외근무수당 6,461원*1명*60시간*12월	4,652		
2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
2)복리후생비	10,142		
3)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
3)교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
3)명절휴가비 24,224,000원*1/12*100%	2,019		
3)연가보상비 24,224,000원*1/12*1/30*16일	1,077		
3)가계지원비 24,224,000원/12*16.7%*12월	4,046		
2)직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	47,493	44,688	2,805
1)청사관리(1명)	47,493		
2)기본급 1,330,000원*1명*12월	15,960		
2)상여금 (15,960,000원+5,508,000원)*1/12*400%	7,156		
2)수당	15,846		
3)시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월	2,688		
3)휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월	2,150		
3)연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일	896		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
3)근속가산금 27,000원*17년차*1명*12월	5,508		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)가계지원비 (15,960,000원+5,508,000원)*1/12*150%	2,684		
2)복리후생비	5,204		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)명절휴가비 (15,960,000원+5,508,000원)*1/12*75%*2회	2,684		
2)기타지원경비	190		
3)직업연관질환 검진비 150,000원*1명*1회	150		
3)체력대회 20,000원*1명*2회	40		
2)기관부담금	3,137		
3)국민연금부담금 44,166,000원*4.5%	1,988		
3)산재보험료 44,166,000원*2.6%	1,149		
203 업무추진비	11,420	11,700	△280
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,680	3,840	△160
1)보건소정원(92명) 40,000원*92명	3,680		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
1)부서운영업무추진비(정원 34명) 370,000원*12월	4,440		
204 직무수행경비	217,980	202,380	15,600
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
02 직급보조비	155,580	143,580	12,000
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	1)6급 155,000원*15명*12월	27,900		
	1)7급 140,000원*45명*12월	75,600		
	1)8,9급(기능직8,9급포함) 105,000원*28명*12월	35,280		
	03 특정업무수행활동비	52,800	50,400	2,400
	1)대민활동비(6급이하) 50,000원*88명*12월	52,800		
기본경비(보건행정과)		203,061	206,316	△3,255
기본경비		203,061	206,316	△3,255
201 일반운영비		77,061	76,716	345
01 사무관리비		75,021	75,716	△695
	1)기본 사무용품비 20,000원*29명*4회*80%	1,856		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*29명*4회*80%	2,784		
	1)행정장비유지비(프린터기7, 복사기1) 400,000원*8대*4회*80%	10,240		
	1)특근급식비 7,000원*34명*20식*12월	57,120		
	1)을지연습 급식비 7,000원*102명*2식*5일*1/4	1,785		
	1)신문구독료 13,000원*6개사*12월	936		
	1)도서구입비 50,000원*3팀*2회	300		
02 공공운영비		2,040	1,000	1,040
	1)우편요금 170,000원*12월	2,040		
202 여비		126,000	129,600	△3,600
01 국내여비		126,000	129,600	△3,600
	1)출장여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식문화개선우수업소 물품지원 200,000원*50개소	10,000		
1)음식문화개선업소 홍보	15,000		
2)홍보책자 5,000원*2,000부	10,000		
2)인터넷홍보 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	2,000	210	1,790
1)음식문화개선 홍보관 운영 및 캠페인 1,000,000원*1년	1,000		
1)음식문화개선 관련 영업주 교육 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)음식문화개선 평가단 운영 10,000원*120명*2회	2,400		
1)음식문화 수준향상 간담회 10,000원*40명*2회	800		
1)음식문화개선 벤치마킹 20,000원*5명*4회	400		
301 일반보상금	26,400	72,000	△45,600
12 기타보상금	26,400	72,000	△45,600
1)음식문화개선 평가단 보상비 20,000원*120명*11회	26,400		
307 민간이전	8,500	8,500	0
04 민간행사보조	8,500	8,500	0
1)서울국제음식산업박람회 참여지원 8,500,000원*1회	8,500		
식품제조업소 관리	38,240	31,183	7,057
식품제조 및 어린이 식품안전 관리	38,240	31,183	7,057
201 일반운영비	13,500	9,743	3,757
01 사무관리비	13,500	9,743	3,757
1)부정, 불량식품 예방 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
1)소비자식품위생감시원 운영비 3,000,000원*1년	3,000		
1)소비자식품위생감시원 교육 2,000,000원*1년	2,000		
1)유통식품 유상수거비 10,000원*600건	6,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
1)식품제조,판매업소 점검여비 20,000원*3명*8일*8회	3,840		
203 업무추진비	6,300	0	6,300
03 시책추진업무추진비	6,300	0	6,300
1)어린이 식품안전감시 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)소비자 식품위생감시원 업무협의 1,300,000원*1년	1,300		
	301 일반보상금	14,600	17,600	△3,000
	12 기타보상금	14,600	17,600	△3,000
	1)소비자 식품위생감시원 활동비 40,000원*2명*120회	9,600		
	1)부정불량식품신고 보상금 5,000,000원*1년	5,000		
	공중위생업소 관리	48,010	27,260	20,750
	공중위생업소관리	48,010	27,260	20,750
	201 일반운영비	2,450	0	2,450
	01 사무관리비	2,450	0	2,450
	1)인쇄비	2,150		
	2)공중위생 영업신고서 등 60,000원*10종	600		
	2)공중위생서비스 등급평가표 제작 1,000원*350매	350		
	2)공중위생서비스 우수업소 상패 제작 80,000원*15개소	1,200		
	1)무균채수병 구입 100,000원*1상자	100		
	1)먹는샘물 유상수거비 100,000원*2회	200		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	1)공중위생업소 위생점검 여비 20,000원*4명*12월	960		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)공중위생 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
	301 일반보상금	13,600	6,300	7,300
	12 기타보상금	13,600	6,300	7,300
	1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*170회	13,600		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	04 민간행사보조	30,000	20,000	10,000
	1)제2회 구로미용예술축제 30,000,000원*1회	30,000		
	식품접객업소 및 퇴,변태업소 지도점검	36,952	58,744	△21,792
	식품접객업소 지도점검	23,528	30,120	△6,592
	201 일반운영비	4,008	6,780	△2,772
	01 사무관리비	4,008	6,780	△2,772
	1)식품접객업소 합동단속반 매식비 7,000원*3명*14식*12월	3,528		
	1)식품접객업소 시구간 야간교차단속 합동점검 반 매식비 10,000원*3명*16회	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	9,960	△3,960
