

부서:구의회사무국
 정책:지방의회 운영
 단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	15,840	9,504	6,336
○구의원 3,300,000원*16명*12월*2.5% =	15,840		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	
○직무 및 직무상 질병등으로 인한 사망 1,100,000원*24월*1회 =	26,400		
○직무상 상해등으로 인한 장애 1,100,000원*12월*1회 =	13,200		
해외 비교시찰 및 국제교류 추진	84,260	89,540	△5,280
202 여비	20,000	21,000	△1,000
03 국외여비	20,000	21,000	△1,000
○방문의원 보좌 20,000,000원*1년 =	20,000		
203 업무추진비	15,000	25,200	△10,200
03 시책추진업무추진비	15,000	25,200	△10,200
○외빈초청업무추진비 15,000,000원*1년 =	15,000		
205 의회비	39,260	28,340	10,920
04 국외여비	39,260	28,340	10,920
○선진국 의회방문	39,260		
-의장 및 부의장 2,500,000원*2명*130% =	6,500		
-의원 1,800,000원*14명*130% =	32,760		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
08 외빈초청여비	10,000	15,000	△5,000
○외빈초청여비 10,000,000원*1년 =	10,000		
국내 비교시찰 및 의원 세미나	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○세미나 강사료 2,000,000원*2회 =	4,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○세미나 및 비교시찰 보좌 직원 여비 4,000,000원*2회 =	8,000		
205 의회비	20,000	30,000	△10,000
03 국내여비	20,000	30,000	△10,000
○세미나 및 국내 비교시찰 여비 10,000,000원*2회 =	20,000		
구로구의회 방문 행사	15,000	15,120	△120

부서:구의회사무국
 정책:지방의회 운영
 단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
○방문기념품 구매 5,000원*3,000개 =	15,000		
지역주민과 함께하는 열린의정 행사	44,000	49,000	△5,000
201 일반운영비	44,000	49,000	△5,000
03 행사운영비	44,000	49,000	△5,000
○신년인사회 5,000,000원*1회 =	5,000		
○구로구의회 개원 2주년 기념행사 5,000,000원*1회 =	5,000		
○2008년 졸업우수학생 표창수여(표창패 제작) 50,000원*100개 =	5,000		
○구의회 체육행사 실시 1,000,000원*5회 =	5,000		
○지역주민과 함께하는 열린의정행사 20,000,000원*1년 =	20,000		
○한마음 체육대회 개최 4,000,000원*1년 =	4,000		
의사당 기능보강	11,739	0	11,739
401 시설비및부대비	11,739	0	11,739
04 시설비	11,739	0	11,739
○화장실내부 개조공사(3층) 11,739,000원*1식 =	11,739		
의정활동 홍보 강화	224,140	107,000	117,140
회의록 발간	50,640	51,000	△360
201 일반운영비	50,640	51,000	△360
01 사무관리비	48,000	48,000	
○정례회 및 임시회 회의록 발간 12,000,000원*4회 =	48,000		
02 공공운영비	2,640	3,000	△360
○회의록관리시스템 유지보수료 220,000원*12월 =	2,640		
구의회 활동 홍보	160,500	53,000	107,500
201 일반운영비	154,500	47,000	107,500
01 사무관리비	154,500	47,000	107,500
○구의회 홍보용 동영상 제작 30,000,000원*1회 =	30,000		
○구의회 홍보용 안내책자 발간 15,000,000원*1년 =	15,000		
○구의회 홍보용 애니메이션 및 만화책자 30,000,000원*1년 =	30,000		
○구로 의정백서 발간 10,000,000원*1년 =	10,000		

부서:구의회사무국
 정책:지방의회 운영
 단위:의정활동 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구의회 소식지 발간 8,000,000원*4회 =	32,000		
○의회에 바란다 책자 발간 2,000,000원*1회 =	2,000		
○언론사 광고료 550,000원*3회*10개사 =	16,500		
○5대 구의회 후반기 수첩제작 12,000원*1,500권 =	18,000		
○5대 구의회 캐치프레이즈 현상공모 1,000,000원*1회 =	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	
○홍보활동 업무추진 6,000,000원*1년 =	6,000		
구의회 홈페이지 운영	13,000	3,000	10,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	
○홈페이지 유지보수 3,000,000원*1년 =	3,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 개편 10,000,000원*1회 =	10,000		
행정운영경비(구의회사무국)	1,623,808	1,455,493	168,315
인력운영비(구의회사무국)	1,407,528	1,228,356	179,172
부서인력운영비	1,407,528	1,228,356	179,172
101 인건비	1,327,788	1,154,316	173,472
01 기본급	765,381	662,901	102,480
○구의회사무국(일반, 별정, 기능직26명)	765,381		
－연봉제(사무국장) 64,970,000원*1명*1.018 =	66,140		
－호봉제(25명)	645,453		
· 5급 2,908,900원*2명*12월*1.018 =	71,071		
· 6급 2,441,500원*4명*12월*1.018 =	119,302		
· 7급 2,028,500원*10명*12월*1.018 =	247,802		
· 8급 1,885,300원*9명*12월*1.018 =	207,278		
－상여금	53,788		
· 정근수당 645,453,000원*1/12*100% =	53,788		
02 수당	220,870	197,613	23,257
○구의회사무국	220,870		
－초과근무수당(5급이하:25명)	128,283		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 9,622원*57시간*2명*12월*1.018 =	13,400		
· 6급 8,165원*57시간*4명*12월*1.018 =	22,742		
· 7급 7,325원*57시간*10명*12월*1.018 =	51,005		
· 8급 6,564원*57시간*9명*12월*1.018 =	41,136		
-가족수당	17,280		
· 배우자 40,000원*21명*12월 =	10,080		
· 직계존.비속 20,000원*30명*12월 =	7,200		
-자녀학비보조수당	7,887		
· 중학교 56,400원*5명*4회 =	1,128		
· 고등학교 422,400원*4명*4회 =	6,759		
-정근수당가산금(25명)	26,520		
· 25년이상 130,000원*4명*12월 =	6,240		
· 20년이상25년미만 110,000원*6명*12월 =	7,920		
· 15년이상20년미만 80,000원*7명*12월 =	6,720		
· 10년이상15년미만 60,000원*7명*12월 =	5,040		
· 5년이상10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
-현업근무자휴일근무수당(운전원) 49,448원*2명*116일*1.018*50% =	5,840		
-대우공무원수당 645,453,000원*0.57*4.8% =	17,660		
-의사수당(26명)	17,400		
· 4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
· 6급 60,000원*4명*12월 =	2,880		
· 7급이하 50,000원*19명*12월 =	11,400		
03 정액급식비	40,560	37,440	3,120
○직원(26명) 130,000원*26명*12월 =	40,560		
04 교통보조비	38,160	35,160	3,000
○직원(25명)-연봉제제외	38,160		
-5급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
-6,7급 130,000원*14명*12월 =	21,840		
-8급이하 120,000원*9명*12월 =	12,960		
05 명절휴가비	64,546	55,190	9,356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원(25명)-연봉제제외 645,453,000원*1/12*120% =	64,546		
06 가계지원비	107,791	91,983	15,808
○직원(25명)-연봉제제외 645,453,000원/12*12월*16.7% =	107,791		
07 연가보상비	21,034	16,523	4,511
○직원(26명)	21,034		
-연봉제(1명) 64,970,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	1,311		
-호봉제(25명) 645,453,000원*1/12*1/30*11일 =	19,723		
08 기타직보수	69,446	57,506	11,940
○계약직1(정책전문 다급), 비전임계약직1	69,446		
-정책전문 다급(1명)	55,239		
· 연봉 43,145,000원*1명 =	43,145		
· 가족수당	960		
※배우자 40,000원*1명*12월 =	480		
※직계 준비속 20,000원*2명*12월 =	480		
· 자녀학비보조수당	1,916		
※중학교 56,400원*1명*4회 =	226		
※고등학교 422,400원*1명*4회 =	1,690		
· 의사수당 60,000원*1명*12월 =	720		
· 초과근무수당 43,145,000원*0.7*0.5*1.5/226*30시간 =	3,007		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월 =	600		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
· 직책업무추진비 50,000원*1명*12월 =	600		
· 연가보상비 43,145,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	871		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월 =	1,860		
-비전임계약직(1명)	14,207		
· 기본급 1,048,000원*12월*1.018 =	12,803		
· 기관부담금(4대보험)	1,384		
※국민연금 1,048,000원*12월*4.5% =	566		
※건강보험 1,048,000원*12월*2.24% =	282		
※고용보험 1,048,000원*12월*1.8% =	227		
※산재보험 1,048,000원*12월*2.45% =	309		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 체련대회비 10,000원*2회 =	20		
	203 업무추진비	12,360	10,320	2,040
	01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
	○사무국장 3,000,000원*1년 =	3,000		
	02 정원가산업무추진비	2,160	1,920	240
	○정원 80,000원*27명 =	2,160		
	04 부서운영업무추진비	7,200	5,400	1,800
	○부서운영업무추진비	7,200		
	－사무국(21명) 350,000원*12월 =	4,200		
	－전문위원실(6명) 250,000원*12월 =	3,000		
	204 직무수행경비	67,380	63,720	3,660
	01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
	○직책급업무추진비	7,200		
	－4급 350,000원*1명*12월 =	4,200		
	－5급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
	－6급 50,000원*1명*12월 =	600		
	02 직급보조비	46,380	44,520	1,860
	○직급보조비	46,380		
	－4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
	－5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
	－6급 155,000원*4명*12월 =	7,440		
	－7급 140,000원*10명*12월 =	16,800		
	－8급 105,000원*9명*12월 =	11,340		
	03 특정업무수행활동비	13,800	12,600	1,200
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*23명*12월 =	13,800		
	기본경비(구의회사무국)	216,280	227,137	△10,857
	기본경비	216,280	227,137	△10,857
	201 일반운영비	119,080	80,803	38,277
	01 사무관리비	69,080	43,100	25,980
	○기본사무용품비 20,000원*27명*4회 =	2,160		
	○기본사무종이류 30,000원*27명*4회 =	3,240		
	○신문구독료 400,000원*12월 =	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 120,000원*27명*2회 =	6,480		
○급량비 5,000원*20일*27명*12월 =	32,400		
○행정장비유지비	20,000		
- 일반(프린터기9,복사기2)			
400,000원*11대*4회 =	17,600		
- 칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
02 공공운영비	50,000	37,703	12,297
○공공요금 및 제세 30,000,000원*1년 =	30,000		
○차량유지관리비 20,000,000원*1년 =	20,000		
202 여비	97,200	101,600	△4,400
01 국내여비	97,200	101,600	△4,400
○관내 출장여비 20,000원*27명*15일*12월 =	97,200		

부서: 감사담당관
 정책: 행정의 투명성 제고
 단위: 감사조사업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	200,981	184,102	16,879
행정의 투명성 제고	70,021	55,397	14,624
감사조사업무추진	23,697	18,920	4,777
청렴도 향상을 위한 감사조사업무	11,377	6,600	4,777
201 일반운영비	1,877	1,800	77
01 사무관리비	1,877	1,800	77
○청렴교육 강사료(기본) 200,000원*4시간 =	800		
○청렴교육 강사료(초과) 100,000원*4시간 =	400		
○플래카드제작구매 120,000원*5회 =	600		
○표창장 제작 7,700원*10개 =	77		
203 업무추진비	7,800	4,800	3,000
03 시책추진업무추진비	7,800	4,800	3,000
○감사조사업무추진 650,000원*12월 =	7,800		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○청렴도 사례평가 우수부서 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개부서 =	500		
- 우수 300,000원*2개부서 =	600		
- 장려 200,000원*3개부서 =	600		
공직자 재산등록	12,320	12,320	0
201 일반운영비	10,720	10,720	0
01 사무관리비	1,120	1,120	
○공직자윤리위원 수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		
02 공공운영비	9,600	9,600	
○금융거래정보 조회 비용 2,000원*1,200명*4건 =	9,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○공직자 윤리 업무추진 1,600,000원*1년 =	1,600		
민원발생사건예방	20,607	21,590	△983
직소민원 조정	9,310	9,190	120
201 일반운영비	3,510	3,830	△320
01 사무관리비	3,510	3,830	△320

부서: 감사담당관
 정책: 행정의 투명성 제고
 단위: 민원발생사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 165,000원*3명*2회 =	990		
○민원심의위원 수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		
203 업무추진비	5,800	5,360	440
03 시책추진업무추진비	5,800	5,360	440
○민원심의 업무추진 250,000원*4회 =	1,000		
○직소민원조정 업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
○직소민원응대 음료수 등 구입 300,000원*12월 =	3,600		
청렴 주민반응 측정	3,117	3,500	△383
201 일반운영비	1,317	1,000	317
01 사무관리비	317	1,000	△683
○플래카드 제작 120,000원*2회 =	240		
○표창장 제작 7,700원*10개 =	77		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금 500원*1,000통*2회 =	1,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	
○우수공무원 및 부서시상품 900,000원*2회 =	1,800		
청소년 구정평가단 운영	3,380	3,500	△120
201 일반운영비	2,380	2,500	△120
01 사무관리비	2,380	2,500	△120
○위촉장 및 표창장 제작 구매 7,700원*200매 =	1,540		
○플래카드 제작 구매 120,000원*2개 =	240		
○우편요금 1,000원*300통*2회 =	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○청소년구정평가단 시상품 50,000원*20명 =	1,000		
주민참여 점검 평가	2,600	3,200	△600
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
○주민참여 점검평가 보고회 3,000원*200명 =	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	

부서:감사담당관
 정책:행정의 투명성 제고
 단위:민원발생사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민참여 점검평가 시상품 50,000원*40명 =	2,000		
행정사무 착오 보상	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	
○행정사무착오 보상품(문화상품권 등) 5,000원*8매*41개부서 =	1,640		
○행정사무착오 보상품(문화상품권 등) 5,000원*14매*8개부서 =	560		
환경순찰	25,717	14,887	10,830
환경순찰 시민불편 살피미 운영	9,920	5,200	4,720
201 일반운영비	4,920	3,600	1,320
01 사무관리비	3,720	2,400	1,320
○환경순찰 시민불편살피미 수첩제작 8,000원*300부 =	2,400		
○피복비 165,000원*4명*2회 =	1,320		
02 공공운영비	1,200	1,200	
○순찰용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월 =	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○환경순찰 업무추진 1,600,000원*1년 =	1,600		
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
○환경순찰 시민불편살피미 우수부서시상 1,700,000원*2회 =	3,400		
생활불편 빨리처리기동반 운영	10,740	6,560	4,180
201 일반운영비	8,140	5,600	2,540
01 사무관리비	8,140	5,600	2,540
○플래카드 제작 구매 120,000원*2개 =	240		
○빨리처리기동반 조끼 구매 30,000원*130명 =	3,900		
○차량홍보물 제작 구매 100,000원*40대 =	4,000		
203 업무추진비	2,600	960	1,640
03 시책추진업무추진비	2,600	960	1,640
○빨리처리기동반 간담회 10,000원*130명*2회 =	2,600		
환경순찰 디카모니터 운영	5,057	3,127	1,930

부서:감사담당관
 정책:행정의 투명성 제고
 단위:환경순찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,457	1,747	710
01	사무관리비	1,857	1,747	110
	○위촉장 및 표창장 제작 구매	7,700원*210매 = 1,617		
	○플래카드 제작 구매	120,000원*2개 = 240		
02	공공운영비	600	0	600
	○우편요금	1,000원*200통*3회 = 600		
203	업무추진비	800	400	400
03	시책추진업무추진비	800	400	400
	○디카모니터 회의	1,000원*200명*4회 = 800		
301	일반보상금	1,800	980	820
12	기타보상금	1,800	980	820
	○디카모니터 시상품	1,500원*200명*6건 = 1,800		
행정운영경비(감사담당관)		130,960	128,705	2,255
인력운영비(감사담당관)		21,480	17,160	4,320
부서인력운영비		21,480	17,160	4,320
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○정원(18명)	350,000원*12월 = 4,200		
204	직무수행경비	17,280	12,960	4,320
03	특정업무수행활동비	17,280	12,960	4,320
	○감사담당공무원	80,000원*18명*12월 = 17,280		
기본경비(감사담당관)		109,480	111,545	△2,065
기본경비		109,480	111,545	△2,065
201	일반운영비	38,680	46,745	△8,065
01	사무관리비	37,600	44,745	△7,145
	○기본 사무용품비	20,000원*18명*4회 = 1,440		
	○기본 사무용 종이류	30,000원*18명*4회 = 2,160		
	○행정장비유지비	12,000		
	－일반(프린터기5, 복사기1)	400,000원*6대*4회 = 9,600		
	－칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 = 2,400		
	○급량비	5,000원*20식*18명*12월 = 21,600		
	○도서구입비	50,000원*4팀*2회 = 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 90,000원*12월 =	1,080 1,080	2,000	△920
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비 ○출장여비 20,000원*15일*18명*12월 =	64,800 64,800	64,800	
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비 ○복사기구매 6,000,000원*1대 =	6,000 6,000	0	6,000

부서:총무과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 공통집기류 등 구매	130,000	8,000	122,000
405 자산취득비	130,000	8,000	122,000
01 자산및물품취득비	130,000	8,000	122,000
○구청사 공통집기 구매 10,000,000원*1식 =	10,000		
○사무용(O/A) 집기류 구매 30,000,000원*4개부서 =	120,000		
구민회관 관리	85,200	82,600	2,600
201 일반운영비	85,200	82,600	2,600
01 사무관리비	24,000	24,050	△50
○당직비(구민회관)	24,000		
- 숙직 50,000원*1명*115일 =	5,750		
- 일직 50,000원*1명*365일 =	18,250		
02 공공운영비	61,200	58,550	2,650
○시설장비유지비 1,100,000원*12월 =	13,200		
○공공요금 및 제세 4,000,000원*12월 =	48,000		
원활한 구정 운영	585,952	445,790	140,162
구정업무추진 활성화	21,000	31,000	△10,000
201 일반운영비	21,000	31,000	△10,000
03 행사운영비	21,000	31,000	△10,000
○신년인사회 8,000,000원*1회 =	8,000		
○구로구민의 날 행사 5,000,000원*1회 =	5,000		
○시장초청 행사 8,000,000원*1회 =	8,000		
부드러운 민원 조정	102,600	100,320	2,280
203 업무추진비	102,600	100,320	2,280
03 시책추진업무추진비	102,600	100,320	2,280
○각종 유관기관과의 업무활동비 12,000,000원*1년 =	12,000		
○집단민원해소 관련기관격려등 업무추진 8,000,000원*1년 =	8,000		
○집단민원조정 업무활동 12,000,000원*1년 =	12,000		
○내방민원 및 현장민원조정 업무활동비 8,000,000원*1년 =	8,000		
○구정업무지원 및 시책업무 추진활동 8,000,000원*1년 =	8,000		
○각종 단체 업무협약 16,000,000원*1년 =	16,000		
○각종 점검등 행정지도 활동 8,000,000원*1년 =	8,000		

부서:총무과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:원활한 구정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 회의비 250,000원*12월 =	3,000		
○행정관리국 업무추진 10,800,000원*1년 =	10,800		
○구민화합운동에 따른 각종 업무협의 1,600,000원*4회 =	6,400		
○각종 행정협의회 운영 1,600,000원*4회 =	6,400		
○지방행정개편 및 정보화 관련 업무추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
인사 관리	24,200	4,200	20,000
201 일반운영비	24,200	4,200	20,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○직원업무용 수첩 제작 15,000,000원*1회 =	15,000		
02 공공운영비	9,200	4,200	5,000
○인사위원회 심의수당 70,000원*5명*12회 =	4,200		
○인사제양식(임용장등)	5,000		
- 임용장 3,000,000원*1회 =	3,000		
- 인사기록카드 2,000,000원*1회 =	2,000		
관용차량 관리 운영	261,626	194,903	66,723
201 일반운영비	145,500	112,800	32,700
02 공공운영비	145,500	112,800	32,700
○차량관리	145,500		
- 차량수리비 35,000,000원*1식 =	35,000		
- 차량유류비 67,000,000원*1식 =	67,000		
- 차량보험료 20,000,000원*1식 =	20,000		
- 자동차세 5,500,000원*1식 =	5,500		
- 환경개선부담금 6,000,000원*1식 =	6,000		
- 업무택시제 이용료 1,000,000원*12월 =	12,000		
405 자산취득비	116,126	82,103	34,023
01 자산및물품취득비	116,126	82,103	34,023
○정수물품 대체 취득	116,126		
- 소형승합(업무용) 22,038,000원*1대 =	22,038		
- 중형승합(34인승) 94,088,000원*1대 =	94,088		
대체 인력뱅크 운영	176,526	115,367	61,159
101 인건비	176,526	115,367	61,159
10 기간제근로자등보수	176,526	115,367	61,159

부서:총무과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:원활한 구정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체인력 인부임		176,526		
- 휴직자	37,360원*25명*180일*70% =	117,684		
- 출산휴가	37,360원*25명*90일*70% =	58,842		
지방방위업무 지원		158,600	144,376	14,224
지역방위업무 지원		158,600	144,376	14,224
203 업무추진비		8,600	6,976	1,624
03 시책추진업무추진비		8,600	6,976	1,624
○직장예비군 운영	2,400,000원*1년 =	2,400		
○통합방위협의회 간담회	3,200,000원*1년 =	3,200		
○부대창설 위문	800,000원*1년 =	800		
○통합방위 군부대 위문	1,600,000원*1년 =	1,600		
○동원예비군 훈련대대 위문	600,000원*1년 =	600		
308 자치단체등이전		106,320	106,320	0
07 예비군육성지원경상보조		106,320	106,320	
○향도예비군 육성지원		106,320		
- 예비군부대 운영지원	56,100,000원*1년 =	56,100		
- 향도방위 작전지원	50,220,000원*1년 =	50,220		
403 자치단체등자본이전		43,680	31,080	12,600
03 예비군육성지원자본보조		43,680	31,080	12,600
○예비군교육 훈련지원	43,680,000원*1년 =	43,680		
직원 능력개발 및 사기진작		4,181,438	3,200,250	981,188
직원능력개발비 소양교육		750,600	482,300	268,300
직원 해외연수		210,000	155,000	55,000
202 여비		210,000	155,000	55,000
03 국외여비		210,000	155,000	55,000
○직원해외연수	1,600,000원*100명 =	160,000		
○국외장기교육	5,000,000원*2명 =	10,000		
○선진행정 비교시찰	2,000,000원*20명 =	40,000		
직원교육		510,600	327,300	183,300
201 일반운영비		433,200	252,300	180,900
01 사무관리비		433,200	252,300	180,900
○직원직무교육	10,000,000원*1년 =	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설전문교육 1,600,000원*2명*1회 =	3,200		
○세무대학원 단기위탁교육 2,000,000원*2명 =	4,000		
○퇴직예정공무원교육 300,000원*20명 =	6,000		
○방화 및 위험물 취급자교육 50,000원*2회 =	100		
○국내외대학 위탁교육 50,000,000원*2명*1년 =	100,000		
○사회복지전담공무원교육 200,000원*10명 =	2,000		
○지역정책 연구포럼 교육 500,000원*10명 =	5,000		
○민간위탁교육 50,000,000원*1년 =	50,000		
○직원 소양 교육 강사료	4,800		
- 기본 500,000원*6회 =	3,000		
- 초과 100,000원*3시간*6회 =	1,800		
○직원 외국어 강좌 강사료 100,000원*3과목*4회*12월 =	14,400		
○조직일체감 훈련 50,000,000원*1년 =	50,000		
○신규임용 직원 오리엔테이션 경비 10,000,000원*1년 =	10,000		
○직원 능력개발비(학원, 대학) 50,000,000원*1년 =	50,000		
○자체교육(맞춤형)비 93,500			
- 제반직무관련교육 200,000원*2시간*5국*2회 =	4,000		
- 의식변화 관리 교육 500,000원*2시간*5국*2회 =	10,000		
- 기획력 향상 직무교육 200,000원*2시간*5국*4회 =	8,000		
- 관리자 변화혁신 교육 51,500,000원*1년 =	51,500		
- 자체교육교재 발간비 20,000,000원*1년 =	20,000		
○직원정보화 교육 25,200			
- 강사료 600,000원*30회 =	18,000		
- 교재비 8,000원*900권 =	7,200		
○창의혁신 워크숍 5,000,000원*1회 =	5,000		
202 예비	75,000	75,000	0
01 국내여비	75,000	75,000	
○관외 출장여비 15,000,000원*1년 =	15,000		
○직원 직무 전문 기타 교육여비 60,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문교육(2주) 120,000원*200명 =	24,000		
-전문교육(1주) 70,000원*400명 =	28,000		
-기타 교육여비 40,000원*200명 =	8,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○직원 위탁교육 업무추진비 200,000원*12월 =	2,400		
교육인프라 구축 연구용역	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○교육인프라구축 연구용역 30,000,000원*1회 =	30,000		
성과시스템 운영 및 친절	363,788	460,479	△96,691
직원포상	52,356	51,694	662
201 일반운영비	3,956	4,094	△138
01 사무관리비	3,956	4,094	△138
○표창장 제작비 7,700원*202명 =	1,556		
○표창패 제작비 200,000원*12명 =	2,400		
303 포상금	48,400	47,600	800
01 포상금	48,400	47,600	800
○유공공무원시상 200,000원*80명 =	16,000		
○우수공무원시상 200,000원*80명 =	16,000		
○효행공무원시상 500,000원*10명 =	5,000		
○환경평가우수부서시상	2,900		
-최우수 500,000원*2개부서*1회 =	1,000		
-우수 300,000원*3개부서*1회 =	900		
-장려 200,000원*5개부서*1회 =	1,000		
○친절도종합평가 우수부서및 공무원 시상	4,900		
-우수부서	2,900		
· 최우수 500,000원*2개부서*1회 =	1,000		
· 우수 300,000원*3개부서*1회 =	900		
· 장려 200,000원*5개부서*1회 =	1,000		
-우수직원	2,000		
· 최우수 300,000원*1명*2회 =	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수 200,000원*2명*2회 =	800		
· 장려 100,000원*3명*2회 =	600		
○구로를 빛낸 일꾼상 300,000원*3명*4회 =	3,600		
공로연수	215,412	322,745	△107,333
203 업무추진비	15,280	18,720	△3,440
03 시책추진업무추진비	15,280	18,720	△3,440
○정년퇴임공무원 격려 300,000원*28명 =	8,400		
○명예퇴임공무원 격려 300,000원*10명 =	3,000		
○퇴직공무원 격려(배우자포함) 30,000원*(38명*2) =	2,280		
○모범·친절공무원 격려(배우자포함) 20,000원*(40명*2) =	1,600		
303 포상금	200,132	304,025	△103,893
01 포상금	200,132	304,025	△103,893
○모범·친절공무원 해외공로연수(배우자포 함) 600,000원*(40명*2) =	48,000		
○정년퇴직 공로해외연수(배우자포함)	152,132		
-20년이상(5급이상) 3,340,550원*(4명*2) =	26,725		
-20년이상(6급이하) 3,094,200원*(16명*2) =	99,015		
-20년미만(6급이하) 1,649,500원*(8명*2) =	26,392		
친절분위기 확산	96,020	86,040	9,980
201 일반운영비	23,720	14,600	9,120
01 사무관리비	23,720	14,600	9,120
○직원 친절서비스 특별교육	1,800		
-기본 150,000원*4회 =	600		
-초과 100,000원*3시간*4회 =	1,200		
○친절 자체강사 외부위탁교육 1,000,000원*5명*2회 =	10,000		
○구내방송 운영비 200,000원*14명 =	2,800		
○행정서비스헌장심의위원회 위원수당 70,000원*4명*4회 =	1,120		
○행정서비스헌장 책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*2회 =	6,000		
○행정서비스 벤치마킹 1,000,000원*2회 =	2,000		
203 업무추진비	11,600	11,440	160
03 시책추진업무추진비	11,600	11,440	160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절업무추진비 6,400,000원*1년 =	6,400		
○친절도우미운영 800,000원*1년 =	800		
○구민친절도 평가반 활동비 10,000원*20명*10회 =	2,000		
○직원 친절교육장 운영 1,200,000원*2회 =	2,400		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	
○구청현관 민원안내도우미 운영 20,000,000원*3명 =	60,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○친절업무용 카메라 구입(DSLR용) 700,000원*1대 =	700		
직원 사기 진작	2,727,840	1,663,471	1,064,369
휴양소 운영	150,000	150,000	0
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금	150,000	150,000	
○연중휴양소 100,000원*400박 =	40,000		
○하계휴양소 100,000원*1,100박 =	110,000		
선택적 복지제도 운영	1,715,850	1,080,000	635,850
303 포상금	1,715,850	1,080,000	635,850
01 포상금	1,715,850	1,080,000	635,850
○선택적복지제도 운영 1,000원*1,271명*1,500포인트*90% =	1,715,850		
직원자녀 보육료 지원	235,200	156,000	79,200
303 포상금	235,200	156,000	79,200
01 포상금	235,200	156,000	79,200
○직원자녀보육료 70,000원*280명*12월 =	235,200		
공무원 및 자녀 학자금대여	438,000	213,545	224,455
307 민간이전	438,000	213,545	224,455
05 민간위탁금	438,000	213,545	224,455
○공무원자녀 국고대여 장학금 1,025,000,000원-610,000,000원+23,000,000원 =	438,000		
구내식당 운영	99,006	42,000	57,006
101 인건비	29,826	0	29,826
10 기간제근로자등보수	29,826	0	29,826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 및 퇴직금부담금 지원	29,826		
- 건강보험 350,000원*12월 =	4,200		
- 고용보험 1,300,000원*1회 =	1,300		
- 국민연금 650,000원*12월 =	7,800		
- 산재보험 600,000원*1회 =	600		
- 퇴직금 적립부담금 79,625,810원*20% =	15,926		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	
○구내식당지원 3,500,000원*12월 =	42,000		
405 자산취득비	27,180	0	27,180
01 자산및물품취득비	27,180	0	27,180
○무침기 850,000원*1대 =	850		
○다단식 선반 330,000원*1대 =	330		
○보온 배식대 3,000,000원*2대 =	6,000		
○오븐 20,000,000원*1대 =	20,000		
공무원노동조합 운영	80,984	21,926	59,058
201 일반운영비	33,184	18,726	14,458
01 사무관리비	33,184	18,726	14,458
○사무용품비 1,500,000원*12월 =	18,000		
○단체교섭 속기사비	5,184		
- 예비교섭 27,000원*2시간*4회*1명 =	2,160		
- 실무교섭 27,000원*4시간*20회*1명 =	2,160		
- 본교섭 27,000원*8시간*4회*1명 =	864		
○자료인쇄비 2,000,000원*4분기 =	8,000		
○서적구입비 500,000원*4분기 =	2,000		
203 업무추진비	47,800	3,200	44,600
03 시책추진업무추진비	47,800	3,200	44,600
○공무원노동조합 운영 및 노사업무추진	4,800		
○단체교섭을 위한 예비교섭 및 실무협의	10,000		
○노사간담회 10,000원*30명*20회 =	6,000		
○노사워크숍 27,000,000원*1회 =	27,000		
신명나는 직장분위기 조성	8,800	0	8,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,000	0	4,000
03	행사운영비	4,000	0	4,000
	○출근은 신나게 이벤트 1,000,000원*4분기 =	4,000		
303	포상금	4,800	0	4,800
01	포상금	4,800	0	4,800
	○출근은 신나게 이벤트 1,200,000원*4분기 =	4,800		
콘도회원권 구매		339,210	594,000	△254,790
콘도회원권 구입 및 운영		339,210	594,000	△254,790
201	일반운영비	63,210	44,000	19,210
01	사무관리비	63,210	44,000	19,210
	○콘도관리비 70,000원*(40구좌*30박+305박)*60% =	63,210		
405	자산취득비	276,000	550,000	△274,000
01	자산및물품취득비	276,000	550,000	△274,000
	○콘도회원권구매 23,000,000원*12구좌 =	276,000		
의회법제 업무수행		394,780	387,816	6,964
효율적인 의회 법무 수행		394,780	387,816	6,964
의회법제 행정 수행		35,100	65,576	△30,476
201	일반운영비	18,500	49,000	△30,500
01	사무관리비	18,500	49,000	△30,500
	○행정사무감사처리보고서 발간 30,000원*100부 =	3,000		
	○사무전결처리규칙책자 발간 10,000원*200부 =	2,000		
	○의정비 심의관련 설문조사 위탁비 10,000원*1,000명 =	10,000		
	○의정비 심의위원 참석수당 지급 70,000원*10명*5회 =	3,500		
203	업무추진비	16,600	16,576	24
03	시책추진업무추진비	16,600	16,576	24
	○법제 및 의회관련 업무추진 16,000,000원*1년 =	16,000		
	○규제개혁심의회위원회 운영 200,000원*3회 =	600		
송무수행		359,680	322,240	37,440
201	일반운영비	254,680	217,840	36,840
01	사무관리비	254,680	217,840	36,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송업무비용		254,680		
-법률고문 고문료	165,000원*8명*12월 =	15,840		
-법률고문 자문료	110,000원*3명*4회*12월 =	15,840		
-변호사비용(착수금,사례급)	220,000,000원*1년 =	220,000		
-변호사비용 기타(인지대, 송달료등)	50,000원*5명*12월 =	3,000		
203 업무추진비		3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비		3,000	2,400	600
○총무수행활동비(개별소송)	30,000원*100건 =	3,000		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	
○소송 유공자 포상		2,000		
-신청사건	50,000원*10건 =	500		
-본안사건	100,000원*10건 =	1,000		
-특별보상금	500,000원*1건 =	500		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	
○소송배상금(구공통)	100,000,000원*1년 =	100,000		
정보통신망 환경 최적화		47,300	14,100	33,200
통신정보망 효율적 관리 운영		47,300	14,100	33,200
통신업무 지원		47,300	14,100	33,200
201 일반운영비		27,000	0	27,000
01 사무관리비		27,000	0	27,000
○전자교환기 업그레이드	12,000,000원*1식 =	12,000		
○전자교환기 유지보수	12,000,000원*1식 =	12,000		
○소모품 구매	3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비		20,300	14,100	6,200
01 자산및물품취득비		20,300	14,100	6,200
○방송용 마이크 구매		5,300		
-다이나믹 마이크	130,000원*10개 =	1,300		
-콘덴서 마이크	400,000원*10개 =	4,000		
○전화기 구매		7,550		

부서:총무과
 정책:정보통신망 환경 최적화
 단위:통신정보망 효율적 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 디지털전화기 380,000원*10개 =	3,800		
	- 유선전화기 25,000원*150개 =	3,750		
	○항온항습기(5RT) 7,450,000원*1식 =	7,450		
행정운영경비(총무과)		59,576,968	55,688,434	3,888,534
	[국 442,573]			
	[시 360,899]			
	[구 58,773,496]			
인력운영비(총무과)		58,454,748	54,689,125	3,765,623
	[국 442,573]			
	[시 360,899]			
	[구 57,651,276]			
인력운영비(총괄)		58,013,365	54,265,266	3,748,099
	[국 442,573]			
	[시 360,899]			
	[구 57,209,893]			
101 인건비		46,061,653	43,514,912	2,546,741
	[국 352,744]			
	[시 360,899]			
	[구 45,348,010]			
01 기본급		25,525,108	24,299,837	1,225,271
○구본청및동사무소기본급(1084명)		25,525,108		
- 연봉제(7명)		478,617		
· 구청장(고정급적연봉) 74,012,000원*1년*101.8% =		75,345		
· 부구청장(성과급적연봉) 71,070,000원*1년*101.8% =		72,350		
· 4급국장(성과급적연봉) 65,014,000원*5명*1년*101.8% =		330,922		
- 구·동공무원기본급(1077명)		23,481,085		
· 일반및별정직(834명)		19,091,426		
※5급 2,908,900원*48명*12월*1.018 =		1,705,686		
※6급 2,441,500원*158명*12월*1.018 =		4,712,408		
※7급 2,028,500원*233명*12월*1.018 =		5,773,777		
※8급 1,598,600원*256명*12월*1.018 =		4,999,296		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※9급 1,119,100원*139명*12월*1.018 =	1,900,259		
· 기능직(243명)	4,389,659		
※6급 2,413,800원*7명*12월*1.018 =	206,409		
※7급 2,155,900원*12명*12월*1.018 =	316,038		
※8급 1,885,300원*31명*12월*1.018 =	713,956		
※9급 1,653,600원*62명*12월*1.018 =	1,252,424		
※10급 1,187,800원*131명*12월*1.018 =	1,900,832		
-상여금(정근수당) 23,481,085,000원*1/12*80% =	1,565,406		
○국시비보조사업인건비 증·감조정	0		
-구비감액조정	△900,000		
· 사회복지전담공무원 -600,000,000원*1년 =	△600,000		
· 여권업무대행직원 -300,000,000원*1년 =	△300,000		
-국시비보조금편성	900,000		
· 사회복지전담공무원 600,000,000원*1년 =	600,000		
[시	300,000]		
[구	300,000]		
· 여권업무대행직원 300,000,000원*1년 =	300,000		
[국	300,000]		
02 수당	8,526,233	8,309,598	216,635
○구·동공무원수당	8,526,233		
-시간외근무수당(일반등 1077명)	5,130,823		
· 5급 9,622원*57시간*48명*12월*1.018 =	321,596		
· 6급 8,165원*57시간*165명*12월*1.018 =	938,089		
· 7급 7,325원*57시간*245명*12월*1.018 =	1,249,619		
· 8급 6,564원*57시간*287명*12월*1.018 =	1,311,760		
· 9급 5,887원*57시간*201명*12월*1.018 =	823,937		
· 10급 5,326원*57시간*131명*12월*1.018 =	485,822		
-가족수당	732,000		
· 배우자 40,000원*810명*12월 =	388,800		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원*1,430명*12월 =	343,200		
- 자녀학비보조수당	348,120		
· 중학생 56,400원*195명*4회 =	43,992		
· 고등학생 422,400원*180명*4회 =	304,128		
- 육아휴직수당 500,000원*20명*12월 =	120,000		
- 정근수당가산금(일반, 별정, 기능 930명)	972,000		
· 25년이상 130,000원*190명*12월 =	296,400		
· 20년이상~25년미만 110,000원*140명*12월 =	184,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*290명*12월 =	278,400		
· 10년이상~15년미만 60,000원*220명*12월 =	158,400		
· 5년이상~10년미만 50,000원*90명*12월 =	54,000		
- 휴일근무수당(107명)	290,694		
· 6급 60,540원*1명*115일*1.018*50% =	3,544		
· 7급 54,313원*12명*115일*1.018*50% =	38,151		
· 8급 48,671원*35명*115일*1.018*50% =	99,714		
· 9급 43,649원*53명*115일*1.018*50% =	135,415		
· 10급 39,491원*6명*115일*1.018*50% =	13,870		
- 위험수당	22,560		
· 갑종 50,000원*32명*12월 =	19,200		
· 을종 40,000원*7명*12월 =	3,360		
- 모범공무원근무수당 50,000원*10명*12월 =	6,000		
- 대우공무원수당 23,481,085,000원*4.8%*30% =	338,128		
- 특수업무수당	394,908		
· 기술업무수당(자격증가산금포함) 4,770,000원*12월 =	57,240		
· 전기안전관리수당	3,420		
※ 전기안전관리담당자 30,000원*8명*12월 =	2,880		
※ 전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월 =	540		
· 자동차운전업무수당 40,000원*100명*12월 =	48,000		
· 민원업무수당 30,000원*210명*12월 =	75,600		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전산업무수당(3년이상) 50,000원*5명*12월 =	3,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*40명*12월 =	14,400		
· 동근무수당(6급이하) 70,000원*229명*12월 =	192,360		
· 장려수당	888		
※7급 38,000원*1명*12월 =	456		
※8급 36,000원*1명*12월 =	432		
-명예퇴직수당 30,000,000원*5명 =	150,000		
-조기퇴직수당 7,000,000원*3명 =	21,000		
○국시비보조사업증·감조정	0		
-구비감액조정	△174,542		
· 사회복지전담공무원 -121,798,000원*1년 =	△121,798		
· 여권업무대행직원 -52,744,000원*1년 =	△52,744		
-국시비보조금편성	174,542		
· 사회복지전담공무원 121,798,000원*1년 =	121,798		
[시 [구	60,899]		
· 여권업무대행 52,744,000원*1년 =	52,744		
[국	52,744]		
03 정액급식비	1,691,040	1,613,040	78,000
○정액급식비(구·동1084명) 130,000원*1,084명*12월 =	1,691,040		
04 교통보조비	1,611,600	1,537,920	73,680
○교통보조비(구·동1077명-연봉제제외)	1,611,600		
-5급 140,000원*48명*12월 =	80,640		
-6~7급 130,000원*410명*12월 =	639,600		
-8~10급 120,000원*619명*12월 =	891,360		
05 명절휴가비	2,348,109	2,206,452	141,657
○명절휴가비(구·동1077명-연봉제제외) 23,481,085,000원*1/12*120% =	2,348,109		
06 가계지원비	3,921,342	3,677,420	243,922
○가계지원비(구·동1077명-연봉제제외) 23,481,085,000원/12*12월*16.7% =	3,921,342		
07 연가보상비	725,612	620,167	105,445

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(구·동1083명)	725,612		
- 부구청장 72,350,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	1,460		
- 4급국장 330,922,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	6,674		
- 일반, 별정, 기능직 23,481,085,000원*1/12*1/30*11일 =	717,478		
08 기타직보수	880,484	757,224	123,260
○기타직보수	880,484		
- 청원경찰(5명)	233,147		
· 기준봉급 1,947,500원*5명*12월*1.018 =	118,954		
· 상여금(정근수당) 118,954,000원*1/12*100% =	9,913		
· 시간외근무수당 6,461원*57시간*5명*12월*1.018 =	22,495		
· 대민활동비 50,000원*5명*12월 =	3,000		
· 가족수당	4,800		
※배우자 40,000원*5명*12월 =	2,400		
※직계존비속 20,000원*10명*12월 =	2,400		
· 자녀학비보조수당	8,448		
※고등학생 422,400원*5명*4회 =	8,448		
· 감독자수당	1,080		
※대장 30,000원*1명*12월 =	360		
※반장 20,000원*3명*12월 =	720		
· 정근수당가산금	7,800		
※25년이상 130,000원*5명*12월 =	7,800		
· 직급보조비	6,300		
· 복리후생비	50,357		
※정액급식비 130,000원*5명*12월 =	7,800		
※교통보조비 120,000원*5명*12월 =	7,200		
※명절휴가비 118,954,000원*1/12*60%*2회 =	11,896		
※연가보상비 118,954,000원*1/12*1/30*11일 =	3,635		
※가계지원비 118,954,000원*1/12*40%*5회 =	19,826		
- 계약직(보도1, 국제1, 영양1, 노무1, 전산2, 촬영2, 교통3, 도시계획1, 도시정비1)	647,337		
· 연봉	514,062		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※다급(보도1,국제1,노무1,도시계획1,도시정비1) 45,000원*5명*101.8% =	219,609		
※라급(전산2,촬영2,교통1) 37,853,000원*5명*101.8% =	192,672		
※마급(영양1,교통2) 33,327,000원*3명*101.8% =	101,781		
·가족수당	5,280		
※배우자 40,000원*6명*12월 =	2,880		
※직계존비속 20,000원*10명*12월 =	2,400		
·시간외근무수당	68,068		
※다급(보도1,국제1,노무1,도시계획1,도시정비1) 43,145,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간*5명*101.8% =	29,079		
※라급(전산2,촬영2,교통1) 37,853,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간*5명*101.8% =	25,512		
※마급(영양1,교통2) 33,327,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간*3명*101.8% =	13,477		
·대민활동비 50,000원*13명*12월 =	7,800		
·직급보조비	21,480		
※다급(보도1,국제1,노무1,도시계획1,도시정비1) 155,000원*5명*12월 =	9,300		
※라급(전산2,촬영2,교통1) 140,000원*5명*12월 =	8,400		
※마급(영양1,교통2) 105,000원*3명*12월 =	3,780		
·복리후생비	30,647		
※정액급식비 130,000원*13명*12월 =	20,280		
※연가보상비 514,062,000원*0.66*1/12*1/30*11월 =	10,367		
09 무기계약근로자보수	832,125	493,254	338,871
○상용인부 퇴직금등(환경미회원 제외)	400,000		
－정년 퇴직금 50,000,000원*8명 =	400,000		
○기관부담금(구 전체)	432,125		
－건강보험 8,489,649,000원*2.54% =	215,638		
－고용보험 8,489,649,000원*2.05% =	174,038		
－재해보상금 8,489,649,000원*0.5% =	42,449		
203 업무추진비	40,205	39,905	300
02 정원가산업무추진비	40,205	39,905	300
○구분청 정원(847명)	40,205		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-1 ~ 100명까지	80,000원*100명 =	8,000	
	-101 ~ 300명까지	60,000원*200명 =	12,000	
	-301 ~ 600명까지	45,000원*300명 =	13,500	
	-601 ~ 800명까지	30,000원*200명 =	6,000	
	-801명이상	15,000원*47명 =	705	
	204 직무수행경비	2,252,205	2,148,123	104,082
01	직책급업무수행경비	71,760	68,160	3,600
	○구분청(37명)	71,760		
	-구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800	
	-부구청장	600,000원*1명*12월 =	7,200	
	-4급(국장)	350,000원*5명*12월 =	21,000	
	-5급(과장)	100,000원*29명*12월 =	34,800	
	-직장예비군 중대장	80,000원*1명*12월 =	960	
02	직급보조비	1,700,445	1,625,163	75,282
	○구분청 및 동사무소(1,084명)	1,700,445		
	-구청장	650,000원*12월 =	7,800	
	-부구청장	500,000원*12월 =	6,000	
	-4급	400,000원*5명*12월 =	24,000	
	-5급	250,000원*48명*12월 =	144,000	
	-6급	155,000원*165명*12월*105% =	322,245	
	-7급	140,000원*245명*12월*105% =	432,180	
	-8,9급	105,000원*488명*12월 =	614,880	
	-10급	95,000원*131명*12월 =	149,340	
03	특정업무수행활동비	480,000	454,800	25,200
	○대민활동비(구 본청 6급이하)	50,000원*800명*12월 =	480,000	
303	포상금	2,858,001	2,122,170	735,831
01	포상금	2,858,001	2,122,170	735,831
	○성과상여금	26,180,156,000원*1/12*131% =	2,858,001	
304	연금부담금등	6,662,497	6,308,259	354,238
	[국	89,829]		
	[구	6,572,668]		
01	연금부담금	5,313,647	5,212,541	101,106

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청 및 동사무소 공무원	5,313,647		
-연금부담금 및 보전금	3,686,311		
· 연봉제(9명), 계약직(21명) $1,611,065,000\text{원} \times 0.73 \times 12.122\% =$	142,565		
· 호봉제(직원1,188명, 청경7명) $29,234,001,000\text{원} \times 12.122\% =$	3,543,746		
-퇴직수당 부담금(정년29명, 명퇴5명) $46,798,430\text{원} \times 34\text{명} =$	1,591,147		
-재해보상부담금	36,189		
· 연봉제(9명), 계약직(21명) $1,611,065,000\text{원} \times 0.73 \times 0.119\% =$	1,400		
· 호봉제(직원1,188명, 청경7명) $29,234,001,000\text{원} \times 0.119\% =$	34,789		
-여권업무대행 국고보조(감액) $-70,115,000\text{원} \times 1\text{년} =$	△70,115		
-여권업무대행 국고보조(편성) $70,115,000\text{원} \times 1\text{년} =$	70,115		
[국	70,115]		
02 국민건강보험금	1,348,850	1,095,718	253,132
○건강보험부담금	1,348,850		
-연봉제(9명), 계약직(21명) $1,999,798,000\text{원} \times 2.54\% =$	50,795		
-호봉제(직원1,188명, 청경7명) $51,104,497,000\text{원} \times 2.54\% =$	1,298,055		
-여권업무대행 국고보조(감액) $-19,714,000\text{원} \times 1\text{년} =$	△19,714		
-여권업무대행 국고보조(편성) $19,714,000\text{원} \times 1\text{년} =$	19,714		
[국	19,714]		
307 민간이전	138,804	131,897	6,907
07 연금지급금	138,804	131,897	6,907
○공무원 재해보상금	138,804		
-사망조위금 $30,845,066,000\text{원} \times 0.4\% =$	123,381		
-재해부조금 $30,845,066,000\text{원} \times 0.05\% =$	15,423		
구민회관 시설관리 인부임	305,943	289,199	16,744
101 인건비	305,943	289,199	16,744
09 무기계약근로자보수	305,943	289,199	16,744
○구민회관 시설관리 인부임(7명)	305,943		
-기본급 $1,300,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} =$	109,200		
-상여금(기본급+근속가산금) $(109,200,000\text{원} + 23,328,000\text{원}) \times 1/12 \times 400\% =$	44,176		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수당	51,893		
· 시간외근무수당 7,465원*1.5*7명*20시간*12월 =	18,812		
· 휴일근무수당 7,465원*1.5*7명*16시간*12월 =	15,050		
· 연차유급휴가수당 59,720원*7명*15일 =	6,271		
· 작업장려수당 70,000원*7명*12월 =	5,880		
· 가족수당 (30,000원*7명*12월)+(20,000원*14명*12월) =	5,880		
-근속가산금	23,328		
· 17년차 24,000원*17년*1명*12월 =	4,896		
· 15년차 24,000원*15년*1명*12월 =	4,320		
· 14년차 24,000원*14년*1명*12월 =	4,032		
· 11년차 24,000원*11년*1명*12월 =	3,168		
· 10년차 24,000원*10년*1명*12월 =	2,880		
· 9년차 24,000원*9년*1명*12월 =	2,592		
· 5년차 24,000원*5년*1명*12월 =	1,440		
-여비 110,000원*7명*12월 =	9,240		
-위생수당 50,000원*7명*12월 =	4,200		
-가계지원비 (109,200,000원+23,328,000원)*1/12*150% =	16,566		
-복리후생비	24,966		
· 급식비 100,000원*7명*12월 =	8,400		
· 명절휴가비 (109,200,000원+23,328,000원)*1/12*75%*2회 =	16,566		
-기타 지원경비	2,240		
· 직업연관질환성 검진비 100,000원*7명*1회 =	700		
· 체련대회 20,000원*7명*2회 =	280		
· 피복비 180,000원*7명 =	1,260		
-기관부담금	20,134		
· 국민연금 283,569,000원*4.5% =	12,761		
· 산재보험 283,569,000원*2.6% =	7,373		
인력운영비(총무)	133,040	132,260	780
203 업무추진비	132,320	132,260	60

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	125,000	125,000	
○기관운영업무추진	125,000		
-구청장	71,000,000원*1년 = 71,000		
-부구청장	51,000,000원*1년 = 51,000		
-행정지원국장	3,000,000원*1년 = 3,000		
04 부서운영업무추진비	7,320	7,260	60
○정원(82명)	610,000원*12월 = 7,320		
204 직무수행경비	720	0	720
03 특정업무수행활동비	720	0	720
○공무원단체업무 담당 공무원	60,000원*1명*12월 = 720		
인력운영비(의회법제)	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	
○법무담당공무원	50,000원*4명*12월 = 2,400		
기본경비(총무과)	1,122,220	999,309	122,911
기본경비	1,122,220	999,309	122,911
201 일반운영비	810,830	704,599	106,231
01 사무관리비	310,830	279,580	31,250
○기본사무용품비	(20,000원*60명*4회)+(10,000원*22명*4회) = 5,680		
○기본사무종이류	30,000원*60명*4회 = 7,200		
○당직비(구청)	157,750		
-일직	50,000원*7명*115일 = 40,250		
-숙직	50,000원*6명*365일 = 109,500		
-보강	50,000원*4명*40일 = 8,000		
○행정장비유지비	32,800		
-일반(프린터기17,복사기1)	400,000원*19대*4회 = 30,400		
-칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 = 2,400		
○도서구입비	50,000원*7팀*2회 = 700		
○급량비	5,000원*20식*82명*12월 = 98,400		
○당직실 운영경비	8,300		
-당직실 이불세탁비 및 소모품 구매	400,000원*12월 = 4,800		

부서:자치행정과
 정책:구민 행정서비스 향상 지원
 단위:원활한 동사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	598,045	547,074	50,971
○공공요금 및 제세	276,482,000원*1년 = 276,482		
○차량유류비 및 유지비	32,905,000원*1년 = 32,905		
○연료비(동청사 및 자치센터)	116,082,160원*1년 = 116,083		
○통합증명발급기 유지보수	38,975,000원*1년 = 38,975		
○구로3동청사 발전기금	130,000,000원*1년 = 130,000		
○동대본부 운영지원(3개동)	300,000원*12월 = 3,600		
203 업무추진비	11,800	10,736	1,064
03 시책추진업무추진비	11,800	10,736	1,064
○구민참여행사 지원 및 구민사회안정대책 추진	4,800,000원*1년 = 4,800		
○동행정 업무 지원	7,000,000원*1년 = 7,000		
303 포상금	2,600	1,700	900
01 포상금	2,600	1,700	900
○동행정실적 우수동 시상	2,600		
- 최우수동	700,000원*1개동 = 700		
- 우수동	500,000원*2개동 = 1,000		
- 장려동	300,000원*3개동 = 900		
405 자산취득비	128,251	31,968	96,283
01 자산및물품취득비	128,251	31,968	96,283
○대체구매	59,801		
- 전자복사기(구로3, 고척1, 개봉본)	3,960,000원*3대 = 11,880		
- 전자복사기(구로1, 구로2)	7,480,000원*2대 = 14,960		
- 냉난방기 40평형(구로본, 개봉본)	2,320,000원*2대 = 4,640		
- 냉난방기 36평형(고척1)	2,030,000원*1대 = 2,030		
- 냉난방기 23평형(구로5, 오류2)	1,520,000원*2대 = 3,040		
- 냉난방기 17평형(개봉본)	1,390,000원*1대 = 1,390		
- 문서세단기(개봉3)	940,000원*1대 = 940		
- 모사전송기(구로본2대, 고척1)	544,000원*3대 = 1,632		
- 텔레비전42" (구로5, 구로본, 오류2)	2,000,000원*3대 = 6,000		

부서:자치행정과
 정책:구민 행정서비스 향상 지원
 단위:원활한 동사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 텔레비전29" (고척1) 290,000원*1대 = 290 - 공기청정기(구로3) 1,290,000원*1대 = 1,290 - 인증기(구로2) 2,028,000원*1대 = 2,028 - 키폰주장치(고척1) 300,000원*1식 = 300 - 사무용비품 등(개봉2) 9,381,000원*1식 = 9,381 ○신규구매 68,450 - 전자복사기(고척2) 3,960,000원*1대 = 3,960 - 칼라프린터(수궁,오류2) 3,740,000원*2대 = 7,480 - 비디오프로젝터(신도림, 구로1, 구로3, 고척2, 오류1, 오류2) 5,000,000원*6대 = 30,000 - 텔레비전42" (신도림, 구로3, 고척2) 2,000,000원*3대 = 6,000 - 통합인증발급기 및 부속비품(구로3) 20,000,000원*1식 = 20,000 - 대형진공청소기(고척2) 510,000원*1대 = 510 - 대형어항(고척2) 500,000원*1개 = 500 			
주민 생활안전망 구축(CCTV 및 자율방범운영)	191,448	226,020	△34,572
201 일반운영비	100,248	98,820	1,428
02 공공운영비	100,248	98,820	1,428
<ul style="list-style-type: none"> ○유지비(유지보수비) 60,000원*32개소*12월 = 23,040 ○유지비(CCTV통신케이블 사용료) 162,000원*32회선*12월 = 62,208 ○유지비(전기료 및 보험료) 15,000,000원*1식 = 15,000 			
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400
<ul style="list-style-type: none"> ○구민사회안전대책 12,000,000원*1년 = 12,000 			
301 일반보상금	79,200	117,600	△38,400
04 자율방범대원운영비	79,200	117,600	△38,400
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범대원운영지원 79,200 - 장비구입비 50,000원*18개대*1년 = 900 - 야식비 2,500원*5명*18개대*25일*12월 = 67,500 - 유류비 50,000원*18개대*12월 = 10,800 			
통·반장지원 및 주민화합	2,442,840	2,456,441	△13,601
201 일반운영비	9,000	0	9,000

부서:자치행정과
 정책:구민 행정서비스 향상 지원
 단위:원활한 동사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	9,000	0	9,000
	○통장업무용 수첩 제작 9,000,000원*1회 =	9,000		
203	업무추진비	11,400	11,200	200
03	시책추진업무추진비	11,400	11,200	200
	○구민참여 및 주민화합 25,000원*19동*2회*12월 =	11,400		
301	일반보상금	2,422,440	2,445,241	△22,801
02	장학금및학자금	54,490	55,081	△591
	○통장자녀장학금(고등학생) 422,400원*645명*10%*2회 =	54,490		
05	통·리·반장활동보상금	2,364,450	2,385,160	△20,710
	○통장수당 및 반장보상품	2,364,450		
	－통장수당	2,115,600		
	· 기본수당 200,000원*645명*12월 =	1,548,000		
	· 상여금 200,000원*645명*2회 =	258,000		
	· 회의참석수당 20,000원*645명*2회*12월 =	309,600		
	－반장보상품 50,000원*4,977명*1년 =	248,850		
12	기타보상금	3,500	5,000	△1,500
	○구로구민상 상패 및 메달	3,500		
	－상패 400,000원*5개 =	2,000		
	－메달 300,000원*5개 =	1,500		
	대학생 부업알선	120,840	120,840	0
101	인건비	120,840	120,840	0
10	기간제근로자등보수	120,840	120,840	
	○대학생 아르바이트	120,840		
	－보수 25,000원*160명*30일 =	120,000		
	－산재보험료 25,000원*160명*30일*0.7% =	840		
	구민과 함께하는 자치구정 실현	1,193,067	1,143,504	49,563
	구민참여 프로그램 확대	670,856	649,773	21,083
	주민자치센터 운영 활성화	526,286	506,473	19,813
201	일반운영비	82,626	76,605	6,021
01	사무관리비	53,026	48,735	4,291
	○주민자치센터운영	53,026		
	－홍보물제작 100원*1,200부*19개동*4분기 =	9,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -비품구입 및 장비보수 500,000원*2회*19개동 = -전산소모품 200,000원*19개동 = -수강생모집 현수막 100,000원*19개동*2개*4분기 = -주민자치센터 비교평가 참석수당 70,000원*19명*4회 = -유공주민자치위원 표창 7,700원*38명*2회 = 	19,000 3,800 15,200 5,320 586		
02 공공운영비	4,000	4,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 시설이용 보험료 4,000,000원*1년 = 	4,000		
03 행사운영비	25,600	23,870	1,730
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 행사지원 -주민자치센터 프로그램발표회 19,000,000원*1년 = -주민자치운영자 워크숍 3,000,000원*2회 = -워크숍 특별교육 강사료 · 기본 200,000원*1시간*2회 = · 초과 100,000원*1시간*2회 = 	25,600 19,000 6,000 600 400 200		
203 업무추진비	35,460	25,368	10,092
03 시책추진업무추진비	35,460	25,368	10,092
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터운영 -동주민자치위원회 운영 150,000원*19개동*12월 = -자원봉사자 격려 5,000원*50명*2회 = -주민자치위원장협의회 운영 20,000원*19명*2회 = 	35,460 34,200 500 760		
303 포상금	5,400	1,700	3,700
01 포상금	5,400	1,700	3,700
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터운영평가 및 프로그램발표회 우수동 시상금 -주민자치센터평가 우수동 시상금 · 최우수동 500,000원*1개동 = · 우수동 300,000원*2개동 = · 장려동 200,000원*3개동 = -주민자치센터 프로그램발표회 우수동 시상금 · 최우수동 700,000원*1개동 = 	5,400 1,700 500 600 600 3,700 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 우수동 500,000원*3개동 =	1,500		
	· 장려동 300,000원*5개동 =	1,500		
	307 민간이전	402,800	402,800	0
	02 민간경상보조	402,800	402,800	
	○주민자치센터 운영보조 강사료 20,000원*2시간*50주*2회*5과목*19개동 =	380,000		
	○자원봉사자 급량비 5,000원*20일*12월*19개동 =	22,800		
	우리마을 가꾸기	144,570	143,300	1,270
	201 일반운영비	140,570	140,000	570
	01 사무관리비	140,570	140,000	570
	○우리마을 가꾸기사업	140,570		
	－사업비 기본지원 140,000,000원*1년 =	140,000		
	－사업설명회 강사료 200,000원*1시간*1회 =	200		
	－사업설명회 강사료(초과분) 100,000원*1시간*1회 =	100		
	－사업 및 성과발표회수당 100,000원*2회 =	200		
	－우수동표창 구매 7,700원*9개동 =	70		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
	○우리마을 가꾸기사업 추진활동비 1,600,000원*1년 =	1,600		
	303 포상금	2,400	1,700	700
	01 포상금	2,400	1,700	700
	○우리마을 가꾸기사업 우수동시상	2,400		
	－최우수동 500,000원*1개동 =	500		
	－우수동 300,000원*3개동 =	900		
	－장려동 200,000원*5개동 =	1,000		
	사회단체 및 국민운동단체지원	522,211	493,731	28,480
	사회단체지원	423,000	402,820	20,180
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	
	○사회단체보조금심의위원회 심사수당 70,000원*5명*6회 =	2,100		
	203 업무추진비	900	720	180
	03 시책추진업무추진비	900	720	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회단체보조금지원심의위원회 운영 10,000원*15명*6회 =	900		
	307 민간이전	420,000	400,000	20,000
	03 사회단체보조금	420,000	400,000	20,000
	○사회단체보조금지원 420,000,000원*1년 =	420,000		
	국민운동단체지원	99,211	90,911	8,300
	201 일반운영비	1,463	1,425	38
	01 사무관리비	1,463	1,425	38
	○국민운동단체유공자 표창장 구매 7,700원*19동*5명*2회 =	1,463		
	203 업무추진비	17,116	15,140	1,976
	03 시책추진업무추진비	17,116	15,140	1,976
	○구민대청소 추진활동비 3,200,000원*1년 =	3,200		
	○국민운동단체 격려	9,916		
	- 새마을지도자(부녀회원, 문고지도자포함) 4,676,000원*1년 =	4,676		
	- 바르게살기위원 2,452,000원*1년 =	2,452		
	- 자유총연맹지도위원 2,788,000원*1년 =	2,788		
	○ 각종 구민운동행사 추진활동비 4,000,000원*1년 =	4,000		
	301 일반보상금	80,632	74,346	6,286
	02 장학금및학자금	59,255	52,969	6,286
	○새마을지도자(문고포함)자녀장학금(고등 학생) 422,400원*1,169명*3%*4회 =	59,255		
	10 행사실비보상금	21,377	21,377	
	○국민운동단체교육연수비 지원 21,377,000원*1년 =	21,377		
	교육인프라 증대를 통한 혁신적 교육진흥	6,021,500	2,848,320	3,173,180
	교육시설확충 및 학교환경개선	2,807,500	1,104,320	1,703,180
	학교 환경 개선	1,801,500	1,101,500	700,000
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
	○교육시설 확충 및 학교환경개선 업무협의 추진 300,000원*5회*1년 =	1,500		
	308 자치단체등이전	1,800,000	1,100,000	700,000
	06 교육기관에대항보조금	1,800,000	1,100,000	700,000
	○구로구 학교환경개선지원사업 1,800,000,000원*1년 =	1,800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제관 건립	1,001,500	0	1,001,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○구로구 국제관건립사업 추진 300,000원*5회*1년 =	1,500		
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
06 교육기관에 대한보조금	1,000,000	0	1,000,000
○구로구 국제관건립비 지원 1,000,000,000원*1식 =	1,000,000		
학교 신설 및 이전	4,500	2,820	1,680
203 업무추진비	4,500	2,820	1,680
03 시책추진업무추진비	4,500	2,820	1,680
○학교신설 및 이전을 위한 교육기관과의 업무협의회 300,000원*15회 =	4,500		
양질의 다양한 교육서비스 제공	3,214,000	1,744,000	1,470,000
학생과학축전	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	
○제2회 구로구 학생과학축전 80,000,000원*1회 =	80,000		
특기 적성 교육 활성화를 위한 경연대회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	
○학생외국어경연대회 10,000,000원*1회 =	10,000		
대학입시설명회	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	
○2009년 대학입시설명회 8,000,000원*3회 =	24,000		
교육지원 포털사이트 운영	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○교육지원포털사이트운영 20,000,000원*5개컨텐츠*1년 =	100,000		
영어 원어민 보조교사 지원	1,200,000	670,000	530,000
308 자치단체등이전	1,200,000	670,000	530,000
06 교육기관에 대한보조금	1,200,000	670,000	530,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어 원어민 보조교사 지원(초.중) 40,000,000원*30명*1년 =	1,200,000		
영어체험센터 운영	200,000	400,000	△200,000
308 자치단체등이전	200,000	400,000	△200,000
06 교육기관에대한보조금	200,000	400,000	△200,000
○구로구 영어체험센터 운영 200,000,000원*1개소 =	200,000		
방과후 학교 운영	270,000	140,000	130,000
308 자치단체등이전	270,000	140,000	130,000
06 교육기관에대한보조금	270,000	140,000	130,000
○방과후 학교 운영 15,000,000원*18개교 =	270,000		
교육의 질적 향상 도모사업	1,330,000	420,000	910,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	
○영어캠프 운영 30,000,000원*1회 =	30,000		
308 자치단체등이전	1,300,000	390,000	910,000
06 교육기관에대한보조금	1,300,000	390,000	910,000
○교육의 질적 개선을 위한 지원사업 1,300,000,000원*1년 =	1,300,000		
공공도서관 확충 및 운영	185,020	161,880	23,140
공공도서관 운영	185,020	161,880	23,140
동마을문고 운영	185,020	161,880	23,140
201 일반운영비	76,220	66,880	9,340
01 사무관리비	76,220	66,880	9,340
○도서구입 및 전산소모품구입 등	76,220		
-신간도서구입 8,000원*100권*19개문고*4분기 =	60,800		
-도서정리용품 80,000원*19개문고*4분기 =	6,080		
-전산소모품 100,000원*19개문고*1년 =	1,900		
-지혜의등대 유지보수 620,000원*12월 =	7,440		
307 민간이전	91,200	91,200	0
02 민간경상보조	91,200	91,200	
○동마을문고 운영보조금 400,000원*19개문고*12월 =	91,200		
405 자산취득비	17,600	3,800	13,800
01 자산및물품취득비	17,600	3,800	13,800

부서:자치행정과
 정책:공공도서관 확충 및 운영
 단위:공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동마을문고 노후서가대체 10,000,000원*1년 =	10,000		
	○코팅기구입 400,000원*19개문고 =	7,600		
행정운영경비(자치행정과)		1,618,840	1,545,320	73,520
인력운영비(자치행정과)		228,040	224,920	3,120
인력운영비(동행정)		220,840	220,720	120
203 업무추진비		186,640	186,520	120
01 기관운영업무추진비		120,000	120,000	
	○인구 3만명미만 6,000,000원*14개동*1년 =	84,000		
	○인구 8만명미만(신도림, 구로5, 고척2, 개봉2, 오류2) 7,200,000원*5개동*1년 =	36,000		
02 정원가산업무추진비		8,440	8,320	120
	○정원(248명)	8,440		
	- 100명이하 40,000원*100명 =	4,000		
	- 100명부터 248명까지 30,000원*148명 =	4,440		
04 부서운영업무추진비		58,200	58,200	
	○정원 15인이하(18개동) 250,000원*12월*18개동 =	54,000		
	○정원 30인이하(1개동) 350,000원*12월*1개동 =	4,200		
204 직무수행경비		34,200	34,200	0
01 직책급업무수행경비		34,200	34,200	
	○동장 150,000원*19명*12월 =	34,200		
부서인력운영비(자치행정)		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
	○정원(19명) 350,000원*12월 =	4,200		
부서인력운영(교육진흥)		3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○정원(14명) 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(자치행정과)		1,390,800	1,320,400	70,400
기본경비(동행정)		1,190,400	1,171,200	19,200
201 일반운영비		297,600	292,800	4,800
01 사무관리비		297,600	292,800	4,800
	○특근매식비 5,000원*20식*248명*12월 =	297,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	892,800	878,400	14,400
01 국내여비	892,800	878,400	14,400
○출장여비 20,000원*248명*15일*12월 =	892,800		
기본경비(자치행정)	115,300	149,200	△33,900
201 일반운영비	46,900	80,800	△33,900
01 사무관리비	38,900	72,800	△33,900
○기본사무용품비 20,000원*19명*4회 =	1,520		
○기본사무용 종이류 30,000원*19명*4회 =	2,280		
○도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
○특근매식비 5,000원*20식*19명*12월 =	22,800		
○행정장비유지비	12,000		
- 일반(프린터기5, 복사기1) 400,000원*6대*4회 =	9,600		
- 칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
02 공공운영비	8,000	8,000	
○공공요금및제세 8,000,000원*1년 =	8,000		
202 여비	68,400	68,400	0
01 국내여비	68,400	68,400	
○출장여비 20,000원*19명*15일*12월 =	68,400		
기본경비(교육진흥)	85,100	0	85,100
201 일반운영비	34,700	0	34,700
01 사무관리비	28,700	0	28,700
○기본사무용품비 20,000원*14명*4회 =	1,120		
○기본사무용 종이류 30,000원*14명*4회 =	1,680		
○도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
○특근매식비 5,000원*20식*14명*12월 =	16,800		
○행정장비유지비	8,800		
- 일반(프린터기3, 복사기1) 400,000원*4대*4회 =	6,400		
- 칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세 6,000,000원*1년 =	6,000		
202 여비	50,400	0	50,400
01 국내여비	50,400	0	50,400

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비 20,000원*14명*15일*12월 =	50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보과	9,312,510 [국 60,171] [구 9,252,339]	6,962,153	2,350,357
혁신역량 강화	100,440	75,040	25,400
성과창출형 혁신기반 조성	100,440	40,980	59,460
지식관리 및 제안제도 운영	44,060	28,900	15,160
201 일반운영비	10,260	6,000	4,260
01 사무관리비	1,020	0	1,020
○논문 심사위원 수당(논문심의 및 회의참석) 200,000원*3명 =	600		
○제안심사위원회 수당 70,000원*1명*6회 =	420		
02 공공운영비	9,240	6,000	3,240
○지식관리시스템 유지보수 770,000원*12월 =	9,240		
303 포상금	33,800	22,900	10,900
01 포상금	33,800	22,900	10,900
○지식관리 우수공무원 포상 2,000원*2,000건*4분기 =	16,000		
○우수 제안자 시상	10,800		
－금상 1,000,000원*3명 =	3,000		
－은상 500,000원*6명 =	3,000		
－동상 300,000원*12명 =	3,600		
－장려상 100,000원*12명 =	1,200		
○공무원 구정연구논문 시상	7,000		
－최우수상 2,000,000원*1명 =	2,000		
－우수상 1,000,000원*2명 =	2,000		
－장려상 500,000원*3명 =	1,500		
－노력상 300,000원*5명 =	1,500		
성과 관리	29,620	0	29,620
201 일반운영비	20,120	0	20,120
01 사무관리비	20,120	0	20,120
○성과관리계획 책자 발간 3,500,000원*4회 =	14,000		
○목표관리계획 책자 발간 2,500,000원*2회 =	5,000		
○심사위원 수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,600	0	5,600
03	시책추진업무추진비	5,600	0	5,600
	○업무평가 관리 5,600,000원*1년 =	5,600		
303	포상금	3,900	0	3,900
01	포상금	3,900	0	3,900
	○우수부서 시상	3,900		
	- 최우수상 1,000,000원*1개부서 =	1,000		
	- 우수상 700,000원*2개부서 =	1,400		
	- 장려상 500,000원*3개부서 =	1,500		
	사이버정책 토론방 및 구민창안제도 운영	9,160	7,280	1,880
201	일반운영비	280	0	280
01	사무관리비	280	0	280
	○구민창안 심사위원 수당 70,000원*1명*4회 =	280		
301	일반보상금	8,880	7,280	1,600
12	기타보상금	8,880	7,280	1,600
	○우수토론자 시상금 390,000원*12월 =	4,680		
	○우수제안자 시상금	4,200		
	- 금상 1,000,000원*2명 =	2,000		
	- 은상 500,000원*2명 =	1,000		
	- 동상 300,000원*2명 =	600		
	- 장려상 100,000원*6명 =	600		
	지방분권 및 균형발전 사업	17,600	4,800	12,800
201	일반운영비	8,800	0	8,800
01	사무관리비	8,800	0	8,800
	○책자 발간 3,000,000원*2회 =	6,000		
	○지역혁신협의회 위원수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
203	업무추진비	8,800	4,800	4,000
03	시책추진업무추진비	8,800	4,800	4,000
	○벤치마킹팀 운영 4,800,000원*1년 =	4,800		
	○지방분권 업무추진 4,000,000원*1년 =	4,000		
	기획 조정	171,600	164,600	7,000
	구정업무 기획 조정	171,600	164,600	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청운영 업무계획 수립	116,000	113,000	3,000
201 일반운영비	94,000	85,000	9,000
01 사무관리비	88,000	85,000	3,000
○신년 행정소개 책자발간 30,000,000원*1회 =	30,000		
○주요업무계획 책자발간 10,000,000원*1회 =	10,000		
○구청백서 발간 40,000원*500부 =	20,000		
○구청현황 발간 6,000,000원*1회 =	6,000		
○구청운영4개년계획(연동계획)책자 발간 6,000,000원*1회 =	6,000		
○각종 유인물 제작 3,000,000원*4회 =	12,000		
○자료작성용 소프트웨어 구입 2,000,000원*2회 =	4,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○전국시장·군수·구청장협의회 부담금 6,000,000원*1년 =	6,000		
203 업무추진비	22,000	28,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	22,000	28,000	△6,000
○구청업무 기획·조정활동 4,000,000원*1년 =	4,000		
○구로발전 주요시책 8,000,000원*1년 =	8,000		
○유관기관과의 구정협의 10,000,000원*1년 =	10,000		
도서요약 전자도서관 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	
○도서요약 전자도서관 운영 9,000,000원*1년 =	9,000		
일류구로 만족도 조사	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○일류구로 만족도조사 용역 20,000,000원*1년 =	20,000		
자료실 운영	26,600	21,000	5,600
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○월간도서 구입(부서배포용 포함) 2,750,000원*4분기 =	11,000		
○자료실 도서 구입 2,500,000원*4분기 =	10,000		

부서: 기획홍보과
 정책: 기획 조정
 단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	5,600	0	5,600
	01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	○서가 구입 800,000원*7개 =	5,600		
	효율적 재정운영	72,070	48,880	23,190
	효율적 재정운영	72,070	48,880	23,190
	성과중심의 예산운용	44,100	40,880	3,220
	101 인건비	2,730	0	2,730
	10 기간제근로자등보수	2,730	0	2,730
	○지방재정정보시스템 입력 요원 35,000원*26일*3월 =	2,730		
	201 일반운영비	28,370	26,000	2,370
	01 사무관리비	28,370	26,000	2,370
	○예산편성지침 등 제작 1,000,000원*5종 =	5,000		
	○예산안 및 예산서 제작 10,000,000원*2회 =	20,000		
	○위원회 수당	3,370		
	－ 재정계획 70,000원*5명*2회 =	700		
	－ 투자심사	2,250		
	· 투자심사 70,000원*5명*3회 =	1,050		
	· 심사수당 20,000원*4건*5명*3회 =	1,200		
	－ 통합관리기금 70,000원*3명*2회 =	420		
	203 업무추진비	13,000	14,880	△1,880
	03 시책추진업무추진비	13,000	14,880	△1,880
	○예산편성·심의·운영 업무추진 6,000,000원*1년 =	6,000		
	○예산관련 자료수집 및 분석활동 3,500,000원*1년 =	3,500		
	○시비 투자사업 심의, 분석, 현장설명 업무 추진 3,500,000원*1년 =	3,500		
	예산성과금 지급	15,000	8,000	7,000
	303 포상금	15,000	8,000	7,000
	01 포상금	15,000	8,000	7,000
	○예산성과금 15,000,000원*1년 =	15,000		
	지방재정관리시스템 유지보수	12,970	0	12,970
	403 자치단체등자본이전	12,970	0	12,970
	02 공기관등에 대한 대행사업비	12,970	0	12,970

부서: 기획홍보과
 정책: 효율적 재정운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방재정관리시스템 유지·보수 12,970,000원*1년 =	12,970		
	"디지털구로" 홍보 확대	1,296,700	1,049,268	247,432
	구정홍보 역량 강화	1,296,700	1,049,268	247,432
	구로구 소식 및 구보 발행	350,640	336,816	13,824
	201 일반운영비	336,640	329,856	6,784
	01 사무관리비	336,640	329,856	6,784
	○구로구 소식지 제작 198,000,000원*1년 =	198,000		
	○DM 발송 20,640,000원*1년 =	20,640		
	○구보 제작 9,285.714원*1,400면 =	13,000		
	○구정홍보물 정비 및 특수사업 100,000,000원*1년 =	100,000		
	○사진인화료 5,000,000원*1년 =	5,000		
	203 업무추진비	1,200	960	240
	03 시책추진업무추진비	1,200	960	240
	○구로구 소식지 제작추진비 100,000원*12월 =	1,200		
	301 일반보상금	7,800	6,000	1,800
	12 기타보상금	7,800	6,000	1,800
	○구로구 소식지 명예기자 50,000원*6명*12월 =	3,600		
	○독자 투고자 시상품 50,000원*5명*12월 =	3,000		
	○만화 기고료 1,200,000원*1년 =	1,200		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○카메라 촬영 보조장비 5,000,000원*1식 =	5,000		
	오프라인 구정홍보 활성화	502,260	480,064	22,196
	201 일반운영비	475,260	458,464	16,796
	01 사무관리비	475,260	458,464	16,796
	○일·주·월간지 구독료 및 광고료	475,260		
	- 지역신문 구독료 150,000,000원*1년 =	150,000		
	- 통·반장 등 신문구독 250,000,000원*1년 =	250,000		
	- 각 부서 신문구독 36,000,000원*1년 =	36,000		
	- 주·월간지 등 구독 9,260,000원*1년 =	9,260		
	- 광고료 30,000,000원*1년 =	30,000		

부서: 기획홍보과

단위: 구정홍보 역량 강화

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	27,000	21,600	5,400
03 시책추진업무추진비	27,000	21,600	5,400
○기자설명회 개최 1,000,000원*10회 =	10,000		
○기자간담회 개최 12,000,000원*1년 =	12,000		
○인센티브사업 홍보 업무 5,000,000원*1년 =	5,000		
인터넷 방송운영	237,800	202,388	35,412
201 일반운영비	200,600	163,312	37,288
01 사무관리비	192,400	155,112	37,288
○인터넷방송 및 구정홍보시스템 운영 및 콘텐츠 제작 160,000,000원*1년 =	160,000		
○촬영테일 및 녹화테일 구매 2,400,000원*1년 =	2,400		
○사이버강좌 운영 30,000,000원*1년 =	30,000		
02 공공운영비	8,200	8,200	
○장비유지 및 보안관리비 8,200,000원*1년 =	8,200		
203 업무추진비	3,600	576	3,024
03 시책추진업무추진비	3,600	576	3,024
○소식지발간 편집 간담회 3,600,000원*1년 =	3,600		
301 일반보상금	3,600	3,000	600
12 기타보상금	3,600	3,000	600
○명예기자 보상품(촬영, 취재, 출연자 등) 50,000원*6명*12월 =	3,600		
405 자산취득비	30,000	35,500	△5,500
01 자산및물품취득비	30,000	35,500	△5,500
○동영상카메라, 프롬프터, 녹화시스템 구축 30,000,000원*1식 =	30,000		
방송미디어 특화	206,000	0	206,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○공동프로그램 제작	60,000		
-YTN사이언스 10,000,000원*4회 =	40,000		
-C&M뉴스 2,000,000원*10회 =	20,000		
○광고동영상제작 8,400,000원*5회 =	42,000		
○광고송출	48,000		
-YTN 3,000,000원*12월 =	36,000		