01 국내여비	6,000	9,960	△3,960
1)합동단속반여비	6,000		
2)식품접객업소 합동단속반 여비 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
2)식품접객업소 시구간 야간 교차단속여비 20,000원*3명*16회	960		
203 업무추진비	2,000	2,880	△880
03 시책추진업무추진비	2,000	2,880	△880
1)식품접객업소 합동단속반 운영 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보상금	11,520	10,500	1,020
12 기타보상금	11,520	10,500	1,020
1)소비자식품위생감시원 야간단속 활동비 40,000원*2명*12일*12월	11,520		
퇴·변태업소 지도점검	13,424	28,624	△15,200
201 일반운영비	4,704	6,384	△1,680
01 사무관리비	4,704	6,384	△1,680
1)퇴·변태업소 야간단속 매식비 7,000원*4명*14식*12월	4,704		
202 여비	6,720	18,240	△11,520
01 국내여비	6,720	18,240	△11,520
1)야간단속활동 출장여비 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
1)야간단속 시책추진비 2,000,000원*1년	2,000		
식품안전추진	49,250	46,650	2,600
원산지표시제 실시	49,250	46,650	2,600
음식점원산지표시	49,250	46,650	2,600
201 일반운영비	6,690	6,690	0
01 사무관리비	5,440	5,440	0
1)홍보물(플래카드, 리플릿 등)구매 4,000,000원*1년	4,000		
1)시료유상수거비 30,000원*48회	1,440		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
1)우편요금 250원*5,000개소	1,250		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
1)음식점원산지표시 조사여비 20,000원*7명*7일*12월	11,760		

부서: 식품위생과
 정책: 식품안전추진
 단위: 원산지표시제 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	1)음식점원산지표시 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
	301 일반보상금	28,800	25,200	3,600
	12 기타보상금	28,800	25,200	3,600
	1)음식점원산지표시 감시원 활동비 40,000원*15명*48회	28,800		
행정운영경비(식품위생과)		131,280	128,166	3,114
인력운영비(식품위생과)		4,200	3,600	600
부서인력운영비		4,200	3,600	600
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	1)부서운영업무추진비(정원 20명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(식품위생과)		127,080	124,566	2,514
기본경비		127,080	124,566	2,514
	201 일반운영비	53,580	46,316	7,264
	01 사무관리비	44,880	41,430	3,450
	1)기본 사무용품비 20,000원*20명*4회*80%	1,280		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*20명*4회*80%	1,920		
	1)행정장비유지비(프린터기5, 복사기1) 400,000원*6대*4회*80%	7,680		
	1)특근급식비 7,000원*20명*20식*12월	33,600		
	1)도서구입비 50,000원*4팀*2회	400		
	02 공공운영비	8,700	4,886	3,814
	1)공공요금 및 제세 4,800,000원*1년	4,800		
	1)식품안전 차량운영비 3,900,000원*1년	3,900		
	202 여비	72,000	72,000	0
	01 국내여비	72,000	72,000	0
	1)출장여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
	405 자산취득비	1,500	6,250	△4,750
	01 자산및물품취득비	1,500	6,250	△4,750
	1)이중철재금고 구입비 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	5,467,321	5,773,385	△306,064
국	116,176		
기	1,005,779		
시	1,634,232		
구	2,711,134		
구민건강 증진	4,732,601	5,092,613	△360,012
국	114,236		
기	953,339		
시	1,540,443		
구	2,124,583		
방문보건	434,831	404,293	30,538
기	150,281		
시	81,140		
구	203,410		
유헬스케어 맞춤형방문건강관리	413,691	383,153	30,538
기	145,711		
시	72,855		
구	195,125		
101 인건비	282,076	246,110	35,966
기	141,038		
시	70,519		
구	70,519		
04 기간제근로자등보수 1)방문보건인력(보험료사용자부담금포함) 282,076,000원*1년	282,076	246,110	35,966
기	141,038		
시	70,519		
구	70,519		
201 일반운영비	78,350	64,078	14,272
기	4,073		
시	2,036		
구	72,241		
01 사무관리비	23,506	22,444	1,062
1)방문보건실 홍보물 2,400,000원*1년	2,400		
1)관절염자조관리교육용 책자 9,000원*70권	630		
1)허약노인프로그램 강사료 5,280,000원*1년	5,280		
1)관절염자조관리교육 강사료 110,000원*12회	1,320		
1)수중운동교육 강사료 70,000원*24회	1,680		
1)관절염수중운동수영장 이용료 30,000원*60회	1,800		
1)방문보건인력교육비	8,146		
2)FMTP 교육비 1,060,000원*2명	2,120		
기	1,060		
시	530		
구	530		
2)최고관리자 교육비 55,000원*2일*1명	110		
기	55		
시	27		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전담인력 교육비 5,916,000원*1년	구 28 5,916		
	기 2,958		
	시 1,479		
	구 1,479		
1)방문간호전담인력 출장피복비 150,000원*15명	2,250		
02 공공운영비	54,844	41,634	13,210
1)방문간호 차량유지비 1,560,000원*2대*1년	3,120		
1)유헬스케어 운영	7,024		
2)무선사용료 1,904,000원*1년	1,904		
2)통신료 등 5,120,000원*1년	5,120		
1)시설장비유지비	44,700		
2)유헬스케어시스템 운영지원 8,400,000원*1년	8,400		
2)원격화상시스템 S/W 유지보수 1,550,000원*1년	1,550		
2)원격화상시스템 H/W 유지보수 750,000원*1년	750		
2)원격화상시스템 솔루션 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
2)유헬스케어프로그램 업그레이드 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	2,960	2,660	300
03 시책추진업무추진비	2,960	2,660	300
1)한방진료자원봉사자 운영 20,000원*30명	600		
1)만성질환자사례관리 운영 20,000원*4회*12월	960		
1)관절염자조관리 및 수중운동 운영 800,000원*1년	800		
1)방문건강관리사업 운영비 등 300,000원*1년	300		
1)유헬스케어 및 원격화상 운영비 등 300,000원*1년	300		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
	기 600		
	시 300		
	구 780		
12 기타보상금	1,680	1,680	0
1)자원봉사자 교육비 1,200,000원*1년	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
1)한방진료자원봉사자 식대 및 교통비 10,000원*2명*2회*12월	480		
307 민간이전	48,625	48,625	0
01 의료및구료비	48,625	48,625	0
1)무료진료약품비 1,500원*1,000명*14일	21,000		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)무료진료환자 위생재료비 200,000원*10회	2,000		
	1)와상환자 배부용 기저귀 34,000원*75박스	2,550		
	1)무료진료 한방약품 1,500원*1,400명*2일	4,200		
	1)와상환자용 영양식이 850원*1,000개	850		
	1)환자관계 제용지(차트용지 등) 600,000원*1년	600		
	1)소모성약품(한방침) 150,000원*2통	300		
	1)소모성약품(파스) 2,000원*3,000개	6,000		
	1)혈당스트립 25,000원*65통*5월	8,125		
	1)저소득주민 비타민제 600원*2,500명*2회	3,000		