부서: 기획홍보과

단위: 구정홍보 역량 강화

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-C&M 1,000,000원*12월 =	12,000		
	○인터넷 포털(네이버, 다음, 파란) 검색프로 모션 광고 5,000,000원*10회 =	50,000		
	203 업무추진비	6,000	0	6,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
	○방송사 프로듀서, 기자, 작가 등 프로그램 제작 협의 250,000원*12회 =	3,000		
	○방송관계자 간담회 250,000원*12회 =	3,000		
디지털행정 구현		3,819,952	2,575,057	1,244,895
	[국 60,171]			
	[구 3,759,781]			
지역정보화 서비스 확대		755,040	469,200	285,840
구민 정보화교실 운영 및 지원		337,500	163,600	173,900
201 일반운영비		213,500	125,600	87,900
01 사무관리비		213,500	125,600	87,900
○ 구민 정보화교실 운영		172,500		
-강사료 600,000원*230회 =		138,000		
-교재비 5,000원*6,900명 =		34,500		
○ 중고 PC 보급 20,000원*200대 =		4,000		
○ 고장 PC 수리지원		27,000		
-수리비 2,000,000원*12월 =		24,000		
-소모품비 10,000원*300대 =		3,000		
○ 정보화 경진대회 운영비 10,000,000원*1회 =		10,000		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
12 기타보상금		6,000	0	6,000
○ 구민 및 학생 정보화 활용 경진대회		6,000		
-최우수상 300,000원*6명 =		1,800		
-우수상 200,000원*12명 =		2,400		
-장려장 100,000원*18명 =		1,800		
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
04 시설비		18,000	20,000	△2,000
○ 정보화교육장 추가 개설		18,000		
-전기공사 3,000,000원*2개소 =		6,000		
-구민회관 광통신망 공사 12,000,000원*1식 =		12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	18,000	82,000
01 자산및물품취득비	100,000	18,000	82,000
○ 정보화교육장 추가 개설(2개소)	100,000		
-PC(19인치 모니터) 1,000,000원*44대 =	44,000		
-전자칠판(방송시설 포함) 10,000,000원*1대*2개소 =	20,000		
-의자, 책상 300,000원*30세트*2개소 =	18,000		
-스위칭 허브(48포트) 6,500,000원*1대*2개소 =	13,000		
-냉난방기 2,500,000원*1대*2개소 =	5,000		
기업하기 좋은 환경 제공	174,000	144,000	30,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	
○ 맞춤형 입찰정보시스템 운영 2,000,000원*12월 =	24,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○ 기업지원 포탈시스템 구축	150,000		
-포털 홈페이지 40,000,000원*1식 =	40,000		
-거래 가격정보 30,000,000원*1식 =	30,000		
-기업 홈페이지 제작 300,000원*100개 =	30,000		
-SSO(단일로그인시스템) 15,000,000원*1식 =	15,000		
-기업 이메일 서비스 15,000,000원*1식 =	15,000		
-검색엔진 20,000,000원*1식 =	20,000		
홈페이지 서비스 활성화	59,140	100,000	△40,860
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 미니홈피 운영 도토리 구매 100원*30,000개 =	3,000		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
02 전산개발비	50,000	100,000	△50,000
○ 홈페이지 UCC 등 Web2.0 적용 구축 50,000,000원*1식 =	50,000		
301 일반보상금	6,140	0	6,140
12 기타보상금	6,140	0	6,140
○ 홈페이지 주민참여 활성화	5,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 설문조사 참여자 추첨 20,000원*20명*5회 = 2,000 - 옥의 티를 찾아라 20,000원*20명*2회 = 800 - 디카사진 콘테스트 1,000 <ul style="list-style-type: none"> · 최우수상 300,000원*1명 = 300 · 우수상 200,000원*2명 = 400 · 장려상 100,000원*3명 = 300 - 회원가입 이벤트 20,000원*50명*2회 = 2,000 ○ 미니 홈페이지 활성화 340 <ul style="list-style-type: none"> - 사진 콘테스트 340 <ul style="list-style-type: none"> · 최우수상 50,000원*1명*2회 = 100 · 우수상 30,000원*2명*2회 = 120 · 장려상 20,000원*3명*2회 = 120 			
최신 정보시스템 구축 민원서비스 강화	184,400	61,600	122,800
201 일반운영비	54,400	61,600	△7,200
01 사무관리비	54,400	61,600	△7,200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴대폰 여론조사시스템 운영 600,000원*2개*12월 = 14,400 ○ 문자 전송료 40,000 <ul style="list-style-type: none"> - 민원처리 자동통보 20원*50,000건*12월 = 12,000 - 여론조사 20원*20,000명*2회*12월 = 9,600 - 입찰정보 20원*1,000명*30회*12월 = 7,200 - 민방위 소집 20원*55,000건*2회 = 2,200 - 도서 대출/예약 20원*20,000건*12월 = 4,800 - 세금납부 안내 20원*20,000건*4회 = 1,600 - 기타 업무용 2,600,000원*1년 = 2,600 			
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 모바일 신고시스템 구축 50,000,000원*1식 = 50,000 ○ GIS 활용 행정현황정보시스템 구축 30,000,000원*1식 = 30,000 			
401 시설비및부대비	9,630	0	9,630
04 시설비	9,630	0	9,630
<ul style="list-style-type: none"> ○ 안양천 환경조망시스템 구축 9,630,000원*1식 = 9,630 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자가 광통신망 구축(2단계) 300,000,000원*1식 =	300,000		
행정업무용 전산장비 구입	477,772	463,938	13,834
201 일반운영비	78,412	52,875	25,537
01 사무관리비	78,412	52,875	25,537
○ 정보화 업무용 S/W 구매	78,412		
- PC 구매에 따른 S/W 구매(PC구매비의 12%) 357,600,000원*12% =	42,912		
- 중고 PC 보급 10,000,000원*1식 =	10,000		
- 온라인 접수프로그램용 RDBMS 20,000,000원*1식 =	20,000		
- 웹디자인용 이미지 CD 구매 550,000원*10개 =	5,500		
405 자산취득비	399,360	411,063	△11,703
01 자산및물품취득비	399,360	411,063	△11,703
○ 행정업무용 전산장비 구매	399,360		
- 컴퓨터 구매 1,000,000원*596대*0.6 =	357,600		
- 프린터 구매 800,000원*87대*0.6 =	41,760		
정보통신망(LAN) 확충 및 고도화	94,000	94,000	0
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○ 정보통신 소모품 구매 4,000,000원*1식 =	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
04 시설비	30,000	12,000	18,000
○ 구내 정보통신망(LAN) 이설 및 증설 30,000,000원*1식 =	30,000		
405 자산취득비	60,000	80,000	△20,000
01 자산및물품취득비	60,000	80,000	△20,000
○ 청사 무선랜 확대 구축	60,000		
- 관리 스위치 13,000,000원*1대 =	13,000		
- 무선 AP 700,000원*33대 =	23,100		
- 보안 인증 모듈 23,900,000원*1식 =	23,900		
정보보호시스템 보강 및 고도화	188,114	58,768	129,346
201 일반운영비	15,000	13,768	1,232
01 사무관리비	15,000	13,768	1,232
○ 바이러스 백신, 악성코드 제거 S/W 15,000,000원*1식 =	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	99,114	0	99,114
02 전산개발비	99,114	0	99,114
○ 침입방지시스템 구축	71,174		
-외부망 27,500,000원*1식 =	27,500		
-내부행정망 이중화 43,674,000원*1식 =	43,674		
○ 유해차단시스템 S/W 27,940,000원*1식 =	27,940		
405 자산취득비	74,000	45,000	29,000
01 자산및물품취득비	74,000	45,000	29,000
○ 웹방화벽 55,000,000원*1식 =	55,000		
○ 행망용 침입방지시스템 H/W 14,000,000원*1식 =	14,000		
○ 유해차단시스템 H/W 5,000,000원*1식 =	5,000		
시군구정보화 공통기반시스템 구축	150,426	150,426	0
	[국 60,171]		
	[구 90,255]		
405 자산취득비	150,426	150,426	0
	[국 60,171]		
	[구 90,255]		
01 자산및물품취득비	150,426	150,426	
○ 시군구 공통기반시스템 구축 150,426,000원*1식 =	150,426		
	[국 60,171]		
	[구 90,255]		
정보통신시스템 유지관리	602,800	521,968	80,832
201 일반운영비	600,000	519,168	80,832
02 공공운영비	600,000	519,168	80,832
○ 시스템 회선사용료 18,741,000원*12월 =	224,892		
○ 시스템 및 행정사무기기 유지보수 10,554,000원*12월 =	126,648		
○ 전산시스템 통합 유지보수 8,500,000원*12월 =	102,000		
○ 시군구 행정종합정보시스템 유지보수 3,653,000원*12월 =	43,836		
○ 시군구 공통기반시스템 유지보수 4,342,000원*12월 =	52,104		
○ 정보보호시스템 유지보수 1,220,000원*12월 =	14,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자문서시스템 유지보수 2,040,000원*12월 =	24,480		
○ 지리정보시스템 유지보수 550,000원*12월 =	6,600		
○ 기금관리시스템 유지보수 400,000원*12월 =	4,800		
403 자치단체등자본이전	2,800	2,800	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,800	2,800	
○ LFIS 유지보수 2,800,000원*1년 =	2,800		
직원 정보화 활용능력 제고	6,200	0	6,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 정보화 경진대회 운영 3,000,000원*1회 =	3,000		
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
○ 정보화 경진대회 포상금(부서 및 동)	2,000		
- 최우수상 300,000원*2개부서 =	600		
- 우수상 200,000원*4개부서 =	800		
- 장려상 100,000원*6개부서 =	600		
○ 직원 정보화능력 경진대회	1,200		
- 5급 이상 200,000원*1명 =	200		
- 5급 이하	1,000		
· 최우수상 300,000원*1명 =	300		
· 우수상 200,000원*2명 =	400		
· 장려상 100,000원*3명 =	300		
전자정부 홍보 및 마케팅 운영	33,600	73,757	△40,157
201 일반운영비	26,600	9,925	16,675
01 사무관리비	21,600	9,925	11,675
○ 지역정보화촉진협의회 운영 수당 100,000원*6회*11명 =	6,600		
○ 전자정부 홍보물 제작 15,000,000원*1식 =	15,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 우편요금 5,000,000원*1식 =	5,000		
203 업무추진비	7,000	1,600	5,400
03 시책추진업무추진비	7,000	1,600	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전자정부 대내외 마케팅 강화 3,000,000원*1년 =	3,000		
	○ 정보화 평가 업무추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
	○ 지역정보화추진협의회 운영 업무추진 2,000,000원*1식 =	2,000		
통계조사 내실화		7,980	6,480	1,500
정확한 통계관리		7,980	6,480	1,500
통계조사 및 통계연보 발간		7,980	6,480	1,500
201 일반운영비		5,580	4,080	1,500
01 사무관리비		4,500	3,000	1,500
○통계연보 책자 발간 4,500,000원*1식 =		4,500		
02 공공운영비		1,080	1,080	
○통계사무실운영 30,000원*3대*12월 =		1,080		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	
○통계업무관리 2,400,000원*1년 =		2,400		
재무활동(기획홍보과)		738,667	92,000	646,667
내부거래지출		738,667	92,000	646,667
통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환		738,667	92,000	646,667
705 예수금원리금상환		738,667	92,000	646,667
01 예수금원금상환		666,667	0	666,667
○통합관리기금 용자금 상환 666,667,000원*1회 =		666,667		
02 예수금이자상환		72,000	92,000	△20,000
○통합관리기금 용자금 이자상환 1,333,333,000원*5.4% =		72,000		
행정운영경비(기획홍보과)		571,660	405,525	166,135
인력운영비(기획홍보과)		24,000	18,780	5,220
부서인력운영비(기획예산)		16,800	18,780	△1,980
203 업무추진비		4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비		4,200	4,380	△180
○정원(17명) 350,000원*12월 =		4,200		
204 직무수행경비		12,600	14,400	△1,800
03 특정업무수행활동비		12,600	14,400	△1,800
○특정업무수행활동비(예산담당공무원) 150,000원*7명*12월 =		12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비(디지털홍보)	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○정원(24명) 350,000원*12월 =	4,200		
부서인력운영비(혁신담당)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○정원(12명) 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(기획홍보과)	547,660	386,745	160,915
기본경비(기관운영공통)	230,000	200,000	30,000
201 일반운영비	130,000	100,000	30,000
01 사무관리비	130,000	100,000	30,000
○구공통일반운영비 130,000,000원*1년 =	130,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	
○구공통출장여비 100,000,000원*1년 =	100,000		
기본경비(기획예산)	114,760	186,745	△71,985
201 일반운영비	43,560	61,945	△18,385
01 사무관리비	36,600	54,945	△18,345
○기본사무용품비 20,000원*17명*4회 =	1,360		
○기본사무종이류 30,000원*17명*4회 =	2,040		
○행정장비유지비	12,800		
- 일반(프린터4, 복사기1) 400,000원*5대*4회 =	8,000		
- 칼라(프린터1, 복사기1) 600,000원*2대*4회 =	4,800		
○특근 급식비 5,000원*20식*17명*12월 =	20,400		
02 공공운영비	6,960	7,000	△40
○통신, 우편요금 580,000원*12월 =	6,960		
202 여비	61,200	118,800	△57,600
01 국내여비	61,200	118,800	△57,600
○출장여비 20,000원*17명*15일*12월 =	61,200		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
01 자산및물품취득비	10,000	6,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기(대체)	6,000,000원*1대 =	6,000		
○모사전송기	1,000,000원*1대 =	1,000		
○스캐너	3,000,000원*1대 =	3,000		
기본경비(디지털홍보)		133,100	0	133,100
201 일반운영비		46,700	0	46,700
01 사무관리비		44,300	0	44,300
○기본사무용품비	20,000원*24명*4회 =	1,920		
○행정장비유지비		10,400		
- 일반(프린터기4, 복사기1)	400,000원*5대*4회 =	8,000		
- 칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 =	2,400		
○기본사무 종이류	30,000원*24명*4회 =	2,880		
○도서구입비	50,000원*3팀*2회 =	300		
○특근급식비	5,000원*20식*24명*12월 =	28,800		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세	200,000원*12월 =	2,400		
202 여비		86,400	0	86,400
01 국내여비		86,400	0	86,400
○관내 출장여비	20,000원*15일*24명*12월 =	86,400		
기본경비(혁신담당)		69,800	0	69,800
201 일반운영비		26,600	0	26,600
01 사무관리비		24,200	0	24,200
○기본사무용품비	20,000원*12명*4회 =	960		
○기본사무종이류	30,000원*12명*4회 =	1,440		
○행정장비유지비		7,200		
- 일반(프린터기2, 복사기1)	400,000원*3대*4회 =	4,800		
- 칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 =	2,400		
○도서구입비	50,000원*2팀*2회 =	200		
○특근급식비	5,000원*20식*12명*12월 =	14,400		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세	200,000원*12월 =	2,400		
202 여비		43,200	0	43,200
01 국내여비		43,200	0	43,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내 출장여비 20,000원*15일*12명*12월 =	43,200		
재원관리		2,533,441	2,545,303	△11,862
예비비		2,533,441	2,545,303	△11,862
예비비		2,533,441	2,545,303	△11,862
801 예비비		2,533,441	2,545,303	△11,862
01 예비비		2,533,441	2,545,303	△11,862
	○예비비 2,383,441,000원*1년 =	2,383,441		
	○구의회 조정분 150,000,000원 =	150,000		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	19,552,305 [시 2,220,000] [구 17,332,305]	19,524,277	28,028
클린도시 조성	10,504,041 [시 2,220,000] [구 8,284,041]	10,227,369	276,672
폐기물 처리	7,034,022 [시 2,220,000] [구 4,814,022]	7,557,784	△523,762
폐기물 광역처리	4,521,105 [시 2,220,000] [구 2,301,105]	4,528,859	△7,754
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비 ○대행업체평가위원수당 70,000원*21명*1회 =	1,470 1,470	1,470	
203 업무추진비	12,360	9,960	2,400
03 시책추진업무추진비 ○대행업체평가간담회 12,000원*30명*1회 = ○쓰레기 광역화 처리 1,000,000원*12월 =	12,360 360 12,000	9,960	2,400
206 재료비	22,275	22,275	0
01 재료비 ○생활폐기물 탈취·소독제 2,970원*25ℓ*300일 =	22,275 22,275	22,275	
307 민간이전	385,000	385,000	0
05 민간위탁금 ○반입불가폐기물 처리 192,500원*2,000톤 =	385,000 385,000	385,000	
308 자치단체등이전	4,100,000 [시 2,220,000] [구 1,880,000]	4,110,154	△10,154
05 자치단체간부담금 ○수도권매립지 기반조성비 34,340,000원*1년 = ○수도권매립지 반입처리부담금 21,811원*19,414톤 =	4,100,000 34,340 423,439	4,110,154	△10,154

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기반입처리 부담금 3,642,221,000원*1년 =	3,642,221 [시 2,220,000] [구 1,422,221]		
쓰레기 종량제 규격봉투 제작	512,917	499,475	13,442
201 일반운영비	512,917	499,475	13,442
01 사무관리비	512,917	499,475	13,442
○대행업체 규격봉투 제작비	481,245		
- 생활폐기용	404,794		
· 5ℓ 17.14원*45,000매*1.008 =	778		
· 10ℓ 24.51원*3,000,000매*1.008 =	74,119		
· 20ℓ 39.76원*3,000,000매*1.008 =	120,235		
· 30ℓ 59.38원*292,500매*1.008 =	17,508		
· 50ℓ 87.09원*800,000매*1.008 =	70,230		
· 75ℓ 122.41원*120,000매*1.008 =	14,807		
· 100ℓ 161.01원*660,000매*1.008 =	107,117		
- 음식물류폐기물용	74,355		
· 3ℓ 13.97원*2,800,000매*1.008 =	39,429		
· 5ℓ 17.14원*640,000매*1.008 =	11,058		
· 10ℓ 24.51원*310,000매*1.008 =	7,659		
· 20ℓ 39.76원*270,000매*1.008 =	10,822		
· 30ℓ 59.38원*90,000매*1.008 =	5,387		
- 사업장용	2,096		
· 50ℓ 87.09원*3,000매*1.008 =	264		
· 75ℓ 122.41원*3,000매*1.008 =	371		
· 100ℓ 161.01원*9,000매*1.008 =	1,461		
○공공용봉투 제작비	31,672		
- 공공용	29,070		
· 50ℓ 87.09원*38,700매*1.008 =	3,398		
· 75ℓ 122.41원*208,050매*1.008 =	25,672		
- PP마대	2,602		
· 20ℓ 222.00원*1,000매*1.008 =	224		
· 50ℓ 337.00원*7,000매*1.008 =	2,378		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물 처리		2,000,000	2,529,450	△529,450
307 민간이전		2,000,000	2,529,450	△529,450
05 민간위탁금		2,000,000	2,529,450	△529,450
○음식물류폐기물처리 2,000,000,000원*1년 =		2,000,000		
시설장비관리		955,899	1,146,097	△190,198
청소시설관리		216,610	183,750	32,860
201 일반운영비		197,610	161,750	35,860
01 사무관리비		139,960	96,900	43,060
○고척동집하장 임대료 10,000,000원*12월 =		120,000		
○집하장 작업 물품구입(장갑, 휴지등) 200,000원*4회 =		800		
○소독작업 800,000원*2회 =		1,600		
○방화시설 유지관리 1,000,000원*1회 =		1,000		
○주요물품 유지관리 10,000원*18종*12월 =		2,160		
○건축물 유지관리 1,200,000원*12월 =		14,400		
02 공공운영비		57,650	64,850	△7,200
○차고지 공공요금		23,476		
- 위성요금 37,000원*12월 =		444		
- 전화요금 91,000원*12월 =		1,092		
- 전기요금 1,083,000원*12월 =		12,996		
- 상하수도 1,200,000원*6월 =		7,200		
- 전기안전관리 72,000원*12월 =		864		
- 정수기 렌탈비 60,000원*12월*1대 =		720		
- 정화조 청소 80,000원*2회 =		160		
○환경개선부담금(시설물) 720,000원*2회 =		1,440		
○교통유발부담금 150,000원*1회 =		150		
○난방유(시설물) 1,000원*3,400ℓ*6월 =		20,400		
○집하장 공공요금		12,184		
- 전화요금 50,000원*12월 =		600		
- 전기요금 550,000원*12월 =		6,600		
- 정수기요금 27,000원*12월 =		324		
- 상하수도요금 600,000원*6월 =		3,600		
- 집하장 연료비(등유) 1,060원*1,000ℓ =		1,060		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	12,000	12,000	0
01	재료비	12,000	12,000	
	○식당운영비 1,000,000원*12월 =	12,000		
401	시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04	시설비	7,000	10,000	△3,000
	○집하장건물 보수공사 4,000,000원*1식 =	4,000		
	○집하장 상수도배관 이설공사 3,000,000원*1식 =	3,000		
청소차량관리		549,289	467,347	81,942
201	일반운영비	547,369	465,747	81,622
01	사무관리비	6,525	6,200	325
	○현업직원 피복비 85,000원*48명 =	4,080		
	○현업직원 구급약품 구입비 100,000원*1식 =	100		
	○가스교육비 17,000원*5명 =	85		
	○고속도로통행료(차량수리) 20,000원*10회 =	200		
	○매립지반입카드등록비 30,000원*2대 =	60		
	○인쇄비(작업일지등) 50원*100장*320권 =	1,600		
	○신규차량 인수 및 등록비 80,000원*5대 =	400		
02	공공운영비	540,844	459,547	81,297
	○차량보험료	36,370		
	－수송차량 1,200,000원*5대 =	6,000		
	－수집차량 380,000원*19대 =	7,220		
	－가로차량 1,200,000원*13대 =	15,600		
	－순찰차량 400,000원*9대 =	3,600		
	－건설기계 150,000원*3대 =	450		
	－(신규)수집차량 700,000원*5대 =	3,500		
	○환경개선부담금	12,220		
	－수송차량 320,000원*1대*1회 =	320		
	－수거차량 150,000원*20대*2회 =	6,000		
	－가로차량 260,000원*10대*2회 =	5,200		
	－기타차량 70,000원*5대*2회 =	700		
	○자동차세(12인승승합) 70,000원*1대 =	70		
	○연료비	292,920		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-경유 540,000원*35대*12월 =	226,800		
	-LPG 300,000원*7대*12월 =	25,200		
	-CNG 470,000원*7대*12월 =	39,480		
	-휘발유 180,000원*1대*8월 =	1,440		
	○수리비	48,012		
	-수송차량 100,000원*5대*12월 =	6,000		
	-수집차량 20,000원*19대*12월 =	4,560		
	-가로차량 223,000원*13대*12월 =	34,788		
	-순찰기타차량 20,000원*9대*12월 =	2,160		
	-건설기계 14,000원*3대*12월 =	504		
	○부품구입비	116,124		
	-수송차량 195,000원*5대*12월 =	11,700		
	-수집차량 29,000원*19대*12월 =	6,612		
	-가로차량 600,000원*13대*12월 =	93,600		
	-순찰기타차량 37,000원*9대*12월 =	3,996		
	-건설기계 6,000원*3대*12월 =	216		
	○정기검사 및 배출검사비	3,460		
	-중대형 (25,000원*2회+20,000원)*37대 =	2,590		
	-경소형 (20,000원*2회+40,000원)*9대 =	720		
	-건설기계 50,000원*1회*3대 =	150		
	○핑크수리비	8,468		
	-대형차량 17,000원*12개*12월 =	2,448		
	-대형튜브레스 25,000원*5개*12월 =	1,500		
	-중형 10,000원*30개*12월 =	3,600		
	-소형 7,000원*5개*12월 =	420		
	-로우더 100,000원*5개 =	500		
	○폐형광등수송비 200,000원*26회*1년 =	5,200		
	○구조변경(11톤압축 ⇒ 11톤 암롤) 18,000,000원*1대 =	18,000		
	203 업무추진비	1,920	1,600	320
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,600	320
	○현업직원격려 20,000원*48명*2회 =	1,920		
	청소장비취득	190,000	495,000	△305,000

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 시설장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	190,000	495,000	△305,000
01	자산및물품취득비	190,000	495,000	△305,000
	○수집차량 36,000,000원*5대 =	180,000		
	○폐기물수송용 적재함 5,000,000원*2대 =	10,000		
자원재활용		782,620	34,000	748,620
폐자원처리		29,620	28,000	1,620
201	일반운영비	120	0	120
01	사무관리비	120	0	120
	○폐건전지 처리 계근비 10,000원*12월 =	120		
307	민간이전	7,000	10,000	△3,000
05	민간위탁금	7,000	10,000	△3,000
	○폐건전지 위탁처리비 350,000원*20톤 =	7,000		
405	자산취득비	22,500	18,000	4,500
01	자산및물품취득비	22,500	18,000	4,500
	○폐형광등 수거함 구매 450,000원*50개 =	22,500		
1회용품 사용규제 신고 포상		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
12	기타보상금	3,000	6,000	△3,000
	○1회용품사용규제신고포상금 20,000원*150건 =	3,000		
재활용품 분리수거 처리		750,000	0	750,000
307	민간이전	750,000	0	750,000
05	민간위탁금	750,000	0	750,000
	○재활용폐기물 수거 운반 위탁 140,000원*2,700톤 =	378,000		
	○대형폐기물수거운반민간위탁(원/조) 93,000,000원*4조 =	372,000		
화장실 관리		1,110,938	851,324	259,614
공중화장실 관리		476,034	293,254	182,780
101	인건비	196,240	86,100	110,140
10	기간제근로자등보수	196,240	86,100	110,140
	○공중화장실 관리 인부임	196,240		
	- 인건비 40,000원*365일*9명 =	131,400		
	- 수당 43,740			
	· 휴일수당 20,000원*115일*9명 =	20,700		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주월차수당 40,000원*64일*9명 =	23,040		
-4대보험료	21,100		
· 국민연금 19,560,000원*0.045*9명 =	7,922		
· 국민건강보험 19,560,000원*2.385%*9명 =	4,199		
· 고용보험 19,560,000원*0.013*9명 =	2,289		
· 산재보험 19,560,000원*0.038*9명 =	6,690		
201 일반운영비	123,600	101,600	22,000
01 사무관리비	53,600	31,600	22,000
○공중화장실 관리용품구매	40,000		
-화장지 2,000,000원*12월 =	24,000		
-쓰레기종량제봉투(50ℓ) 835원*1,000매*4업체 =	3,340		
-청소용품(트리오, 하이타이, 고무장갑등) 5,000,000원*1년 =	5,000		
-방향제 500,000원*12월 =	6,000		
-등유 1,000,000원*1년 =	1,000		
-화장실용품 유지관리 660,000원*1년 =	660		
○운영수당	13,600		
-공중화장실운영자문위원회참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
-공중화장실관리인교육강사수당 100,000원*1명*2회 =	200		
-공중화장실 임대비 1,000,000원*4개소*3일 =	12,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	
○공공요금	70,000		
-정화조요금 10,000,000원*1년 =	10,000		
-전기요금 30,000,000원*1년 =	30,000		
-상수도요금 27,000,000원*1년 =	27,000		
-전화요금 2,000,000원*1년 =	2,000		
-전기안전점검 1,000,000원*1년 =	1,000		
203 업무추진비	1,300	880	420
03 시책추진업무추진비	1,300	880	420
○공중화장실개선 운영자문위원회 운영 200,000원*2회 =	400		
○공중화장실관리인격려 10,000원*9명*10회 =	900		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,574	4,574	0
01 재료비	4,574	4,574	
○공중화장실 소독 약품비	4,574		
- 고정식 공중화장실 2,970원*100ℓ*12개소 =	3,564		
- 이동식 공중화장실 2,970원*20ℓ*17개소 =	1,010		
401 시설비및부대비	150,320	100,100	50,220
04 시설비	150,000	100,000	50,000
○공중화장실시설 개선 및 개보수	100,000		
- 노후시설유지보수 2,000,000원*29개소 =	58,000		
- 여성편의시설 개선	26,000		
· 여성화장실 변기시트 설치 100,000원*50개 =	5,000		
· 기저귀교환대 및 유아용보조의자 설 치 1,000,000원*11개소 =	11,000		
· 여성친화 화장실 설치 10,000,000원*1개소 =	10,000		
- 편의시설 설치 및 보수 10,000,000원*1년 =	10,000		
- 시설물도색 6,000,000원*1년 =	6,000		
○오류복부역 화장실 설치 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	320	100	220
○공중화장실 주민 참여 감독 수당 20,000원*4인*4회 =	320		
정화조관리	634,904	558,070	76,834
201 일반운영비	19,200	13,200	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○정화조청소 안내엽서(창봉투포함) 인쇄 60원*100,000매 =	6,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	
○우편물발송대	13,200		
- 안내엽서발송(독촉포함) 250원*4,000매*12월 =	12,000		
- 등기우편료(반송포함) 2,000원*600매*1년 =	1,200		
308 자치단체등이전	615,704	544,870	70,834
05 자치단체간부담금	615,704	544,870	70,834
○분노정화조오니 처리비용 544,870,000원*1.13 =	615,704		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 우리골목 청소운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수칼꿈이 선진도시견학 350,000원*90명 =	31,500		
303 포상금	21,700	21,700	0
01 포상금	21,700	21,700	
○청소분야동별평가시상	10,200		
-최우수동 1,000,000원*1개동*2회 =	2,000		
-우수동 700,000원*2개동*2회 =	2,800		
-모범동 500,000원*3개동*2회 =	3,000		
-노력동 300,000원*4개동*2회 =	2,400		
○유공공무원 선진도시 견학 350,000원*20명 =	7,000		
○청소관련공무원 한마음연수 75,000원*60명 =	4,500		
307 민간이전	25,500	25,500	0
04 민간행사보조	25,500	25,500	
○칼꿈이봉사단 한마음연수 75,000원*340명 =	25,500		
지역청소관리	240,042	198,480	41,562
환경미화원 복지관리	98,936	90,110	8,826
201 일반운영비	49,986	52,416	△2,430
01 사무관리비	29,686	32,116	△2,430
○환경미화원관리 소프트웨어 업그레이드 2,000,000원*1본 =	2,000		
○무재해교육 강사료 200,000원*1명 =	200		
○환경미화원가로용품구입비	27,066		
-빗자루 5,000원*700개 =	3,500		
-쓰레받기 12,000원*500개 =	6,000		
-각삽 18,000원*100개 =	1,800		
-집게 1,600원*300개 =	480		
-모삽 3,000원*300개 =	900		
-끌개 2,500원*200개 =	500		
-각솔 4,500원*200개 =	900		
-낫 3,500원*200개 =	700		
-화장지 3,900원*600롤 =	2,340		
-면수건 2,150원*1,000매 =	2,150		
-화장비누 3,000원*800세트 =	2,400		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -세탁비누 500원*1,000세트 = 500 -가루비누 3,000원*800개 = 2,400 -고무장갑 1,320원*300개 = 396 -마스크 2,100원*400개 = 840 -갈창 2,100원*600개 = 1,260 ○환경미화원자녀학자금 대여기금 운영위원 수당 70,000원*3회*2명 = 420 			
02 공공운영비	20,300	20,300	
<ul style="list-style-type: none"> ○환경미화원휴게실 공공요금 -전기요금 16,000,000원*1년 = 16,000 -수도요금 2,500,000원*1년 = 2,500 -정기점검 1,500,000원*1년 = 1,500 -정화조 청소 요금 50,000원*6개소 = 300 			
203 업무추진비	33,950	28,454	5,496
03 시책추진업무추진비	33,950	28,454	5,496
<ul style="list-style-type: none"> ○정년퇴직자 격려비 200,000원*14명 = 2,800 ○청소인력 한가족되기 운동 30,000원*133명 = 3,990 ○무재해공로 격려비 100,000원*1명*4분기 = 400 ○근로자의날 격려비 20,000원*133명 = 2,660 ○설·추석격려비 20,000원*133명*2회 = 5,320 ○모범환경미화원 산업시찰 350,000원*45명 = 15,750 ○환경미화원 해외견학 1,700,000원*1명 = 1,700 ○생일자 격려비 10,000원*133명 = 1,330 			
401 시설비및부대비	15,000	9,240	5,760
04 시설비	15,000	9,240	5,760
<ul style="list-style-type: none"> ○환경미화원휴게실보수 600,000원*20개소*70% = 8,400 ○환경미화원휴게실이전 3,300,000원*2개소 = 6,600 			
무단투기 감시카메라 유지 관리	61,250	72,770	△11,520
201 일반운영비	21,960	21,600	360
01 사무관리비	360	0	360
<ul style="list-style-type: none"> ○무단투기 녹화용 CD 구매 300원*100개*12월 = 360 			
02 공공운영비	21,600	21,600	

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ADSL인터넷사용료 100,000원*18대*12월 =	21,600		
301 일반보상금	3,650	3,650	0
09 공익근무요원보상금	3,650	3,650	
○무인카메라 운영자 급량비 5,000원*2명*365일 =	3,650		
401 시설비및부대비	35,640	47,520	△11,880
04 시설비	35,640	47,520	△11,880
○무인카메라 이전설치 330,000원*18대*6회 =	35,640		
폐기물무단투기관리	21,740	12,000	9,740
201 일반운영비	12,240	2,500	9,740
01 사무관리비	9,740	0	9,740
○과태료납부통지서제작 7,700원*200권 =	1,540		
○무단투기경고판제작 11,000원*200매 =	2,200		
○무단투기근절 홍보물제작 100원*30,000매 =	3,000		
○무단투기 단속용품 제작 5,000원*200명 =	1,000		
○주민배심원제도 운영수당 5,000원*10명*40건 =	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	
○우편요금(과태료 고지서 발송) 250원*5,000매*2회 =	2,500		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	
○쓰레기무단투기 주민신고포상금 30,000원*300명 =	9,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	
○쓰레기무단투기 신고포상금(공무원) 10,000원*50명 =	500		
가로청소관리	58,116	23,600	34,516
201 일반운영비	26,136	3,000	23,136
01 사무관리비	26,136	3,000	23,136
○낙엽마대 구입비 250원*8매*60일*76구간 =	9,120		
○대형폐기물 전산유지보수 3,000,000원*1년 =	3,000		
○대형폐기물 스티커 제작 80원*100,000매*1년 =	8,000		
○구로클린데이 운영	6,016		

부서: 청소행정과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 지역청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－현수막 제작 100,000원*2개*9회 =	1,800		
	－홍보 전단지 제작 140원*10,000매 =	1,400		
	－배너기 제작 35,200원*80개 =	2,816		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	○구로클린데이 운영 업무추진 200,000원*9회 =	1,800		
	303 포상금	1,500	0	1,500
	01 포상금	1,500	0	1,500
	○도로물청소 직원 워크숍 개최 1,500,000원*1회 =	1,500		
	405 자산취득비	28,680	20,600	8,080
	01 자산및물품취득비	28,680	20,600	8,080
	○가로휴지통 구매 239,000원*120개 =	28,680		
	행정운영경비(청소행정과)	9,048,264	9,296,908	△248,644
	인력운영비(청소행정과)	8,653,634	8,911,461	△257,827
	환경미화원인력운영	8,646,854	8,904,561	△257,707
	101 인건비	8,646,854	8,904,561	△257,707
	09 무기계약근로자보수	8,646,854	8,904,561	△257,707
	○기본급 742,000원*133명*12월 =	1,184,232		
	○상여금 874,874			
	－기말수당(3.6.9.12월) 1,012,000원*133명*200% =	269,192		
	－정근수당(1.7월) 1,012,000원*133명*200% =	269,192		
	－체력단련비(4.5.8.10.11월) 1,012,000원*133명*250% =	336,490		
	○정액수당 335,160			
	－가족수당 79,800			
	· 가족수당(배우자) 30,000원*133명*12월 =	47,880		
	· 가족수당(직계존비속) 20,000원*133명*12월 =	31,920		
	－특수업무종사자수당 90,000원*133명*12월 =	143,640		
	－작업장려수당 70,000원*133명*12월 =	111,720		
	○복리후생비 1,382,934			
	－정액급식비 160,000원*133명*12월 =	255,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비	110,000원*133명*12월 =	175,560	
-교통보조비	140,000원*133명*12월 =	223,440	
-명절휴가비	1,012,000원*133명*150% =	201,894	
-위생수당	90,000원*133명*12월 =	143,640	
-교통보조금	50,000원*133명*12월 =	79,800	
-대민활동비	100,000원*133명*12월 =	159,600	
-간식비	90,000원*133명*12월 =	143,640	
○초과근무수당		1,375,173	
-시간외수당	13,400원*133명*365일 =	650,503	
-야간수당	4,480원*133명*313일 =	186,498	
-휴일근무수당	53,700원*133명*72일 =	514,232	
-연휴·비상근무수당	30,000원*133명*6일 =	23,940	
○근속가산금		782,202	
-1년이상~5년미만	98,800원*14명*12월 =	16,599	
-5년이상~10년미만	222,300원*20명*12월 =	53,352	
-10년이상~20년미만	469,300원*27명*12월 =	152,054	
-20년이상~25년미만	592,800원*42명*12월 =	298,772	
-25년이상~30년미만	716,300원*18명*12월 =	154,721	
-30년이상	741,000원*12명*12월 =	106,704	
○학비보조수당		48,442	
-중학교	56,400원*20명*4회 =	4,512	
-고등학교	422,400원*26명*4회 =	43,930	
○연차유급휴가수당		257,870	
-1년이상~5년미만	71,427원*14명*16일 =	16,000	
-5년이상~10년미만	75,543원*20명*19일 =	28,707	
-10년이상~20년미만	79,660원*27명*24일 =	51,620	
-20년이상~25년미만	87,893원*42명*25일 =	92,288	
-25년이상~30년미만	92,010원*18명*25일 =	41,405	
-30년이상	92,833원*12명*25일 =	27,850	
○기타지원경비		63,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체련대회 15,000원*133명*2회 =	3,990		
- 피복비 450,000원*133명 =	59,850		
○기관부담금	2,342,127		
- 퇴직금(20년근속,군경력포함) 112,000원*30.6일*25년*150%*14명 =	1,799,280		
- 산재보험료(연간임금총액*38/1000) 46,000,000원*133명*38/1,000 =	232,484		
- 고용보험료 4,430,400원*12월*50% =	26,583		
- 산재치료비(개인부담금) 2,000,000원*1명 =	2,000		
- 국민연금부담금 46,630,000원*12월*50% =	279,780		
- 환경미화원 순직 및 사망위로금 2,000,000원*1식 =	2,000		
부서인력운영비	6,780	6,900	△120
203 업무추진비	6,780	6,900	△120
04 부서운영업무추진비	6,780	6,900	△120
○정원(73명) 565,000원*12월 =	6,780		
기본경비(청소행정과)	394,630	385,447	9,183
기본경비	394,630	385,447	9,183
201 일반운영비	129,110	114,447	14,663
01 사무관리비	115,020	97,600	17,420
○특근급식비	94,200		
- 일반직원 5,000원*73명*20식*12월 =	87,600		
- 가로청소 조기출근 근무자	6,600		
· 순찰근무자 5,000원*3명*22식*12월 =	3,960		
· 운전원 5,000원*22명*2식*12월 =	2,640		
○일반수용비	20,820		
- 기본사무용품비 (20,000원*25명*4회)+(10,000원*48명*4회) =	3,920		
- 기본사무종이류 30,000원*25명*4회 =	3,000		
- 행정장비유지비	13,600		
· 일반(프린터기6,복사기1) 400,000원*7대*4회 =	11,200		
· 칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
- 도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
02 공공운영비	14,090	16,847	△2,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,090		
- 전화요금 80,000원*9대*12월 =	8,640		
- 우편요금 (250원*1,000매*1년)+(2,000원*200매*1년) =	650		
- 자동응답기 전화요금 400,000원*1대*12월 =	4,800		
202 여비	262,800	270,000	△7,200
01 국내여비	262,800	270,000	△7,200
○일반직원출장여비 20,000원*15일*73명*12월 =	262,800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	
○청소행정서비스현장보상품 5,000원*200명 =	1,000		
405 자산취득비	1,720	0	1,720
01 자산및물품취득비	1,720	0	1,720
○사무기기장비구입	1,720		
- 모사전송기 720,000원*1대 =	720		
- 에어컨 1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:재난관리과
 정책:민방위 운영
 단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	921,124 [국 1,951] [시 2,277] [구 916,896]	985,016	△63,892
민방위 운영	109,460 [국 1,951] [시 2,277] [구 105,232]	92,194	17,266
민방위 관리	109,460 [국 1,951] [시 2,277] [구 105,232]	92,194	17,266
민방위교육훈련	82,655 [국 1,951] [시 2,277] [구 78,427]	59,444	23,211
201 일반운영비	53,751 [국 396] [시 462] [구 52,893]	47,388	6,363
01 사무관리비	53,751	47,388	6,363
○교육훈련 사무용품 구입 50,000원*12월 =	600		
○교육교재 발간	5,247		
-대장(통장, 직장) 1,100원*770명 =	847		
-신규편성자 1,100원*4,000명 =	4,400		
○교육훈련 소집통지서 제작 30,000원*60박스 =	1,800		
○민방위훈련 운영계획 발간 10,000원*150권 =	1,500		
○민방위가로기 구입 10,000원*20개*19동 =	3,800		
○민방위대 창설기념 행사	904		
-표창장 7,700원*20명 =	154		
-포스터 등 우수작 상패 50,000원*3종*5명 =	750		
○주민신고 포스터 등 우수작 상패 50,000원*3종*5명 =	750		

부서:재난관리과
 정책:민방위 운영
 단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대피시설 간판 제작 15,000원*5개*19동 =	1,425		
○민방위집행계획 발간 5,000원*60권 =	300		
○민방위교육 실습교보재 구매	450		
-심폐소생술(애니) 교보재 300,000원*1개 =	300		
-응급처치세트 구매 30,000원*5개 =	150		
○민방위교육 강사수당 100,000원*3시간*90학급 =	27,000		
○민방위피복비	3,680		
-신규통장 23,000원*130명 =	2,990		
-을지연습 23,000원*30명 =	690		
○민방위교육 훈련장비 유지관리 500,000원*1년 =	500		
○민방위대원 비상소집훈련 급량비	4,475		
-시범훈련 5,000원*40명*1회 =	200		
-동사무소 비상소집 급량비 5,000원*5명*7회*19개동 =	3,325		
-구청감독관 운영(기본,1차,2차,직장 등) 5,000원*19개동*10일 =	950		
○민방위의 날 훈련운영비 1,320,000원*1년 =	1,320		
	[국 396]		
	[시 462]		
	[구 462]		
203 업무추진비	2,370	656	1,714
03 시책추진업무추진비	2,370	656	1,714
○민방위강사 연구강의 등 10,000원*10명*2회 =	200		
○교육장 운영비 1,000원*5명*90회 =	450		
○민방위대창설 다과회 2,000원*50명*1회 =	100		
○민방위관계관 회의 2,000원*80명*2회 =	320		
○통장교육 2,000원*650명 =	1,300		
	10,034	10,400	△366
301 일반보상금	[국 1,555]		
	[시 1,815]		
	[구 6,664]		
10 행사실비보상금	9,034	9,400	△366
○민방위 통대장 교육비 7,000,000원*1년 =	7,000		

부서:재난관리과
 정책:민방위 운영
 단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,305]		
	[시 1,523]		
	[구 4,172]		
○중앙교육 입교자여비 834,000원*1년 =	834		
	[국 250]		
	[시 292]		
	[구 292]		
○민방위 창설기념 심사위원 사례금 100,000원*2종*3명 =	600		
○주민신고 심사위원 사례금 100,000원*2종*3명 =	600		
12 기타보상금	1,000	1,000	
○민방위 교육훈련중 상해 보상금 1,000,000원*1년 =	1,000		
405 자산취득비	16,500	1,000	15,500
01 자산및물품취득비	16,500	1,000	15,500
○민방위교육 훈련장비 구매 500,000원*1년 =	500		
○지역민방위대 민방위장비세트 구매(동사 무소) 16,000,000원*1년 =	16,000		
화생방 운영	4,995	6,650	△1,655
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	2,100	2,000	100
○화생방운영 사무용품 구입 50,000원*12월 =	600		
○화생방운영계획 발간 10,000원*150권 =	1,500		
405 자산취득비	2,895	4,650	△1,755
01 자산및물품취득비	2,895	4,650	△1,755
○방독면구입(시효경과 대체용) 15,000원*193개 =	2,895		
충무계획 및 을지연습 운영	21,810	26,100	△4,290
201 일반운영비	20,010	25,500	△5,490
01 사무관리비	20,010	25,500	△5,490
○을지연습 사무용품 구매 500,000원*1회 =	500		
○충무계획 발간(비문)	3,110		
- 전시 민방위 집행계획 50,000원*35권 =	1,750		
- 인력동원 집행계획 40,000원*25권 =	1,000		
- 재난안전관리계획 10,000원*36권 =	360		

부서:재난관리과
 정책:민방위 운영
 단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○을지연습 계획 발간 10,000원*60권 =	600		
	○을지연습 교재 발간 2,000원*150권 =	300		
	○을지연습 서식 구매 500원*10종*20권 =	100		
	○준비보고 자료 발간 10,000원*40권 =	400		
	○을지연습 상황판 정비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	○을지연습 급량비	13,000		
	- 전직원 비상(조식) 5,000원*800명 =	4,000		
	- 상황근무자 및 대기근무자(조,석식) 5,000원*250명*2식*3일 =	7,500		
	- 상황근무자 및 대기근무자 간식 2,000원*250명*1식*3일 =	1,500		
	203 업무추진비	1,800	600	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,800	600	1,200
	○동원자원 확인의 날 행사 5,000원*50명*1회 =	250		
	○을지연습 업무추진	1,550		
	- 합동계획 통제부 운영 10,000원*15명*5일 =	750		
	- 민관군 협조회의 10,000원*20명*1회 =	200		
	- 준비보고회 2,000원*50명*1회 =	100		
	- 을지연습 강평 및 근무자 격려 10,000원*50명*1회 =	500		
	공익근무요원 운영	730,214	743,442	△13,228
	공익근무요원 보상 및 관리	730,214	743,442	△13,228
	공익근무요원 보상금	708,252	721,692	△13,440
	301 일반보상금	708,252	721,692	△13,440
	09 공익근무요원보상금	707,852	721,292	△13,440
	○공익요원보상금	707,852		
	- 봉급 80,000원*200명*12월 =	192,000		
	- 중식비 5,000원*20일*200명*12월 =	240,000		
	- 교통비 1,800원*20일*200명*12월 =	86,400		
	- 피복비(신규자 전입 등) 460,000원*130명 =	59,800		
	- 재해보상금	43,252		
	· 사망보상금 35,388,000원*1명 =	35,388		
	· 장애보상금 7,864,000원*1명 =	7,864		
	- 출장여비 1,800원*20일*200명*12월 =	86,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	400	400	
○복무교육 등 100,000원*2회*2시간 =	400		
공익근무요원 관리	21,962	21,750	212
201 일반운영비	1,462	1,450	12
01 사무관리비	1,462	1,450	12
○보충역복무기록표 외 5종 인쇄 500,000원*1년 =	500		
○공익근무요원 교육교재 제작 500,000원*1년 =	500		
○공익근무요원 표창장 구매 7,700원*15명*4회 =	462		
203 업무추진비	20,500	20,300	200
03 시책추진업무추진비	20,500	20,300	200
○공익근무요원 명절격려 20,000원*250명*2회 =	10,000		
○공익근무요원 체육대회 15,000원*250명*2회 =	7,500		
○모범 공익근무요원 격려 50,000원*30명*2회 =	3,000		
재해 및 재난 예방	76,650	69,997	6,653
재난안전관리	15,900	28,623	△12,723
안전관리계획	6,050	6,050	0
201 일반운영비	6,050	6,050	0
01 사무관리비	6,050	6,050	
○안전관리계획 책자 제작 55,000원*110권 =	6,050		
사전재해영향성 검토	4,200	4,500	△300
201 일반운영비	4,200	4,500	△300
01 사무관리비	4,200	4,500	△300
○사전재해영향평가 위원회 운영 70,000원*10명*6회 =	4,200		
위험시설물 안전점검	2,250	1,600	650
203 업무추진비	2,250	1,600	650
03 시책추진업무추진비	2,250	1,600	650
○재난관리활동 업무지원 5,000원*30명*15회 =	2,250		
재난대응훈련	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	1,600	1,800
03 행사운영비	3,400	1,600	1,800

부서:재난관리과
 정책:재해 및 재난 예방
 단위:재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대비 모의 실제훈련	3,400		
- 현수막 제작 100,000원*6개 =	600		
- 훈련 홍보물 제작 100원*10,000부 =	1,000		
- 훈련용품(연막탄 등) 60,000원*30개 =	1,800		
안전문화운동	60,750	41,374	19,376
순회안전교육	24,000	18,050	5,950
201 일반운영비	24,000	13,550	10,450
01 사무관리비	24,000	13,550	10,450
○강사수당 100,000원*135개교*1시간 =	13,500		
○교육용 교재제작 300원*35,000부 =	10,500		
안전점검의 날 행사	18,750	16,990	1,760
201 일반운영비	12,550	11,250	1,300
01 사무관리비	12,550	11,250	1,300
○안전문화운동 홍보물 제작 150원*45,000부 =	6,750		
○구민안전봉사대 교육책자 제작 5,000원*700부 =	3,500		
○시민안전체험관 견학 차량 임차료 400,000원*2대*2회 =	1,600		
○안전관리자문단 운영 회의수당 70,000원*10명*1회 =	700		
203 업무추진비	3,200	3,040	160
03 시책추진업무추진비	3,200	3,040	160
○견학입장료 및 기타경비 10,000원*80명 =	800		
○안전점검의날 업무추진 5,000원*40명*12월 =	2,400		
206 재료비	3,000	2,700	300
01 재료비	3,000	2,700	300
○소화기 구매 20,000원*150개 =	3,000		
안전복지 서비스	18,000	6,334	11,666
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○안전복지서비스사업 45,000원*400가구 =	18,000		
행정운영경비(재난관리과)	4,800	79,383	△74,583
기본경비(재난관리과)	4,800	76,383	△71,583
기본경비	4,800	76,383	△71,583

부서:재난관리과
 정책:재해 및 재난 예방
 단위:안전문화운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,800	25,983	△21,183
02 공공운영비	4,800	3,600	1,200
○공공요금 및 제세 400,000원*12월 =	4,800		

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	1,499,998 [국 202,664] [시 563,302] [구 734,032]	1,127,564	372,434
취약계층 보호 및 지원	1,022,548 [국 177,785] [시 563,302] [구 281,461]	584,416	438,132
저소득 주민 생활안정 지원	789,356 [국 138,000] [시 504,788] [구 146,568]	458,256	331,100
기초 푸드마켓 설치 운영	444,976 [시 390,788] [구 54,188]	0	444,976
101 인건비	21,576 [시 10,788] [구 10,788]	0	21,576
10 기간제근로자등보수	21,576	0	21,576
○직원인건비 1,608,000원*2명*6월 =	19,296 [시 9,648] [구 9,648]		
○종사자 복지수당 190,000원*2명*6월 =	2,280 [시 1,140] [구 1,140]		
201 일반운영비	308,400 [시 300,000] [구 8,400]	0	308,400
01 사무관리비	308,400	0	308,400
○운영경비 1,400,000원*6월 =	8,400		
○임차료	300,000		
－전세보증금 300,000,000원*1년 =	300,000 [시 300,000]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	75,000 [시 75,000]	0	75,000
04	시설비	75,000	0	75,000
	○내부시설 설치공사 75,000,000원*1식 =	75,000 [시 75,000]		
405	자산취득비	40,000 [시 5,000] [구 35,000]	0	40,000
01	자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○냉동트럭 18,000,000원*1대 =	18,000		
	○전자복사기 3,000,000원*1대 =	3,000		
	○컴퓨터 1,250,000원*4대 =	5,000 [시 5,000]		
	○프린터 700,000원*1대 =	700		
	○모사전송기 400,000원*1대 =	400		
	○문서세단기 600,000원*1대 =	600		
	○냉·난방기 2,300,000원*1대 =	2,300		
	○집기 등 물품구입 10,000,000원*1식 =	10,000		
거주외국인 지역사회 적응지원		15,040	18,800	△3,760
201	일반운영비	10,240	14,000	△3,760
01	사무관리비	2,240	6,000	△3,760
	○자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 =	2,240		
03	행사운영비	8,000	8,000	
	○세계인의 날 등 행사지원 8,000,000원*1년 =	8,000		
203	업무추진비	4,800	4,800	0
03	시책추진업무추진비	4,800	4,800	
	○외국인 지역사회통합 업무추진 4,800,000원*1년 =	4,800		
긴급복지 지원		276,000 [국 138,000] [시 69,000] [구 69,000]	427,756	△151,756
301	일반보상금	276,000	427,756	△151,756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[국 138,000] [시 69,000] [구 69,000]		
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 276,000,000원*1년 =	276,000 [국 138,000] [시 69,000] [구 69,000]	427,756	△151,756
복지대상자 통합조사	4,380	7,600	△3,220
201 일반운영비	3,420	6,400	△2,980
01 사무관리비 ○사회복지 매뉴얼 제작 7,500원*200권 =	1,500 1,500	2,800	△1,300
02 공공운영비 ○공공요금 160,000원*12월 =	1,920 1,920	3,600	△1,680
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비 ○복지상담실 운영 960,000원*1년 =	960 960	1,200	△240
방문복지서비스 강화	45,000 [시 45,000]	0	45,000
203 업무추진비	45,000 [시 45,000]	0	45,000
03 시책추진업무추진비 ○방문복지서비스 10,000원*4,500가구 =	45,000 45,000 [시 45,000]	0	45,000
부랑인 관리	960	600	360
203 업무추진비	960	600	360
03 시책추진업무추진비 ○부랑인 관리비 10,000원*8명*12월 =	960 960	600	360
재해보상금 지원	3,000	3,500	△500
302 이주및재해보상금	3,000	3,500	△500
02 민간인재해보상금 ○긴급재해 지원 300,000원*10명 =	3,000 3,000	3,500	△500
사회복지시설 관리 및 지원	77,242	80,830	△3,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	11,760	△1,960
○복지위원 회의 참석 수당 70,000원*35명*4회 =	9,800		
03 행사운영비	300	0	300
○복지위원 교육 강사료 150,000원*2명 =	300		
203 업무추진비	672	800	△128
03 시책추진업무추진비	672	800	△128
○복지위원 관리 업무추진비 672,000원*1년 =	672		
지역 사회복지서비스 연계추진	1,440	2,000	△560
201 일반운영비	240	0	240
03 행사운영비	240	0	240
○사례관리 플래카드 제작 80,000원*3매 =	240		
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
○지역자원조사 업무추진 600,000원*1년 =	600		
○사례관리 회의 운영비 600,000원*1년 =	600		
주민생활서비스 지원	8,600	7,400	1,200
201 일반운영비	8,600	7,400	1,200
01 사무관리비	8,600	7,400	1,200
○주민생활지원 안내책자 제작 5,000원*800부*1회 =	4,000		
○복지종합평가 자료집 인쇄 10,000원*240부 =	2,400		
○불우이웃돕기 안내문 제작 40원*5,000매 =	200		
○따뜻한 겨울보내기 플래카드 100,000원*20개 =	2,000		
사회복지의 날 기념 행사	5,388	5,370	18
201 일반운영비	388	370	18
03 행사운영비	388	370	18
○사회복지유공자 표창장 구입 7,700원*40매 =	308		
○유공자 표창장 수여식 플래카드 80,000원*1매 =	80		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	
○사회복지의날 기념 행사 5,000,000원*1회 =	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스혁신사업	79,570 [국 39,785] [시 19,893] [구 19,892]	0	79,570
307 민간이전	79,570 [국 39,785] [시 19,893] [구 19,892]	0	79,570
05 민간위탁금 ○지역사회서비스혁신사업-웰빙하우스지원 79,570,000원*1년 =	79,570 [국 39,785] [시 19,893] [구 19,892]	0	79,570
"고독추방" 네트워크 사업 추진	31,200	0	31,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비 ○"고독을 추방합시다" 8개 그룹 네트워크 사업 추진 1,200,000원*1년 =	1,200	0	1,200
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조 ○"고독을 추방합시다" 8개 민간 복지기관 지원 30,000,000원*1년 =	30,000	0	30,000
국가보훈관리 및 지원	88,591	85,935	2,656
국가유공자 및 유가족 지원	88,591	85,935	2,656
보훈단체관리 및 지원	88,591	85,935	2,656
201 일반운영비	1,791	1,495	296
03 행사운영비 ○표창장 7,700원*30매 = 231 ○플래카드 80,000원*7매 = 560 ○현충일 참배유족 차량임차 500,000원*2대 = 1,000	1,791	1,495	296
203 업무추진비	15,800	13,440	2,360
03 시책추진업무추진비 ○국가유공자 및 보훈단체 업무추진 5,000,000원*1년 = 5,000	15,800	13,440	2,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민생활지원국 업무추진 10,800,000원*1년 =		10,800		
301 일반보상금		71,000	71,000	0
01 사회보장적수혜금		68,000	68,000	
○국가유공자 등 위문		68,000		
- 호국·보훈의 달 국가유공자 등 위문 20,000원*1,600가구*1회 =		32,000		
- 저소득 국가유공자 위문 20,000원*900가구*2회 =		36,000		
10 행사실비보상금		3,000	3,000	
○현충일 참배유족 편의제공 10,000원*300명 =		3,000		
자원봉사 활성화		168,428	211,590	△43,162
		[국 24,879]		
		[구 143,549]		
자원봉사활동 지원		168,428	211,590	△43,162
		[국 24,879]		
		[구 143,549]		
자원봉사활동 지원		118,670	152,245	△33,575
201 일반운영비		55,090	58,365	△3,275
01 사무관리비		25,550	27,640	△2,090
○사무용품 및 소모성 물품 구입비 1,200,000원*1년 =		1,200		
○자원봉사 홍보물 제작 10,000원*1,000부 =		10,000		
○자원봉사 교육교재 제작 5,000원*1,000부 =		5,000		
○자원봉사 수료증 제작 7,700원*300매 =		2,310		
○자원봉사 자문위원 수당 70,000원*18명*4회 =		5,040		
○재난재해 활동장비 구입 20,000원*100명 =		2,000		
03 행사운영비		29,540	30,725	△1,185
○자원봉사대회 등 플래카드 80,000원*40개 =		3,200		
○모범 자원봉사자 표창장 7,700원*200매 =		1,540		
○봉사활동 차량임차 500,000원*10대 =		5,000		
○자원봉사자 수련회 2,000,000원*1회 =		2,000		
○자원봉사대회 행사비(인증메달 등) 10,000,000원*1회 =		10,000		
○자원봉사 아카데미 강사료 300,000원*16명 =		4,800		

부서:주민생활지원과
 정책:자원봉사 활성화
 단위:자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 전문교육 특별강사료 300,000원*10명 =	3,000		
203 업무추진비	11,800	13,300	△1,500
03 시책추진업무추진비	11,800	13,300	△1,500
○청소년시설 및 농촌체험봉사 업무추진 5,000원*90명*2회 =	900		
○자원봉사수련회 업무추진 2,000,000원*1회 =	2,000		
○자원봉사단체 활성화 업무추진 5,000원*30명*30팀 =	4,500		
○자원봉사 프로그램 개발 업무추진 2,400,000원*1년 =	2,400		
○구로이웃사랑 운동 추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
206 재료비	2,400	3,600	△1,200
01 재료비	2,400	3,600	△1,200
○자원봉사단 활동 재료비 100,000원*8회*3개봉사단 =	2,400		
301 일반보상금	29,380	56,980	△27,600
10 행사실비보상금	4,820	5,380	△560
○자원봉사 활동사진공모 심사위원 사례금 70,000원*5명 =	350		
○자원봉사축제 심사위원 사례금 70,000원*5명 =	350		
○자원봉사자 대회 전문시범단 사례금 300,000원*5개팀 =	1,500		
○재난재해복구 자원봉사자 급량비 5,000원*100명*3식 =	1,500		
○이미용 자원봉사자 급량비 5,000원*7명*4회*8월 =	1,120		
12 기타보상금	24,560	51,600	△27,040
○자원봉사자 활동경비 5,000원*500명*8월 =	20,000		
○자원봉사 캠프 운영지원 30,000원*19개소*8월 =	4,560		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	
○자원봉사자의 날 행사 20,000,000원*1회 =	20,000		
자원봉사자 교육 지원	29,894	33,899	△4,005
	[국 14,947]		
	[구 14,947]		
101 인건비	29,894	33,899	△4,005
	[국 14,947]		

부서:주민생활지원과
 정책:자원봉사 활성화
 단위:자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	[구 14,947]		
10	기간제근로자등보수	29,894	33,899	△4,005
	○자원봉사 교육코디네이터 16,940,000원*1년 =	16,940		
		[국 8,470]		
		[구 8,470]		
	○자원봉사 D/B코디네이터 12,954,000원*1년 =	12,954		
		[국 6,477]		
		[구 6,477]		
	자원봉사자 보험료 지원	19,864	25,446	△5,582
		[국 9,932]		
		[구 9,932]		
301	일반보상금	19,864	25,446	△5,582
		[국 9,932]		
		[구 9,932]		
12	기타보상금	19,864	25,446	△5,582
	○자원봉사자 보험료 19,864,000원*1년 =	19,864		
		[국 9,932]		
		[구 9,932]		
행정운영경비(주민생활지원과)		220,431	245,623	△25,192
인력운영비(주민생활지원과)		89,351	85,409	3,942
부서인력운영비		7,200	7,200	0
203	업무추진비	7,200	7,200	0
01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	
	○주민생활지원국 운영 3,000,000원*1년 =	3,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○정원(22명) 350,000원*12월 =	4,200		
부랑인 단속 및 순찰		82,151	78,209	3,942
101	인건비	82,151	78,209	3,942
09	무기계약근로자보수	82,151	78,209	3,942
	○업무보조 인부임(2명)	82,151		
	-기본급 1,300,000원*2명*12월 =	31,200		
	-상여금 (31,200,000원+4,032,000원)*1/12*400% =	11,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수당	24,055		
· 시간외 수당 7,465원*1.5*20시간*2명*12월 =	5,375		
· 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*2명*12월 =	4,300		
· 연차유급휴가 59,720원*2명*15일 =	1,792		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월 =	1,680		
· 가족수당 70,000원*1명*12월 =	840		
· 근속가산금 24,000원*7년*2명*12월 =	4,032		
· 위생수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
· 가계지원비 (31,200,000원+4,032,000원)*1/12*50%*3회 =	4,404		
· 자녀학비보조 54,000원*4분기*2명 =	432		
－복리후생비	9,444		
· 급식비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
· 여비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
· 명절휴가비 (31,200,000원+4,032,000원)*1/12*75%*2회 =	4,404		
－기타지원경비	280		
· 체련대회 20,000원*2명*2회 =	80		
· 직업연관질환성 검진비 100,000원*2명 =	200		
－기관부담금	5,428		
· 국민연금부담금 76,443,000원*4.5% =	3,440		
· 산재보험료 76,443,000원*2.6% =	1,988		
기본경비(주민생활지원과)	131,080	160,214	△29,134
기본경비	131,080	160,214	△29,134
201 일반운영비	48,280	81,014	△32,734
01 사무관리비	45,880	72,758	△26,878
○기본사무용품비 (20,000원*21명*4회)+(10,000원*2명*4회) =	1,760		
○기본사무용 종이류 30,000원*21명*4회 =	2,520		
○행정장비유지비	13,600		
－일반(프린터기 6, 복사기 1) 400,000원*7대*4회 =	11,200		
－칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
○도서 구입비 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
○특근급식비 5,000원*20식*23명*12월 =	27,600		
02 공공운영비	2,400	8,256	△5,856
○공공요금 및 제세 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	82,800	79,200	3,600
01 국내여비	82,800	79,200	3,600
○관내출장여비 20,000원*15일*23명*12월 =	82,800		

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:노인복지시설 운영.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	45,905,073 [국 19,335,238] [시 12,448,442] [구 14,121,393]	29,472,671	16,432,402
노인복지 지원	19,670,954 [국 7,906,901] [시 5,684,964] [구 6,079,089]	7,995,039	11,675,915
노인복지시설 운영.지원	883,581 [시 318,745] [구 564,836]	769,853	113,728
경로당운영비 및 난방비 지원	591,281 [시 309,745] [구 281,536]	531,281	60,000
307 민간이전	591,281 [시 309,745] [구 281,536]	531,281	60,000
02 민간경상보조 ○경로당 운영비 516,760,000원*1년 = ○경로당 난방비 74,521,000원*1년 =	591,281 [시 280,320] [구 236,440] 74,521 [시 29,425] [구 45,096]	531,281	60,000
노인교실운영	21,000 [시 9,000] [구 12,000]	20,400	600
307 민간이전	21,000 [시 9,000] [구 12,000]	20,400	600
02 민간경상보조 ○노인교실운영 지원 21,000,000원*1년 =	21,000 [시 9,000]	20,400	600

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:노인복지시설 운영.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 12,000]		
공동노인주간보호센터 운영	87,100	84,572	2,528
307 민간이전	87,100	84,572	2,528
05 민간위탁금	87,100	84,572	2,528
○공동노인주간보호센터 운영	87,100		
- 인건비 48,100,000원*1년 =	48,100		
- 운영비 19,000,000원*1년 =	19,000		
- 사업비(프로그램운영비) 20,000,000원*1년 =	20,000		
구립경로당 시설관리	164,000	133,600	30,400
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○경로당 임차료 30,000,000원*1년 =	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○경로당 개보수 100,000,000원*1년 =	100,000		
405 자산취득비	34,000	33,600	400
01 자산및물품취득비	34,000	33,600	400
○경로당 비품구입 1,000,000원*34개소 =	34,000		
경로당 순회 프로그램 운영	20,200	0	20,200
307 민간이전	20,200	0	20,200
02 민간경상보조	20,200	0	20,200
○프로그램 관리자 인건비 19,000,000원*1년 =	19,000		
○활동비 100,000원*12월 =	1,200		
저소득 노인 생활안정 지원	17,727,215	6,295,512	11,431,703
	[국 7,671,330]		
	[시 4,995,415]		
	[구 5,060,470]		
노인교통수당 지급	1,800,000	4,473,620	△2,673,620
	[시 900,000]		
	[구 900,000]		
301 일반보상금	1,800,000	4,473,620	△2,673,620
	[시 900,000]		

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:노인복지시설 운영.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[구 900,000]		
01 사회보장적수혜금	1,800,000	4,473,620	△2,673,620
○노인교통수당 지급 1,800,000,000원*1년 =	1,800,000		
	[시 900,000]		
	[구 900,000]		
경로식당 운영	320,920	287,260	33,660
	[시 142,120]		
	[구 178,800]		
307 민간이전	320,920	287,260	33,660
	[시 142,120]		
	[구 178,800]		
02 민간경상보조	320,920	287,260	33,660
○경로식당 운영비 지원 320,920,000원*1년 =	320,920		
	[시 142,120]		
	[구 178,800]		
기초노령연금 지급	15,021,405	0	15,021,405
	[국 7,500,000]		
	[시 3,750,000]		
	[구 3,771,405]		
201 일반운영비	21,405	0	21,405
01 사무관리비	14,230	0	14,230
○연금지급대상자 결정통지서 우송용 봉투 구매	6,930		
-70세이상(1월) 300원*12,600매 =	3,780		
-65세이상(6월) 300원*10,500매 =	3,150		
○기초노령연금 안내문 제작 300원*15,000매 =	4,500		
○신청서식 등 제작	2,800		
-노령연금지급신청서 3,000원*400권 =	1,200		
-금융정보 등 제공동의서 3,000원*400권 =	1,200		
-위임장 2,000원*200권 =	400		
02 공공운영비	5,775	0	5,775
○공공요금(우편료) 250원*23,100매 =	5,775		
03 행사운영비	1,400	0	1,400

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:저소득 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초노령연금 홍보용 플래카드 구매 70,000원*20개소*1회 =	1,400		
301 일반보상금	15,000,000 [국 7,500,000] [시 3,750,000] [구 3,750,000]	0	15,000,000
01 사회보장적수혜금	15,000,000	0	15,000,000
○기초노령연금지급 15,000,000,000원*1년 =	15,000,000 [국 7,500,000] [시 3,750,000] [구 3,750,000]		
노인일자리사업	571,900 [국 171,330] [시 199,885] [구 200,685]	705,050	△133,150
201 일반운영비	28,000 [국 8,400] [시 9,800] [구 9,800]	38,500	△10,500
01 사무관리비	28,000	38,500	△10,500
○노인일자리사업 부대경비 28,000,000원*1년 =	28,000 [국 8,400] [시 9,800] [구 9,800]		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○노인일자리사업 업무활동 800,000원*1년 =	800		
307 민간이전	178,500 [국 53,550] [시 62,475] [구 62,475]	129,750	48,750
02 민간경상보조	178,500	129,750	48,750
○노인일자리 위탁사업 178,500,000원*1년 =	178,500		

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:저소득 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[국 53,550] [시 62,475] [구 62,475]		
	401 시설비및부대비	364,600 [국 109,380] [시 127,610] [구 127,610]	536,000	△171,400
	04 시설비	364,600	536,000	△171,400
	○거리환경깔끔이사업 364,600,000원*1년 =	364,600 [국 109,380] [시 127,610] [구 127,610]		
	노인 무료 영정사진 찍어드리기	9,420	14,194	△4,774
	201 일반운영비	9,420	14,194	△4,774
	01 사무관리비	9,420	14,194	△4,774
	○사진촬영 및 재료구입 10,000원*942명 =	9,420		
	노인건강진단	3,570 [시 3,410] [구 160]	4,086	△516
	203 업무추진비	160	160	0
	03 시책추진업무추진비	160	160	
	○노인건강진단 어르신 간식제공 800원*200명 =	160		
	301 일반보상금	3,410 [시 3,410]	3,926	△516
	01 사회보장적수혜금	3,410	3,926	△516
	○노인건강진단비 3,410,000원*1년 =	3,410 [시 3,410]		
	재가노인 생활서비스 제공	724,161 [국 235,571] [시 370,804] [구 117,786]	740,136	△15,975
	노인돌보미 바우처 제공	234,612	306,077	△71,465

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:저소득 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인돌보미 바우처 제공	[국 117,306] [시 58,653] [구 58,653]		
307 민간이전	234,612 [국 117,306] [시 58,653] [구 58,653]	306,077	△71,465
02 민간경상보조 ○노인돌보미바우처 제공 234,612,000원*1년 =	234,612 [국 117,306] [시 58,653] [구 58,653]	306,077	△71,465
독거노인 생활지도사 파견	236,531 [국 118,265] [시 59,133] [구 59,133]	172,800	63,731
307 민간이전	236,531 [국 118,265] [시 59,133] [구 59,133]	172,800	63,731
02 민간경상보조 ○독거노인 생활지도사 파견 236,531,000원*1년 =	236,531 [국 118,265] [시 59,133] [구 59,133]	172,800	63,731
저소득 재가노인 식사배달	102,480 [시 102,480]	100,800	1,680
307 민간이전	102,480 [시 102,480]	100,800	1,680
02 민간경상보조 ○저소득 재가노인 식사배달 102,480,000원*1년 =	102,480 [시 102,480]	100,800	1,680

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:제가노인 생활서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	108,400	108,400	0
02 민간경상보조	108,400	108,400	
○노인봉사활동비	104,000		
-교통골목 봉사료 5,000원*10명*19개동*52주*2회 =	98,800		
-사회봉사활동 봉사료(위탁운영) 5,000원*5명*2개소*52주*2회 =	5,200		
○경로서당 할아버지 강의 봉사료	4,400		
-방학중 한문교실 20,000원*10시간*2회 =	400		
-상설 한문교실 10,000원*10시간*2개소*12월 =	2,400		
-한문교실 교육교재비 400,000원*2개소*2회 =	1,600		
경로당활성화사업 추진	193,957	51,338	142,619
201 일반운영비	9,257	14,738	△5,481
01 사무관리비	8,910	14,400	△5,490
○어르신 활동장비 지원	8,910		
-활동장비(모자 등) 지원 4,000원*6명*165개소 =	3,960		
-활동장비(빗자루 등) 지원 5,000원*6명*165개소 =	4,950		
03 행사운영비	347	338	9
○모범노인 표창 7,700원*45명 =	347		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○경로당활성화사업 관련 업무활동 800,000원*1년 =	800		
301 일반보상금	33,900	35,800	△1,900
01 사회보장적수혜금	33,000	32,000	1,000
○명절(설날, 추석) 경로당 위문 100,000원*165개소*2회 =	33,000		
12 기타보상금	900	3,800	△2,900
○우수경로당 표창(표창패 수여)	900		
-최우수상 100,000원*1개소*1회 =	100		
-우수상 100,000원*3개소*1회 =	300		
-장려상 100,000원*5개소*1회 =	500		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:어르신 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운동기구 구입 150,000,000원*1년 =	150,000		
어르신 문화축제 개최	23,000	20,000	3,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	
○행사지원 6,000,000원*1회 =	6,000		
301 일반보상금	17,000	14,000	3,000
10 행사실비보상금	17,000	14,000	3,000
○행사 대행료 17,000,000원*1회 =	17,000		
어르신 참여행사 운영 지원	4,620	4,700	△80
201 일반운영비	1,820	1,900	△80
03 행사운영비	1,820	1,900	△80
○어버이날 기념 효자효부 표창 7,700원*100명 =	770		
○노인의 날 모범노인 표창 7,700원*100명 =	770		
○행사홍보용 플래카드 구매 70,000원*4개 =	280		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○어르신참여 행사 업무활동 800,000원*1년 =	800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사보조	2,000	2,000	
○어르신 건강축제 등 지원 2,000,000원*1년 =	2,000		
노인복지 증진사업 내실화	6,020	5,100	920
201 일반운영비	2,020	1,100	920
01 사무관리비	420	900	△480
○노인복지기금운용위원회 운영수당 70,000원*3명*2회 =	420		
03 행사운영비	1,600	200	1,400
○실버취업박람회 안내 플래카드 구매 100,000원*2개 =	200		
○장기요양보험 홍보용 플래카드 구매 70,000원*20개소 =	1,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
○각종 단체, 복지시설 운영 업무활동 4,000,000원*1년 =	4,000		

부서:사회복지과
 정책:노인복지 지원
 단위:어르신 사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지 증진	745,000 [국 158,420] [시 71,590] [구 514,990]	408,380	336,620
장애인 복지시설 운영	113,480 [시 12,240] [구 101,240]	79,400	34,080
지체장애인편의시설지원센터 운영	34,480 [시 12,240] [구 22,240]	20,000	14,480
307 민간이전	24,480 [시 12,240] [구 12,240]	20,000	4,480
02 민간경상보조 ○운영비 24,480,000원*1년 =	24,480 24,480 [시 12,240] [구 12,240]	20,000	4,480
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조 ○차량구입비 10,000,000원*1대 =	10,000 10,000	0	10,000
장애인보호작업장 운영	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상보조 ○구로3동 장애인보호작업장 운영 10,000,000원*1년 =	10,000 10,000	9,000	1,000
장애인전산교육장 운영	69,000	29,400	39,600
307 민간이전	69,000	29,400	39,600
02 민간경상보조 ○구로4동 장애인 전산교육장 운영 - 전산교육장 운영비 450,000원*4개반*12월 = - 전산교육장 강사료 650,000원*4명*12월 = - 전산교육장 운영요원 1,350,000원*12월 =	69,000 69,000 21,600 31,200 16,200	29,400	39,600
장애인 복지증진 강화	520,620	285,080	235,540

부서:사회복지과
 정책:장애인복지 증진
 단위:장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지증진 강화	[국 158,420] [시 59,350] [구 302,850]		
저소득 장애인 생활안정 지원	92,500	81,700	10,800
301 일반보상금	92,500	81,700	10,800
01 사회보장적수혜금	92,500	81,700	10,800
○명절(설날, 추석) 장애인복지시설 위문 300,000원*19개소*2회 =	11,400		
○명절(설날, 추석) 저소득 장애인가구 위 문 20,000원*400가구*2회 =	16,000		
○저소득 장애인가구 초등학교 입학자녀 학 용품 지원 50,000원*150명 =	7,500		
○저소득 장애인 교통비 지원 20,000원*240명*12월 =	57,600		
저소득 장애인 사랑의 집 고쳐주기	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
04 시설비	40,000	30,000	10,000
○저소득 장애인 사랑의 집 고쳐주기 40,000,000원*1년 =	40,000		
장애인복지일자리지원	[국 9,210] [시 10,745] [구 10,745]	21,490	9,210
307 민간이전	30,700	0	30,700
02 민간경상보조	30,700	0	30,700
○부대경비 135,000원*20명 =	2,700		
	[국 810] [시 945] [구 945]		
○일자리사업 참여자 임금 200,000원*20명*7월 =	28,000		
	[국 8,400] [시 9,800] [구 9,800]		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지 증진
 단위:장애인 복지증진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주민자치센터 도우미 지원	174,420 [국 87,210] [시 43,605] [구 43,605]	112,050	62,370
101 인건비	174,420 [국 87,210] [시 43,605] [구 43,605]	112,050	62,370
10 기간제근로자등보수 ○장애인 주민자치센터 도우미 운영 855,000원*17명*12월 =	174,420 [국 87,210] [시 43,605] [구 43,605]	112,050	62,370
장애인 재활보조기구 수리센터 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조 ○장애인 재활보조기구 수리비 지원 30,000,000원*1년 =	30,000	0	30,000
장애인 사회활동 지원	34,270	11,050	23,220
201 일반운영비	3,370	2,150	1,220
01 사무관리비 ○수화교실 운영 강사료 600,000원*1명*2월 =	1,200	0	1,200
03 행사운영비 ○장애인의 날 행사 운영 - 행사홍보용 플래카드 구매 70,000원*20개 = - 모범장애인 및 장애인복지기여자 표창 7,700원*100매 =	2,170 2,170 1,400 770	2,150	20
301 일반보상금	3,900	3,900	0
12 기타보상금 ○전국 장애인 체육대회 참가선수 격려 100,000원*15명 = ○전국 장애인체육대회 입상선수 포상 - 1위(금메달) 300,000원*3명 = - 2위(은메달) 200,000원*5명 =	3,900 1,500 2,400 900 1,000	3,900	

부서:사회복지과
 정책:장애인복지 증진
 단위:장애인 복지증진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3위(동매달) 100,000원*5명 =	500		
307 민간이전	27,000	5,000	22,000
04 민간행사보조	27,000	5,000	22,000
○장애인의 날 행사지원 8,000,000원*1회 =	8,000		
○장애인단체연합회 연찬회 등 사회활동 지원 14,000,000원*1년 =	14,000		
○장애인 열린세상 보여주기 5,000,000원*1년 =	5,000		
장애인 편익 증진	50,176	27,236	22,940
201 일반운영비	22,100	22,660	△560
01 사무관리비	22,100	22,660	△560
○장애인복지통합심의위원회 운영수당 70,000원*6명*4회 =	1,680		
○장애인활동보조인정위원회 운영수당 70,000원*2명*8월 =	1,120		
○장애인시설 지도점검 외부전문가 참여수당 300,000원*2명*2회 =	1,200		
○장애인진단의뢰서 등기회송용 봉투제작 300원*5,000매 =	1,500		
○장애인복지사업안내 책자구매	12,600		
-장애인복지시책 안내 1,700원*3,000부 =	5,100		
-장애인점역복지 안내 25,000원*300부 =	7,500		
○장애인자동차표지구매 1,000원*4,000매 =	4,000		
203 업무추진비	4,576	4,576	0
03 시책추진업무추진비	4,576	4,576	
○장애인복지통합심의위원 운영 업무활동 16,000원*9명*4회 =	576		
○각종 단체, 장애인복지시설 운영 업무활동 4,000,000원*1년 =	4,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○장애아동 특수체육 프로그램 운영 10,000,000원*1년 =	10,000		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○장애인 전용 화상전화기 및 특수침대 구매	13,500		
-화상전화기 500,000원*9대 =	4,500		
-장애인용 특수침대 2,250,000원*4조 =	9,000		
장애인 활동보조 지원	67,000	0	67,000

부서:사회복지과
 정책:장애인복지 증진
 단위:장애인 복지증진 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 활동보조 지원	[국 62,000] [시 5,000]		
201 일반운영비	5,000 [시 5,000]	0	5,000
01 사무관리비 ○홍보물(플래카드, 리후렛 등) 구매 5,000,000원*1년 =	5,000 5,000 [시 5,000]	0	5,000
307 민간이전	62,000 [국 62,000]	0	62,000
02 민간경상보조 ○사업수행기관 운영비 10,000,000원*1년 = ○장애인 활동보조 바우처 제공 52,000,000원*1년 =	62,000 10,000 10,000 52,000 [국 52,000] [국 52,000]	0	62,000
저소득 중증장애인 전세주택 제공	1,554	1,554	0
201 일반운영비	1,554	1,554	0
01 사무관리비 ○부동산중개수수료 50,000,000원*0.5%*6건 = ○전세등기 설정료 9,000원*6건 =	1,554 1,500 54	1,554	
장애인 편의시설 확충정비	110,900	43,900	67,000
장애인 편의시설 개보수 및 확충정비	110,900	43,900	67,000
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비 ○장애인 편의시설 설치관련 교육 - 교육강사료 300,000원*1명*2회 = - 교육교재 구입 5,000원*300권 = ○장애인 편의시설 확충정비 인센티브사업 추진 - 장애인 편의시설 확충정비 안내 리후렛 제작 800원*2,000매 = - 인센티브사업 중간 평가자료 80,000원*30권 = - 인센티브사업 최종 평가자료 80,000원*40권 =	9,300 9,300 2,100 600 1,500 7,200 1,600 2,400 3,200	9,300	
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서:사회복지과
 정책:장애인복지 증진
 단위:장애인 편의시설 확충정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ○장애인 편의시설 실태조사 등 업무활동 1,600,000원*1년 =	1,600	1,600	
401	시설비및부대비	100,000	33,000	67,000
04	시설비 ○장애인 편의시설 개보수 및 확충 100,000,000원*1년 =	100,000	33,000	67,000
국민기초생활보장		23,835,859 [국 11,269,917] [시 5,623,888] [구 6,942,054]	20,452,547	3,383,312
국민기초생활보장사업		19,722,348 [국 9,835,740] [시 4,917,870] [구 4,968,738]	16,412,600	3,309,748
생계급여		14,159,600 [국 7,079,800] [시 3,539,900] [구 3,539,900]	13,688,000	471,600
301 일반보상금		14,159,600 [국 7,079,800] [시 3,539,900] [구 3,539,900]	13,688,000	471,600
01 사회보장적수혜금 ○생계급여 14,159,600,000원*1년 =		14,159,600 [국 7,079,800] [시 3,539,900] [구 3,539,900]	13,688,000	471,600
주거급여		4,852,600 [국 2,426,300] [시 1,213,150] [구 1,213,150]	1,855,000	2,997,600
301 일반보상금		4,852,600 [국 2,426,300]	1,855,000	2,997,600

부서:사회복지과
 정책:국민기초생활보장
 단위:국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		[시 1,213,150]		
		[구 1,213,150]		
01 사회보장적수혜금		4,852,600	1,855,000	2,997,600
○주거급여	4,852,600,000원*1년 =	4,852,600		
		[국 2,426,300]		
		[시 1,213,150]		
		[구 1,213,150]		
해산장제급여		66,000	82,600	△16,600
		[국 33,000]		
		[시 16,500]		
		[구 16,500]		
301 일반보상금		66,000	82,600	△16,600
		[국 33,000]		
		[시 16,500]		
		[구 16,500]		
01 사회보장적수혜금		66,000	82,600	△16,600
○해산장제급여	66,000,000원*1년 =	66,000		
		[국 33,000]		
		[시 16,500]		
		[구 16,500]		
교육급여		567,400	787,000	△219,600
		[국 283,700]		
		[시 141,850]		
		[구 141,850]		
301 일반보상금		567,400	787,000	△219,600
		[국 283,700]		
		[시 141,850]		
		[구 141,850]		
01 사회보장적수혜금		567,400	787,000	△219,600
○교육급여	567,400,000원*1년 =	567,400		
		[국 283,700]		
		[시 141,850]		
		[구 141,850]		

부서:사회복지과
 정책:국민기초생활보장
 단위:국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층 양곡할인 지원	25,880 [국 12,940] [시 6,470] [구 6,470]	0	25,880
301 일반보상금	25,880 [국 12,940] [시 6,470] [구 6,470]	0	25,880
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인 지원 25,880,000원*1년 =	25,880 [국 12,940] [시 6,470] [구 6,470]	0	25,880
월동난방비 지원	50,868	0	50,868
301 일반보상금	50,868	0	50,868
01 사회보장적수혜금 ○월동난방비 지원 50,868,000원*1년 =	50,868	0	50,868
저소득 구민 생활안정 지원	436,582	355,977	80,605
저소득가구 명절 위문	178,400	174,400	4,000
301 일반보상금	178,400	174,400	4,000
01 사회보장적수혜금 ○저소득 가구 명절(설날, 추석) 위문 -저소득가구 위문 20,000원*4,400가구*2회 = -저소득 독립유공자가구 위문 20,000원*60가구*2회 =	178,400 176,000 2,400	174,400	4,000
저소득가구 쓰레기봉투 지원	104,256	101,651	2,605
301 일반보상금	104,256	101,651	2,605
01 사회보장적수혜금 ○쓰레기봉투 수수료 지원 -일반봉투(20ℓ) 342원*2매*8,000명*12월 = -음식물봉투(3ℓ) 67원*6매*8,000명*12월 =	104,256 104,256 65,664 38,592	101,651	2,605
국민기초생활보장수급노인 지원	70,470	68,470	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		70,470	68,470	2,000
01 사회보장적수혜금		70,470	68,470	2,000
○생신축하금 지급	20,000원*2,100명*1회 =	42,000		
○독거노인 사랑의 음료 제공	130원*600명*365일 =	28,470		
전세보증금 미상환 손실금		6,600	6,600	0
305 배상금등		6,600	6,600	0
01 배상금등		6,600	6,600	
○전세보증금 미상환 손실금	6,600,000원*1년 =	6,600		
국민기초생활보장사업 지원		4,856	4,856	0
201 일반운영비		3,080	3,080	0
01 사무관리비		1,680	1,680	
○구로구생활보장위원회 운영수당	70,000원*6명*4회 =	1,680		
03 행사운영비		1,400	1,400	
○국민기초생활보장사업 안내 플래카드 구매	70,000원*20개 =	1,400		
203 업무추진비		1,776	1,776	0
03 시책추진업무추진비		1,776	1,776	
○생활보장위원회 운영 등 업무활동	5,000원*8명*4회 =	160		
○국민기초생활보장사업 실무자 간담회	656,000원*1년 =	656		
○복지상담실 운영	960,000원*1년 =	960		
차상위계층 국민건강보험료 지원		72,000	0	72,000
301 일반보상금		72,000	0	72,000
01 사회보장적수혜금		72,000	0	72,000
○차상위계층 건강보험료 지원	72,000,000원*1년 =	72,000		
자활사업운영		3,676,929	3,683,970	△7,041
	[국	1,434,177]		
	[시	706,018]		
	[구	1,536,734]		
자활근로사업		2,787,000	3,053,192	△266,192
	[국	982,200]		
	[시	458,360]		
	[구	1,346,440]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,300,000 [국 780,000] [시 364,000] [구 156,000]	1,400,000	△100,000
05 민간위탁금 ○시장진입형 1,300,000,000원*1년 =	1,300,000 [국 780,000] [시 364,000] [구 156,000]	1,400,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,487,000 [국 202,200] [시 94,360] [구 1,190,440]	1,653,192	△166,192
04 시설비 ○근로유지형 1,487,000,000원*1년 =	1,487,000 [국 202,200] [시 94,360] [구 1,190,440]	1,653,192	△166,192
지역자활센터 운영	301,390 [국 150,696] [시 75,347] [구 75,347]	295,000	6,390
307 민간이전	301,390 [국 150,696] [시 75,347] [구 75,347]	295,000	6,390
05 민간위탁금 ○지역자활센터 운영비 -기본형(구로지역자활센터) 139,717,000원*1년 =	301,390 301,390 139,717 [국 69,859] [시 34,929] [구 34,929]	295,000	6,390

부서:사회복지과
 정책:국민기초생활보장
 단위:자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표준형(구로샴터지역자활센터) 161,673,000원*1년 =	161,673 [국 80,837] [시 40,418] [구 40,418]		
지역자활센터 종사자 복지수당지원	18,480 [시 18,480]	21,420	△2,940
307 민간이전	18,480 [시 18,480]	21,420	△2,940
05 민간위탁금 ○지역자활센터 종사자 복지수당 18,480,000원*1년 =	18,480 [시 18,480]	21,420	△2,940
사회적응프로그램 참여자 실비지원	1,320 [국 792] [시 370] [구 158]	1,000	320
301 일반보상금	1,320 [국 792] [시 370] [구 158]	1,000	320
01 사회보장적수혜금 ○사회적응프로그램 참여자 실비지원 1,320,000원*1년 =	1,320 [국 792] [시 370] [구 158]	1,000	320
자활사업 지원	4,560	3,000	1,560
201 일반운영비	2,800	1,400	1,400
01 사무관리비 ○자활기관협의체 대표자 회의 운영수당 70,000원*10명*4회 =	2,800 2,800	1,400	1,400
203 업무추진비	1,760	1,600	160
03 시책추진업무추진비 ○자활사업실시기관 운영 등 업무활동 960,000원*1년 =	1,760 960	1,600	160

부서:사회복지과
 정책:국민기초생활보장
 단위:자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자활기관협의체 운영관련 간담회 5,000원*40명*4회 =	800		
	자활장려금 지원	289,148 [국 173,489] [시 80,961] [구 34,698]	290,000	△852
	301 일반보상금	289,148 [국 173,489] [시 80,961] [구 34,698]	290,000	△852
	01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 지원 289,148,000원*1년 =	289,148 [국 173,489] [시 80,961] [구 34,698]	290,000	△852
	가사·간병방문도우미 사업	254,000 [국 127,000] [시 63,500] [구 63,500]	0	254,000
	307 민간이전	254,000 [국 127,000] [시 63,500] [구 63,500]	0	254,000
	05 민간위탁금 ○가사간병방문도우미사업 지원 254,000,000원*1년 =	254,000 [국 127,000] [시 63,500] [구 63,500]	0	254,000
	지역봉사사업	12,000 [시 9,000] [구 3,000]	11,333	667
	307 민간이전	12,000 [시 9,000]	11,333	667