	재가암환자관리사업	9,140	9,140	0
	기	4,570		
	시	2,285		
	구	2,285		
	307 민간이전	9,140	9,140	0
	기	4,570		
	시	2,285		
	구	2,285		
	01 의료및구료비	9,140	9,140	0
	1)재가암관리사업 9,140,000원*1년	9,140		
	기	4,570		
	시	2,285		
	구	2,285		
	맞춤형방문건강관리사업 운영지원	12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	1)방문건강관리사업 운영지원(교육재료비) 12,000,000원*1년	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	저소득층 의료비 지원	1,130,793	1,031,883	98,910
	기	333,538		
	시	398,628		
	구	398,627		
	가정간호 의료비 지원	19,000	10,000	9,000
	시	9,500		
	구	9,500		
	307 민간이전	19,000	10,000	9,000
	시	9,500		
	구	9,500		
	01 의료및구료비	19,000	10,000	9,000
	1)가정간호의료비 지원 19,000,000원*1년	19,000		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,500 구 9,500		
	희귀난치성질환자 의료비 지원	688,903 기 206,671 시 241,116 구 241,116	595,923	92,980
	403 자치단체등자본이전	688,903 기 206,671 시 241,116 구 241,116	595,923	92,980
	02 공기관등에대한대행사업비 1)희귀난치성질환자 의료비 지원 688,903,000원*1년	688,903 기 206,671 시 241,116 구 241,116	595,923	92,980
	암환자 의료비 지원	422,890 기 126,867 시 148,012 구 148,011	425,960	△3,070
	307 민간이전	422,890 기 126,867 시 148,012 구 148,011	425,960	△3,070
	01 의료및구료비 1)암환자 의료비 지원 422,890,000원*1년	422,890 기 126,867 시 148,012 구 148,011	425,960	△3,070
	정신보건	652,920 기 56,800 시 274,600 구 321,520	546,424	106,496
	구로구정신보건센터 위탁운영	534,280 시 246,200 구 288,080	417,380	116,900
	201 일반운영비	58,080	52,800	5,280
	01 사무관리비 1)정신보건센터 임차료 4,840,000원*12월	58,080 58,080	52,800	5,280
	307 민간이전	476,200 시 246,200 구 230,000	364,580	111,620
	05 민간위탁금 1)정신보건센터 위탁운영비 460,000,000원*1년	476,200 460,000 시 230,000 구 230,000	364,580	111,620

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지수당	16,200,000원*1년	16,200		
		시 16,200		
구로알코올상담센터 위탁운영		113,600	119,764	△6,164
		기 56,800		
		시 28,400		
		구 28,400		
307 민간이전		113,600	119,764	△6,164
		기 56,800		
		시 28,400		
		구 28,400		
05 민간위탁금		113,600	119,764	△6,164
1)알코올상담센터 위탁운영비	113,600,000원*1년	113,600		
		기 56,800		
		시 28,400		
		구 28,400		
구로구정신보건심의위원회 운영		5,040	7,600	△2,560
201 일반운영비		4,600	6,500	△1,900
01 사무관리비		4,600	6,500	△1,900
1)운영수당		4,600		
2)심의위원회 수당	100,000원*8명*2회	1,600		
2)심판위원회 수당	100,000원*5명*6회	3,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)기초정신보건심의위원회 운영비	200,000원*1년	200		
301 일반보상금		240	900	△660
12 기타보상금		240	900	△660
1)의료기관 방문출장비	20,000원*2명*6회	240		
치매관리		473,400	1,375,500	△902,100
		시 248,400		
		구 225,000		
구로구치매지원센터 위탁운영		473,400	1,375,500	△902,100
		시 248,400		
		구 225,000		
307 민간이전		473,400	375,500	97,900
		시 248,400		
		구 225,000		
05 민간위탁금		473,400	375,500	97,900
1)치매지원센터 위탁운영비	450,000,000원*1년	450,000		
		시 225,000		
		구 225,000		
1)복지수당	23,400,000원*1년	23,400		
		시 23,400		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 임신부.영유아 관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부.영유아 관리 및 의료비 지원	399,301	470,189	△70,888
	국 기 시 구		
	2,734 87,339 102,314 206,914		
영유아 건강 검진	5,068	5,382	△314
	국 시 구		
	2,734 1,167 1,167		
201 일반운영비	948	560	388
	국 시 구		
	474 237 237		
01 사무관리비	948	560	388
1)영유아건강검진사업 홍보비 948,000원*1년	948		
	국 시 구		
	474 237 237		
307 민간이전	400	0	400
	국		
	400		
01 의료및구료비	400	0	400
1)발달장애의심아동 확진비 400,000원*1년	400		
	국		
	400		
403 자치단체등자본이전	3,720	4,822	△1,102
	국 시 구		
	1,860 930 930		
02 공기관등에대한대행사업비	3,720	4,822	△1,102
1)의료수급자 영유아건강진단비 3,720,000원*1년	3,720		
	국 시 구		
	1,860 930 930		
임산부 아동 건강관리	67,300	50,000	17,300
	기 시 구		
	20,220 23,540 23,540		
307 민간이전	57,000	40,000	17,000
	기 시 구		
	17,100 19,950 19,950		
01 의료및구료비	57,000	40,000	17,000
1)철분제 공급 57,000,000원*1년	57,000		
	기 시 구		
	17,100 19,950 19,950		
403 자치단체등자본이전	10,300	10,000	300

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 임신부·영유아 관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,120		
		시 3,590		
		구 3,590		
	02 공기관등에대한대행사업비	10,300	10,000	300
	1)모자보건수첩 배부 10,300,000원*1년	10,300		
		기 3,120		
		시 3,590		
		구 3,590		
	산모건강관리(모유수유클리닉운영)	2,100	0	2,100
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	1)모유수유클리닉 운영 2,100,000원*1년	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
	영유아 사전예방적 건강관리	220,232	240,241	△20,009
		기 66,069		
		시 77,082		
		구 77,081		
	307 민간이전	220,232	240,241	△20,009
		기 66,069		
		시 77,082		
		구 77,081		
	01 의료및구료비	220,232	240,241	△20,009
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리 96,911,000원*1년	96,911		
		기 29,073		
		시 33,919		
		구 33,919		
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 113,805,000원*1년	113,805		
		기 34,141		
		시 39,832		
		구 39,832		
	1)신생아 청각선별검사 9,516,000원*1년	9,516		
		기 2,855		
		시 3,331		
		구 3,330		
	임산부·영유아 건강관리	104,601	174,566	△69,965
	201 일반운영비	25,460	46,920	△21,460
	01 사무관리비	21,460	44,420	△22,960

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 임신부.영유아 관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)탄생축하카드 인쇄 제작비 등	3,000,000원*1년	3,000		
1)성교육 유지컬 및 인형극 등	6,000,000원*1년	6,000		