부서:사회복지과
 정책:국민기초생활보장
 단위:자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		[구 3,000]		
05 민간위탁금		12,000	11,333	667
○지역봉사사업 지원	12,000,000원*1년 =	12,000		
		[시 9,000]		
		[구 3,000]		
자활사업 기반조성		9,031	9,025	6
201 일반운영비		8,231	8,225	6
01 사무관리비		2,000	2,000	
○자활사업성과보고서 및 사례집 발간	5,000원*400부 =	2,000		
03 행사운영비		6,231	6,225	6
○자활사업박람회	3,000,000원*1회 =	3,000		
○자활사업종사자 수련회	3,000,000원*1회 =	3,000		
○자활사업유공자 표창	7,700원*30매 =	231		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	
○자활기반조성 업무활동	800,000원*1년 =	800		
저소득층 고용촉진		1,519,960	451,960	1,068,000
		[시 1,068,000]		
		[구 451,960]		
취약계층 사회적일자리 제공		1,519,960	451,960	1,068,000
		[시 1,068,000]		
		[구 451,960]		
공공근로사업		1,519,960	451,960	1,068,000
		[시 1,068,000]		
		[구 451,960]		
101 인건비		1,516,000	450,000	1,066,000
		[시 1,066,000]		
		[구 450,000]		
10 기간제근로자등보수		1,516,000	450,000	1,066,000
○공공근로사업 참여자 임금	1,516,000,000원*1년 =	1,516,000		
		[시 1,066,000]		
		[구 450,000]		

부서:사회복지과
 정책:저소득층 고용촉진
 단위:취약계층 사회적일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,960	1,960	2,000
	[시 2,000]			
	[구 1,960]			
01 사무관리비		3,960	1,960	2,000
○공공근로사업추진위원회 운영수당 70,000원*7명*4회 =		1,960		
○행정장비유지비 400,000원*1대*4회 =		1,600		
	[시 1,600]			
○기본 사무용품비 20,000원*2명*4회 =		160		
	[시 160]			
○기본사무용 종이류 30,000원*2명*4회 =		240		
	[시 240]			
행정운영경비(사회복지과)		133,300	164,745	△31,445
인력운영비(사회복지과)		4,200	4,200	0
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
○30인 이하 350,000원*12월 =		4,200		
기본경비(사회복지과)		129,100	160,545	△31,445
기본경비		129,100	160,545	△31,445
201 일반운영비		46,300	87,645	△41,345
01 사무관리비		42,900	75,789	△32,889
○기본 사무용품비 20,000원*23명*4회 =		1,840		
○기본 사무용 종이류 30,000원*23명*4회 =		2,760		
○행정장비유지비 10,400				
- 일반(프린터기 4, 복사기 1) 400,000원*5대*4회 =		8,000		
- 칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =		2,400		
○도서관입비 50,000원*3팀*2회 =		300		
○특근급식비 5,000원*20식*23명*12월 =		27,600		
02 공공운영비		3,400	11,856	△8,456
○공공요금 및 제세 200,000원*12월 =		2,400		
○복지시설 환경개선부담금 500,000원*2회 =		1,000		
202 예비		82,800	72,000	10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	82,800	72,000	10,800
○관내 출장여비 20,000원*15일*23명*12월 =	82,800		

부서:가정복지과
 정책:건강한 영유아 육성
 단위:보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	32,094,827 [국 7,079,415] [시 14,161,471] [구 10,853,941]	26,282,200	5,812,627
건강한 영유아 육성	27,265,303 [국 6,660,815] [시 12,558,503] [구 8,045,985]	23,793,074	3,472,229
보육시설운영지원	25,934,161 [국 6,333,538] [시 12,394,864] [구 7,205,759]	21,604,699	4,329,462
보육시설운영비	25,211,961 [국 6,333,538] [시 12,394,864] [구 6,483,559]	21,208,199	4,003,762
307 민간이전	25,211,961 [국 6,333,538] [시 12,394,864] [구 6,483,559]	21,208,199	4,003,762
02 민간경상보조	25,211,961	21,208,199	4,003,762
○보육시설 운영비	25,211,961		
- 국고보조사업 21,111,793,000원*1년 =	21,111,793 [국 6,333,538] [시 10,344,780] [구 4,433,475]		
- 시비보조사업 4,100,168,000원*1년 =	4,100,168 [시 2,050,084] [구 2,050,084]		
민간·가정보육시설 운영지원	552,000	328,800	223,200
307 민간이전	552,000	328,800	223,200
02 민간경상보조	552,000	328,800	223,200
○영아간식비 지원 10,000원*2,200명*12월 =	264,000		

부서:가정복지과
 정책:건강한 영유아 육성
 단위:보육시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 복리후생비 지원 40,000원*600명*12월 =	288,000		
정부지원어린이집 교재교구비 지원	38,200	37,700	500
402 민간자본이전	38,200	37,700	500
01 민간자본보조	38,200	37,700	500
○정부지원 어린이집 교재교구비	28,200		
- 방과후교실 500,000원*7개소 =	3,500		
- 50인미만 시설 600,000원*9개소 =	5,400		
- 50인~100인미만 시설 700,000원*19개소 =	13,300		
- 100인이상 시설(장애인시설 포함) 1,000,000원*6개소 =	6,000		
○셋별어린이집 비품 및 교재교구비 10,000,000원*1식 =	10,000		
보육시설 행사비 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	
○보육아동 행사 지원	30,000		
- 정부지원 10,000,000원*1회 =	10,000		
- 민간 10,000,000원*1회 =	10,000		
- 가정 10,000,000원*1회 =	10,000		
보육시설 냉난방비 지원	54,000	0	54,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
02 민간경상보조	54,000	0	54,000
○보육시설 냉, 난방비 지원 100,000원*270개소*2월 =	54,000		
평가인증보육시설 현대화 기자재비 지원	48,000	0	48,000
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
01 민간자본보조	48,000	0	48,000
○평가인증 보육시설 현대화 기자재비 지원 800,000원*60개소 =	48,000		
보육서비스 향상	54,838	45,175	9,663
보육정책위원회운영	4,400	3,640	760
201 일반운영비	4,400	3,640	760
01 사무관리비	4,400	3,640	760
○보육정책위원회 참석수당	4,400		
- 기본 70,000원*11명*4회 =	3,080		

부서:가정복지과
 정책:건강한 영유아 육성
 단위:보육서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과	30,000원*11명*4회 =	1,320		
보육시설종사자교육		6,460	4,900	1,560
201 일반운영비		4,860	3,300	1,560
01 사무관리비		4,860	2,900	1,960
○보육시설종사자 교육 강사수당 500,000원*3회 =		1,500		
○보육시설종사자 교육 교재 제작 1,000,000원*3회 =		3,000		
○보육시설종사자 교육 플래카드 제작 120,000원*3회 =		360		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	
○보육시설장 업무협의 업무추진 1,600,000원*1년 =		1,600		
모범보육시설 종사자 표창		408	300	108
201 일반운영비		408	300	108
01 사무관리비		408	0	408
○표창장 제작 7,700원*40매 =		308		
○표창장 수여식 플래카드 제작 100,000원*1회 =		100		
모범보육시설 표창 및 인센티브 지원		6,370	6,335	35
201 일반운영비		170	135	35
01 사무관리비		170	0	170
○모범보육시설 표창장 제작 7,700원*9매 =		70		
○모범보육시설 표창장 수여식 플래카드 제 작 100,000원*1회 =		100		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	
○영유아 보육 업무추진 800,000원*1년 =		800		
402 민간자본이전		5,400	5,400	0
01 민간자본보조		5,400	5,400	
○모범보육시설 인센티브 지원		5,400		
-최우수시설 1,000,000원*3개소 =		3,000		
-우수시설 500,000원*3개소 =		1,500		
-모범시설 300,000원*3개소 =		900		
보육시설 종사자 교육연수		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0

부서:가정복지과
 정책:건강한 영유아 육성
 단위:보육서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조 ○보육시설 종사자 교육연수 50,000원*300명*2회 =	30,000 30,000	30,000	
	안심보육모니터링단 운영	7,200	0	7,200
301	일반보상금	7,200	0	7,200
12	기타보상금 ○안심모니터링단 운영 30,000원*12명*20일 =	7,200 7,200	0	7,200
보육시설 환경개선 및 기능보강		1,133,720 [국 255,985] [시 127,993] [구 749,742]	2,143,200	△1,009,480
구립 셋별어린이집 이전 신축		857,720 [국 208,985] [시 104,493] [구 544,242]	1,800,000	△942,280
401	시설비및부대비	800,750 [국 180,500] [시 90,250] [구 530,000]	1,800,000	△999,250
04	시설비 ○구립 셋별어린이집 신축 800,750,000원*1식 =	800,750 800,750 [국 180,500] [시 90,250] [구 530,000]	1,800,000	△999,250
402	민간자본이전	56,970 [국 28,485] [시 14,243] [구 14,242]	0	56,970
01	민간자본보조 ○구립 셋별어린이집 기자재구입 56,970,000원*1식 =	56,970 56,970 [국 28,485] [시 14,243] [구 14,242]	0	56,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부지원보육시설 개·보수	182,000	182,000	0
401 시설비및부대비	182,000	182,000	0
04 시설비	182,000	182,000	
○정부지원보육시설 개·보수 182,000,000원*1식 =	182,000		
보육시설 기능보강	94,000 [국 47,000] [시 23,500] [구 23,500]	161,200	△67,200
401 시설비및부대비	90,000 [국 45,000] [시 22,500] [구 22,500]	129,200	△39,200
04 시설비	90,000	129,200	△39,200
○정부지원보육시설 기능 보강 30,000,000원*3개소 =	90,000 [국 45,000] [시 22,500] [구 22,500]		
402 민간자본이전	4,000 [국 2,000] [시 1,000] [구 1,000]	32,000	△28,000
01 민간자본보조	4,000	2,000	2,000
○정부지원 보육시설 장비비 지원 2,000,000원*2개소 =	4,000 [국 2,000] [시 1,000] [구 1,000]		
아동인지능력향상서비스	142,584 [국 71,292] [시 35,646] [구 35,646]	0	142,584
아동인지능력향상서비스	142,584 [국 71,292]	0	142,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동인지능력향상서비스	[시 35,646]		
		[구 35,646]		
	307 민간이전	142,584	0	142,584
		[국 71,292]		
		[시 35,646]		
		[구 35,646]		
	05 민간위탁금	142,584	0	142,584
	○아동인지능력서비스제공 142,584,000원*1년 =	142,584		
		[국 71,292]		
		[시 35,646]		
		[구 35,646]		
	여성 권익증진 및 건강가정지원	2,444,687	174,135	2,270,552
		[국 123,400]		
		[시 1,078,998]		
		[구 1,242,289]		
	여성정책발전 기반구축	50,104	41,640	8,464
	여성복지시설 위문 격려	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	
	○여성복지시설 위문격려 300,000원*7개소*2회 =	4,200		
	여성고용창출프로그램 운영	20,500	11,000	9,500
	201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
	03 행사운영비	7,000	3,000	4,000
	○여성취업박람회 개최 7,000,000원*1회 =	7,000		
	307 민간이전	13,500	8,000	5,500
	02 민간경상보조	13,500	8,000	5,500
	○여성취업교실 운영 1,500,000원*3강좌*3월 =	13,500		
	여성정책추진사업	7,600	10,600	△3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○여성정책포럼 책자 제작 10,000원*300권 =	3,000		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○여성복지 업무추진비 1,600,000원*1년 =	1,600		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○여성정책포럼 발표자 수당 및 원고료 500,000원*6명 =	3,000		
여성조직 운영	10,790	10,490	300
201 일반운영비	9,990	9,690	300
01 사무관리비	3,990	3,990	
○여성위원회 운영 70,000원*19명*3회 =	3,990		
03 행사운영비	6,000	5,700	300
○여성지도자 연수 프로그램 운영 150,000원*40명*1회 =	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○여성단체관련 업무추진비 800,000원*1년 =	800		
여성주간 기념행사 개최	7,014	5,350	1,664
201 일반운영비	7,014	5,350	1,664
03 행사운영비	7,014	4,350	2,664
○여성주간기념 모범여성 표창장 제작 7,700원*20명 =	154		
○여성주간기념 플래카드 제작 120,000원*3개 =	360		
○여성공연 행사진행비 5,500,000원*1년 =	5,500		
○여성학 강의 강사수당 1,000,000원*1회 =	1,000		
가정복지 지원강화	2,394,583	132,495	2,262,088
	[국 123,400]		
	[시 1,078,998]		
	[구 1,192,185]		
건강가정지원센터 운영	164,000	100,000	64,000
	[국 82,000]		
	[구 82,000]		
307 민간이전	164,000	100,000	64,000
	[국 82,000]		
	[구 82,000]		
05 민간위탁금	164,000	100,000	64,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정지원센터 운영 164,000,000원*1년 =	164,000 [국 82,000] [구 82,000]		
건강한 사회만들기 프로그램 운영	11,087	12,495	△1,408
201 일반운영비	11,087	7,325	3,762
01 사무관리비	10,050	6,150	3,900
○성폭력·가정폭력 예방교육 강사수당 150,000원*25회 =	3,750		
○성폭력·가정폭력 예방교육 교재비 1,500,000원*2회 =	3,000		
○성매매 없는 세상만들기 홍보물 제작 300,000원*1회 =	300		
○건강가정·양성평등 강좌 운영 150,000원*20회 =	3,000		
03 행사운영비	1,037	1,175	△138
○모범건강가정 표창장 제작 7,700원*10가구 =	77		
○가정의 달 행사 플래카드 제작 100,000원*3개 =	300		
○성매매없는 세상만들기 플래카드 제작 420,000원*1회 =	420		
○성폭력·가정폭력 예방교육 플래카드 제 작 120,000원*2회 =	240		
벼룩시장 운영	7,500	7,400	100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	
○구로벼룩시장 페스티벌 운영 5,000,000원*1회 =	5,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	
○구로벼룩시장 페스티벌 업무추진비 400,000원*1회 =	400		
301 일반보상금	2,100	2,000	100
10 행사실비보상금	2,100	2,000	100
○구로벼룩시장 페스티벌 참가자 공연료 300,000원*7팀 =	2,100		
저소득 한부모가정 문화체험행사 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	
○여성복지시설 가정과 저소득 한부모 가정 이 함께하는 농촌체험 70,000원*90명*1회 =	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 가정 및 저소득 한부모 가정 아동이 함께하는 현장학습 70,000원*90명*1회 =	6,300		
아이돌보미지원사업 운영	138,000	0	138,000
	[국 41,400]		
	[시 48,300]		
	[구 48,300]		
307 민간이전	138,000	0	138,000
	[국 41,400]		
	[시 48,300]		
	[구 48,300]		
05 민간위탁금 ○아이돌보미 지원사업 운영 138,000,000원*1년 =	138,000	0	138,000
	[국 41,400]		
	[시 48,300]		
	[구 48,300]		
다자녀 가족의 영·유아 양육지원	2,061,396	0	2,061,396
	[시 1,030,698]		
	[구 1,030,698]		
301 일반보상금	895,666	0	895,666
	[시 447,833]		
	[구 447,833]		
01 사회보장적수혜금 ○가정내 보육 영유아 양육비 895,666,000원*1년 =	895,666	0	895,666
	[시 447,833]		
	[구 447,833]		
307 민간이전	1,165,730	0	1,165,730
	[시 582,865]		
	[구 582,865]		
02 민간경상보조 ○보육시설 이용 영유아 보육료 1,165,730,000원*1년 =	1,165,730	0	1,165,730
	[시 582,865]		
	[구 582,865]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년 건전 육성	1,366,062 [국 295,200] [시 493,670] [구 577,192]	1,472,476	△106,414
아동청소년 육성 지원	23,702	209,656	△185,954
지방청소년육성위원회 운영	7,780	5,000	2,780
201 일반운영비	7,280	4,200	3,080
01 사무관리비	7,280	4,200	3,080
○청소년육성위원회 정례회의 70,000원*15명*4회 =	4,200		
○동청소년·아동협의회 위촉장 7,700원*400명*1년 =	3,080		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○지방청소년육성위원회운영 업무추진 500,000원*1년 =	500		
모범 어린이 및 청소년 표창	1,640	3,245	△1,605
201 일반운영비	1,640	1,725	△85
01 사무관리비	1,640	0	1,640
○모범청소년 및 어린이 표창장 제작 7,700원*200명 =	1,540		
○플래카드 제작 100,000원*1회 =	100		
청소년유해환경 신고포상금 지급	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	
○청소년고용, 성적접대, 매매행위 등 200,000원*1건 =	200		
○청소년 유해매체물 판매대여 100,000원*1건 =	100		
○청소년 주류·담배 판매행위 50,000원*6건 =	300		
청소년증 발급	2,622	2,226	396
201 일반운영비	2,622	2,226	396
01 사무관리비	2,362	2,226	136
○청소년증 제작발급 비용 2,400원*49,200명*2% =	2,362		
02 공공운영비	260	0	260
○등기우송료 10,000원*52주*50% =	260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 안전글쓰기 심사수당	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	
○어린이안전글쓰기 심사수당 70,000원*8명*1회 =	560		
꿈나무장난감나라 운영	10,500	198,025	△187,525
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○꿈나무장난감나라운영 업무추진 500,000원*1년 =	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
06 시설부대비	10,000	10,000	
○꿈나무장난감나라 개·보수 10,000,000원*1년 =	10,000		
아동청소년 문화향유 기회 증진	126,400	69,500	56,900
[국 34,200]			
[시 25,100]			
[구 67,100]			
어린이날 종합 행사	50,000	51,500	△1,500
201 일반운영비	44,000	41,500	2,500
03 행사운영비	44,000	41,500	2,500
○종합행사 진행용역 33,000,000원*1회 =	33,000		
○행사홍보 포스터 제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
○행사홍보 플래카드 제작 100,000원*30매 =	3,000		
○우수모범 어린이 표창(상장,트로피) 20,000원*100명 =	2,000		
○상해보험료 1,500,000원*1회 =	1,500		
○사생대회·백일장 등 자체행사 2,500,000원*1회 =	2,500		
○행사용 물품 구매 및 대여 1,000,000원*1회 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○어린이날행사 진행·준비 2,000,000원*1회 =	2,000		
301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
12 기타보상금	4,000	8,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체, 동아리 초청공연 사례금 300,000원*10팀 =	3,000		
○사생대회·백일장 심사위원 수당 100,000원*10명 =	1,000		
구로유스페스티벌 개최	8,000 [시 8,000]	18,000	△10,000
201 일반운영비	8,000 [시 8,000]	0	8,000
03 행사운영비 ○서울유스페스티벌 선발대회 8,000,000원*1년 =	8,000 [시 8,000]	0	8,000
청소년 문화존 운영	38,400 [국 19,200] [시 9,600] [구 9,600]	0	38,400
307 민간이전	38,400 [국 19,200] [시 9,600] [구 9,600]	0	38,400
05 민간위탁금 ○청소년 문화존 운영 3,840,000원*10회 =	38,400 [국 19,200] [시 9,600] [구 9,600]	0	38,400
청소년 동아리 활동 운영	30,000 [국 15,000] [시 7,500] [구 7,500]	0	30,000
307 민간이전	30,000 [국 15,000] [시 7,500] [구 7,500]	0	30,000
05 민간위탁금 ○청소년 동아리 활동 운영 1,000,000원*30팀 =	30,000 30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 15,000] [시 7,500] [구 7,500]		
저소득계층 아동청소년 복지증진	1,215,960 [국 261,000] [시 468,570] [구 486,390]	1,193,320	22,640
아동급식지원	1,199,760 [국 261,000] [시 468,570] [구 470,190]	1,177,120	22,640
201 일반운영비	1,620	1,120	500
01 사무관리비 ○아동급식 지정음식점 스티커 제작 5,000원*100장 = 500 ○아동급식위원회 회의수당 70,000원*8명*2회 = 1,120	1,620	1,120	500
301 일반보상금	1,198,140 [국 261,000] [시 468,570] [구 468,570]	1,176,000	22,140
12 기타보상금 ○아동급식비용 1,198,140,000원*1년 = 1,198,140 [국 261,000] [시 468,570] [구 468,570]	1,198,140	1,176,000	22,140
아동복지시설 등 위문	16,200	16,200	0
301 일반보상금	16,200	16,200	0
12 기타보상금 ○아동복지시설위문 300,000원*6개소*2회 = 3,600 ○소년소녀가장세대 등 위문 30,000원*140명*3회 = 12,600	16,200	16,200	
평생교육 추진	68,090	65,450	2,640
평생학습인프라구축	68,090	65,450	2,640
평생학습도시 조성	5,190	5,450	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,890	4,490	400
01	사무관리비	4,890	4,490	400
	○평생학습도시조성 책자 및 홍보물발간 3,000,000원*1식 =	3,000		
	○평생학습위원회 운영 수당 70,000원*9명*3회 =	1,890		
203	업무추진비	300	960	△660
03	시책추진업무추진비	300	960	△660
	○평생학습도시조성 업무추진 300,000원*1년 =	300		
평생학습관련 구민강좌		3,300	1,000	2,300
201	일반운영비	3,000	1,000	2,000
01	사무관리비	3,000	1,000	2,000
	○평생학습관련 구민 교양강좌 1,000,000원*2회 =	2,000		
	○평생학습관련 홍보물 제작 500,000원*2회 =	1,000		
203	업무추진비	300	0	300
03	시책추진업무추진비	300	0	300
	○평생학습관련 구민 교양강좌 업무추진 300,000원*1년 =	300		
구민자치대학운영		59,600	59,000	600
201	일반운영비	4,000	4,000	0
01	사무관리비	4,000	4,000	
	○구민자치대학 홍보 4,000,000원*1회 =	4,000		
203	업무추진비	600	0	600
03	시책추진업무추진비	600	0	600
	○구민자치대학운영 업무추진 600,000원*1년 =	600		
307	민간이전	55,000	55,000	0
02	민간경상보조	55,000	55,000	
	○구민자치대학운영 55,000,000원*1회 =	55,000		
청소년독서실 운영		416,293	483,722	△67,429
	[시 30,300]			
	[구 385,993]			
구립 청소년독서실 운영		416,293	483,722	△67,429
	[시 30,300]			
	[구 385,993]			

부서:가정복지과
 정책:평생교육 추진
 단위:평생학습인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립 청소년독서실 운영 지원	416,293 [시 30,300] [구 385,993]	483,722	△67,429
201 일반운영비	7,500 [시 7,500]	6,900	600
01 사무관리비 ○한문예절교실 강사료 7,500,000원*1년 =	7,500 [시 7,500]	6,900	600
307 민간이전	378,793 [시 22,800] [구 355,993]	376,822	1,971
02 민간경상보조 ○한문예절교실 운영비 3,000,000원*1년 = ○청소년야간공부방 운영비 - A급 13,800,000원*1개소*1년 = - B급 8,600,000원*3개소*1년 = ○청소년독서실 운영보조(인건비) -관장 2,164,000원*4명*12월 = -총무 2,127,000원*4명*12월 = -지도교사 1,587,000원*1명*12월 = -관리 1,581,000원*4명*12월 = -국민건강 300,900,000원*2.385% = -국민연금 300,900,000원*4.5% = -고용보험 300,900,000원*0.7% = -산재보험 300,900,000원*0.82% = ○프로그램 운영비 지원 10,000,000원*1년 =	378,793 [시 3,000] 39,600 [시 6,900] [구 6,900] 25,800 [시 12,900] [구 12,900] 326,193 103,872 102,096 19,044 75,888 7,177 13,541 2,107 2,468 10,000	376,822	1,971
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
04 시설비	30,000	100,000	△70,000

부서:가정복지과
 정책:청소년독서실 운영
 단위:구립 청소년독서실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구립청소년독서실 4개소 개보수 30,000,000원*1년 =	30,000		
행정운영경비(가정복지과)	140,036	145,125	△5,089
인력운영비(가정복지과)	44,296	42,883	1,413
무기계약근로자보수	41,296	38,683	2,613
101 인건비	41,296	38,683	2,613
09 무기계약근로자보수	41,296	38,683	2,613
○업무보조 인부임(1명)	41,296		
-기본급 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
-상여금 (15,600,000원+2,016,000원)*1/12*400% =	5,872		
-수당	12,232		
· 시간외근무수당 7,465원*1.5*20시간*12월 =	2,688		
· 휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*12월 =	2,150		
· 연차유급휴가수당 59,720원*15일 =	896		
· 작업장려수당 70,000원*12월 =	840		
· 가족수당 70,000원*12월 =	840		
· 근속수당 24,000원*7년차*12월 =	2,016		
· 위생수당 50,000원*12월 =	600		
· 가계지원금 (15,600,000원+2,016,000원)*1/12*50%*3회 =	2,202		
-복리후생비	4,722		
· 급식비 100,000원*12월 =	1,200		
· 여비 110,000원*12월 =	1,320		
· 명절휴가비 (15,600,000원+2,016,000원)*1/12*75%*2회 =	2,202		
-기타 지원경비	140		
· 직업연관질환성 검진비 100,000원*1회 =	100		
· 체련대회 20,000원*2회 =	40		
-기관부담금	2,730		
· 국민연금 38,426,000원*4.5% =	1,730		
· 산재보험 38,426,000원*2.6% =	1,000		
부서 인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○정원(15명) 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비(가정복지과)		95,740	102,242	△6,502
기본경비		95,740	102,242	△6,502
201 일반운영비		41,200	37,442	3,758
01 사무관리비		30,000	27,614	2,386
	○기본 사무용품비 20,000원*15명*4회 =	1,200		
	○기본 사무용 종이류 30,000원*15명*4회 =	1,800		
	○행정장비유지비	8,800		
	- 일반(프린터기 3, 복사기 1)			
	400,000원*4대*4회 =	6,400		
	- 칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
	○급량비 5,000원*20식*15명*12월 =	18,000		
	○도서구입비 50,000원*2팀*2회 =	200		
02 공공운영비		11,200	9,828	1,372
	○공공요금 제세	11,200		
	- 환경개선부담금 3,500,000원*2회 =	7,000		
	- 우편요금 350,000원*12월 =	4,200		
202 여비		54,000	64,800	△10,800
01 국내여비		54,000	64,800	△10,800
	○국내여비 20,000원*15일*15명*12월 =	54,000		
405 자산취득비		540	0	540
01 자산및물품취득비		540	0	540
	○모사전송기(팩스) 540,000원*1대 =	540		
재무활동(가정복지과)		394,356	148,218	246,138
내부거래지출		394,356	148,218	246,138
장남감나라 위탁 운영		394,356	148,218	246,138
309 공기업경상전출금		394,356	148,218	246,138
02 공사·공단경상전출금		394,356	148,218	246,138
	○장남감나라 위탁(구로점, 개봉점)			
	394,356,000원*1년 =	394,356		

부서:문화체육과
 정책:문화예술 진흥
 단위:문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,077,977	11,736,444	△3,658,467
	[국 21,553]		
	[시 91,896]		
	[구 7,964,528]		
문화예술 진흥	2,945,488	7,037,393	△4,091,905
	[시 36,750]		
	[구 2,908,738]		
문화예술 감상기회 확대	706,860	658,358	48,502
구로문화축제 개최	450,000	450,000	0
201 일반운영비	330,000	331,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○축제 앰블럼 20,000,000원*1식 =	20,000		
03 행사운영비	310,000	331,000	△21,000
○행사장비 임차 및 시설물 설치			
180,000,000원*1식 =	180,000		
○행사홍보 80,000,000원*1회 =	80,000		
○행사진행 50,000,000원*1회 =	50,000		
301 일반보상금	120,000	119,000	1,000
10 행사실비보상금	120,000	110,000	10,000
○출연자사례비	120,000		
-음악회 70,000,000원*1회 =	70,000		
-기타행사 50,000,000원*1회 =	50,000		
한여름밤의 구로음악회 개최	69,500	47,300	22,200
201 일반운영비	30,500	26,300	4,200
03 행사운영비	30,500	26,300	4,200
○행사준비 및 진행경비 1,000,000원*1회 =	1,000		
○질서유지 및 경호경비 2,200,000원*1회 =	2,200		
○행사용품구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
○홍보용리후렛 및 전단지 제작·배포 3,900,000원*1회 =	3,900		
○음향 3,000,000원*1회 =	3,000		
○조명 및 특수효과 6,000,000원*1회 =	6,000		
○영상 6,000,000원*1회 =	6,000		
○의자임차료 1,200원*2,000개 =	2,400		

부서:문화체육과
 정책:문화예술 진흥
 단위:문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대장치 5,000,000원*1회 =	5,000		
301 일반보상금	39,000	21,000	18,000
10 행사실비보상금	39,000	21,000	18,000
○출연자사례비 39,000,000원*1회 =	39,000		
문화예술단체 초청공연	16,000	20,600	△4,600
201 일반운영비	6,000	9,600	△3,600
03 행사운영비	6,000	9,600	△3,600
○행사준비 및 진행경비 500,000원*2회 =	1,000		
○팸플릿 제작구매 1,000원*1,000매*2회 =	2,000		
○음향 및 조명 1,500,000원*2회 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	11,000	△1,000
10 행사실비보상금	10,000	11,000	△1,000
○공연단체 초청 5,000,000원*2회 =	10,000		
작은마당 열린무대 개최	92,500	92,400	100
201 일반운영비	40,000	33,500	6,500
03 행사운영비	40,000	33,500	6,500
○행사홍보 및 진행경비 600,000원*16회 =	9,600		
○객석용 의자 임차 500,000원*16회 =	8,000		
○무대장치 및 장식 400,000원*16회 =	6,400		
○음향임차 1,000,000원*16회 =	16,000		
203 업무추진비	4,500	6,400	△1,900
03 시책추진업무추진비	4,500	6,400	△1,900
○행사추진 활동비 4,500,000원*1년 =	4,500		
301 일반보상금	48,000	52,500	△4,500
10 행사실비보상금	48,000	52,500	△4,500
○공연자 사례비 4,000,000원*12회 =	48,000		
프랑스 문화축제 개최 벤치마킹	16,500	0	16,500
202 여비	12,500	0	12,500
03 국외여비	12,500	0	12,500
○프랑스 문화축제 개최 벤치마킹 2,500,000원*5명 =	12,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000

부서:문화체육과
 정책:문화예술 진흥
 단위:문화예술 감상기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벤치마킹 활동비 4,000,000원*1회 =	4,000		
문화 및 유적지 탐방	1,160	1,152	8
203 업무추진비	1,160	1,152	8
03 시책추진업무추진비	1,160	1,152	8
○ 문화 및 유적지 탐방 290,000원*4회 =	1,160		
구립합창단 위탁 운영	52,800	38,506	14,294
307 민간이전	52,800	3,150	49,650
05 민간위탁금	52,800	3,150	49,650
○구립합창단 위탁 운영 52,800,000원*1년 =	52,800		
종교행사 개최지원	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○종교행사 개최 지원 2,400,000원*1년 =	2,400		
청사내 예술작품 전시	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	
○미술,서예,사진,시화작품 임차료 1,500,000원*4회 =	6,000		
	2,238,628	6,379,035	△4,140,407
문화예술 기반시설 확충 및 운영	[시 36,750] [구 2,201,878]		
구로문화원 운영 지원	[시 36,750] [구 157,170]	193,920	0
307 민간이전	[시 36,750] [구 57,170]	93,920	0
03 사회단체보조금	49,000	49,000	
○구로문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*1년 =	20,000		
	[시 15,000] [구 5,000]		
○구로문화원 사업비 29,000,000원*1년 =	29,000		
	[시 21,750]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 7,250]		
04 민간행사보조	44,920	44,920	
○미술전시회 9,100,000원*1년 =	9,100		
○사진전시회 9,100,000원*1년 =	9,100		
○서예전시회 9,100,000원*1년 =	9,100		
○시화전시회 9,100,000원*1년 =	9,100		
○중·고생 사생대회 4,260,000원*1년 =	4,260		
○취호대회 4,260,000원*1년 =	4,260		
502 출자금	100,000	100,000	0
01 출자금	100,000	100,000	
○지방문화원 출자금 100,000,000원*1년 =	100,000		
문화예술회관 위탁 운영	2,000,000	6,139,207	△4,139,207
307 민간이전	2,000,000	110,000	1,890,000
05 민간위탁금	2,000,000	110,000	1,890,000
○ 문화예술회관 위탁 운영 2,000,000,000원*1년 =	2,000,000		
야외공연장 운영	15,908	15,908	0
201 일반운영비	15,908	15,908	0
01 사무관리비	14,228	14,228	
○야외공연장 정비 6,000,000원*1년 =	6,000		
○공사자산 임대료(오류역 야외무대) 3,500,000원*2년 =	7,000		
○무인경비 시스템 요금 102,300원*12월 =	1,228		
02 공공운영비	1,680	1,680	
○전기요금 140,000원*12월 =	1,680		
구로창의문화자문단 운영	28,800	0	28,800
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○위원회 참석수당 100,000원*14명*10회 =	14,000		
○자료검토 및 심사수당 100,000원*14명*10회 =	14,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○자문단 운영경비 800,000원*1년 =	800		
유형문화재 보존	4,920	4,920	0

부서:문화체육과
 정책:건전한 여가문화 확립
 단위:구민 여가선용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,800	38,300	△14,500
01 사무관리비	23,800	38,300	△14,500
○이동앰프 수리비 3,500,000원*1년 =	3,500		
○홍보 현수막 구매 3,000,000원*1년 =	3,000		
○수강증 제작 800,000원*4분기 =	3,200		
○생활체육 비품 세탁비 2,400,000원*1년 =	2,400		
○청소용품 구매 3,000,000원*1년 =	3,000		
○운동용품 구매 6,000,000원*1년 =	6,000		
○난방비 2,700,000원*1년 =	2,700		
203 업무추진비	400	640	△240
03 시책추진업무추진비	400	640	△240
○생활체육교실 지도강사, 학생장 간담회 400,000원*1회 =	400		
301 일반보상금	202,885	208,885	△6,000
[국 21,553]			
[시 25,146]			
[구 156,186]			
12 기타보상금	202,885	202,885	
○취미교실 강사료 131,040,000원*1년 =	131,040		
○생활체육교실 국고보조사업 71,845,000원*1년 =	71,845		
[국 21,553]			
[시 25,146]			
[구 25,146]			
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○구민생활체육관 복사기 구매 3,000,000원*1대 =	3,000		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	177,535	172,365	5,170
201 일반운영비	28,875	24,725	4,150
01 사무관리비	1,925	1,875	50
○표창장 구매 7,700원*250매 =	1,925		
03 행사운영비	26,950	22,850	4,100
○게이트볼 동지원금 400,000원*19개동 =	7,600		
○게이트볼 행사진행비 3,000,000원*1회 =	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등학교축구대회 개최 3,130,000원*1회 =	3,130		
○바둑대회 개최 3,000,000원*1회 =	3,000		
○인라인스케이트대회 개최 4,220,000원*1회 =	4,220		
○자전거교실 활성화 20,000원*150명*2회 =	6,000		
202 예비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○생활체육대회 근무직원 여비 20,000원*4명*48일 =	3,840		
203 업무추진비	42,000	48,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	42,000	48,000	△6,000
○생활체육 활성화 추진 3,500,000원*1년 =	3,500		
○구민(지역, 직장) 생활체육 지원 8,000,000원*1년 =	8,000		
○어린이태권도 시범단 지원 6,000,000원*1년 =	6,000		
○연합회장기대회 지원 8,000,000원*1년 =	8,000		
○국내 자매, 우호도시 체육교류 방문경비 11,500,000원*1년 =	11,500		
○생활체육탐방 5,000,000원*1년 =	5,000		
301 일반보상금	8,660	7,640	1,020
10 행사실비보상금	4,660	3,640	1,020
○구청장기 초등학교축구대회 심판사례비 60,000원*25명 =	1,500		
○구청장기 게이트볼대회 심판사례비 60,000원*16명 =	960		
○구청장기 장기 및 바둑대회 심판사례비 60,000원*10명 =	600		
○구청장기 인라인스케이트대회 심판사례비 60,000원*10명 =	600		
○구청장기 바둑대회 프로기사 초청비 1,000,000원*1명 =	1,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	
○구청장기 바둑대회 시상금 1,000,000원*1회 =	1,000		
○구청장기 초등학교 축구대회 시상금 1,000,000원*1회 =	1,000		
○구청장기 게이트볼대회 시상금 1,000,000원*1회 =	1,000		
○구청장기 인라인스케이트대회 시상금 1,000,000원*1회 =	1,000		
307 민간이전	92,160	79,200	12,960
02 민간경상보조	20,960	20,000	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 생활체육대회 및 활동지원 20,960,000원*1년 =	20,960		
05 민간위탁금	71,200	59,200	12,000
○구청장기 생활체육 대회 지원 71,200,000원*1년 =	71,200		
405 자산취득비	2,000	8,000	△6,000
01 자산및물품취득비	2,000	8,000	△6,000
○행사용품 구매 2,000,000원*1년 =	2,000		
축구 및 풋살교실 운영	92,575	45,175	47,400
[시 30,000]			
[구 62,575]			
201 일반운영비	28,500	20,875	7,625
[시 5,625]			
[구 22,875]			
01 사무관리비	28,500	20,875	7,625
○여성축구교실 용품 구매 10,250,000원*1년 =	10,250		
[시 3,625]			
[구 6,625]			
○어린이축구교실 및 청소년풋살교실 용품 구매 15,250,000원*1년 =	15,250		
[시 2,000]			
[구 13,250]			
○청소년풋살교실 장소 임차료 300,000원*10월 =	3,000		
203 업무추진비	5,775	2,400	3,375
[시 2,375]			
[구 3,400]			
03 시책추진업무추진비	5,775	2,400	3,375
○어린이축구교실 및 청소년풋살교실 교류 비 100,000원*10개월*2명 =	2,000		
[시 1,000]			
[구 1,000]			
○여성축구교실 교류비 100,000원*12개월*2명 =	2,400		
○각종 축구대회 지원 1,375,000원*1회 =	1,375		
[시 1,375]			
301 일반보상금	58,300	21,900	36,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시]	22,000]		
	[구]	36,300]		
12 기타보상금		58,300	21,900	36,400
○여성축구교실 강사료	35,800,000원*1년 =	35,800		
		[시 7,000]		
		[구 28,800]		
○어린이축구교실 및 청소년풋살교실 강사료	22,500,000원*1년 =	22,500		
		[시 15,000]		
		[구 7,500]		
생활체육협의회 운영 지원		30,000	19,200	10,800
307 민간이전		30,000	19,200	10,800
02 민간경상보조		30,000	19,200	10,800
○생활체육협의회 운영 지원	30,000,000원*1년 =	30,000		
레슬링부 운영		140,000	137,574	2,426
301 일반보상금		140,000	137,574	2,426
11 예술단원·운동부등보상금		140,000	137,574	2,426
○레슬링단 운영	140,000,000원*1년 =	140,000		
체육시설 확충 및 운영		906,680	199,880	706,800
구로구민생활체육관 개보수		80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
04 시설비		80,000	80,000	
○구민생활체육관 유지보수	80,000,000원*1년 =	80,000		
구로구민생활체육관 건립		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 기본조사설계비		40,000	0	40,000
○타당성 조사 및 기본계획 용역	40,000,000원*1식 =	40,000		
체육시설 유지·관리		32,680	29,880	2,800
201 일반운영비		32,680	29,880	2,800
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○체육시설 정비	4,000,000원*1년 =	4,000		
02 공공운영비		28,680	26,880	1,800
○전기요금	25,000,000원*1년 =	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도요금 1,400,000원*1년 =	1,400		
	○전기안전점검 840,000원*1년 =	840		
	○전화요금 및 케이블 TV 수신요금 1,200,000원*1년 =	1,200		
	○환경개선 부담금 240,000원*1년 =	240		
	체육시설 확충 및 기능보강	50,000	70,000	△20,000
	401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	04 시설비	50,000	70,000	△20,000
	○체육시설 확충 및 기능보강 50,000,000원*1년 =	50,000		
	마을단위 체육시설 확충	704,000	0	704,000
	401 시설비및부대비	704,000	0	704,000
	03 토지매입비	704,000	0	704,000
	○도시계획시설 부지 매입 704,000,000원*1식 =	704,000		
	생활체육 육성	137,000	324,200	△187,200
	생활체육 활성화	137,000	324,200	△187,200
	하천변 체육시설 유지관리	137,000	144,200	△7,200
	101 인건비	88,200	84,000	4,200
	10 기간제근로자등보수	88,200	84,000	4,200
	○체육시설 인부임 42,000원*7명*300일 =	88,200		
	201 일반운영비	48,800	60,200	△11,400
	01 사무관리비	38,000	47,000	△9,000
	○체육시설 손해배상 공제 보험료 8,000,000원*1년 =	8,000		
	○부설 화장실 정비 20,000,000원*1년 =	20,000		
	○체육시설 정비 10,000,000원*1년 =	10,000		
	02 공공운영비	10,800	13,200	△2,400
	○전기요금 6,000,000원*1년 =	6,000		
	○상하수도요금 4,800,000원*1년 =	4,800		
	학교도서관 확충 및 운영	90,000	50,000	40,000
	쾌적한 학습공간 제공	90,000	50,000	40,000
	학교도서관 개방운영 지원	90,000	50,000	40,000
	308 자치단체등이전	90,000	50,000	40,000
	06 교육기관에 대한보조금	90,000	50,000	40,000

부서:문화체육과
 정책:학교도서관 확충 및 운영
 단위:쾌적한 학습공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기존 개방도서관(우신고, 구일고) 30,000,000원*2개소*1년 =	60,000		
	○신규 개방도서관 30,000,000원*1개소*1년 =	30,000		
행정운영경비(문화체육과)		134,500	216,538	△82,038
인력운영비(문화체육과)		4,200	84,175	△79,975
부서인력운영비		4,200	84,175	△79,975
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
	○정원(22명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(문화체육과)		130,300	132,363	△2,063
기본경비		130,300	132,363	△2,063
201 일반운영비		50,400	63,963	△13,563
01 사무관리비		43,200	60,620	△17,420
	○기본 사무용품비 20,000원*22명*4회 =	1,760		
	○기본 사무용 종이류 30,000원*22명*4회 =	2,640		
	○행정장비 유지비	12,000		
	－일반(프린터기 5, 복사기 1) 400,000원*6대*4회 =	9,600		
	－칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
	○특근급식비 5,000원*20식*22명*12월 =	26,400		
	○도서구입비 50,000원*4팀*2회 =	400		
02 공공운영비		7,200	3,343	3,857
	○공공요금 및 제세	7,200		
	－우편요금 400,000원*12월 =	4,800		
	－전화요금(이동전화) 100,000원*2대*12월 =	2,400		
202 여비		79,200	68,400	10,800
01 국내여비		79,200	68,400	10,800
	○직원 출장여비 20,000원*15일*22명*12월 =	79,200		
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
	○문서세단기 구매 700,000원*1대 =	700		
재무활동(문화체육과)		3,157,994	3,201,774	△43,780
내부거래지출		3,157,994	3,201,774	△43,780
도서관 위탁 운영		378,765	162,474	216,291

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 공기업경상전출금	378,765	162,474	216,291
02 공사·공단경상전출금 ○ 도서관 위탁(꿈나무, 꿈마을) 378,765,000원*1년 =	378,765	162,474	216,291
구로구민체육센터 위탁 운영	2,779,229	2,811,300	△32,071
309 공기업경상전출금	2,779,229	2,811,300	△32,071
02 공사·공단경상전출금 ○구로구민체육센터 위탁 2,779,229,000원*1년 =	2,779,229	2,811,300	△32,071