1)공연 대관료	500,000원*2회	1,000		
1)모유수유교실 강사료	170,000원*2회*4기	1,360		
1)출산준비교실 강사료	170,000원*2회*4기	1,360		
1)베이비마사지교실 강사료	170,000원*2회*4기	1,360		
1)이주여성(모성+영유아)건강교실 강사료	170,000원*1회*4기	680		
1)미숙아자조관리교실 강사료	170,000원*3회*2기	1,020		
1)예비할머니교실 강사료	170,000원*1회*4기	680		
1)출산장려교육 책자	3,000,000원*1년	3,000		
1)출산장려교육 홍보물	2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비		4,000	2,500	1,500
1)신생아축하카드 등 우편발송	2,000,000원*1년	2,000		
1)의료장비유지비 등	2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비		2,100	11,320	△9,220
03 시책추진업무추진비		2,100	11,320	△9,220
1)모유수유캠페인 등	200,000원*3회	600		
1)출산장려교육 운영비	30,000원*50회	1,500		
307 민간이전		77,041	66,326	10,715
01 의료및구료비		77,041	66,326	10,715
1)철분제 및 영양제 등	37,629,000원*1년	37,629		
1)풍진검사 시약비	13,000원*900명	11,700		
1)태아기형아 검사비	17,000원*600명	10,200		
1)백신전용냉장고 유지비 등	1,256,000원*2대	2,512		
1)알코올, 초음파 필름 등 소모품비	3,000,000원*1년	3,000		
1)유축기 구매비 등	80,000원*50대	4,000		
1)유축기 소모품비	3,000,000원*1년	3,000		
1)제대치료용품 등	5,000원*1,000명	5,000		
출산 장려 정책 지원		680,135	356,392	323,743
	국	111,502		
	기	137,139		
	시	215,747		
	구	215,747		
산모 신생아도우미 지원		223,004	160,720	62,284
	국	111,502		
	시	55,751		
	구	55,751		
307 민간이전		223,004	160,720	62,284

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 출산 장려 정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 111,502		
		시 55,751		
		구 55,751		
05	민간위탁금	223,004	160,720	62,284
	1)산모신생아 도우미 지원 223,004,000원*1년	223,004		
		국 111,502		
		시 55,751		
		구 55,751		
	난임부부지원 사업	457,131	195,672	261,459
		기 137,139		
		시 159,996		
		구 159,996		
101	인건비	30,800	15,000	15,800
		기 9,240		
		시 10,780		
		구 10,780		
04	기간제근로자등보수	30,800	15,000	15,800
	1)체외수정시술 보조인력인건비(보험료 사용자 부담금 포함) 15,000,000원*1년	15,000		
		기 4,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	1)인공수정시술 보조인력인건비(보험료 사용자 부담금 포함) 15,800,000원*1년	15,800		
		기 4,740		
		시 5,530		
		구 5,530		
307	민간이전	426,331	180,672	245,659
		기 127,899		
		시 149,216		
		구 149,216		
01	의료및구료비	426,331	180,672	245,659
	1)체외수정시술비 지원 258,422,000원*1년	258,422		
		기 77,526		
		시 90,448		
		구 90,448		
	1)인공수정시술비 지원 167,909,000원*1년	167,909		
		기 50,373		
		시 58,768		
		구 58,768		
	예방접종사업	936,095	907,932	28,163
		기 188,242		
		시 219,614		
		구 528,239		
	예방접종사업	936,095	907,932	28,163
		기 188,242		
		시 219,614		
		구 528,239		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	38,414	37,951	463
		기 6,087		
		시 7,101		
		구 25,226		
04	기간제근로자등보수	38,414	37,951	463
	1)등록센터 보조인력(보험료사용자부담금 포함) 20,289,000원*1년	20,289		
		기 6,087		
		시 7,101		
		구 7,101		
	1)인플루엔자 예진 의사 200,000원*25일	5,000		
	1)인플루엔자 간호사 70,000원*3명*25일	5,250		
	1)인플루엔자 보조인력 45,000원*7명*25일	7,875		
201	일반운영비	7,000	7,000	0
01	사무관리비	7,000	7,000	0
	1)예방접종 홍보물 등 3,000,000원*1년	3,000		
	1)환자관계 채용지(예진서 등) 2,000,000원*1년	2,000		
	1)진료용 소모품(감염성폐기물통 등) 2,000,000원*1년	2,000		
203	업무추진비	3,500	3,500	0
03	시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	1)인플루엔자 접종 운영비 7,000원*20명*25일	3,500		
307	민간이전	887,181	859,481	27,700
		기 182,155		
		시 212,513		
		구 492,513		
01	의료및구료비	887,181	859,481	27,700
	1)국가필수예방접종비 607,181,000원*1년	607,181		
		기 182,155		
		시 212,513		
		구 212,513		
	1)소아마비 등 영유아 예방접종비 50,000,000원*1년	50,000		
	1)B형간염 등 성인 예방접종비 30,000,000원*1년	30,000		
	1)인플루엔자 예방접종비 8,000원*25,000명	200,000		
보건소환경개선		25,126	0	25,126
보건의료서비스 향상을 위한 사무실 환경개선		25,126	0	25,126
405	자산취득비	25,126	0	25,126
01	자산및물품취득비	25,126	0	25,126
	1)사무용가구 대체 취득	25,126		
	2)사무용책상 200,000원*27개	5,400		
	2)사무용의자 200,000원*27개	5,400		

부서: 지역보건과
 정책: 구민건강 증진
 단위: 보건소환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)이동식서랍 150,000원*27개	4,050		
	2)파티션 200,000원*29식	5,800		
	2)캐비닛 250,000원*13개	3,250		
	2)민원용테이블(유리포함) 268,000원*1개	268		
	2)민원용의자 108,000원*6개	648		
	2)옷장 310,000원*1개	310		
전염병 예방 및 관리		459,590	411,360	48,230
	국	1,940		
	기	52,440		
	시	52,940		
	구	352,270		
결핵 및 성병 관리		49,350	44,055	5,295
결핵,성병 환자 등록 및 감염자 치료		24,150	22,995	1,155
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
	1)결핵교재비 10,000원*50부	500		
	1)홍보비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비		500	500	0
	1)결핵관련사업 우편요금 500,000원*1년	500		
307 민간이전		20,280	18,025	2,255
01 의료및구료비		20,280	18,025	2,255
	1)결핵검진비 2,400원*4,500명	10,800		
	1)인터페론감마검사비 50,000원*50명	2,500		
	1)공기살균기 램프교체비 150,000원*4대*1회	600		
	1)결핵환자 영양제 3,000원*80명*12회	2,880		
	1)전염병관련 소모품 구입 1,500,000원*1년	1,500		
	1)환자관계용지 1,500,000원*1년	1,500		
	1)성병치료약품비 500,000원*1회	500		
405 자산취득비		870	1,970	△1,100
01 자산및물품취득비		870	1,970	△1,100
	1)모사전송기(결핵실) 420,000원*1대	420		
	1)약품보관냉장고(결핵실) 450,000원*1대	450		
척추측만증검진		25,200	21,060	4,140
307 민간이전		25,200	21,060	4,140
01 의료및구료비		25,200	21,060	4,140
	1)척추측만증 검진비 2,100원*12,000명	25,200		
전염병 에이즈 관리		112,480	64,600	47,880
	기	52,440		
	시	52,440		
	구	7,600		
에이즈감염인 진료비 지급		104,000	57,000	47,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 52,000 시 52,000		
307	민간이전	104,000	57,000	47,000
		기 52,000 시 52,000		
01	의료및구료비	104,000	57,000	47,000
	1)에이즈환자 진료비 100,000,000원*1년	100,000		
		기 50,000 시 50,000		
	1)에이즈 진단시약 4,000,000원*1년	4,000		
		기 2,000 시 2,000		
	전염병 및 에이즈 감염인 관리	8,480	7,600	880
		기 440 시 440 구 7,600		
201	일반운영비	4,000	4,000	0
01	사무관리비	4,000	4,000	0
	1)전염병관련 홍보물 4,000,000원*1년	4,000		
203	업무추진비	4,480	3,600	880
		기 440 시 440 구 3,600		
03	시책추진업무추진비	4,480	3,600	880
	1)에이즈감염자 관리 10,000원*60명*6회	3,600		
	1)에이즈감염인 등록관리 880,000원*1년	880		
		기 440 시 440		
	전염병 조기발견 및 대응체계 구축	11,880	9,880	2,000
		국 1,940 시 500 구 9,440		
	전염병환자 조기 발견	6,000	6,000	0
		국 500 시 500 구 5,000		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	1)전염병예방 홍보책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
307	민간이전	1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
01	의료및구료비	1,000	1,000	0
	1)제1군 전염병 격리치료 1,000,000원*1년	1,000		
		국 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설장비유지비 6,000,000원*1년	6,000		
	203 업무추진비	12,210	9,960	2,250
	03 시책추진업무추진비	12,210	9,960	2,250
	1)전염병관리 및 방역업무 960,000원*1년	960		
	1)방역원 목욕비 5,000원*150일*15명	11,250		
	206 재료비	72,720	68,220	4,500
	01 재료비	72,720	68,220	4,500
	1)방역소독기 유류(휘발유) 2,000원*10ℓ*80회	1,600		
	1)방역소독기 유류(경유) 2,000원*8ℓ*2대*160회	5,120		
	1)연무용 확산제 2,500원*50ℓ*100회	12,500		
	1)분무,연무경용 살충소독 약품 40,000원*500통	20,000		
	1)모기유충 구제약품 60,000원*300통	18,000		
	1)살균소독약품 10,000원*500통	5,000		
	1)정화조 모기 출입방지판 4,500원*500개	2,250		
	1)정화조 모기방제 2,250원*2,000개	4,500		
	1)하수구 소독기 제작 250,000원*15개동	3,750		
	405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
	01 자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500
	1)PDA 1,500,000원*1대	1,500		
	지리정보기반 방역시스템 운영	9,000	8,880	120
	201 일반운영비	9,000	8,880	120
	02 공공운영비	9,000	8,880	120
	1)지리정보시스템 유지보수 6,000,000원*1년	6,000		
	1)PDA 통신료 50,000원*5대*12회	3,000		
	모기발생측정 시스템 구축	27,500	39,240	△11,740
	201 일반운영비	2,000	2,240	△240
	02 공공운영비	2,000	2,240	△240
	1)모기측정장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	1)모기측정기 소모품(유인제 등) 50,000원*30대*2회	3,000		
	405 자산취득비	22,500	15,000	7,500
	01 자산및물품취득비	22,500	15,000	7,500
	1)모기발생측정장치 1,500,000원*15대	22,500		
	축산물 안전·방역관리	120,730	107,900	12,830
	시	40,849		
	구	79,881		

부서: 지역보건과
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 동물보호 및 가축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호 및 가축관리	120,730	107,900	12,830
시	40,849		
구	79,881		
가축방역사업	9,980	11,400	△1,420
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)가축방역사업 부대경비 등 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가축방역관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	2,840	3,960	△1,120
01 재료비	2,840	3,960	△1,120
1)광견병 예방약품구입비 1,800원*800두	1,440		
1)꿀벌기생충 구제약품비 1,000원*400봉군	400		
1)가축전염병 예방물품 등 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보상금	4,140	4,440	△300
12 기타보상금	4,140	4,440	△300
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
1)소 브루셀라 채혈 인건비 15,000원*80두	1,200		
유기동물 보호관리 및 길고양이 TNR 사업	104,750	90,500	14,250
시	40,849		
구	63,901		
307 민간이전	104,750	90,500	14,250
시	40,849		
구	63,901		
05 민간위탁금	104,750	90,500	14,250
1)유기동물보호 위탁관리비 95,000원*800두	76,000		
시	27,265		
구	48,735		
1)길고양이 TNR 사업 위탁관리비 115,000원*250두	28,750		
시	13,584		
구	15,166		
가축방역 및 동물보호 홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)가축방역 및 동물보호법 홍보물 등 1,000,000원*1년	1,000		
1)반려동물 문화교실 운영 5,000,000원*1년	5,000		
행정운영경비(지역보건과)	154,400	161,512	△7,112
인력운영비(지역보건과)	4,200	4,200	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	1,027,216	1,377,404	△350,188
국	2,646		
기	167,248		
시	141,930		
구	715,392		
보건의료서비스 제공	863,376	1,226,234	△362,858
국	2,646		
기	167,248		
시	141,930		
구	551,552		
환자관리	42,405	20,652	21,753
내과진료	1,328	2,672	△1,344
201 일반운영비	400	880	△480
02 공공운영비	400	300	100
1)의료장비유지비 400,000원*1년	400		
307 민간이전	928	1,292	△364
01 의료및구료비	928	1,292	△364
1)환자관계제용지 400,000원*1년	400		
1)진료관계 소모품 44,000원*12월	528		
치과진료	18,220	5,520	12,700
201 일반운영비	620	420	200
01 사무관리비	120	120	0
1)직무관련보수교육비 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	500	300	200
1)의료장비유지비 500,000원*1년	500		
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
1)재료비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	14,000	1,500	12,500
01 자산및물품취득비	14,000	1,500	12,500
1)디지털 X-ray 장비구매 14,000,000원*1대	14,000		
물리치료	22,057	6,960	15,097
101 인건비	16,137	0	16,137
04 기간제근로자등보수	16,137	0	16,137
1)인부임 50,000원*1명*27일*11월	14,850		
1)사용자부담금(보험료) 117,000원*1명*11월	1,287		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	120	120	0
1)직무관련보수교육비 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의료장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
307	민간이전	4,800	840	3,960
01	의료및구료비	4,800	840	3,960
	1)재료비 400,000원*12월	4,800		
	의약분업 예외환자 조제	800	5,500	△4,700
201	일반운영비	200	200	0
02	공공운영비	200	200	0
	1)의료장비유지비 200,000원*1년	200		
307	민간이전	600	600	0
01	의료및구료비	600	600	0