부서:민원여권과
 정책:봉사 행정 구현
 단위:민원서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	539,763 [국 123,599] [구 416,164]	744,456	△204,693
봉사 행정 구현	341,130 [국 123,599] [구 217,531]	515,896	△174,766
민원서비스 개선	42,237	43,273	△1,036
민원실 운영	42,237	43,273	△1,036
201 일반운영비	33,397	35,153	△1,756
01 사무관리비	33,397	35,153	△1,756
○근무복제작구매 200,000원*45명 =	9,000		
○민원용 사무용품비 250,000원*12월 =	3,000		
○주민등록등.초본 및 인감용지 구매 2,000,000원*1년 =	2,000		
○호적등.초본발급용지 구매 1,500,000원*1년 =	1,500		
○민원실 환경정비(광택작업) 1,000,000원*3회 =	3,000		
○민원실 비치용 도서구입비 50,000원*12월 =	600		
○민원서식(등.초본.위임장 등) 3,500,000원*1년 =	3,500		
○우편발송용 봉투제작비 71.06원*25,000매 =	1,777		
○설문조사용 우편엽서 구입 및 인쇄비 380,000원*4회 =	1,520		
○민원실 수족관 유지관리비 180,000원*12월 =	2,160		
○민원실 화분 및 열대어 구매 200,000원*12월 =	2,400		
○정보공개심의위원회운영수당 70,000원*4명*6회 =	1,680		
○민원조정위원회운영수당 70,000원*3명*6회 =	1,260		
203 업무추진비	3,840	3,120	720
03 시책추진업무추진비	3,840	3,120	720
○정보공개심의위원회운영 720,000원*1년 =	720		
○민원조정위원회운영 720,000원*1년 =	720		
○민원행정,여권,호적 업무활동비 2,400,000원*1년 =	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서:민원여권과
 정책:봉사 행정 구현
 단위:민원서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	5,000	5,000	
	○민원실환경개선 및 유지관리 5,000,000원*1년 =	5,000		
편리한 민원시스템 도입		175,294	356,412	△181,118
무인민원발급기 설치 운영		172,338	356,412	△184,074
201	일반운영비	52,338	36,012	16,326
01	사무관리비	30,678	17,712	12,966
	○무인민원발급기 설치장소 임차료 1,500,000원*1년 =	1,500		
	○무인민원발급기 유지보수 1,666,500원*12월 =	19,998		
	○무인민원발급기 통신회선대여료 150,000원*4회 =	600		
	○무인민원발급기 소모품(토너, 편철심등) 6,000,000원*1년 =	6,000		
	○무인민원발급용지(복사방해용지)구매 43,000원*5박스*12월 =	2,580		
02	공공운영비	21,660	18,300	3,360
	○무인민원발급기 통신사용료 280,000원*6개소*12월 =	20,160		
	○무인민원발급기 전기요금 125,000원*12월 =	1,500		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
04	시설비	20,000	20,000	
	○무인민원발급기설치비 2,000,000원*5대 =	10,000		
	○무인민원발급기 옥외부스 설치비 10,000,000원*1대 =	10,000		
405	자산취득비	100,000	277,300	△177,300
01	자산및물품취득비	100,000	277,300	△177,300
	○무인민원발급기구입 20,000,000원*5대 =	100,000		
자료관시스템 S/W유지보수		2,956	0	2,956
308	자치단체등이전	2,956	0	2,956
05	자치단체간부담금	2,956	0	2,956
	○자료관시스템 S/W유지보수 92,349,000원*3.2% =	2,956		
신속한 여권발급		123,599	116,211	7,388
	[국 123,599]			
일반여권발급		123,599	116,211	7,388
	[국 123,599]			
101	인건비	31,199	29,111	2,088

부서:민원여권과
 정책:봉사 행정 구현
 단위:편리한 민원시스템 도입

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		[국 31,199]		
10 기간제근로자등보수		31,199	29,111	2,088
○여권업무보조(국고보조사업비)		31,199		
-인건비	33,050원*3명*25일*11월 =	27,267		
		[국 27,267]		
-4대보험료	3,931,700원*1년 =	3,932		
		[국 3,932]		
201 일반운영비		31,200	33,100	△1,900
		[국 31,200]		
01 사무관리비		31,200	33,100	△1,900
○일반수용비	9,600,000원*1년 =	9,600		
		[국 9,600]		
○무인경비 위탁관리용역	100,000원*12월 =	1,200		
		[국 1,200]		
○특근급식비	5,000원*20식*17명*12월 =	20,400		
		[국 20,400]		
202 여비		61,200	54,000	7,200
		[국 61,200]		
01 국내여비		61,200	54,000	7,200
○관내출장여비	20,000원*15일*17명*12월 =	61,200		
		[국 61,200]		
행정운영경비(민원여권과)		198,633	228,560	△29,927
인력운영비(민원여권과)		4,920	4,920	0
부서인력운영비		4,920	4,920	0
203 업무추진비		4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	
○정원(42명)	410,000원*12월 =	4,920		
기본경비(민원여권과)		193,713	223,640	△29,927
기본경비		193,713	223,640	△29,927
201 일반운영비		98,713	119,240	△20,527
01 사무관리비		68,713	90,240	△21,527
○기본사무용품비	20,000원*42명*4회 =	3,360		
○기본사무용 종이류	30,000원*42명*4회 =	5,040		

부서:지역경제과
 정책:지역경제 활성화
 단위:재래시장 이용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,327,164 [국 1,933] [시 34,367] [구 1,290,864]	1,125,295	201,869
지역경제 활성화	554,794	435,594	119,200
재래시장 이용촉진	6,000	10,340	△4,340
재래시장 관리	6,000	10,340	△4,340
201 일반운영비	1,000	1,540	△540
01 사무관리비	1,000	1,000	
○재래시장이용홍보물제작 등 500,000원*2회 =	1,000		
203 업무추진비	5,000	8,800	△3,800
03 시책추진업무추진비	5,000	8,800	△3,800
○재래시장 활성화 및 경영현대화 교육 등 5,000,000원*1식 =	5,000		
구로인력시장 관리	2,000	0	2,000
구로 인력시장 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○물품보관함 수선비 2,000,000원*1식 =	2,000		
기업하기 좋은 환경 조성	535,910	409,090	126,820
해외시장 개척단 운영	113,500	100,250	13,250
201 일반운영비	13,000	5,000	8,000
01 사무관리비	13,000	5,000	8,000
○제품 홍보책자 제작비 10,000,000원*1식*1회 =	10,000		
○시장개척단 운영 3,000,000원*1식*1회 =	3,000		
202 여비	30,000	36,000	△6,000
03 국외여비	30,000	36,000	△6,000
○출장여비 10,000,000원*3개국*1회 =	30,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	
○통행료, 주차료 등 현장성 경비 580,000원*3개국*1회 =	1,740		
○바이어 유치 활동비 660,000원*3개국*1회 =	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현지 유관기관 간담회비 720,000원*3개국*1회 =	2,160		
○방문국 기념품 구입비 660,000원*3개국*1회 =	1,980		
○통역, 통신, 사무비 등 660,000원*3개국*1회 =	1,980		
○현지 시장조사 지원 활동비 720,000원*3개국*1회 =	2,160		
402 민간자본이전	58,500	47,250	11,250
02 민간대행사업비	58,500	47,250	11,250
○해외 마케팅 지원 15,000,000원*3개국*1회 =	45,000		
○업체 시장성 조사 등 150,000원*20개업체*3개국*1회 =	9,000		
○상담장 임차 등 운영비 1,500,000원*3개국*1회 =	4,500		
World IT Show 전시회 참가	97,810	85,000	12,810
201 일반운영비	97,810	85,000	12,810
01 사무관리비	310	0	310
○심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회 =	210		
○심사위원회운영 100,000원*1회 =	100		
03 행사운영비	97,500	85,000	12,500
○전시관설치(업체 부스) 2,000,000원*15개 =	30,000		
○전시관설치(구로구 통합부스) 20,000,000원*1개 =	20,000		
○전시관 임차 2,000,000원*20개 =	40,000		
○전시관 홍보 도우미 운영 250,000원*2명*4일 =	2,000		
○전시관 운영비 2,000,000원*1회 =	2,000		
○광고료 3,500,000원*1회 =	3,500		
소상공인 육성 및 지원	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○소상공인의 날 행사 1,000,000원*1회 =	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
○구로구소상공인지원센터운영활성화 등 4,000,000원*1년 =	4,000		
디지털단지 전자 안내도 설치	102,000	0	102,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○유지보수관리비 100,000원*2대*10월 =	2,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○전자 안내도 제작비 50,000,000원*2대 =	100,000		
벤처 등 혁신중소기업 지원	83,000	0	83,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○마케팅 지원 홍보물 제작 100,000원*2매*4회 =	800		
○사무용품 구입 50,000원*4회 =	200		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자료 수집 활동 20,000원*100개업체 =	2,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
02 민간대행사업비	80,000	0	80,000
○우수중소기업 마케팅 지원 80,000,000원*1식 =	80,000		
구로디지털산업단지 장기 발전 지원	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○디지털단지 장기발전방향 용역 50,000,000원*1회 =	50,000		
오픈 디지털 개최	11,650	0	11,650
201 일반운영비	10,650	0	10,650
01 사무관리비	750	0	750
○진행요원 식비 5,000원*50명*3식 =	750		
03 행사운영비	9,900	0	9,900
○현수막 제작비 100,000원*8개 =	800		
○행사 운영 경비일체 2,000,000원*1식 =	2,000		
○대관료 2,000,000원*1회 =	2,000		
○천막 등 장비 임차료 170,000원*30개소 =	5,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참여 유도 활동비 200,000원*5회 =	1,000		
벤처인 빅타이 마라톤 대회 개최	15,030	0	15,030
201 일반운영비	9,030	0	9,030
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○행사진행요원 급량비 5,000원*300명 =	1,500		
03 행사운영비	7,530	0	7,530
○현수막 제작비 100,000원*20개 =	2,000		
○트로피 제작비 100,000원*10개 =	1,000		
○홍보 브로셔 제작비 100원*6,000매 =	600		
○행사진행요원 명찰 제작비 1,100원*300매 =	330		
○무대장치비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○단체 보험료 300원*2,000명 =	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○마라톤 행사관련 업무 활동비 1,000,000원*1식 =	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○행사 운영 관계자 사례금 등 5,000,000원*1식 =	5,000		
중소기업 활성화 지원	33,920	17,840	16,080
201 일반운영비	7,120	1,680	5,440
01 사무관리비	1,680	1,680	
○기금운용위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회 =	1,680		
03 행사운영비	5,440	0	5,440
○행사 현수막 제작비 100,000원*10개 =	1,000		
○홍보물(브로슈어) 제작비 100원*5,000매 =	500		
○자매결연 협약서 제작비 20,000원*20매 =	400		
○행사 사진 인화료 200원*20매*10회 =	40		
○지역경제 활성화 우수 기업인 공로패 제작비 100,000원*10명*1회 =	1,000		
○외국 정부 대표단 디지털단지 견학 제비용 500,000원*5회 =	2,500		
203 업무추진비	11,800	16,160	△4,360
03 시책추진업무추진비	11,800	16,160	△4,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 활성화 관련 간담회비 200,000원*5회 =	1,000		
○환경경제국 업무추진비 10,800,000원*1년 =	10,800		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○구로구상공회 경상비지원 15,000,000원*1년 =	15,000		
디지털구로 CEO Academy 개설	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○CEO Academy 개설 4,000,000원*6회 =	24,000		
물가안정관리	10,884	16,164	△5,280
물가안정관리	10,884	16,164	△5,280
201 일반운영비	3,420	4,420	△1,000
01 사무관리비	2,420	2,420	
○물가관리위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 =	420		
○자매도시간 직거래장터 운영 2,000,000원*1년 =	2,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○행사용품 구입 등 1,000,000원*1년 =	1,000		
203 업무추진비	5,064	8,144	△3,080
03 시책추진업무추진비	5,064	8,144	△3,080
○물가모니터요원 활동비 40,000원*4명*12회 =	1,920		
○물가모니터요원 운영 16,000원*4명*6회 =	384		
○물가대책위원회 운영 16,000원*10명*1회 =	160		
○소비자보호 홍보물 제작 800,000원*1년 =	800		
○소비자지킴이 봉사활동 운영 150,000원*12회 =	1,800		
301 일반보상금	2,400	3,600	△1,200
10 행사실비보상금	2,400	3,600	△1,200
○원산지,가격표시,개인서비스요금 등 점검 급량비 및 여비 30,000원*20명*2일*2회 =	2,400		
국.내외 교류 및 협력체제 활성화	462,200	416,400	45,800
구정의 국제화 기반 확충	173,000	410,000	△237,000
자매 및 우호도시 교류 강화	126,000	102,000	24,000

부서:지역경제과
 정책:지역경제 활성화
 단위:물가안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,000	10,000	16,000
01 사무관리비	26,000	10,000	16,000
○통역비 600,000원*5명*7일 =	21,000		
○홍보물,보험료등 일반수용비 5,000,000원*1식 =	5,000		
202 여비	40,000	30,000	10,000
03 국외여비	40,000	30,000	10,000
○대표단 방문 여비 10,000,000원*4개 도시 =	40,000		
203 업무추진비	30,000	32,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	30,000	32,000	△2,000
○오·만찬, 기념품, 기타 활동비 등 30,000,000원*1식 =	30,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
08 외빈초청여비	30,000	30,000	
○해외 교류도시 초청 체재비 10,000,000원*3개 도시 =	30,000		
세계도시연합회의 참가	17,000	38,000	△21,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통역비 600,000원*1명*5일 =	3,000		
202 여비	9,000	30,000	△21,000
03 국외여비	9,000	30,000	△21,000
○대표단 방문 여비 3,000,000원*3명*1회 =	9,000		
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○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
01 출연금	10,000	10,000	
○출연금 10,000,000원*1회 =	10,000		
구정 홍보책자(외국어)발간	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	
○외국어 홍보책자 발간 10,000,000원*2종 =	20,000		

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
국제교류 협력 증진	285,200	0	285,200
제2회 프랑스 문화축제 개최	270,000	0	270,000
201 일반운영비	170,000	0	170,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○통역비 600,000원*4명*5일 =	12,000		
○홍보물, 보험료 등 일반수용비 10,000,000원*1식 =	10,000		
03 행사운영비	148,000	0	148,000
○행사장비 임차, 설치 등 98,000,000원*1식 =	98,000		
○행사홍보 등 30,000,000원*1식 =	30,000		
○행사진행 20,000,000원*1식 =	20,000		
203 업무추진비	25,000	0	25,000
03 시책추진업무추진비	25,000	0	25,000
○오·만찬, 기념품 구입 등 25,000,000원*1식 =	25,000		
301 일반보상금	75,000	0	75,000
08 외빈초청여비	25,000	0	25,000
○초청인사 숙식비 등 체재비 25,000,000원*1식 =	25,000		
10 행사실비보상금	50,000	0	50,000
○행사출연자 사례비 등 50,000,000원*1식 =	50,000		
해외 자매도시와의 청소년 교류	15,200	0	15,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보물, 보험료 등 일반수용비 5,000,000원*1식 =	5,000		
202 여비	5,200	0	5,200
03 국외여비	5,200	0	5,200
○청소년 지원요원 여비 2,600,000원*2명 =	5,200		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○오·만찬, 기념품 구입 등 5,000,000원*1식 =	5,000		
국내 자매도시간 교류 활성화	4,000	2,400	1,600
국내 자매도시간 교류 강화	4,000	2,400	1,600
203 업무추진비	2,000	2,400	△400

부서:지역경제과
 정책:국.내외 교류 및 협력체제 활성화
 단위:국내 자매도시간 교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ○기념품 구입, 현지 활동비 등 1,000,000원*2회 =	2,000 2,000	2,400	△400
301	일반보상금	2,000	0	2,000
08	외빈초청여비 ○초청인사 체재비 1,000,000원*2개도시 =	2,000 2,000	0	2,000
축산물 안전·방역관리		107,136 [시 33,650] [구 73,486]	56,486	50,650
동물보호 및 가축관리		107,136 [시 33,650] [구 73,486]	56,486	50,650
가축방역사업		8,486	8,486	0
206	재료비	2,996	2,596	400
01	재료비 ○예방주사 약품구입비 -광견병 1,600원*1,000두 = -꿀벌 응애류 270원*800군 = -꿀벌 노제마 450원*800군 = -구제약 등 가축전염병예방약품 70,000원*6농가 = ○축산물 검체 구입비 100,000원*4회 =	2,996 2,596 1,600 216 360 420 400	2,596	400
301	일반보상금	5,490	5,490	0
12	기타보상금 ○공수의 수당 245,000원*1명*12월 = ○소 부루셀라병 채혈인건비 15,000원*85마리*2회 =	5,490 2,940 2,550	5,490	
유기동물 포획 및 보호관리		60,000 [시 22,850] [구 37,150]	48,000	12,000
307	민간이전	60,000 [시 22,850] [구 37,150]	48,000	12,000
05	민간위탁금 ○유기동물보호 위탁관리비 100,000원*600마리 =	60,000 60,000	48,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 22,850] [구 37,150]		
	길고양이 TNR 사업	25,500 [시 10,800] [구 14,700]	0	25,500
	307 민간이전	25,500 [시 10,800] [구 14,700]	0	25,500
	05 민간위탁금 ○길고양이 TNR 사업 위탁관리비 150,000원*170마리 =	25,500 25,500 [시 10,800] [구 14,700]	0	25,500
	동물보호법 개정 홍보	13,150	0	13,150
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비 ○홍보물제작비 2,000,000원*1식 =	2,000 2,000	0	2,000
	03 행사운영비 ○동물보호교실 운영비 5,000,000원*1식 =	5,000 5,000	0	5,000
	206 재료비	1,050	0	1,050
	01 재료비 ○동물등록제 카드 구입비 70원*15,000개 =	1,050 1,050	0	1,050
	405 자산취득비	5,100	0	5,100
	01 자산및물품취득비 ○동물등록제 리더기 구입비 70,000원*30개 = ○동물등록용 카드발급기 구입비 300,000원*10개 =	5,100 2,100 3,000	0	5,100
	유휴농지 활용 등 농정관리	12,847 [국 1,933] [시 717] [구 10,197]	9,870	2,977
	주말농장 운영 등 농정관리	12,847 [국 1,933] [시 717]	9,870	2,977

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주말농장 운영 등 농정관리	[구 10,197]		
주말농장 운영	8,500	7,400	1,100
201 일반운영비	6,500	2,000	4,500
01 사무관리비	6,500	2,000	4,500
○주말농장 경지정리 1,000,000원*1식 =	1,000		
○주말농장 안내책자 제작 6,000원*500부 =	3,000		
○주말농장 팻말 및 농자재 구매 2,500,000원*1식 =	2,500		
203 업무추진비	1,000	2,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,000	2,400	△1,400
○주말농장 개장 1,000,000원*1식 =	1,000		
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
04 시설비	1,000	3,000	△2,000
○주말농장 관정보수 등 유지관리 1,000,000원*1식 =	1,000		
농지관리위원회 운영	2,280	2,320	△40
[국 520]			
[시 390]			
[구 1,370]			
201 일반운영비	980	1,960	△980
01 사무관리비	980	1,960	△980
○농지관리위원회 참석수당 70,000원*14명*1회 =	980		
203 업무추진비	1,300	360	940
[국 520]			
[시 390]			
[구 390]			
03 시책추진업무추진비	1,300	360	940
○농지관리위원회 운영 1,300,000원*1식 =	1,300		
[국 520]			
[시 390]			
[구 390]			
벼 보급중 공급가 차액 지원	300	150	150
[시 150]			
[구 150]			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	300 [시 150] [구 150]	150	150
	02 민간경상보조 ○벼보급종 공급가 차액지원 300,000원*1년 =	300 [시 150] [구 150]	150	150
	토양개량제 공급	1,767 [국 1,413] [시 177] [구 177]	0	1,767
	307 민간이전	1,767 [국 1,413] [시 177] [구 177]	0	1,767
	02 민간경상보조 ○토양개량제 공급(석회) 1,767,000원*1년 =	1,767 1,767 [국 1,413] [시 177] [구 177]	0	1,767
가스 등 연료안전관리		11,932	2,920	9,012
가스 등 연료안전관리		11,932	2,920	9,012
가스 등 연료 안전관리		3,200	2,920	280
201 일반운영비		200	0	200
01 사무관리비 ○가스안전관리교육 강사료 100,000원*2회 =		200 200	0	200
203 업무추진비		1,200	1,120	80
03 시책추진업무추진비 ○가스안전관리교육추진 400,000원*2회 = ○에너지 홍보교육 추진 200,000원*2회 =		1,200 800 400	1,120	80
301 일반보상금		1,800	1,800	0
10 행사실비보상금		1,800	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민참여 점검 및 평가업무(석유판매소 및 LPG관련시설) 30,000원*15명*4회/1년 =	1,800		
	계량기 정기검사 실시	8,732	0	8,732
	101 인건비	4,732	0	4,732
	10 기간제근로자등보수	4,732	0	4,732
	○계량기 수검원 30,520원*2명*30일 =	1,832		
	○계량기 기물조사원 30,520원*19명*5일 =	2,900		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○계량기검사 통지서 및 합격필증 제작 4,000,000원*1식 =	4,000		
	행정운영경비(지역경제과)	178,255	204,025	△25,770
	인력운영비(지역경제과)	7,200	11,619	△4,419
	부서인력운영비	7,200	11,619	△4,419
	203 업무추진비	7,200	7,200	0
	01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
	○환경경제국 운영 250,000원*12월 =	3,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○정원27명 350,000원*12월 =	4,200		
	기본경비(지역경제과)	171,055	192,406	△21,351
	기본경비	171,055	192,406	△21,351
	201 일반운영비	69,055	85,906	△16,851
	01 사무관리비	57,055	74,450	△17,395
	○기본사무용품비 20,000원*28명*4회 =	2,240		
	○기본사무용품비(비전임계약직) 10,000원*1명*4회 =	40		
	○충무계획 3중 발간(산업자원계획, 농림계획, 해양수산계획) 45,000원*3종*29부 =	3,915		
	○행정장비유지비	13,600		
	- 일반(프린터기6, 복사기1) 400,000원*7대*4회 =	11,200		
	- 칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
	○기본사무종이류 30,000원*28명*4회 =	3,360		
	○특근매식비 5,000원*20식*28명*12월 =	33,600		
	○도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
	02 공공운영비	12,000	11,456	544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월 =	12,000		
202 여비	100,800	102,000	△1,200
01 국내여비	100,800	102,000	△1,200
○관내출장여비 20,000원*15일*28명*12월 =	100,800		
405 자산취득비	1,200	4,500	△3,300
01 자산및물품취득비	1,200	4,500	△3,300
○사무실 TV 교체 1,200,000원*1대 =	1,200		

부서:환경과
 정책:구민과 함께하는 환경보전
 단위:구로환경21운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,486,464 [시 381,000] [구 1,105,464]	594,209	892,255
구민과 함께하는 환경보전	1,355,304 [시 381,000] [구 974,304]	486,344	868,960
구로환경21운영	17,664	32,668	△15,004
녹색구로환경위원회 운영	9,664	9,664	0
201 일반운영비	8,064	8,064	0
01 사무관리비	8,064	8,064	
○녹색구로환경위원회 위원 수당 70,000원*28명*4회 =	7,840		
○위촉장 구매 8,000원*28명 =	224		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○녹색구로환경위원회운영	1,600		
- 정기회의 400,000원*2회 =	800		
- 임시회의 400,000원*2회 =	800		
구로의제21실천단운영	8,000	7,664	336
203 업무추진비	8,000	7,664	336
03 시책추진업무추진비	8,000	7,664	336
○구로의제21실천단운영 8,000원*500명*2회 =	8,000		
환경보전 프로그램 운영	24,700	25,530	△830
자녀와 함께하는 환경체험교육	19,600	20,500	△900
201 일반운영비	15,600	16,000	△400
03 행사운영비	15,600	16,000	△400
○자녀와 함께하는 환경체험교육	15,600		
- 행사준비물 5,000원*80명*10회 =	4,000		
- 강사료 100,000원*2명*10회 =	2,000		
- 교육책자 2,000원*800권 =	1,600		
- 차량임차비 400,000원*2대*10회 =	8,000		
301 일반보상금	4,000	4,500	△500
10 행사실비보상금	4,000	4,500	△500

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경체험 급량비 5,000원*80명*10회 =	4,000		
환경교실 운영	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○환경교실 운영	1,500		
- 강사료 100,000원*10회*1명 =	1,000		
- 교육준비물 1,000원*500명 =	500		
환경보전 학생문예활동 행사	3,600	4,030	△430
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	
○학생문예활동 행사	1,600		
- 행사소요경비 1,100,000원*1회 =	1,100		
- 심사위원수당 100,000원*5명 =	500		
301 일반보상금	2,000	2,430	△430
12 기타보상금	2,000	2,430	△430
○환경보전 문예활동 상패제작 40,000원*50명 =	2,000		
정수율 제고로 세입의 안정성 확보	113,765	98,425	15,340
환경개선부담금 부과징수	113,765	98,425	15,340
201 일반운영비	111,650	96,310	15,340
01 사무관리비	21,450	20,000	1,450
○환경개선부담금 고지서 용지대(봉함 및 인쇄) 65원*165,000매*2회 =	21,450		
02 공공운영비	90,200	76,310	13,890
○환경개선부담금 우편요금	90,200		
- 일반 250원*165,000통*2회 =	82,500		
- 등기 1,750*2,200통*2회 =	7,700		
303 포상금	2,115	2,115	0
01 포상금	2,115	2,115	
○과년도 세외수입 징수포상금 2,115,000원*1년 =	2,115		
환경보전	74,395	95,891	△21,496
자동차 배출가스 저감사업	63,795	91,591	△27,796
201 일반운영비	36,675	36,681	△6
01 사무관리비	12,175	12,175	

부서: 환경과
 정책: 구민과 함께하는 환경보전
 단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,000	43,950	△27,950
○자동차 배출가스 단속장비(CO/HC측정기) 구매 16,000,000원*1대 =	16,000		
환경오염물질 배출사업장 관리	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	500	500	
○폐수배출업소 민간인참여 합동단속 급량 비 5,000원*10명*10회 =	500		
12 기타보상금	3,000	3,000	
○오염물질 배출사업장 민간인 합동단속 30,000원*10명*10회 =	3,000		
비산먼지 배출사업장 관리	7,100	800	6,300
301 일반보상금	2,100	800	1,300
10 행사실비보상금	300	200	100
○비산먼지 합동단속 급량비 5,000원*6인*10회 =	300		
12 기타보상금	1,800	600	1,200
○비산먼지 민.관 합동단속비 30,000원*6인*10회 =	1,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○소음측정기 구매 5,000,000원*1대 =	5,000		
하천수질개선과 친수 환경조성	647,780	233,830	413,950
안양천 수질개선대책협의회 운영	31,600	25,600	6,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	9,000	9,000	
○안양천 홍보물 제작비 2,000원*3,500개 =	7,000		
○정기.실무회의 등 소요물품 구매 150,000원*6회 =	900		
○협의회 창립기념행사 소요물품 구매 1,100,000원*1회 =	1,100		
03 행사운영비	2,500	2,500	
○행사관련 소모품 구입 2,500,000원*1회 =	2,500		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	
○안양천수질개선대책협의회 운영	3,200		
- 정기회의 800,000원*2회 =	1,600		
- 임시회의 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
○안양천살리기 행사 업무추진 800,000원*1년 =	800		
○안양천유역 폐수배출업소 합동단속 업무 추진 800,000원*2회 =	1,600		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○진입계단 및 부교설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
301 일반보상금	9,500	8,500	1,000
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○안양천살리기 행사 참여자 급량비 5,000원*1,000명*1회 =	5,000		
○행사축하공연 사례비 1,000,000원*1회 =	1,000		
12 기타보상금	3,500	3,500	
○안양천 살리기 행사 -안양천살리기 행사 참가자 기념품 2,500원*1,000명*1회 =	2,500		
-종목별 상패 제작 1,000,000원*1회 =	1,000		
주민과 함께하는 하천생태보전	34,700	35,250	△550
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○생태탐조대 교육홍보물 제작 2,500원*4,000개 =	10,000		
○하천생태모니터링(조류, 식생 등) 4,000,000원*1년 =	4,000		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○생태탐조 강사료 100,000원*1명*15회 =	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○안양천수질모니터요원 운영 8,000원*100명 =	800		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○안양천 조류 먹이식물 및 수생식물 식재 5,000,000원*1회 =	5,000		
301 일반보상금	13,400	8,450	4,950
10 행사실비보상금	8,000	8,450	△450
○주민과함께하는 하천생태보전사업 -생태탐사 참여자 급량비 5,000원*30명*8회 =	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -정화활동 참여자 급량비 5,000원*100명*8회 = -하천감시 및 모니터링 참여자 급량비 5,000원*10명*20회 = -생태보전프로그램 도우미 급량비 5,000원*6명*60회 = 12 기타보상금 ○안양천 생태탐조대 운영비 30,000원*2명*90일 = 	4,000 1,000 1,800 5,400 5,400	0	5,400
안양천사랑 가족건강걷기대회	26,280	27,980	△1,700
201 일반운영비	6,330	7,580	△1,250
03 행사운영비	6,330	7,580	△1,250
○안양천 걷기행사운영	6,330		
<ul style="list-style-type: none"> -현수막 제작 600,000원*7회 = -경품권 제작 90,000원*7회 = -행사소요물품 구입 1,500,000원*1년 = 	4,200 630 1,500		
301 일반보상금	19,950	20,400	△450
10 행사실비보상금	4,200	4,400	△200
○안양천 걷기대회 행사	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> -몸풀기 체조 도우미 사례비 30,000원*10명*7회 = -진행 도우미 급량비 5,000원*60명*7회 = 	2,100 2,100		
12 기타보상금	15,750	16,000	△250
○걷기대회 완주자 경품 45,000원*50명*7회 =	15,750		
목감천자연형하천 조성	528,000	90,000	438,000
308 자치단체등이전	528,000	0	528,000
05 자치단체간부담금	528,000	0	528,000
○목감천 자연형하천 조성사업 설계 및 공사비 528,000,000원*1식 =	528,000		
안양천 물길퍼레이드	27,200	0	27,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○물길퍼레이드 행사운영	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> -행사홍보비 3,000,000원*1회 = -경품권 제작비 200,000원*1식 = -행사소요물품 구입비 1,000,000원*1회 = 	3,000 200 1,000		
206 재료비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	15,000	0	15,000
	○진출입계단 및 비상계단 설치 15,000,000*1식 =	15,000		
301	일반보상금	8,000	0	8,000
10	행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○물길퍼레이드 행사	3,000		
	－행사축하공연 사례비 1,000,000원*2식 =	2,000		
	－행사사회자 사례비 500,000원*1명 =	500		
	－진행도우비 급량비 5,000원*100명*1회 =	500		
12	기타보상금	5,000	0	5,000
	○참가자 경품 100,000원*50명*1회 =	5,000		
신재생에너지 보급		477,000	0	477,000
	[시 381,000]			
	[구 96,000]			
태양광발전시설 설치		477,000	0	477,000
	[시 381,000]			
	[구 96,000]			
401	시설비및부대비	477,000	0	477,000
	[시 381,000]			
	[구 96,000]			
04	시설비	477,000	0	477,000
	○태양광발전시설설치(화원종합사회복지관) 477,000,000원*1식 =	477,000		
	[시 381,000]			
	[구 96,000]			
행정운영경비(환경과)		131,160	107,865	23,295
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	
	○정원(23명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(환경과)		126,960	103,665	23,295
기본경비		126,960	103,665	23,295
201	일반운영비	43,260	35,265	7,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산회계과	316,263	376,592	△60,329
재산관리체계 확립	96,311	173,823	△77,512
체계적인 국(공)유재산관리	89,311	164,823	△75,512
국(공)유재산의 관리처분	30,006	105,518	△75,512
101 인건비	9,156	9,156	0
10 기간제근로자등보수	9,156	9,156	
○기간제근로자등보수 30,520원*150일*2명 =	9,156		
201 일반운영비	19,350	96,362	△77,012
01 사무관리비	19,350	96,362	△77,012
○일반운영비	19,350		
-측량수수료 186,000원*50건 =	9,300		
-감정평가수수료 201,000원*50건 =	10,050		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○권리보전 등 업무추진 1,500,000원*1년 =	1,500		
구유재산의 화재보험 가입	59,305	59,305	0
201 일반운영비	59,305	59,305	0
02 공공운영비	59,305	59,305	
○화재보험료 59,305,000원*1년 =	59,305		
물품의 안정적 관리	7,000	9,000	△2,000
물품의 체계적인 운영	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○일반운영비	7,000		
-인쇄비 3,000,000원*1년 =	3,000		
-불용품감정평가 수수료 200,000원*20회 =	4,000		
재무관리 효율화	83,550	70,347	13,203
투명한 회계운영	62,000	49,517	12,483
세입세출의 결산	26,400	26,400	0
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	
○일반운영비	14,400		

부서:재산회계과
 정책:재무관리 효율화
 단위:공정한 계약업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약업무추진	400,000원*1년 =	400		
행정운영경비(재산회계과)		136,402	132,422	3,980
인력운영비(재산회계과)		17,400	11,400	6,000
부서인력운영비		17,400	11,400	6,000
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
○정원20명 350,000원*12월 =		4,200		
204 직무수행경비		13,200	7,200	6,000
03 특정업무수행활동비		13,200	7,200	6,000
○관재업무수행활동비 50,000원*6명*12월 =		3,600		
○회계담당공무원 50,000원*4명*12월 =		2,400		
○복식부기수행활동비 100,000원*3명*12월 =		3,600		
○계약담당공무원 50,000원*6명*12월 =		3,600		
기본경비(재산회계과)		119,002	121,022	△2,020
기본경비		119,002	121,022	△2,020
201 일반운영비		47,002	49,022	△2,020
01 사무관리비		40,002	43,022	△3,020
○행정장비유지비		10,400		
-일반(프린터기4, 복사기1) 400,000원*5대*4회 =		8,000		
-칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =		2,400		
○기본사무용품 20,000원*20명*4회 =		1,600		
○기본사무종이류 30,000원*20명*4회 =		2,400		
○각종인쇄비 702,000원*1년 =		702		
○도서구입비 50,000원*3팀*6회 =		900		
○급량비 5,000원*20명*20일*12월 =		24,000		
02 공공운영비		7,000	6,000	1,000
○우편요금 등 500,000원*12월 =		6,000		
○회계공무원 재정보증보험 5,000원*200명 =		1,000		
202 여비		72,000	72,000	0
01 국내여비		72,000	72,000	
○국내여비 20,000원*20명*12월*15일 =		72,000		

부서:세무1과
 정책:세입의 안정적 확보
 단위:지방세 과징

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	595,065	565,519	29,546
세입의 안정적 확보	329,775	307,429	22,346
지방세 과징	238,854	210,001	28,853
시,구세 과징	238,854	210,001	28,853
101 인건비	22,050	0	22,050
10 기간제근로자등보수	22,050	0	22,050
○지방세 비과세,감면 조사요원 인건비 35,000원*5명*126일 =	22,050		
201 일반운영비	189,945	182,329	7,616
01 사무관리비	48,380	44,888	3,492
○각종 서식(고지서,안내문,봉투,신고서 등)) 출력,인봉,압착,제작 등 20,000,000원*1년 =	20,000		
○세입과징관련 홍보 15,000,000원*1년 =	15,000		
○지방세관련위원회 수당 70,000원*12명*2회 =	1,680		
○체납징수활동 급량비 5,000원*5식*39명*12월 =	11,700		
02 공공운영비	141,565	137,441	4,124
○공공요금 및 제세 141,565,000원*1년 =	141,565		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	
○세원발굴 및 체납정리 등에 대한 업무추진 7,800,000원*1년 =	7,800		
303 포상금	19,059	19,872	△813
01 포상금	19,059	19,872	△813
○과년도 구세 징수포상금	19,059		
- 2007년도 체납분 229,138,000원*1% =	2,292		
- 2006년도 체납분 102,157,000원*3% =	3,065		
- 2005년도 이전 체납분 274,025,000원*5% =	13,702		
개별주택가격 결정	90,921	97,428	△6,507
개별주택가격 조사 및 산정	90,921	97,428	△6,507
101 인건비	13,635	16,580	△2,945
10 기간제근로자등보수	13,635	16,580	△2,945
○개별주택가격 조사요원 인건비 27,270,000원*1년*50% =	13,635		
201 일반운영비	64,542	65,500	△958
01 사무관리비	62,785	63,855	△1,070

부서:세무1과
 정책:세입의 안정적 확보
 단위:개별주택가격 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개별주택 가격조사	62,785		
-검증 수수료 89,386,000원*1년*50% =	44,693		
-인쇄 및 도면구축비 등 22,918,000원*1년*50% =	11,459		
-부동산평가위원회 수당 5,140,000원*1년*50% =	2,570		
-특근급식비 8,126,000원*1년*50% =	4,063		
02 공공운영비	1,757	1,645	112
○ 개별주택가격 조사 공공요금 및 제세 3,514,000원*1년*50% =	1,757		
202 여비	2,611	2,076	535
01 국내여비	2,611	2,076	535
○ 개별주택가격 조사여비 5,222,000원*1년*50% =	2,611		
405 자산취득비	10,133	13,272	△3,139
01 자산및물품취득비	10,133	13,272	△3,139
○ 개별주택가격 조사 관련 장비구입 및 교체	10,133		
-PDA 4,100,000원*2대*50% =	4,100		
-컴퓨터 980,000원*4대*50% =	1,960		
-액정모니터 390,000원*4대*50% =	780		
-노트북 1,420,000원*1대*50% =	710		
-디지털사진기 400,000원*2대*50% =	400		
-도면함 등 4,366,000원*1식*50% =	2,183		
행정운영경비(세무1과)	265,290	258,090	7,200
인력운영비(세무1과)	51,540	51,540	0
부서인력운영비	51,540	51,540	0
203 업무추진비	4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	
○정원(39명) 395,000원*12월 =	4,740		
204 직무수행경비	46,800	46,800	0
03 특정업무수행활동비	46,800	46,800	
○세무업무 담당공무원 100,000원*39명*12월 =	46,800		
기본경비(세무1과)	213,750	206,550	7,200
기본경비	213,750	206,550	7,200
201 일반운영비	73,350	66,150	7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○기본사무용품비 20,000원*39명*4회 = ○기본사무종이류 30,000원*39명*4회 = ○특근급식비 5,000원*20식*39명*12월 = ○도서구입비(지방세편람등) 50,000원*39명 = ○행정장비유지비 -일반(프린터기7,복사기2) 400,000원*9대*4회 = -칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	73,350 3,120 4,680 46,800 1,950 16,800 14,400 2,400	66,150	7,200
202 여비	140,400	140,400	0
01 국내여비 ○출장여비 20,000원*15일*39명*12월 =	140,400 140,400	140,400	

부서:세무2과
 정책:안정적인 지방세정 구현
 단위:세입과징

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	684,383	590,454	93,929
안정적인 지방세정 구현	456,953	365,514	91,439
세입과징	454,053	362,114	91,939
시,구세입 과징	454,053	362,114	91,939
101 인건비	8,820	0	8,820
10 기간제근로자등보수	8,820	0	8,820
○지방세 비과세,감면 조사요원 인건비 35,000원*2명*126일 =	8,820		
201 일반운영비	373,460	317,123	56,337
01 사무관리비	73,460	53,563	19,897
○각종서식(고지서,안내문,봉투,신고서 등) 출력,인봉,압착,제작 등 55,000,000원*1년 =	55,000		
○세입과징관련 홍보 8,000,000원*1년 =	8,000		
○지방세정보공개 심의위원수당 70,000원*4명*2회 =	560		
○체납징수활동 급량비 5,000원*33명*5식*12월 =	9,900		
02 공공운영비	300,000	263,560	36,440
○우편, 통신요금 및 증지비 300,000,000원*1년 =	300,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	
○세월발굴 및 체납정리 등에 대한 업무추 진 7,800,000원*1년 =	7,800		
303 포상금	63,973	37,191	26,782
01 포상금	63,973	37,191	26,782
○과년도 세외수입 징수 포상금	63,973		
- 2007년도 체납분 753,116,000원*1% =	7,532		
- 2006년도 체납분 292,012,000원*3% =	8,761		
- 2005년도이전 체납분 953,587,000원*5% =	47,680		
세외수입 확충 방안 강구	2,900	3,400	△500
세외수입 지도, 관리	2,900	3,400	△500
303 포상금	2,900	3,400	△500
01 포상금	2,900	3,400	△500
○세외수입우수부서 및 유공공무원 시상금	2,900		
- 최우수부서 500,000원*1부서*1회 =	500		
- 우수부서 300,000원*2부서*1회 =	600		

부서:세무2과
 정책:안정적인 지방세정 구현
 단위:세의수입 확충 방안 강구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려부서 200,000원*3부서*1회 =	600		
-유공공무원 시상금 200,000원*6명*1회 =	1,200		
행정운영경비(세무2과)	227,430	224,940	2,490
인력운영비(세무2과)	43,980	45,240	△1,260
부서인력운영비	43,980	45,240	△1,260
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
○정원(33명) 365,000원*12월 =	4,380		
204 직무수행경비	39,600	40,800	△1,200
03 특정업무수행활동비	39,600	40,800	△1,200
○세무업무 담당공무원 100,000원*33명*12월 =	39,600		
기본경비(세무2과)	183,450	179,700	3,750
기본경비	183,450	179,700	3,750
201 일반운영비	64,650	57,300	7,350
01 사무관리비	64,650	57,300	7,350
○기본사무용품비 20,000원*33명*4회 =	2,640		
○기본사무 종이류 30,000원*33명*4회 =	3,960		
○행정장비유지비	16,800		
-일반(프린터기8, 복사기1) 400,000원*9대*4회 =	14,400		
-칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
○특근급식비 5,000원*20식*33명*12월 =	39,600		
○도서구입비(지방세편람등) 50,000원*33명 =	1,650		
202 여비	118,800	122,400	△3,600
01 국내여비	118,800	122,400	△3,600
○출장여비 20,000원*33명*15일*12월 =	118,800		