	1)기타환자관계제용지 25,000원*12월	300		
	1)구급약품대 25,000원*12월	300		
건강관리		309,716	751,155	△441,439
건강검진		24,704	24,688	16
101	인건비	17,604	17,763	△159
04	기간제근로자등보수	17,604	17,763	△159
	1)인부임 50,000원*2명*27일*6월	16,200		
	1)사용자부담금(보험료) 117,000원*2명*6월	1,404		
201	일반운영비	3,300	3,320	△20
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	1)건강검진 방사선화상 판독의뢰 1,500원*2,000명	3,000		
02	공공운영비	300	320	△20
	1)의료장비유지비 300,000원*1년	300		
203	업무추진비	640	640	0
03	시책추진업무추진비	640	640	0
	1)건강검진 업무추진 640,000원*1년	640		
307	민간이전	3,160	2,565	595
01	의료및구료비	3,160	2,565	595
	1)기타환자관계제용지 230,000원*12월	2,760		
	1)소모성용품대 400,000원*1년	400		
방사선검사		26,564	21,052	5,512
101	인건비	16,137	16,195	△58
04	기간제근로자등보수	16,137	16,195	△58
	1)인부임 50,000원*1명*27일*11월	14,850		
	1)사용자부담금(보험료) 117,000원*1명*11월	1,287		
201	일반운영비	3,737	3,657	80
01	사무관리비	737	657	80

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)피폭선량 측정수수료 16,830원*5명*4회	337		
	1)직무관련보수교육비 100,000원*4명	400		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	1)의료장비유지비 3,000,000원*1년	3,000		
307	민간이전	2,440	1,200	1,240
01	의료및구료비	2,440	1,200	1,240
	1)방사선 및 골밀도실 재료비 120,000원*12월	1,440		
	1)환자가운 40,000원*25벌	1,000		
405	자산취득비	4,250	0	4,250
01	자산및물품취득비	4,250	0	4,250
	1)의료자외선 공기살균기 2,000,000원*1대	2,000		
	1)자동정압조절장치 2,000,000원*1대	2,000		
	1)캐비닛 250,000원*1대	250		
	임상병리검사	149,387	120,415	28,972
101	인건비	16,137	16,195	△58
04	기간제근로자등보수	16,137	16,195	△58
	1)인부임 50,000원*1명*27일*11월	14,850		
	1)사용자부담금(보험료) 117,000원*1명*11월	1,287		
201	일반운영비	5,850	4,580	1,270
01	사무관리비	2,850	1,580	1,270
	1)정도관리 연회비 500,000원*1년	500		
	1)직무관련보수교육비 50,000원*7명	350		
	1)폐수처리비 2,000,000원*1년	2,000		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	1)검사장비유지비 3,000,000원*1년	3,000		
307	민간이전	121,900	99,200	22,700
01	의료및구료비	121,900	99,200	22,700
	1)재료비 700,000원*12월	8,400		
	1)검사시약대 113,500	113,500		
	2)간염검사 700원*5,000명	3,500		
	2)임상화학검사 5,000원*10,000명	50,000		
	2)혈액검사 500원*8,000명	4,000		
	2)소변검사 500원*8,000명	4,000		
	2)암표지자검사 25,000원*1,000명	25,000		
	2)갑상선, 풍진검사 15,000원*1,000원	15,000		
	2)성병검사 6,000원*2,000명	12,000		
401	시설비및부대비	3,500	0	3,500
01	시설비	3,500	0	3,500
	1)전기안전승압공사 3,500,000원*1회	3,500		

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,000	440	1,560
01	자산및물품취득비	2,000	440	1,560
	1)의료자외선 공기살균기 2,000,000원*1대	2,000		
	대사증후군운영관리	109,061	0	109,061
101	인건비	62,411	0	62,411
04	기간제근로자등보수	62,411	0	62,411
	1)인부임 50,000원*3명*27일*11월	44,550		
	1)사용자부담금(보험료) 117,000원*3명*11월	3,861		
	1)건강상담실 상담요원 인건비(시간제) 40,000원*7명*50회	14,000		
201	일반운영비	7,700	0	7,700
01	사무관리비	7,200	0	7,200
	1)홍보책자 및 리플릿 1,000,000원*1년	1,000		
	1)운동교실운영 강사비 2,400,000원*1년	2,400		
	1)대사증후군 운영 강사비 1,800,000원*1년	1,800		
	1)사무용 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
02	공공운영비	500	0	500
	1)우편물발송 500,000원*1년	500		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)교육 프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
307	민간이전	25,450	0	25,450
01	의료및구료비	25,450	0	25,450
	1)포터블검사스틱 16,750,000원*1년	16,750		
	1)검사시약비 및 소모품 7,700,000원*1년	7,700		
	1)폐기물 박스 및 알코올솜 구입 1,000,000원*1년	1,000		
405	자산취득비	12,500	0	12,500
01	자산및물품취득비	12,500	0	12,500
	1)체성분분석기 3,000,000원*1대	3,000		
	1)검사진단기기 6,600,000원*1대	6,600		
	1)노트북 1,000,000원*2대	2,000		
	1)검사시약저장용 냉장고 450,000원*1년	450		
	1)수동혈압계 150,000원*3대	450		
	의무관리	8,500	2,000	6,500
	의료기관 등 관리	2,500	2,000	500
201	일반운영비	2,000	1,500	500
01	사무관리비	2,000	1,500	500
	1)총무책자인쇄비 1,000,000원*1회	1,000		
	1)홍보물제작 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 의무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	1)의료인단체 업무추진 500,000원*1년	500		
	구조 및 응급처치 교육	6,000	0	6,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	1)홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
	1)소모품 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		
	1)강사료 및 활동비 등 2,000,000원*1년	2,000		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)응급처치교육 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
	구강보건관리	220,231	187,035	33,196
	기	100,180		
	시	62,361		
	구	57,690		
	구강 보건 교육	7,300	7,300	0
201	일반운영비	7,000	7,000	0
01	사무관리비	7,000	7,000	0
	1)홍보물 및 실습용구 제작 1,000,000원*1년	1,000		
	1)구강보건 연극공연 3,000,000원*2회	6,000		
203	업무추진비	300	300	0
03	시책추진업무추진비	300	300	0
	1)구강보건교육 업무추진 300,000원*1회	300		
	노인 의치 보철	200,660	111,300	89,360
	기	100,180		
	시	50,090		
	구	50,390		
203	업무추진비	300	300	0
03	시책추진업무추진비	300	300	0
	1)노인의치보철 업무추진 300,000원*1년	300		
307	민간이전	200,360	111,000	89,360
	기	100,180		
	시	50,090		
	구	50,090		
01	의료및구료비	200,360	111,000	89,360
	1)노인의치보철 지원 195,760,000원*1년	195,760		
	기	97,880		
	시	48,940		
	구	48,940		
	1)노인의치 사후관리 4,600,000원*1년	4,600		
	기	2,300		

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,150 구 1,150		
취학전아동 불소도포사업		12,271	12,935	△664
		시 12,271		
101	인건비	6,004	6,004	0
		시 6,004		
04	기간제근로자등보수	6,004	6,004	0
	1)인부임 52,000원*2명*27일*2월	5,616		
		시 5,616		