부서:주택과
 정책:주거환경 개선
 단위:공동주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,269	0	75,269
01 사무관리비	73,519	0	73,519
○재건축 안전진단	60,000		
-정밀점검 4,000,000원*1년 =	4,000		
-정밀안전 진단 56,000,000원*1년 =	56,000		
○재건축 및 재개발사업 안내책자 발간	2,500		
5,000원*500권 =			
○설명회 및 간담회 사무용품	100		
50,000원*2회 =			
○재건축 리모델링 추진관련 주민설명회	1,600		
-플래카드 제작 100,000원*1개 =	100		
-안내 책자 제작 3,000원*500권 =	1,500		
○공사장 관계자 간담회	139		
-프랭카드 제작 100,000원*1개 =	100		
-표창장 제작 7,700원*5매 =	39		
○분양가심의위원회운영 수당	9,180		
-기본 70,000원*9명*12회 =	7,560		
-초과 30,000원*9명*6회 =	1,620		
02 공공운영비	1,750	0	1,750
○우편요금 1,750원*1,000건 =	1,750		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○재건축 및 재개발 사업 업무추진비	1,600		
1,600,000원*1년 =			
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○재건축 및 재개발 정비계획 수립	300,000		
300,000,000원*1년 =			
위법건축물 정비	19,300	7,297	12,003
위법건축물 정비 추진	19,300	7,297	12,003
위법건축물 단속활동 강화	19,300	7,297	12,003
201 일반운영비	17,700	5,697	12,003
01 사무관리비	10,700	5,697	5,003
○피복비 100,000원*7명 =	700		
○위법 건축물 강제철거 대집행비	10,000		
10,000,000원*1년 =			

부서:주택과
 정책:위법건축물 정비
 단위:위법건축물 정비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비 ○이행강제금고지서 우편요금 1,750원*4,000건 =	7,000 7,000	0	7,000
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비 ○무허가 건축물단속 활동비 1,600,000원*1년 =	1,600 1,600	1,600	
행정운영경비(주택과)		119,272	123,178	△3,906
인력운영비(주택과)		7,200	7,200	0
부서인력운영비		7,200	7,200	0
203	업무추진비	7,200	7,200	0
01	기관운영업무추진비 ○도시관리국 운영 3,000,000원*1년 =	3,000 3,000	3,000	
04	부서운영업무추진비 ○정원(19명) 350,000원*12월 =	4,200 4,200	4,200	
기본경비(주택과)		112,072	115,978	△3,906
기본경비		112,072	115,978	△3,906
201	일반운영비	39,372	40,378	△1,006
01	사무관리비 ○기본 사무용품비 20,000원*20명*4회 = ○기본 사무용 종이류 30,000원*20명*4회 = ○행정장비 유지비 -일반(프린터기 4, 복사기 1) 400,000원*5대*4회 = -칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 = ○도서구입비 50,000원*3팀*2회 = ○급량비 5,000원*20식*20명*12월 =	38,700 1,600 2,400 10,400 8,000 2,400 300 24,000	31,898	6,802
02	공공운영비 ○전화요금 56,000원*12월 =	672 672	8,480	△7,808
202	여비	72,000	75,600	△3,600
01	국내여비 ○국내여비 20,000원*15일*20명*12월 =	72,000 72,000	75,600	△3,600
405	자산취득비	700	0	700
01	자산및물품취득비 ○문서세단기 구입 700,000원*1대 =	700 700	0	700

부서:도시개발과
 정책:도시계획
 단위:체계적 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,131,914	607,348	524,566
도시계획	634,300	268,200	366,100
체계적 도시계획 수립	634,300	268,200	366,100
도시계획 추진	16,600	16,600	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*10회 =	15,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○도시계획위원회 개최 및 운영 자문 1,600,000원*1년 =	1,600		
지구단위 계획 및 지구단위 재정비 수립 추진	1,600	251,600	△250,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○지구단위계획 및 재정비계획 추진 1,600,000원*1년 =	1,600		
장기발전적 도시계획 추진	21,000	0	21,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○도시디자인위원회 참석수당 100,000원*38명*5회 =	19,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○디자인서울거리 추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
○도시공공 디자인사업 추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
창조길 "디자인서울 거리" 조성사업 추진	595,100	0	595,100
201 일반운영비	27,200	0	27,200
01 사무관리비	27,200	0	27,200
○창조길"디자인서울 거리"조성사업 추진위 원회 심의수당 100,000원*17명*16회 =	27,200		
401 시설비및부대비	567,900	0	567,900
04 시설비	563,000	0	563,000
○창조길"디자인서울 거리"조성사업 288,000,000원*1년 =	288,000		
○창조길"디자인서울 거리"조성사업 전선지 중화 275,000,000원*1년 =	275,000		

부서:도시개발과
 정책:도시계획
 단위:체계적 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	감리비	4,300	0	4,300
	○창조길"디자인서울 거리"조성사업 4,300,000원*1년 =	4,300		
06	시설부대비	600	0	600
	○창조길"디자인서울 거리"조성사업 600,000원*1년 =	600		
재개발사업 및 주거환경 개선지구 주택 개량		6,800	3,275	3,525
주거환경개선		6,800	3,275	3,525
재개발사업 추진		6,800	3,275	3,525
201	일반운영비	5,200	1,675	3,525
01	사무관리비	4,000	1,500	2,500
	○도서 발간(재개발사업 책자) 5,000원*800부 =	4,000		
02	공공운영비	1,200	175	1,025
	○공공요금(우편요금등) 100,000원*12월 =	1,200		
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	
	○재개발 및 주거환경업무 추진 1,600,000원*1년 =	1,600		
광고물 정비		314,780	96,160	218,620
광고물 정비 및 개선		314,780	96,160	218,620
광고물 디자인 개선 및 정비		314,780	96,160	218,620
201	일반운영비	22,380	31,660	△9,280
01	사무관리비	16,380	30,860	△14,480
	○광고물심의위원 참가수당 100,000원*5명*20회 =	10,000		
	○불법광고물정비 소모품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
	○좋은간판 우수작품 공모 및 전시회 3,500,000원*1회 =	3,500		
	○광고물단속 및 철거직원 피복비 60,000원*13명*1회 =	780		
	○불법광고물 특별단속 급량비 5,000원*9명*10월*2회 =	900		
02	공공운영비	6,000	800	5,200
	○공공요금등 500,000원*12월 =	6,000		
202	여비	1,800	2,700	△900
01	국내여비	1,800	2,700	△900
	○광고물특별단속 여비(국내여비) 10,000원*9명*10월*2회 =	1,800		

부서:도시개발과
 정책:광고물 정비
 단위:광고물 정비 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	
	○광고물 향상 시책추진비 1,600,000원*1년 =	1,600		
307	민간이전	44,000	35,200	8,800
05	민간위탁금	44,000	35,200	8,800
	○불법광고물 철거 용역비 20,000원*2,200개 =	44,000		
401	시설비및부대비	245,000	25,000	220,000
04	시설비	245,000	25,000	220,000
	○현수막 지정게시대 교체(5기) 8,000,000원*5기*1회 =	40,000		
	○현수막 지정게시대 보수 및 이전비 500,000원*10개소 =	5,000		
	○홍보용 전광판 설치 200,000,000원*1식 =	200,000		
행정운영경비(도시개발과)		176,034	239,713	△63,679
인력운영비(도시개발과)		68,534	82,847	△14,313
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○정원(18명) 350,000원*12월 =	4,200		
광고물 단속 무기계약근로자 인력운영비		64,334	78,647	△14,313
101	인건비	64,334	78,647	△14,313
09	무기계약근로자보수	64,334	78,647	△14,313
	○기본급 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
	○시간외수당 7,465원*1.5*20시간*1명*12월 =	2,688		
	○휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*1명*12월 =	2,150		
	○연차휴가수당 59,720원*1명*15일 =	896		
	○작업장려수당 70,000원*1명*12월 =	840		
	○가족수당 70,000원*1명*12월 =	840		
	○근속수당 24,000원*9년*1명*12월 =	2,592		
	○위생수당 50,000원*1명*12월 =	600		
	○가계지원비 (15,600,000원+2,544,000원)*1/12*150% =	2,268		
	○복리후생비(급식비) 100,000원*1명*12월 =	1,200		
	○여비 110,000원*1명*12월 =	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 6,902원*1.5*8시간*12일 =	994		
○명절휴가비 (15,600,000원+2,544,000원)*1/12*150% =	2,268		
○기타지원비(직업연관질환 검진비) 100,000원*1회*1명 =	100		
○체련대회 20,000원*2회*1명 =	40		
○기관부담금(국민연금) 114,300원*12월 =	1,372		
○산재보험 273,600원*4분기 =	1,095		
○퇴직금 20,710,300원*1회*1명 =	20,711		
○상여금 (15,600,000원+2,544,000원)*1/12*400% =	6,048		
○기관부담금(건강보험) 59,270원*12월 =	712		
기본경비(도시개발과)	107,500	156,866	△49,366
기본경비	107,500	156,866	△49,366
201 일반운영비	41,600	58,766	△17,166
01 사무관리비	39,200	49,907	△10,707
○급량비 5,000원*18명*20식*12월 =	21,600		
○행정장비 유지비	13,600		
- 일반(프린터기 6, 복사기 1) 400,000원*7대*4회 =	11,200		
- 칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
○기본사무 용품비 20,000원*18명*4회 =	1,440		
○기본사무용 종이류 30,000원*18명*4회 =	2,160		
○도서구입비 50,000원*4팀*2회 =	400		
02 공공운영비	2,400	8,859	△6,459
○공공요금 및 제세 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	64,800	93,600	△28,800
01 국내여비	64,800	93,600	△28,800
○출장여비 20,000원*18명*15일*12월 =	64,800		
405 자산취득비	1,100	4,500	△3,400
01 자산및물품취득비	1,100	4,500	△3,400
○모사전송기 구입(팩스) 600,000원*1대 =	600		
○스캐너 구입 500,000원*1대 =	500		

부서:지적과
정책:부동산 정보화
단위:토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,680	52,966	△9,286
01 사무관리비	19,680	28,966	△9,286
○반사지 구입 750,000원*3롤 =	2,250		
○실리콘 구입 2,000원*375개 =	750		
○새주소 장비유지비 2,400,000원*1년 =	2,400		
○홍보물품 제작 3,000원*3,000개 =	9,000		
○케이블TV 홍보비 1,500,000원*1월 =	1,500		
○새주소위원회 참석수당 70,000원*9명*6회 =	3,780		
02 공공운영비	24,000	24,000	
○고지, 고시 우편요금 400원*60,000통 =	24,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○새주소사업 업무추진 1,600,000원*1년 =	1,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○도로명시설물 유지보수	20,000		
- 도로명판 345,000원*40개 =	13,800		
- 건물번호판 6,200원*1,000개 =	6,200		
공동주택 건물번호판 개선	55,755	0	55,755
401 시설비및부대비	55,755	0	55,755
04 시설비	55,755	0	55,755
○공동주택 건물번호판 제작 12,390원*4,500개 =	55,755		
개별공시지가조사 및 결정	44,832	38,582	6,250
공시지가 조사	44,832	38,582	6,250
101 인건비	6,254	6,254	0
10 기간제근로자등보수	6,254	6,254	
○인부임 30,520원*180일*1명 =	5,494		
○4대보험료 760,000원*1년 =	760		
201 일반운영비	36,498	30,248	6,250
01 사무관리비	32,455	26,205	6,250
○개별공시지가 검증 수수료 25,000,000원*1년 =	25,000		
○지방부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*6회 =	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개별공시지가 장비 유지비 3,675,000원*1년 =	3,675		
	02 공공운영비	4,043	4,043	
	○우편요금 4,043,000원*1년 =	4,043		
	203 업무추진비	2,080	2,080	0
	03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	
	○지방부동산평가위원회 운영 480,000원*1년 =	480		
	○개별공시지가조사 업무추진 1,600,000원*1년 =	1,600		
행정운영경비(지적과)		183,897	202,431	△18,534
인력운영비(지적과)		4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○정원(27명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(지적과)		179,697	198,231	△18,534
기본경비		179,697	198,231	△18,534
	201 일반운영비	77,397	86,631	△9,234
	01 사무관리비	73,640	81,791	△8,151
	○기본사무용품비 20,000원*27명*6회 =	3,240		
	○기본사무용 종이류 30,000원*27명*8회 =	6,480		
	○행정장비 유지비	16,800		
	- 일반(프린터기 8, 복사기 1) 400,000원*9대*4회 =	14,400		
	- 칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
	○도서구입비 50,000원*4팀*2회 =	400		
	○민원실 환경정비	5,920		
	- 민원실 수족관 관리 160,000원*12월 =	1,920		
	- 민원실 화분 관리 400,000원*4회 =	1,600		
	- 민원실 바닥 광택 작업 800,000원*3회 =	2,400		
	○피복비 200,000원*27명 =	5,400		
	○지적관련 민원서식 인쇄비 3,000,000원*1년 =	3,000		
	○급량비 5,000원*27명*20식*12월 =	32,400		
	02 공공운영비	3,757	4,840	△1,083

부서:지적과
 정책:행정운영경비(지적과)
 단위:기본경비(지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 3,757,000원*1년 =	3,757		
202 여비	97,200	111,600	△14,400
01 국내여비	97,200	111,600	△14,400
○출장여비 20,000원*27명*15일*12월 =	97,200		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		
○모사전송기 600,000원*1대 =	600		
○스캐너 500,000원*1대 =	500		

부서:건축과
 정책:건축물 관리
 단위:도시건축물 경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	250,680	184,780	65,900
건축물 관리	96,518	44,990	51,528
도시건축물 경관개선	96,518	44,990	51,528
건축위원회운영	12,150	16,350	△4,200
201 일반운영비	11,550	15,750	△4,200
01 사무관리비	11,550	15,750	△4,200
○건축위원회참석수당 70,000원*11명*15회 =	11,550		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
○건축심의위원회운영 600,000원*1년 =	600		
업무 대행 건축사 운영	18,469	22,800	△4,331
201 일반운영비	18,469	22,800	△4,331
01 사무관리비	18,469	22,800	△4,331
○업무대행건축사수당 263,837원*70건 =	18,469		
위법건축물 이행강제금 고지	3,440	3,440	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0
02 공공운영비	3,440	3,440	
○등기 우편요금 1,720원*2,000건 =	3,440		
건축행정업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
○건축관리업무추진비 200,000원*12월 =	2,400		
소규모 조적조 건축물 안전점검	10,059	0	10,059
201 일반운영비	10,059	0	10,059
01 사무관리비	10,059	0	10,059
○소규모 조적조 건축물 안전점검 263,837원*305동/8 =	10,059		
아름다운 건축물 전시회 개최	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○사전준비비(심사비, 개발모델제작) 10,000,000원*1식 =	10,000		
○인쇄비(표창장, 상패, 작품집) 10,000,000원*1식 =	10,000		
○전시공간구성(전스부스설치, 장치비등) 15,000,000원*1식 =	15,000		

부서:건축과
 정책:건축물 관리
 단위:도시건축물 경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물(동영상,포스터등) 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○개막식운영(도우미,운영비) 5,000,000원*1식 =	5,000		
주택 건설 및 운영		5,000	5,000	0
통신장비 유지관리		5,000	5,000	0
사용전검사계측기 유지보수		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	
○사용전검사계측장비 유지보수 5,000,000원*1식 =		5,000		
행정운영경비(건축과)		149,162	134,790	14,372
인력운영비(건축과)		4,200	4,200	0
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
○정원(25명) 350,000원*12월 =		4,200		
기본경비(건축과)		144,962	130,590	14,372
기본경비		144,962	130,590	14,372
201 일반운영비		49,962	44,190	5,772
01 사무관리비		47,400	41,627	5,773
○ 행정장비유지비		12,000		
-일반(프린터기 5, 복사기 1) 400,000원*6대*4회 =		9,600		
-칼라(프린터기 1) 600,000원*1대*4회 =		2,400		
○ 기본사무용품비 20,000원*25명*4회 =		2,000		
○ 기본사무용 종이류 30,000원*25명*4회 =		3,000		
○ 도서구입비 50,000원*4팀*2회 =		400		
○ 급량비 5,000원*25명*20식*12월 =		30,000		
02 공공운영비		2,562	2,563	△1
○일반우편요금 2,562,000원*1년 =		2,562		
202 여비		90,000	86,400	3,600
01 국내여비		90,000	86,400	3,600
○ 출장여비 20,000원*25명*15일*12월 =		90,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000

부서:건축과
 정책:행정운영경비(건축과)
 단위:기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토카드 설치비 5,000,000원*1식 =	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,424,185 [국 86,643] [시 19,312] [구 3,318,230]	4,312,977	△888,792
푸른구로 창조	2,359,613	3,224,266	△864,653
생활권 공원 조성 및 관리	784,053	1,059,280	△275,227
솔길어린이공원 조성사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
03 토지매입비 ○솔길어린이공원 조성사업 300,000,000원*1식 =	300,000	0	300,000
남부순환로변 쓰레기장 정비 및 소공원 조성	100,000	270,000	△170,000
401 시설비및부대비	100,000	270,000	△170,000
04 시설비 ○남부순환로변 소공원 조성 100,000,000원*1식 =	100,000	270,000	△170,000
어린이공원 재정비사업	130,000	180,000	△50,000
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000
02 실시설계비 ○어린이공원 재정비사업 6,000,000원*1식 =	6,000	0	6,000
04 시설비 ○어린이공원 재정비사업 124,000,000원*1식 =	124,000	180,000	△56,000
공원내 체육시설 및 편익시설 설치	80,240	100,240	△20,000
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금 ○공원내 체육시설물 주민합동점검 30,000원*4명*2회 =	240	240	
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
04 시설비 ○공원내 체육시설 및 편익시설 설치 80,000,000원*1식 =	80,000	100,000	△20,000
공원등 유지보수 관리	83,573	80,000	3,573
206 재료비	29,973	80,000	△50,027
01 재료비 ○공원등 관리자재비(램프,안정기,분전함 등)	29,973	80,000	△50,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-메탈램프(고효율, 200W) 28,160원*110%*574등*0.27 =	4,801		
-메탈안정기(고효율,200W) 46,260원*110%*574등*0.1 =	2,921		
-수신기 495,000원*110%*20면*0.1 =	1,089		
-등기구 교체 180,000원*110%*574등*0.03 =	3,410		
-분전함 교체 3,500,000원*110%*20면*0.2 =	15,400		
-전선 교체 4,275원*110%*10,000m*0.05 =	2,352		
401 시설비및부대비	53,600	0	53,600
04 시설비	53,600	0	53,600
○공원등 개량 및 증설 1,300,000원*110%*20등 =	28,600		
○공원등 유지보수 25,000,000원*1년 =	25,000		
공원(근린공원,어린이공원 등) 유지관리	79,240	65,640	13,600
201 일반운영비	72,600	59,000	13,600
01 사무관리비	18,600	11,000	7,600
○일반수용비 1,300,000원*12월 =	15,600		
○공원이용 프로그램 운영 750,000원*4회 =	3,000		
02 공공운영비	54,000	48,000	6,000
○공공요금 및 제세 45,000,000원*1년 =	45,000		
○시설장비유지비 9,000,000원*1년 =	9,000		
206 재료비	6,640	6,640	0
01 재료비	6,640	6,640	
○근린공원,어린이공원,체육시설 등 유지관 리 6,640,000원*1년 =	6,640		
공원 조성사업 추진	11,000	9,800	1,200
203 업무추진비	6,000	4,800	1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	4,800	1,200
○공원 조성사업 시책추진 6,000,000원*1년 =	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
06 시설부대비	5,000	5,000	
○공원시설공사 시설부대비 5,000,000원*1년 =	5,000		
생활주변 녹지 조성 및 관리	1,400,560	1,673,265	△272,705
가로수 아래 경관녹지 조성사업	50,000	100,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
04 시설비	50,000	100,000	△50,000
○가로수 아래 경관녹지 조성사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
구로본동 434-11번지 소공원 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
02 시설계비	2,000	0	2,000
○시설계비 2,000,000원*1식 =	2,000		
03 토지매입비	120,000	0	120,000
○토지매입비 120,000,000원*1식 =	120,000		
04 시설비	28,000	0	28,000
○시설비 28,000,000원*1식 =	28,000		
공공건축물 옥상 공원화사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
04 시설비	55,000	0	55,000
○공공건축물 옥상 공원화사업 550,000,000원*10% =	55,000		
구로5동 거리공원 시설물 정비	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
04 시설비	50,000	60,000	△10,000
○구로5동 거리공원 시설물 정비 50,000,000원*1식 =	50,000		
가로녹지 소규모 정비사업	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
04 시설비	90,000	90,000	
○가로녹지 소규모 정비 90,000,000원*1식 =	90,000		
마을마당(소공원) 정비사업	50,000	90,000	△40,000
401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
04 시설비	50,000	90,000	△40,000
○마을마당(소공원) 정비사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
가로수 가지치기 사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
○가로수 가지치기 사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
소나무 수세회복 사업	50,000	50,000	0

부서:공원녹지과
 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	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
○소나무 수세회복 사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
디지털단지 가로수 경관조명 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	5,000	0	5,000
○디지털단지 가로수 경관조명 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
04 시설비	95,000	0	95,000
○디지털단지 가로수 경관조명 설치 95,000,000원*1식 =	95,000		
빈터 나무심기 녹화사업	90,000	100,000	△10,000
206 재료비	90,000	100,000	△10,000
01 재료비	90,000	100,000	△10,000
○빈터 나무심기 녹화사업 수목구입 25,000원*3,600주 =	90,000		
가로경관 꽃묘관리	200,000	250,000	△50,000
206 재료비	200,000	250,000	△50,000
01 재료비	200,000	250,000	△50,000
○꽃묘 구매 500원*100,000본*4회 =	200,000		
녹지대,마을마당,가로수 등 유지관리	405,560	328,265	77,295
101 인건비	283,800	219,300	64,500
10 기간제근로자등보수	283,800	219,300	64,500
○공원녹지관리 기간제근로자 보수 43,000원*22명*300일 =	283,800		
201 일반운영비	45,760	31,720	14,040
01 사무관리비	32,560	20,720	11,840
○일반수용비 1,200,000원*12월 =	14,400		
○작업 차량 임차료 2,000,000원*8월 =	16,000		
○피복비 120,000원*18명*1회 =	2,160		
02 공공운영비	13,200	11,000	2,200
○시설장비유지비 1,100,000원*12월 =	13,200		
206 재료비	76,000	77,245	△1,245
01 재료비	76,000	77,245	△1,245
○시설물 도색 등 정비 24,000,000원*1년 =	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대,마을마당,가로수 관리 재료비 26,000,000원*1년 =	26,000		
○화분,자연학습장 등 관리 재료비 26,000,000원*1년 =	26,000		
녹지 조성사업 추진	10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○조경, 녹지 조성사업 시책추진 5,000,000원*1년 =	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
06 시설부대비	5,000	5,000	
○조경, 녹지시설공사 시설부대비 5,000,000원*1년 =	5,000		
회원복지관주변 벚꽃길 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○시설비 50,000,000원*1식 =	50,000		
도시생태계 복원 및 보전	175,000	491,721	△316,721
근교산 등산로 정비사업	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
02 실시설계비	5,000	0	5,000
○근교산 등산로 정비사업 5,000,000원*1식 =	5,000		
04 시설비	90,000	100,000	△10,000
○근교산 등산로 정비사업 90,000,000원*1식 =	90,000		
위험수목 정비사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
○위험수목 정비사업 40,000,000원*1식 =	40,000		
산림, 녹지 유지관리	40,000	51,721	△11,721
201 일반운영비	20,600	22,665	△2,065
01 사무관리비	10,400	17,665	△7,265
○일반수용비 600,000원*12월 =	7,200		
○개발제한구역 위법건물 철거장비 임차 400,000원*8회 =	3,200		
02 공공운영비	10,200	5,000	5,200
○차량유지비 3,000,000원*3대 =	9,000		

부서:공원녹지과
 정책:푸른구로 창조
 단위:도시생태계 복원 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비 100,000원*12월 =	1,200		
	203 업무추진비	2,400	2,356	44
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,356	44
	○산불방지대책 800,000원*1년 =	800		
	○식목행사 800,000원*1회 =	800		
	○육림행사 800,000원*1회 =	800		
	206 재료비	17,000	26,700	△9,700
	01 재료비	17,000	26,700	△9,700
	○산림, 녹지관리 재료비 500,000원*12월 =	6,000		
	○식목일 식수용 수목구입 10,000원*1,000주 =	10,000		
	○개발제한구역, 임야 관리 재료비 500,000원*2회 =	1,000		
산림 재해방지		160,716	115,928	44,788
	[국 86,643]			
	[시 19,312]			
	[구 54,761]			
산림재해예방		160,716	115,928	44,788
	[국 86,643]			
	[시 19,312]			
	[구 54,761]			
산림병해충 방제사업		72,900	67,980	4,920
	[국 34,600]			
	[시 11,400]			
	[구 26,900]			
101 인건비		70,800	65,160	5,640
	[국 32,500]			
	[시 11,400]			
	[구 26,900]			
10 기간제근로자등보수		70,800	65,160	5,640
○산림병해충방제 기간제근로자 보수 70,800,000원*1년 =		70,800		
	[국 32,500]			
	[시 11,400]			
	[구 26,900]			

부서:공원녹지과
 정책:산림 재해방지
 단위:산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,100	2,820	△720
		[국 2,100]		
01	재료비	2,100	2,820	△720
	○약제구매 2,100,000원*1년 =	2,100		
		[국 2,100]		
	산림보호 강화사업	71,146	38,829	32,317
		[국 49,862]		
		[시 6,385]		
		[구 14,899]		
101	인건비	66,588	38,829	27,759
		[국 46,611]		
		[시 5,993]		
		[구 13,984]		
10	기간제근로자등보수	66,588	38,829	27,759
	○산림보호강화 기간제근로자 보수 66,588,000원*1년 =	66,588		
		[국 46,611]		
		[시 5,993]		
		[구 13,984]		
201	일반운영비	4,558	0	4,558
		[국 3,251]		
		[시 392]		
		[구 915]		
01	사무관리비	4,558	0	4,558
	○산림보호강화(교육훈련비, 작업복 등) 4,558,000원*1년 =	4,558		
		[국 3,251]		
		[시 392]		
		[구 915]		
	산불방지 대책사업	16,670	9,119	7,551
		[국 2,181]		
		[시 1,527]		
		[구 12,962]		
201	일반운영비	9,900	2,719	7,181

부서:공원녹지과
 정책:산림 재해방지
 단위:산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		[국 150] [시 105] [구 9,645]		
01 사무관리비		9,900	2,719	7,181
○산불진화 급식비 500,000원*1년 =		500		
		[국 150] [시 105] [구 245]		
○산불방지상황실 당직자 수당 50,000원*4명*47일 =		9,400		
202 여비		600 [국 180] [시 126] [구 294]	200	400
01 국내여비		600	200	400
○산불진화출동여비 600,000원*1년 =		600		
		[국 180] [시 126] [구 294]		
405 자산취득비		6,170 [국 1,851] [시 1,296] [구 3,023]	6,200	△30
01 자산및물품취득비		6,170	6,200	△30
○산불진화장비 6,170,000원*1년 =		6,170		
		[국 1,851] [시 1,296] [구 3,023]		
행정운영경비(공원녹지과)		903,856	972,783	△68,927
부서 인력운영비(공원녹지과)		781,656	859,305	△77,649
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원(21명) 350,000원*12월 =	4,200		
공원녹지관리 무기계약근로자 보수	777,456	855,105	△77,649
101 인건비	777,456	855,105	△77,649
09 무기계약근로자보수	777,456	855,105	△77,649
○기본급 1,300,000원*18명*12월 =	280,800		
○상여금 (280,800,000원+52,380,000원)*1/12*400% =	111,060		
○수당 237,187			
-시간외수당 7,465원*1.5*20시간*18명*12월 =	48,374		
-휴일근무수당 7,465원*1.5*16시간*18명*12월 =	38,699		
-연차유급수당 59,720원*18명*15일 =	16,125		
-작업장려수당 70,000원*18명*12월 =	15,120		
-가족수당 20,000원*70명*12월 =	16,800		
-근속수당 242,500원*18명*12월 =	52,380		
-가계지원비 (280,800,000원+52,380,000원)*1/12*150% =	41,648		
-자녀학비보조수당 8,041			
· 중학생 59,400원*4명*4회 =	951		
· 고등학생 443,100원*4명*4회 =	7,090		
○복리후생비 87,008			
-급식비 100,000원*18명*12월 =	21,600		
-여비 110,000원*18명*12월 =	23,760		
-명절휴가비 (280,800,000원+52,380,000원)*1/12*75%*2회 =	41,648		
○기타지원비 10,560			
-반장수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
-체련대회 20,000원*18명*2회 =	720		
-피복피 190,000원*18명*2회 =	6,840		
-직업연관질환 검진비 100,000원*18명*1회 =	1,800		
○기관부담금 50,841			
-국민연금 716,055,000원*4.5% =	32,223		
-산재보험료 716,055,000원*2.6% =	18,618		
기본경비(공원녹지과)	122,200	113,478	8,722

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	122,200	113,478	8,722
201 일반운영비	43,300	41,478	1,822
01 사무관리비	43,300	41,478	1,822
○기본사무용품비 (20,000원*16명*4회)+(10,000원*5명*4회) =	1,480		
○기본사무용 종이류 30,000원*16명*4회 =	1,920		
○도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
○운영수당(도시공원자문위원회) 100,000원*5명*8회 =	4,000		
○급량비 5,000원*21명*20식*12월 =	25,200		
○행정장비유지비	10,400		
- 일반(프린터4, 복사기1) 400,000원*5대*4회 =	8,000		
- 칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
202 여비	75,600	72,000	3,600
01 국내여비	75,600	72,000	3,600
○관내출장여비 20,000원*21명*15일*12월 =	75,600		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○컬러레이저프린터 3,300,000원*1대 =	3,300		

부서:건설관리과
 정책:공공용지 관리체계 확립
 단위:도로 미불보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보상업무관련 신원보증 보험료 50,000원*8명*110% =	440		
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	04 시설비	50,000	100,000	△50,000
	○도로 미불보상 50,000,000원*1년 =	50,000		
가로환경정비		423,365	391,365	32,000
불법시설물 정비		423,365	391,365	32,000
불법 노점 및 노상적치물 정비		423,365	391,365	32,000
201 일반운영비		9,965	9,965	0
01 사무관리비		7,200	7,200	
○노점단속 특근급식비 5,000원*10일*10명*12월 =		6,000		
○피복비(단속요원) 120,000원*10명*1회 =		1,200		
02 공공운영비		2,765	2,765	
○공공요금 및 제세 2,764,920원*1년 =		2,765		
202 여비		24,000	24,000	0
01 국내여비		24,000	24,000	
○노점및 노상적치물 야간단속 여비 20,000원*10명*10일*12월 =		24,000		
203 업무추진비		6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비		6,000	4,000	2,000
○불법 노점상 단속대책비 6,000,000원*1년 =		6,000		
307 민간이전		8,400	8,400	0
05 민간위탁금		8,400	8,400	
○적치물 수거(지게차등) 270,000원*20대 =		5,400		
○적치물 수거 용차비(포크레인등) 3,000,000원*1년 =		3,000		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
04 시설비		25,000	25,000	
○노점 방지시설 설치 15,000,000원*1년 =		15,000		
○공공용지 불법시설물 정비 5,000,000원*2개소 =		10,000		
402 민간자본이전		350,000	320,000	30,000
02 민간대행사업비		350,000	320,000	30,000
○불법노점상 밀집지역 정비 및 사후관리 350,000,000원*1년 =		350,000		
행정운영경비(건설관리과)		162,540	406,931	△244,391

부서:건설관리과
 정책:가로환경정비
 단위:불법시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건설관리과)	7,200	7,200	0
부서인력운영비(건설관리과)	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○건설교통국 운영 3,000,000원*1년 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○건설관리과 운영(정원28명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(건설관리과)	155,340	399,731	△244,391
기본경비(건설관리과)	155,340	399,731	△244,391
201 일반운영비	54,540	313,331	△258,791
01 사무관리비	49,900	308,691	△258,791
○기본사무용품비 20,000원*28명*4회 =	2,240		
○기본사무용 종이류 30,000원*28명*4회 =	3,360		
○행정장비유지비	10,400		
-일반(프린트기4, 복사기1) 400,000원*5대*4회 =	8,000		
-칼라(프린트기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
○특근급식비 5,000원*20식*28명*12월 =	33,600		
○도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
02 공공운영비	4,640	4,640	
○공공요금 및 제세 4,640,000원*1년 =	4,640		
202 여비	100,800	86,400	14,400
01 국내여비	100,800	86,400	14,400
○관내 출장여비 20,000원*15일*28명*12월 =	100,800		

부서:토목과
 정책:도로 인프라 확충.정비
 단위:도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	7,441,689	8,732,202	△1,290,513
도로 인프라 확충.정비	6,854,438	8,174,774	△1,320,336
도로개설	1,979,550	2,963,050	△983,500
신도림동 397-12호주변 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
03 토지매입비	160,000	0	160,000
○토지 및 물건의 보상비	160,000,000원*1식 = 160,000		
04 시설비	30,000	0	30,000
○시설비	30,000,000원*1식 = 30,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○측량수수료	10,000,000원*1식 = 10,000		
고척1동 고척중학교주변 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
03 토지매입비	100,000	0	100,000
○토지매입비	100,000,000원*1식 = 100,000		
항동 233번지(현대홈타운아파트)앞 도로개설	170,750	0	170,750
401 시설비및부대비	170,750	0	170,750
03 토지매입비	140,750	0	140,750
○토지 및 물건의 보상비	140,750,000원*1식 = 140,750		
04 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000,000원*1식 = 20,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○측량수수료	10,000,000원*1식 = 10,000		
도시계획시설(도로)부지 관리	1,500,000	1,562,000	△62,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,562,000	△62,000
03 토지매입비	1,422,000	1,500,000	△78,000
○매수청구 토지보상	1,422,000,000원*1년 = 1,422,000		
04 시설비	75,000	62,000	13,000
○사유토지 사용료보상	75,000,000원*1년 = 75,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○측량수수료	3,000,000원*1년 = 3,000		
도로개설 및 기술자문단운영	8,800	7,050	1,750

부서:토목과
 정책:도로 인프라 확충.정비
 단위:도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,800	1,050	1,750
01 사무관리비		2,800	1,050	1,750
○기술자문단참석수당	70,000원*4회*10명 =	2,800		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	
○도로개설 업무 및 민원협의	6,000,000원*1년 =	6,000		
도로정비 및 시설물 유지관리		2,741,674	3,432,576	△690,902
관내 도로소과 보수공사		2,095,063	2,066,576	28,487
203 업무추진비		2,300	2,320	△20
03 시책추진업무추진비		2,300	2,320	△20
○업무추진비	2,300,000원*1년 =	2,300		
206 재료비		64,025	64,256	△231
01 재료비		64,025	64,256	△231
○모래	21,000원*200m³ =	4,200		
○보차도경계석	25,300원*150개 =	3,795		
○도로경계석	12,650원*200개 =	2,530		
○상온아스콘	9,500원*5,000 =	47,500		
○시멘트외3종	1,500,000원*4종 =	6,000		
401 시설비및부대비		2,028,738	2,000,000	28,738
04 시설비		2,028,738	2,000,000	28,738
○시설비	2,028,738,000원*1년 =	2,028,738		
관내 도로시설물 보수공사		408,000	608,000	△200,000
201 일반운영비		8,000	8,000	0
02 공공운영비		8,000	8,000	
○청원시설보수비(철도청납부)	8,000,000원*1년 =	8,000		
401 시설비및부대비		400,000	600,000	△200,000
04 시설비		400,000	600,000	△200,000
○시설비	400,000,000원*1년 =	400,000		
관내 맨홀정비공사		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
04 시설비		200,000	200,000	
○시설비	200,000,000원*1식 =	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 유지관리용역	38,611	58,000	△19,389
201 일반운영비	8,611	8,000	611
02 공공운영비	8,611	8,000	611
○승강기 정기점검 수수료 11대*67,000원*110% =	811		
○승강기전기요금 130,000원*5대*12월 =	7,800		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
04 시설비	30,000	50,000	△20,000
○용역비 30,000,000원*1식 =	30,000		
제설대책 추진	209,120	167,200	41,920
제설대책	209,120	167,200	41,920
201 일반운영비	47,020	25,000	22,020
01 사무관리비	21,300	4,500	16,800
○제설책자및홍보물제작 2,200,000원*1식 =	2,200		
○제설피복비 100,000원*31명 =	3,100		
○제설대책상황실운영(야간,휴일 주간2인1 조 근무) 50,000원*2명*160일 =	16,000		
02 공공운영비	25,720	20,500	5,220
○제설차량운행(차량수리및소모품구매) 4,000,000원*4대*1년 =	16,000		
○차량유류비 1,350원*3종*4대*600ℓ =	9,720		
206 재료비	82,100	82,200	△100
01 재료비	82,100	82,200	△100
○염화칼슘(25kg) 5,000원*15,000포대 =	75,000		
○모래 21,000원*100m³ =	2,100		
○기타제설용자재비 5,000,000원*1식 =	5,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
05 민간위탁금	80,000	60,000	20,000
○제설민간위탁 80,000,000원*1년 =	80,000		
조명시설 개선 및 유지	1,924,094	1,611,948	312,146
이씨다리 경관조명개선 사업	150,250	0	150,250
401 시설비및부대비	150,250	0	150,250
04 시설비	150,000	0	150,000
○시설비 150,000,000원*1식 =	150,000		
06 시설부대비	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 250,000원*1식 =	250		
관내 가로등 정비 및 유지	954,168	846,066	108,102
201 일반운영비	629,498	529,301	100,197
02 공공운영비	629,498	529,301	100,197
○가로등전기요금 1,961kw*(4,030원+10h*30일*55.30원)*106%*10%*12개월 =	565,778		
○통신요금 22,000원*110%*58건*12개월 =	16,844		
○구로역광장분수전기요금 1,910,000원*7월+665,300원*5개월 =	16,697		
○구로역광장분수수도요금 3,190,000원*7월+27,500원*5개월 =	22,468		
○구로역광장분수안전진단 90,000원*12개월 =	1,080		
○가로등전기안전점검 (37,500+(1,000등*5,990원))*110% =	6,631		
206 재료비	74,670	66,765	7,905
01 재료비	74,670	66,765	7,905
○고압나트륨램프(400w) 13,580원*110%*686등*0.27 =	2,767		
○메탈할라이드램프(70w), 고효율 21,120원*110%*2,298등*0.27 =	14,415		
○메탈할라이드램프(200w), 고효율 28,160원*110%*1,443등*0.27 =	12,069		
○메탈할라이드램프(350w), 고효율 30,170원*110%*1,099등*0.27 =	9,848		
○고압나트륨안정기(400w) 33,490원*110%*686등*0.1 =	2,528		
○메탈할라이드안정기(70w), 고효율 21,620원*110%*2,298등*0.1 =	5,466		
○메탈할라이드안정기(200w), 고효율 46,260원*110%*1,443등*0.1 =	7,343		
○메탈할라이드안정기(350w), 고효율 47,260원*110%*1,099등*0.1 =	5,714		
○등기구교체 61,340원*110%*1,995등*0.03 =	4,039		
○클러브교체 16,000원*110%*1,995등*0.1 =	3,512		
○가로등분전함보수 3,500,000원*110%*181면*0.01 =	6,969		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
04 시설비	250,000	250,000	
○시설비 250,000,000원*1식 =	250,000		
관내 보안등 정비 및 유지	819,676	765,882	53,794
201 일반운영비	231,783	200,000	31,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	231,783	200,000	31,783
	○보안등전기요금 652,913w*24.10원*106%*110%*12개월 =	220,167		
	○보안등전기안전점검 800등*13,200원*110% =	11,616		
206	재료비	187,893	165,882	22,011
01	재료비	187,893	165,882	22,011
	○메탈할라이드램프(70W) 21,120원*110%*4,828등*0.27 =	30,285		
	○메탈할라이드램프(200W), 고효율 28,160원*110%*196등*0.27 =	1,640		
	○메탈할라이드안정기(70w) 21,620원*110%*4,828등*0.1 =	11,482		
	○메탈할라이드안정기(200w), 고효율 46,260원*110%*196등*0.1 =	998		
	○삼과장무전극램프안정기 50,000원*110%*3,733등*0.27 =	55,436		
	○자동점멸기보수 41,730원*110%*7,556등*0.2 =	69,369		
	○GPS점멸기교체 60,330원*110%*1,000등*0.2 =	13,273		
	○보안등기구교체 25,140원*110%*6,521등*0.03 =	5,410		
401	시설비및부대비	400,000	400,000	0
04	시설비	400,000	400,000	
	○시설비 400,000,000원*1식 =	400,000		
행정운영경비(토목과)		587,251	557,428	29,823
인력운영비(토목과)		414,051	395,228	18,823
부서인력운영비(토목과)		4,260	4,200	60
203	업무추진비	4,260	4,200	60
04	부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
	○정원 31명 355,000원*12개월 =	4,260		
도로유지보수 무기계약근로자보수		409,791	391,028	18,763
101	인건비	409,791	391,028	18,763
09	무기계약근로자보수	409,791	391,028	18,763
	○기본급 1,300,000원*9명*12월 =	140,400		
	○상여금 (140,400,000원+33,696,000원)*1/12*400% =	58,032		
	○시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*9명*12월 =	24,961		
	○휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*9명*12월 =	19,969		

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 61,630원*9명*15일 =	8,321		
○작업장려수당 70,000원*9명*12월 =	7,560		
○배우자(가족수당) 30,000원*9명*12월 =	3,240		
○직계손, 비속(가족수당) 20,000원*30명*12월 =	7,200		
○근속수당 24,000원*13년차*9명*12월 =	33,696		
○위생수당 50,000원*9명*12월 =	5,400		
○가계지원비 (140,400,000원+33,696,000원)*1/12*150% =	21,762		
○급식비 100,000원*9명*12월 =	10,800		
○여비 110,000원*9명*12월 =	11,880		
○명절휴가비 (140,400,000원+33,696,000원)*1/12*75%*2회 =	21,762		
○대민활동비 50,000원*9명*12월 =	5,400		
○반장수당 50,000원*1명*12월 =	600		
○체련대회 20,000원*9명*1년 =	180		
○피복비 180,000원*9명*1년 =	1,620		
○국민연금 380,383,000원*4.5% =	17,118		
○산재보험 380,383,000원*2.6% =	9,890		
기본경비(토목과)	173,200	162,200	11,000
기본경비	173,200	162,200	11,000
201 일반운영비	61,600	50,000	11,600
01 사무관리비	57,400	46,500	10,900
○기본사무용품비 20,000원*31명*4회 =	2,480		
○기본사무용종이류 30,000원*31명*4회 =	3,720		
○행정장비유지비 13,600			
- 일반(프린트기6, 복사기1) 400,000원*7대*4회 =	11,200		
- 칼라(프린트기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
○특근급식비 5,000원*20식*31명*12월 =	37,200		
○도서구입비 50,000원*4팀*2회 =	400		
02 공공운영비	4,200	3,500	700
○공공요금 및 제세 350,000원*12월 =	4,200		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내출장여비 20,000원*15일*31명*12월 =	111,600		