	1)사용자부담금(보험료) 97,000원*2명*2월	388		
		시 388		
201	일반운영비	3,307	4,100	△793
		시 3,307		
01	사무관리비	3,307	4,100	△793
	1)홍보물제작 1,000원*2,027명	2,027		
		시 2,027		
	1)구강보건 교육자료 제작 800원*1,600명	1,280		
		시 1,280		
307	민간이전	2,960	2,831	129
		시 2,960		
01	의료및구료비	2,960	2,831	129
	1)불소도포 기자재 2,960,000원*1회	2,960		
		시 2,960		
국가암관리		223,560	215,380	8,180
		기 67,068 시 78,246 구 78,246		
국가 암 조기검진		223,560	215,380	8,180
		기 67,068 시 78,246 구 78,246		
201	일반운영비	3,000	5,000	△2,000
		기 900 시 1,050 구 1,050		
01	사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	1)홍보 등 관리비용 3,000,000원*1년	3,000		
		기 900 시 1,050 구 1,050		
403	자치단체등자본이전	220,560	210,380	10,180
		기 66,168 시 77,196 구 77,196		
02	공기관등에대한대행사업비	220,560	210,380	10,180

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암 조기검진비용 지원	220,560,000원*1년	220,560		
		기 66,168		
		시 77,196		
		구 77,196		
생애전환기건강진단		5,292	8,152	△2,860
		국 2,646		
		시 1,323		
		구 1,323		
생애전환기 건강검진		5,292	8,152	△2,860
		국 2,646		
		시 1,323		
		구 1,323		
201 일반운영비		400	256	144
		국 200		
		시 100		
		구 100		
01 사무관리비		400	256	144
1)사업홍보비	400,000원*1년	400		
		국 200		
		시 100		
		구 100		
403 자치단체등자본이전		4,892	7,896	△3,004
		국 2,446		
		시 1,223		
		구 1,223		
02 공기관등에대한대행사업비		4,892	7,896	△3,004
1)건강진단비	4,892,000원*1년	4,892		
		국 2,446		
		시 1,223		
		구 1,223		
취약계층 의료접근도 향상		31,372	41,860	△10,488
이동보건소 운영		31,372	41,860	△10,488
101 인건비		23,472	32,340	△8,868
04 기간제근로자등보수		23,472	32,340	△8,868
1)인부임	50,000원*2명*27일*8월	21,600		
1)사용자부담금(보험료)	117,000원*2명*8월	1,872		
201 일반운영비		5,500	6,800	△1,300
01 사무관리비		4,500	5,800	△1,300
1)홍보물제작 및 소모품 구입	4,500,000원*1년	4,500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)이동검진차량 및 장비 수리비	1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비		1,200	1,520	△320
03 시책추진업무추진비		1,200	1,520	△320

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 취약계층 의료접근도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)이동검진 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	01 의료및구료비	1,200	1,200	0
	1)재료비 100,000원*12월	1,200		
	사무실 환경개선	22,300	0	22,300
	사무실 환경개선 정비	22,300	0	22,300
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)환경개선관련 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
	405 자산취득비	21,300	0	21,300
	01 자산및물품취득비	21,300	0	21,300
	1)사무용책상(유리포함) 200,000원*23개	4,600		
	1)사무용 의자 200,000원*23개	4,600		
	1)이동용 서랍 150,000원*26개	3,900		
	1)파티션 200,000원*22식	4,400		
	1)캐비닛 250,000원*10개	2,500		
	1)회의용테이블 및 의자 1,300,000원*1식	1,300		
	의약품관리	11,660	11,660	0
	약물관리	11,660	11,660	0
	약업소 등 관리	740	740	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)의약업무 민원서류 제작 및 사무용품비 400,000원*1년	400		
	203 업무추진비	340	340	0
	03 시책추진업무추진비	340	340	0
	1)약물관련 업무추진 340,000원*1년	340		
	약물 오·남용 예방	10,920	10,920	0
	201 일반운영비	10,440	10,440	0
	01 사무관리비	10,440	10,440	0
	1)강사료 120,000원*12회	1,440		
	1)약물 오·남용 예방 홍보물 제작 2,000원*1,500매*2종	6,000		
	1)가정불용의약품 수거 폐기비용 및 홍보비 2,000원*1,500매	3,000		
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)약물 오·남용 예방 업무추진 480,000원*1년	480		
	행정운영경비(건강관리과)	152,180	139,510	12,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,002,993	2,976,580	26,413
지방의회 운영 지원	1,551,603	1,466,683	84,920
의정활동 지원	1,292,523	1,314,283	△21,760
의정활동 지원	937,813	967,573	△29,760
101 인건비	6,137	6,137	0
04 기간제근로자등보수	6,137	6,137	0
1)회기운영 보조	6,137		
2)인부임 35,000원*2명*80일	5,600		
2)사용자부담금(보험료) 537,000원*1식	537		
203 업무추진비	47,600	47,600	0
03 시책추진업무추진비	47,600	47,600	0
1)의회운영 업무추진 12,000,000원*1년	12,000		
1)의정활동 업무추진 8,000,000원*1년	8,000		
1)의사활동 업무추진 4,000,000원*1년	4,000		
1)사무국장 의정활동비 15,600,000원*1년	15,600		
1)전문위원 의안조정활동비 8,000,000원*1년	8,000		
205 의회비	844,476	844,476	0
01 의정활동비	211,200	211,200	0
1)구의원 1,100,000원*16명*12월	211,200		
02 월정수당	402,240	402,240	0
1)구의원 2,095,000원*16명*12월	402,240		
05 의정운영공통경비	86,800	86,800	0
1)구의원 4,800,000원*16명	76,800		
1)예산결산위원회 1,000,000원*10명	10,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장단 활동경비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예산결산특별위원회위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
1)의장단협의체부담금 4,000,000원*1년	4,000		
08 의원국민연금부담금	19,602	19,602	0
1)국민연금 3,300,000원*11명*12월*4.5%	19,602		
09 의원국민건강부담금	17,834	17,834	0
1)건강보험 3,300,000원*16명*12월*2.705%	17,139		
1)장기요양보험 17,139,000원*4.05%	695		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범구민 및 우수학생 등 표창 수여 50,000원*100개	5,000		
1)주민(단체) 의회방문 기념품 구매 10,000원*2,500개	25,000		
03 행사운영비	40,950	44,950	△4,000
1)신년인사회 5,000,000원*1회	5,000		
1)제6대 구의회 개원 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
1)열린의정행사(체육행사 등 각종행사) 20,000,000원*1년	20,000		
1)어린이 의회체험행사 개최 8,500원*700명	5,950		
1)문화체험행사 5,000,000원*1년	5,000		
의사당 운영 및 관리	162,700	151,500	11,200
201 일반운영비	126,300	151,500	△25,200
01 사무관리비	25,100	21,500	3,600
1)신문구독료 1,300,000원*12월	15,600		
1)월간지 구독료 2,000,000원*1년	2,000		
1)구의회 사무복 150,000원*25명*2회	7,500		
02 공공운영비	101,200	130,000	△28,800
1)공공요금 및 제세 70,000,000원*1년	70,000		
1)차량유지 관리비(3대) 20,000,000원*1년	20,000		
1)의사당유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
1)업무택시 이용료 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	36,400	0	36,400
01 자산및물품취득비	36,400	0	36,400
1)모니터TV(상임위원회실) 700,000원*2대	1,400		
1)의전차량(대체취득) 35,000,000원*1대	35,000		
의정활동 홍보 강화	259,080	152,400	106,680
회의록 발간	68,580	50,880	17,700
201 일반운영비	50,880	50,880	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
1)정례회 및 임시회 회의록 발간 12,000,000원*4회	48,000		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
1)회의록관리시스템 유지보수료 240,000원*12월	2,880		
405 자산취득비	17,700	0	17,700
01 자산및물품취득비	17,700	0	17,700
1)전자구술기 3,000,000원*3대	9,000		
1)초고속키보드 2,900,000원*3대	8,700		
의정홍보 활성화	190,500	101,520	88,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		152,500	78,520	73,980
01 사무관리비		152,500	78,520	73,980
1)홍보용 동영상 제작 30,000,000원*1회		30,000		
1)홍보용 안내책자 발간 15,000,000원*1년		15,000		
1)의회 소식지 발간 8,000,000원*4회		32,000		
1)언론사 광고료 24,000,000원*1년		24,000		
1)도서구입비 5,000,000원*1년		5,000		
1)사진 인화료 5,000,000원*1년		5,000		
1)의정백서발간 10,000,000원*1회		10,000		
1)홍보용만화책자 발간 10,000,000원*1회		10,000		
1)홍보용 애니메이션(어린이용)제작 10,000,000원*1회		10,000		
1)6대 구의회 캐치프레이즈 현상공모 1,500,000원*1회		1,500		
1)6대 구의회 전반기 수첩제작 10,000원*1,000권		10,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
1)홍보활동 업무추진 8,000,000원*1년		8,000		
207 연구개발비		30,000	13,000	17,000
02 전산개발비		30,000	13,000	17,000
1)홈페이지 개편 30,000,000원*1년		30,000		
행정운영경비(구의회사무국)		1,451,390	1,509,897	△58,507
인력운영비(구의회사무국)		1,279,679	1,342,426	△62,747
부서인력운영비		1,279,679	1,342,426	△62,747
101 인건비		1,201,239	1,263,986	△62,747
01 보수		1,201,239	1,204,692	△3,453
1)일반직 및 별정직, 기능직(25명)		723,022		
2)연봉제(사무국장) 66,082,000원*1명		66,082		
2)호봉제(24명)		606,406		
3)5급 2,961,300원*2명*12월		71,072		
3)6급 2,512,100원*4명*12월		120,581		
3)7급 1,990,300원*11명*12월		262,720		
3)8급 1,749,000원*3명*12월		62,964		
3)기능8급 1,855,600원*4명*12월		89,069		
2)상여금(정근수당) 606,406,000원*1/12*100%		50,534		
1)정액수당		211,575		
2)초과근무수당(5급이하:24명)		130,784		
3)5급 9,796원*60시간*2명*12월		14,107		
3)6급 8,312원*60시간*4명*12월		23,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 7,457원*60시간*11명*12월	59,060		
3)8급 6,682원*60시간*7명*12월	33,678		
2)가족수당	17,760		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
3)직계존.비속 20,000원*30명*12월	7,200		
2)자녀학비보조수당	2,961		
3)중학교 59,400원*5명*4회	1,188		
3)고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
2)정근수당가산금(24명)	28,800		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
3)15년이상20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
3)10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)현업근무자휴일근무수당(운전원) 50,337원*2명*115일*50%	5,789		
2)대우공무원수당 602,794,000원*4.8%*30%	8,681		
2)의사수당(25명)	16,800		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
3)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비(직원 25명) 130,000원*25명*12월	39,000		
1)교통보조비(직원 24명)-연봉제 제외	36,840		
2)5급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)6.7급 130,000원*15명*12월	23,400		
2)8급이하 120,000원*7명*12월	10,080		
1)명절휴가비(직원 24명)-연봉제 제외 606,406,000원*1/12*120%	60,641		
1)가계지원비(직원 24명)-연봉제 제외 606,406,000원/12*16.7%*12월	101,270		
1)연가보상비(직원 25명)	28,891		
2)4급국장(연봉제) 66,082,000원*0.66*1/12*1/30*16일	1,939		
2)일반,기능직(24명) 606,406,000원*1/12*1/30*16일	26,952		
203 업무추진비	12,500	12,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
1)정원 25명 80,000원*25명	2,000		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
1)부서운영업무추진비	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의회사무국(정원 19명) 350,000원*12월	4,200		
	2)전문위원실(정원 6명) 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	65,940	65,940	0
01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
	1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
	1)6급 50,000원*1명*12월	600		
02	직급보조비	45,540	45,540	0
	1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
	1)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
	1)8급 105,000원*7명*12월	8,820		
03	특정업무수행활동비	13,200	13,200	0
	1)대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		
	기본경비(구의회사무국)	171,711	167,471	4,240
	기본경비	171,711	167,471	4,240
201	일반운영비	66,511	68,511	△2,000
01	사무관리비	66,511	68,511	△2,000
	1)기본 사무용품비 20,000원*23명*4회*80%	1,472		
	1)기본 사무용품종이류 30,000원*23명*4회*80%	2,208		
	1)행정장비유지비(프린터기14, 복사기3) 400,000원*17대*4회*80%	21,760		
	1)특근급식비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
	1)을지연습 급식비	751		
	2)전직원 비상(조식) 7,000원*25명	175		
	2)상황근무자(조, 석식) 7,000원*9명*2식*4일	504		
	2)상황근무자(간식) 2,000원*9명*1회*4일	72		
202	여비	90,000	90,000	0
01	국내여비	90,000	90,000	0
	1)출장여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
405	자산취득비	15,200	8,960	6,240
01	자산및물품취득비	15,200	8,960	6,240
	1)개인용컴퓨터(대체취득) 1,300,000원*4대	5,200		
	1)복사기대체취득 10,000,000원*1대	10,000		