부서:치수과
 정책:재해·재난 예방 및 복구 능력 강화
 단위:재해사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,378,469 [시 4,950] [구 5,373,519]	5,333,596	44,873
재해·재난 예방 및 복구 능력 강화	58,360 [시 4,950] [구 53,410]	37,000	21,360
재해사전대비	32,100	1,100	31,000
수방대비체계 확립	11,300	1,100	10,200
201 일반운영비	700	500	200
02 공공운영비	700	500	200
○공공요금및제세 700,000원*1년 =	700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	
○수방대책업무추진 600,000원*1년 =	600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○양수기 구매	10,000		
－엔진양수기 10대*600,000원 =	6,000		
－수중펌프 10대*400,000원 =	4,000		
재난안전대책본부운영	20,800	0	20,800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,800	0	20,800
○재난안전대책본부 근무자 당직비	20,800		
－숙직 50,000원*154일*2명 =	15,400		
－일직 50,000원*54일*2명 =	5,400		
지하수 관리	26,260 [시 4,950] [구 21,310]	35,900	△9,640
지하수 관측시설 유지관리	16,360	14,000	2,360
201 일반운영비	16,360	14,000	2,360
02 공공운영비	16,360	14,000	2,360
○공공요금 30,000원*12월 =	360		
○지하수관측시설 유지관리	16,000		

부서: 치수과
 정책: 재해·재난 예방 및 복구 능력 강화
 단위: 지하수 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하수관측시설 정기점검용역 1,000,000원*9개소 =	9,000		
- 지하수관측시설 유지관리비 1,000,000원*7개소 =	7,000		
비상 급수시설 관리	9,900	21,900	△12,000
[시 4,950]			
[구 4,950]			
201 일반운영비	9,900	9,900	0
[시 4,950]			
[구 4,950]			
02 공공운영비	9,900	9,900	
○민방위 비상급수시설 유지관리 2,400,000원*1년 =	2,400		
[시 1,200]			
[구 1,200]			
○비상급수시설 사후관리 7,500,000원*1년 =	7,500		
[시 3,750]			
[구 3,750]			
치·하수 관리	4,120,918	4,271,461	△150,543
하천 시설물 관리	496,000	166,000	330,000
하천 시설물 정비	196,000	116,000	80,000
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	
○하천관리 소모품구입비 2,000,000원*1년 =	2,000		
○하천정비 굴삭기등 임차료 500,000원*1대*20일 =	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	
○공공요금및제세 1,500,000원*1년 =	1,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
○하천시설 업무추진비 2,500,000원*1년 =	2,500		
401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
04 시설비	180,000	100,000	80,000
○하천시설물정비사업(5개하천) 180,000,000원*1년 =	180,000		
도립천 생태하천 복원 조성	300,000	0	300,000

부서:치수과
 정책:치·하수 관리
 단위:하천 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	100,000	0	100,000
○도림천 조성공사 설계용역 100,000,000원*1식 =	100,000		
04 시설비	200,000	0	200,000
○도림천 조성공사 200,000,000원*1식 =	200,000		
하수도 유지관리	2,525,318	3,140,318	△615,000
하수도준설 공사	807,100	812,100	△5,000
201 일반운영비	7,100	7,100	0
02 공공운영비	7,100	7,100	
○기동반운영 이동전화요금 600,000원*1년 =	600		
○기동반운영 순찰용오토바이 보험료 500,000원*1대*1년 =	500		
○기동반운영 연료비 3,000,000원*1년 =	3,000		
○기동반운영 시설장비 유지비 3,000,000원*1년 =	3,000		
401 시설비및부대비	800,000	805,000	△5,000
04 시설비	795,000	800,000	△5,000
○관내하수도 준설공사 795,000,000원*1년 =	795,000		
06 시설부대비	5,000	5,000	
○치하수공사시설부대비 5,000,000원*1년 =	5,000		
준설토처리 반입비	240,000	200,000	40,000
308 자치단체등이전	240,000	0	240,000
05 자치단체간부담금	240,000	0	240,000
○준설토처리 반입비 240,000,000원*1년 =	240,000		
빗물받이 준설공사	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
04 시설비	150,000	150,000	
○관내빗물받이 준설공사 150,000,000원*1년 =	150,000		
하수시설물 보수공사	1,248,218	1,198,218	50,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
○하수사업업무추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
206 재료비	45,718	45,718	0
01 재료비	45,718	45,718	

부서: 치수과
 정책: 치·하수 관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도 시설물 보수자재 구입	45,718		
- 하수관(D=250mm) 25,980원*30본 =	780		
- 하수관(D=300mm) 33,370원*30본 =	1,002		
- 하수관(D=450mm) 41,420원*20본 =	829		
- 하수관(D=600mm) 66,650원*20본 =	1,333		
- PVC하수관(D=200mm) 36,000원*50본 =	1,800		
- 빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*0.5m) 27,000원*200조 =	5,400		
- 빗물받이 뚜껑 및 받침(주철0.4*1.0m) 48,000원*100조 =	4,800		
- 맨홀뚜껑 및 받침(D=648mm) 110,000원*50개 =	5,500		
- 맨홀뚜껑 및 받침(D=766mm) 180,000원*20개 =	3,600		
- 시멘트(초속경) 33,000원*50포 =	1,650		
- 시멘트 2,747원*500포 =	1,374		
- 면장갑 230원*2,000켤레 =	460		
- 록크하드 10,500원*500포 =	5,250		
- 한강사 16,000원*100m³ =	1,600		
- 자갈(#467) 14,000원*100m³ =	1,400		
- 저소음트렌치 198,000원*30m =	5,940		
- 기타 보수용자재 및 운반비 3,000,000원*1식 =	3,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,150,000	50,000
04 시설비	1,200,000	1,150,000	50,000
○관내 하수시설물 보수공사 1,200,000,000원*1년 =	1,200,000		
하수암거정밀안전진단 및 실시설계용역	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
02 실시설계비	80,000	80,000	
○하수암거정밀안전진단 및 실시설계용역 80,000,000원*1식 =	80,000		
빗물펌프장 관리	1,099,600	965,143	134,457
빗물펌프장 운영	699,600	615,143	84,457
201 일반운영비	694,500	610,043	84,457
01 사무관리비	25,000	17,000	8,000
○빗물펌프장운영 소모품구입비 20,000,000원*1년 =	20,000		

부서:치수과
 정책:치·하수 관리
 단위:빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전기설비 등 무상점검 소모품 구입비 5,000,000원*1년 =	5,000		
02	공공운영비	669,500	593,043	76,457
	○공공요금 및 제세 540,000,000원*1년 =	540,000		
	○빗물펌프장 전기안전검사비 70,000,000원*1년 =	70,000		
	○빗물펌프장운영 유류비 5,000,000원*1년 =	5,000		
	○빗물펌프장 시설장비 유지비 54,500,000원*1년 =	54,500		
301	일반보상금	5,100	5,100	0
12	기타보상금	5,100	5,100	
	○수방시설물명예관리자실비보상 30,000원*34명*5회 =	5,100		
	빗물펌프장 정비사업	200,000	200,000	0
401	시설비및부대비	200,000	200,000	0
04	시설비	200,000	200,000	
	○빗물펌프장 정비사업(기계,전기,토목분야)) 200,000,000원*1식 =	200,000		
	수문정밀점검 용역	100,000	0	100,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
02	실시설계비	100,000	0	100,000
	○수문정밀점검용역 100,000,000원*1식 =	100,000		
	집수정 및 수문관로 준설공사	100,000	150,000	△50,000
401	시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
04	시설비	100,000	150,000	△50,000
	○집수정 및 수문관로 준설공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
	행정운영경비(치수과)	942,231	793,672	148,559
	인력운영비(치수과)	693,991	571,972	122,019
	부서인력운영비	5,280	5,040	240
203	업무추진비	5,280	5,040	240
04	부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
	○정원(48명) 440,000원*12월 =	5,280		
	하수시설물 및 하천관리	688,711	566,932	121,779
101	인건비	688,711	566,932	121,779
09	무기계약근로자보수	688,711	566,932	121,779
	○하수시설 및 하천관리인부(15명)	688,711		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,300,000원*15명*12월 =	234,000		
-상여금 (234,000,000원+60,480,000원)*1/12*400% =	98,160		
-수당	222,521		
· 시간외근무수당 7,704원*1.5*20시간*15명*12월 =	41,602		
· 휴일근무수당 7,704원*1.5*16시간*15명*12월 =	33,282		
· 연차유급휴가수당 61,630원*15명*15일 =	13,867		
· 작업장려수당 70,000원*15명*12월 =	12,600		
· 가족수당 20,000원*62명*12월 =	14,880		
· 근속수당 24,000원*14년차*15명*12월 =	60,480		
· 위생수당 50,000원*15명*12월 =	9,000		
· 가계지원비 (234,000,000원+60,480,000원)*1/12*150% =	36,810		
-복리후생비	83,610		
· 급식비 100,000원*15명*12월 =	18,000		
· 여비 110,000원*15명*12월 =	19,800		
· 명절휴가비 (234,000,000원+60,480,000원)*1/12*75% *2회 =	36,810		
· 대민활동비 50,000원*15명*12월 =	9,000		
-기타지원경비	5,100		
· 반장수당 50,000원*1명*12월 =	600		
· 체련대회비 10,000원*15명*2회 =	300		
· 피복비 180,000원*15명*1년 =	2,700		
· 작업질환 연관성 검진비 100,000원*15명*1회 =	1,500		
-기관부담금	45,320		
· 국민연금 638,291,000원*4.5% =	28,724		
· 산재보험 638,291,000원*2.6% =	16,596		
기본경비(치수과)	248,240	221,700	26,540
기본경비	248,240	221,700	26,540
201 일반운영비	75,440	63,300	12,140
01 사무관리비	75,440	63,300	12,140
○기본사무용품비 (20,000원*22명*4회)+(10,000원*26*4회) =	2,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용종이류	30,000원*22명*4회 =	2,640		
○행정장비유지비		12,000		
- 일반(프린터기5, 복사기1)	400,000원*6대*4회 =	9,600		
- 칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 =	2,400		
○특근급식비	5,000원*20식*48명*12월 =	57,600		
○도서구입비	50,000원*4팀*2회 =	400		
202 여비		172,800	158,400	14,400
01 국내여비		172,800	158,400	14,400
○관내출장여비	20,000원*15일*48명*12월 =	172,800		
재무활동(치수과)		256,960	231,463	25,497
내부거래지출		256,960	231,463	25,497
재난관리기금 전출금		256,960	231,463	25,497
702 기금전출금		256,960	231,463	25,497
01 기금전출금		256,960	231,463	25,497
○재난관리기금전출금(3년평균보통세1/100)	77,087,980,330원/3/100 =	256,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	10,000	10,000	
○버스승차대 정비 10,000,000원*1년 =	10,000		
도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영	3,100	0	3,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 70,000원*5명*6회 =	2,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도로점용공사장 교통소통대책위원회 운영 1,000,000원*1년 =	1,000		
교통량 감축	37,020	33,620	3,400
승용차요일제 업무추진	22,920	21,520	1,400
201 일반운영비	19,520	18,120	1,400
01 사무관리비	17,000	16,200	800
○승용차요일제스티커 구매 9,000,000원*1년 =	9,000		
○홍보물 제작 8,000,000원*1년 =	8,000		
02 공공운영비	2,520	1,920	600
○승용차요일제 PDA 사용료 35,000원*6대*12월 =	2,520		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	
○승용차요일제 추진실적평가 시상금(구, 동)	3,400		
-최우수상 500,000원*2부서 =	1,000		
-우수상 300,000원*4부서 =	1,200		
-장려상 200,000원*6부서 =	1,200		
업무택시제 활성화추진	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
○홍보물 제작(리후렛, 안내책자) 3,000,000원*1년 =	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○업무택시제 업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
교통유발부담금 업무추진	10,100	9,100	1,000

부서:교통행정과
 정책:쾌적한 교통환경 구축
 단위:교통량 감축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	10,100	9,100	1,000
01	사무관리비	1,350	350	1,000
	○홍보물 제작(리후렛, 홍보수첩) 1,000,000원*1년 =	1,000		
	○교통유발부담금위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
02	공공운영비	8,750	8,750	
	○교통유발부담금 고지서 발송 우편요금	8,750		
	-정기분 고지서 발송 1,750원*3,200건*1회 =	5,600		
	-체납고지서(독촉장)발송 1,750원*600건*3회 =	3,150		
행정운영경비(교통행정과)		199,920	185,501	14,419
인력운영비(교통행정과)		4,320	4,200	120
부서인력운영비		4,320	4,200	120
203	업무추진비	4,320	4,200	120
04	부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
	○정원(32명) 360,000원*12월 =	4,320		
기본경비(교통행정과)		195,600	181,301	14,299
기본경비		195,600	181,301	14,299
201	일반운영비	75,400	64,721	10,679
01	사무관리비	62,200	64,721	△2,521
	○기본사무용품비 20,000원*22명*4회 =	1,760		
	○기본사무용품종이류 30,000원*22명*4회 =	2,640		
	○행정장비유지비	16,800		
	-일반(프린트기8, 복사기1) 400,000원*9대*4회 =	14,400		
	-칼라(프린트기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
	○피복비 200,000원*13명 =	2,600		
	○특근매식비 5,000원*20일*32명*12월 =	38,400		
02	공공운영비	13,200	0	13,200
	○공공요금 및 제세 13,200,000*1년 =	13,200		
202	여비	115,200	115,200	0
01	국내여비	115,200	115,200	
	○출장여비 20,000원*32명*15일*12월 =	115,200		
405	자산취득비	5,000	1,380	3,620

부서:교통지도반
 정책:교통문화개선
 단위:운수사업 질서의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도반	266,288	246,721	19,567
교통문화개선	145,728	105,228	40,500
운수사업 질서의식 함양	63,481	50,537	12,944
버스전용차로 위반 단속 관리	40,549	35,233	5,316
201 일반운영비	23,977	14,455	9,522
01 사무관리비	12,151	6,690	5,461
○일반수용비	7,966		
-비디오카메라 소모품구매 및 수리	250,000원*12월 = 3,000		
-비디오테이프 구매	4,000원*300개 = 1,200		
-면장갑	900원*500개 = 450		
-면마스크	800원*500개 = 400		
-사실통보서 인쇄비	57원*1,000건*12월 = 684		
-과태료고지서	57원*2,000건*12월 = 1,368		
-창봉투	36원*2,000건*12월 = 864		
○피복비	4,185		
-하복등	150,000원*9명*1회 = 1,350		
-동복등	315,000원*9명*1회 = 2,835		
02 공공운영비	11,826	7,765	4,061
○공공요금 및 제세	11,826		
-전기요금	14,500원*4개초소*12월 = 696		
-등기우편요금	1,750원*360건*1년 = 630		
-일반우편요금	250원*3,000건*12월 = 9,000		
-초소연료비	375,000원*4개초소*1년 = 1,500		
203 업무추진비	2,160	2,688	△528
03 시책추진업무추진비	2,160	2,688	△528
○버스전용차로 단속원 격려	20,000원*9명*12월 = 2,160		
303 포상금	11,412	15,090	△3,678
01 포상금	11,412	15,090	△3,678
○과년도 버스전용차로위반 과태료 징수포상금	11,412		
-2005년 이전	3,035,499,000원*7%*5% = 10,625		
-2006년도	289,800,000원*7%*3% = 609		
-2007년도	253,090,000원*7%*1% = 178		

부서:교통지도반
 정책:교통문화개선
 단위:운수사업 질서의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	
○사업용차량 법규위반 단속장비 구매	3,000		
-비디오카메라 구매 500,000원*6대 =	3,000		
법규위반차량 등 단속관리	16,148	8,524	7,624
201 일반운영비	6,483	4,783	1,700
01 사무관리비	2,463	2,482	△19
○일반수용비	2,463		
-사업용차량 상설단속반 야간단속 급량비 5,000원*6명*72회*1년 =	2,160		
-창봉투 36원*700매*12월 =	303		
02 공공운영비	4,020	2,301	1,719
○공공요금 및 제세	4,020		
-등기우편 1,750원*120건*12월 =	2,520		
-일반우편 250원*500매*12월 =	1,500		
202 여비	8,640	2,400	6,240
01 국내여비	8,640	2,400	6,240
○사업용차량상설단속반 야간단속 여비 20,000원*6명*72회*1년 =	8,640		
303 포상금	1,025	1,341	△316
01 포상금	1,025	1,341	△316
○과년도운수과태료 징수포상금	1,025		
-2005년도 이전 449,470,000원*4.3%*5% =	967		
-2006년도 26,750,000원*4.3%*3% =	35		
-2007년도 51,375,000원*4.3%*1% =	23		
교통민원심의위원회 운영	6,784	6,780	4
201 일반운영비	6,784	6,780	4
01 사무관리비	6,784	6,780	4
○위촉장제작 8,000원*8명 =	64		
○교통민원심의위원 참석 수당 70,000원*8명*12월 =	6,720		
자동차 관리	82,247	54,691	27,556
방치자동차 관리	5,660	5,102	558
201 일반운영비	5,660	5,102	558
01 사무관리비	480	216	264

부서:교통지도반
 정책:교통문화개선
 단위:자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치 자동차 처분 예고장	400원*100건*12월 =	480		
02 공공운영비		5,180	4,886	294
○자동차세	60,000원*1대*2회 =	120		
○정기정밀검사료	60,000원*1대*1회 =	60		
○자동차 환경개선부담금	100,000원*1대*2회 =	200		
○자동차보험료	300,000원*1대*1회 =	300		
○차량유류비	200ℓ *1,250원*12월 =	3,000		
○차량정비유지비	1,500,000원*1년 =	1,500		
자동차 정기검사 등 관리		74,667	47,669	26,998
201 일반운영비		67,374	41,302	26,072
01 사무관리비		5,142	1,724	3,418
○일반수용비		5,142		
-경과안내엽서 인쇄	35원*4,000건*12월 =	1,680		
-과태료 처분사전통지서	70원*800건*12월 =	672		
-창봉투	36원*2,500건*12월 =	1,080		
-검사명령서	70원*500건*12월 =	420		
-재산압류통지서	70원*500건*12월 =	420		
-번호판 영치증	70원*500건*12월 =	420		
-차량 번호판 홍보현수막 제작	90,000원*5개 =	450		
02 공공운영비		62,232	39,578	22,654
○공공요금 및 제세		62,232		
-일반우편(엽서)	220원*3,500건*12월 =	9,240		
-일반우편(고지서)	250원*2,500건*12월 =	7,500		
-등기우편	1,750원*2,000건*12월 =	42,000		
-배달증명료	2,900원*40건*12월 =	1,392		
-등기우편반송료	1,500원*50건*12월 =	900		
-번호판 영치 PDA사용료	50,000원*2대*12월 =	1,200		
303 포상금		5,093	6,367	△1,274
01 포상금		5,093	6,367	△1,274
○과년도 자동차과태료 징수포상금		5,093		
-2005년도 이전	3,563,622,150원*2.6%*5% =	4,633		

부서:교통지도반
 정책:교통문화개선
 단위:자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-2006년도	474,669,850원*2.6%*3% =	371	
	-2007년도	340,000,000원*2.6%*1% =	89	
	405 자산취득비		0	2,200
	01 자산및물품취득비		0	2,200
	○번호판영치 보관함	500,000원*1대 =	500	
	○번호판영치 PDA구매	600,000원*2대 =	1,200	
	○단속용 디지털카메라 구매	500,000원*1대 =	500	
	특별사법경찰관 직무수행	1,920	1,920	0
	203 업무추진비	1,920	1,920	0
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	
	○특별사법경찰관 수사활동 추진	160,000원*12월 =	1,920	
	행정운영경비(교통지도반)	120,560	141,493	△20,933
	기본경비(교통지도반)	120,560	141,493	△20,933
	기본경비	120,560	141,493	△20,933
	201 일반운영비	41,360	47,893	△6,533
	01 사무관리비	41,360	47,893	△6,533
	○기본 사무용품비	(20,000원*13명*4회)+(10,000원*9명*4회) =	1,400	
	○기본 사무용 종이류	30,000원*13명*4회 =	1,560	
	○행정장비유지비		12,000	
	-일반(프린터기5, 복사기1)	400,000원*6대*4회 =	9,600	
	-칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 =	2,400	
	○급량비	5,000원*20식*22명*12월 =	26,400	
	202 여비	79,200	93,600	△14,400
	01 국내여비	79,200	93,600	△14,400
	○출장여비	20,000원*22명*15일*12월 =	79,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○교정시설이적지개발사업 신문공고료 2,000,000원*2회 =	4,000		
○교정시설 이적지 사업설명회 등 운영경비 1,500,000원*2회 =	3,000		
○교정시설 이적지 개발사업 관련 안내문 제작 2,000,000원*1회 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○교정시설신축설명회 및 민원관련 업무추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
노후·불량주택 뉴타운식 광역개발사업	19,000	421,000	△402,000
노후·불량주택지역 기초현황 조사	11,000	421,000	△410,000
201 일반운영비	9,000	417,000	△408,000
01 사무관리비	8,500	417,000	△408,500
○노후불량주택지역 기초현황조사 관련 안내문제작 1,200원*500매*10동 =	6,000		
○기초현황조사지역 설명회 개최 100,000원*10개동 =	1,000		
○자문회의 수당지급 100,000원*3명*5회 =	1,500		
03 행사운영비	500	0	500
○자문회의 등 행사경비 100,000원*5회 =	500		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○노후불량주택지역 민원관련 업무추진 2,000,000원*1년 =	2,000		
재정비축진지구 계획수립	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○축진계획 관련 안내문 제작 1,250원*5,600부 =	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○축진계획수립에 따른 민원관련 업무추진 1,000,000원*1년 =	1,000		
행정운영경비(개발사업담당관)	107,600	114,777	△7,177
인력운영비(개발사업담당관)	4,200	4,200	0
부서인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(개발사업담당관)		103,400	110,577	△7,177
기본경비		103,400	110,577	△7,177
201 일반운영비		39,450	40,427	△977
01 사무관리비		34,650	34,427	223
	○기본사무 용품비 20,000원*17명*4회 =	1,360		
	○기본사무용 종이류 30,000원*17명*4회 =	2,040		
	○행정장비 유지비	10,400		
	- 일반(프린터기4, 복사기1)			
	400,000원*5대*4회 =	8,000		
	-칼라(프린터기1) 600,000원*1대*4회 =	2,400		
	○도서구입비 50,000원*3팀*3회 =	450		
	○특근급식비 5,000원*20식*17명*12월 =	20,400		
02 공공운영비		4,800	6,000	△1,200
	○우편요금 400,000원*12월 =	4,800		
202 여비		61,200	68,400	△7,200
01 국내여비		61,200	68,400	△7,200
	○관내 출장여비 20,000원*15일*17명*12월 =	61,200		
405 자산취득비		2,750	1,750	1,000
01 자산및물품취득비		2,750	1,750	1,000
	○책장(올문)구매 450,000원*5개 =	2,250		
	○소형녹음기구매 250,000원*1개 =	250		
	○카메라 구매 250,000원*1개 =	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,327,564 [국 295,580] [시 51,996] [구 5,979,988]	5,830,594	496,970
보건행정서비스 수준 향상	267,947 [시 5,184] [구 262,763]	274,730	△6,783
양질의 보건행정 서비스 제공	245,088 [시 5,184] [구 239,904]	247,630	△2,542
보건소 홍보뉴스지 제작	26,700	18,640	8,060
201 일반운영비	15,900	10,000	5,900
01 사무관리비 ○보건소홍보뉴스지제작 1,325원*1,000부*12월 =	15,900	10,000	5,900
203 업무추진비	10,800	8,640	2,160
03 시책추진업무추진비 ○업무추진비 10,800,000원*1년 =	10,800	8,640	2,160
보건소 환경개선 및 보수공사	45,000	39,500	5,500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비 ○보건소 민원실 환경정비(1층,3층,4층) 1,800,000원*4회 =	7,200	7,200	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비 ○보건의료행정업무추진 800,000원*1년 =	800	800	0
401 시설비및부대비	37,000	31,500	5,500
04 시설비 ○보건소청사환경개선및시설보수 -지하층(1~3층) 방수공사 4,000,000원*3개층 = -방역대기실 설치 10,000,000원*1식 = -직교류형 냉각탑(2000 R/T*1대) 교체 15,000,000원*1식 =	37,000	31,500	5,500
현관 민원안내 도우미 운영	43,392	43,390	2
203 업무추진비	192	190	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○현관 민원안내도우미 운영 업무추진 192,000원*1년 =	192	190	2
307 민간이전	43,200	43,200	0
05 민간위탁금 ○현관 민원안내도우미 위탁 운영 1,800,000원*2명*12월 =	43,200	43,200	
65세이상 노인환자 약제비 지원	6,672 [시 5,184] [구 1,488]	45,910	△39,238
203 업무추진비	192	190	2
03 시책추진업무추진비 ○업무추진비 192,000원*1년 =	192	190	2
307 민간이전	6,480 [시 5,184] [구 1,296]	45,720	△39,240
01 의료및구료비 ○65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 6,480,000원*1년 =	6,480 [시 5,184] [구 1,296]	45,720	△39,240
부작용환자 보상지원	2,192	2,190	2
203 업무추진비	192	190	2
03 시책추진업무추진비 ○업무추진비 192,000원*1년 =	192	190	2
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등 ○부작용환자 보상 및 배상금 2,000,000원*1년 =	2,000	2,000	
보건소 구내식당 운영	18,000	18,000	0
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비 ○구내식당 운영지원 1,500,000원*12월 =	18,000	18,000	
청사 및 차량관리	103,132	80,000	23,132
201 일반운영비	93,132	80,000	13,132
01 사무관리비	21,337	11,436	9,901

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리소모품비 300,000원*12월 =	3,600		
○청사 전기용품 구입비 85,000원*12월 =	1,020		
○청사 소모성비품 구입비	5,408		
-민원실 환경미화 200,000원*4회 =	800		
-화장지 구입 200,000원*12월 =	2,400		
-종량제봉투 1,840원*100장*12월 =	2,208		
○당직실 침구 및 세탁비 50,000원*4회 =	200		
○차량용 소화기 구입 25,000원*9대 =	225		
○청소용품 구입 500,000원*2회 =	1,000		
○전산소모품 823,650원*12월 =	9,884		
02 공공운영비	71,795	68,564	3,231
○시설환경개선부담금 1,500,000원*2회*110% =	3,300		
○전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월 =	5,400		
○자동차세 80,000원*9대 =	720		
○자동차 정기검사비 45,000원*9대 =	405		
○자동차 보험료 500,000원*9대 =	4,500		
○자동차 환경개선부담금 80,000원*9대*2회 =	1,440		
○교통유발부담금 400,000원*2회*110% =	880		
○소방안전협의회 60,000원*1회 =	60		
○도시가스배상책임 보험료 150,000원*1년 =	150		
○시설장비유지비	34,540		
-청사건물 유지관리비 10,000,000원*1년 =	10,000		
-청사경비용역 250,000원*12월 =	3,000		
-승강기 유지보수 관리비 300,000원*12월 =	3,600		
-승강기 부속품 교체수리비 1,000,000원*1년 =	1,000		
-펜코일 유지보수 관리비 200,000원*12월 =	2,400		
-전화기 유지 보수비 200,000원*12월 =	2,400		
-정수기 관리비 120,000원*12월 =	1,440		
-저수조(물탱크)청소 500,000원*2회 =	1,000		
-보일러 세관세척비 1,000,000원*1회 =	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러 청관계 약품 구입비 300,000원*1회 =	300		
-보일러 수리비 1,000,000원*1년 =	1,000		
-청사 소방시설 점검 및 수리 2,000,000원*1회 =	2,000		
-청사 소독약품 구입비 50,000원*12월 =	600		
-감염성폐기물 처리비 1,600원*250kg*12월 =	4,800		
○차량유지비	20,400		
-유류대 600,000원*12월 =	7,200		
-차량(LPG) 250,000원*12월 =	3,000		
-차량관리비(수리비 및 소모품비) 850,000원*12월 =	10,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○청사 공통집기 구매 10,000,000원*1식 =	10,000		
의료정보의 효율적 관리	22,859	27,100	△4,241
보건의료정보시스템 유지 보수	22,859	27,100	△4,241
201 일반운영비	22,593	13,800	8,793
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○지역보건의료 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
02 공공운영비	19,793	13,800	5,993
○시설장비유지비	16,193		
-보건의료정보시스템 S/W 유지보수 13,800,000원*1년 =	13,800		
-보건의료정보시스템 H/W 유지보수 29,910,000원*8% =	2,393		
○U-Healthcare 시스템 유지보수비	3,600		
-웹닥(LX-361) 및 방문간호 PDA 유지보 수 300,000원*12월 =	3,600		
203 업무추진비	266	300	△34
03 시책추진업무추진비	266	300	△34
○의료정보 업무추진 266,000원*1년 =	266		
건강도시 조성	713,848	444,947	268,901
	[국 295,580]		
	[시 46,812]		
	[구 371,456]		

부서:보건행정과
 정책:보건행정서비스 수준 향상
 단위:의료정보의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시 기반 조성	52,900 [시 15,000] [구 37,900]	18,660	34,240
건강도시 엑스포 및 건강플러스 행사	12,480	5,430	7,050
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
03 행사운영비 ○건강도시 엑스포 및 건강플러스 행사 12,000,000원*1식 =	12,000	5,000	7,000
203 업무추진비	480	430	50
03 시책추진업무추진비 ○건강도시엑스포업무추진 480,000원*1회 =	480	430	50
건강생활실천협의회 운영	3,280	3,230	50
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비 ○건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*10명*4회 =	2,800	2,800	
203 업무추진비	480	430	50
03 시책추진업무추진비 ○건강생활실천 업무추진 480,000원*1회 =	480	430	50
건강한 직장 만들기	30,480 [시 15,000] [구 15,480]	0	30,480
201 일반운영비	30,000 [시 15,000] [구 15,000]	0	30,000
01 사무관리비 ○건강한 직장만들기 운영 - 직장인 검진결과 자료정리 500,000원*12월 =	30,000 22,000 6,000 [시 3,000] [구 3,000]	0	30,000
- 근로자 건강프로그램 운영비 500,000원*12월 =	6,000 [시 3,000] [구 3,000]		
- 강사료 200,000원*30회 =	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보건대학운영 업무추진 480,000원*1년 =	480		
307 민간이전	8,400	8,400	0
01 의료및구료비	8,400	8,400	
○여성건강관련 검진비 70,000원*120명 =	8,400		
아토피 교실 운영	10,784	3,050	7,734
201 일반운영비	10,400	2,840	7,560
01 사무관리비	10,400	2,840	7,560
○아토피 교실운영	10,400		
-강사료 200,000원*24회 =	4,800		
-아토피 체험관 운영 2,000,000원*1식 =	2,000		
-홍보 및 플래카드 제작 150,000원*24회 =	3,600		
203 업무추진비	384	210	174
03 시책추진업무추진비	384	210	174
○아토피교실 업무추진 384,000원*1년 =	384		
건강한 생활환경 조성 및 건강 행태 개선	633,684 [국 295,580] [시 31,812] [구 306,292]	405,137	228,547
금연클리닉 운영 및 금연사업	229,640 [국 114,580] [구 115,060]	226,932	2,708
101 인건비	73,568 [국 36,784] [구 36,784]	55,056	18,512
10 기간제근로자등보수	73,568	55,056	18,512
○금연상담사 인건비	73,568		
-기간제근로자 보수 52,000원*8명*163일 =	67,808		
[국 33,904]			
[구 33,904]			
-금연상담사 보험부담금 120,000원*8명*6월 =	5,760		
[국 2,880]			
[구 2,880]			

부서:보건행정과
 정책:건강도시 조성
 단위:건강한 생활환경 조성 및 건강 행태 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,356 [국 46,678] [구 46,678]	108,868	△15,512
01 사무관리비 ○금연클리닉운영 및 금연교육 등 93,356,000원*1년 =	93,356 [국 46,678] [구 46,678]	108,868	△15,512
203 업무추진비	480	430	50
03 시책추진업무추진비 ○금연사업 업무추진 480,000원*1년 =	480 480	430	50
307 민간이전	62,236 [국 31,118] [구 31,118]	62,578	△342
01 의료및구료비 ○금연보조제 구매 62,236,000원*1년 =	62,236 [국 31,118] [구 31,118]	62,578	△342
운동 및 건강증진(건강증진정보센터운영 포함) 사업	68,797 [국 14,000] [구 54,797]	65,815	2,982
101 인건비	35,408	35,400	8
10 기간제근로자등보수 ○운동처방사 인건비 -운동처방사 보수 50,000원*4명*163일 = -보험료 부담금 117,000원*4명*6월 =	35,408 35,408 32,600 2,808	35,400	8
201 일반운영비	29,100 [국 14,000] [구 15,100]	28,000	1,100
01 사무관리비 ○워킹리더 양성교육 및 실버운동 운영비 21,000,000원*1년 =	29,100 21,000 [국 10,500] [구 10,500]	21,000	8,100

부서:보건행정과
 정책:건강도시 조성
 단위:건강한 생활환경 조성 및 건강 행태 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진센터 장비유지비 100,000원*11대 =	1,100		
○찾아가는 맞춤형 운동교실 7,000,000원*1식 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[구 3,500]		
203 업무추진비	384	210	174
03 시책추진업무추진비	384	210	174
○운동사업 업무추진 384,000원*1회 =	384		
307 민간이전	1,305	1,305	0
01 의료및구료비	1,305	1,305	
○건강증진정보센터 소모품 구매	1,305		
-종합체력측정 및 운동처방 결과지 330원*1,000명*1년 =	330		
-체성분 분석 결과지 100원*6,000명*1년 =	600		
-체력측정실 소모성용품 375,000원*1년 =	375		
405 자산취득비	2,600	900	1,700
01 자산및물품취득비	2,600	900	1,700
○런닝머신(트레이드밀) 2,600,000원*1대 =	2,600		
영양 및 비만관리사업	31,500	25,750	5,750
	[국 15,750]		
	[구 15,750]		
101 인건비	18,392	18,352	40
	[국 9,196]		
	[구 9,196]		
10 기간제근로자등보수	18,392	18,352	40
○영양 및 비만관리 영양사 인건비	18,392		
-기간제근로자 보수 52,000원*2명*163일 =	16,952		
	[국 8,476]		
	[구 8,476]		
-보험료부담 120,000원*2명*6월 =	1,440		
	[국 720]		
	[구 720]		
201 일반운영비	13,108	7,398	5,710

부서:보건행정과
 정책:건강도시 조성
 단위:건강한 생활환경 조성 및 건강 행태 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 6,554] [구 6,554]		
01 사무관리비 ○영양관리사업 운영 및 홍보 13,108,000원*1년 =	13,108 13,108 [국 6,554] [구 6,554]	7,398	5,710
절주사업	15,480 [국 7,500] [구 7,980]	15,430	50
201 일반운영비	15,000 [국 7,500] [구 7,500]	15,000	0
01 사무관리비 ○금주, 절주교육 및 홍보물제작 15,000,000원*1년 =	15,000 15,000 [국 7,500] [구 7,500]	15,000	
203 업무추진비	480	430	50
03 시책추진업무추진비 ○절주사업 업무추진 480,000원*1회 =	480 480	430	50
건강행태 개선사업 평가 및 역량강화	11,384 [국 5,500] [구 5,884]	11,210	174
201 일반운영비	3,000 [국 1,500] [구 1,500]	11,000	△8,000
01 사무관리비 ○직원 역량 강화 교육(FMTP) 3,000,000원*1년 =	3,000 3,000 [국 1,500] [구 1,500]	11,000	△8,000
203 업무추진비	384	210	174
03 시책추진업무추진비 ○업무추진비 384,000원*1년 =	384 384	210	174

부서:보건행정과
 정책:건강도시 조성
 단위:건강한 생활환경 조성 및 건강 행태 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	8,000 [국 4,000] [구 4,000]	0	8,000
01 연구용역비 ○구로구 건강생활행태개선 학술용역 8,000,000원*1년 =	8,000 8,000 [국 4,000] [구 4,000]	0	8,000
임산부 및 영유아 보충영양관리	149,634 [국 74,625] [구 75,009]	0	149,634
101 인건비	30,272 [국 15,136] [구 15,136]	0	30,272
10 기간제근로자등보수 ○임산부 및 영유아 보충영양관리 영양사 인건비 -기간제근로자보수 52,000원*2명*268일 = -보험료부담금 120,000원*2명*10월 =	30,272 30,272 27,872 [국 13,936] [구 13,936] 2,400 [국 1,200] [구 1,200]	0	30,272
201 일반운영비	10,478 [국 5,239] [구 5,239]	0	10,478
01 사무관리비 ○영양관리사업 운영 및 홍보 8,478,000원*1년 = ○영양사 교육비 1,000,000원*2명*1년 =	10,478 8,478 [국 4,239] [구 4,239] 2,000 [국 1,000] [구 1,000]	0	10,478
203 업무추진비	384	0	384

부서:보건행정과
 정책:건강도시 조성
 단위:건강한 생활환경 조성 및 건강 행태 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	384	0	384
	○영양관리사업 업무추진 384,000원*1년 =	384		
206	재료비	108,500	0	108,500
		[국 54,250]		
		[구 54,250]		
01	재료비	108,500	0	108,500
	○임산부 및 영유아 보충 영양제 구입 108,500,000원*1년 =	108,500		
		[국 54,250]		
		[구 54,250]		
	알코올 상담센터 위탁운영	127,249	60,000	67,249
		[국 63,625]		
		[시 31,812]		
		[구 31,812]		
307	민간이전	127,249	60,000	67,249
		[국 63,625]		
		[시 31,812]		
		[구 31,812]		
05	민간위탁금	127,249	60,000	67,249
	○알코올상담센터 위탁운영 127,249,000원*1년 =	127,249		
		[국 63,625]		
		[시 31,812]		
		[구 31,812]		
행정운영경비(보건행정과)		5,345,769	5,110,917	234,852
인력운영비(보건행정과)		4,984,079	4,826,098	157,981
인력운영비(공통)		4,984,079	4,826,098	157,981
101	인건비	4,771,659	4,607,278	164,381
01	기본급	2,280,161	2,287,395	△7,234
	○보건소 직원봉급	2,280,161		
	-4급소장(연봉제) 54,427,920원*1명*1년*1.018 =	55,408		
	-일반직, 별정직, 기능직(87명)	2,053,618		
	· 5급 2,908,900원*3명*12월*1.018 =	106,606		
	· 6급 2,489,700원*14명*12월*1.018 =	425,799		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 2,028,500원*36명*12월*1.018 =	892,086		
· 8급 1,754,500원*16명*12월*1.018 =	342,928		
· 9급 1,267,100원*1명*12월*1.018 =	15,479		
· 기능7급 2,275,200원*1명*12월*1.018 =	27,794		
· 기능8급 1,822,800원*8명*12월*1.018 =	178,139		
· 기능9급 1,767,800원*3명*12월*1.018 =	64,787		
-상여금(정근수당) 2,053,618,000원*1/12*100% =	171,135		
02 수당 787,638		777,812	9,826
○초과근무수당 436,829			
-일반,별정,기능직 5급이하(87명) 436,829			
· 5급 9,622원*57시간*3명*12월*1.018 =	20,100		
· 6급 8,165원*57시간*14명*12월*1.018 =	79,596		
· 7급 7,325원*57시간*36명*12월*1.018 =	183,618		
· 8급 6,564원*57시간*30명*12월*1.018 =	137,118		
· 9급 5,887원*57시간*4명*12월*1.018 =	16,397		
○정액수당 350,809			
-가족수당 72,480			
· 배우자 40,000원*82명*12월 =	39,360		
· 직계존비속 20,000원*138명*12월 =	33,120		
-자녀학비보조수당 34,023			
· 중학교 56,400원*16명*4회 =	3,610		
· 고등학교 422,400원*18명*4회 =	30,413		
-정근수당근속가산금(일반,별정,기능직 83명) 81,840			
· 25년이상 130,000원*12명*12월 =	18,720		
· 20년이상 25년미만 110,000원*19명*12월 =	25,080		
· 15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월 =	19,200		
· 10년이상 15년미만 60,000원*17명*12월 =	12,240		
· 5년이상 10년미만 50,000원*11명*12월 =	6,600		
-위험근무수당 34,320			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 갑종	40,000원*25명*12월 =	12,000	
· 을종	30,000원*62명*12월 =	22,320	
-대우공무원수당	2,053,618,000원*0.54*4.8% =	53,230	
-기술업무수당(보건의직)		4,200	
· 5급	50,000원*1명*12월 =	600	
· 6,7급	30,000원*6명*12월 =	2,160	
· 8,9급	20,000원*6명*12월 =	1,440	
-의료업무수당(의무,간호,약무,의료기술)		46,284	
· 전문의4급	909,000원*1명*12월 =	10,908	
· 일반의5급(의약과장)	818,000원*1명*12월 =	9,816	
· 약사	70,000원*4명*12월 =	3,360	
· 간호사	50,000원*24명*12월 =	14,400	
· 의료기술(방사선,병리사,물리치료사)	50,000원*13명*12월 =	7,800	
-자동차운전수당	40,000원*4명*12월 =	1,920	
-민원업무수당	30,000원*6명*12월 =	2,160	
-전기위험물 도시가스 관리수당	30,000원*2명*12월 =	720	
-장려수당		432	
· 통신시설 설치유지 종사자	36,000원*1명*12월 =	432	
-모범공무원 수당	50,000원*2명*12월 =	1,200	
-육아휴직수당	500,000원*3명*12월 =	18,000	
03 정액급식비	137,280	140,400	△3,120
○정액급식비	130,000원*88명*12월 =	137,280	
04 교통보조비	131,880	135,000	△3,120
○일반,기능직 87명	131,880		
-5급	140,000원*3명*12월 =	5,040	
-6,7급	130,000원*49명*12월 =	76,440	
-8~10급	120,000원*35명*12월 =	50,400	
05 명절휴가비	205,362	206,333	△971
○일반,기능직 87명	2,053,618,000원*1/12*120% =	205,362	
06 가계지원비	342,955	343,888	△933

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반,기능직 87명 2,053,618,000원/12*12월*16.7% =	342,955		
07 연가보상비	63,848	58,271	5,577
○4급소장(연봉제) 54,427,920원*0.66*1/12*1/30*11일 =	1,098		
○일반직,기능직 87명 2,053,618,000원*1/12*1/30*11일 =	62,750		
08 기타직보수	739,998	579,371	160,627
○계약직(7명)	661,541		
-계약직봉급	445,365		
·가급(5명) 70,287,800원*5명*1년*1.018 =	357,765		
·나급(1명) 60,231,000원*1명*1년*1.018 =	61,316		
·마급(1명) 25,819,000원*1명*1년*1.018 =	26,284		
-성과연봉 8,203,170원*1.0152 =	8,328		
-가족수당	7,200		
·배우자 40,000원*7명*12월 =	3,360		
·존비속 20,000원*16명*12월 =	3,840		
-자녀학비보조수당	1,917		
·중학생 56,400원*1명*4회 =	226		
·고등학생 422,600원*1명*4회 =	1,691		
-의료업무수당	90,396		
·의사(가급) 1,312,000원*5명*12월 =	78,720		
·의사(나급) 973,000원*1명*12월 =	11,676		
-시간외근무수당	58,973		
·가급 357,765,000원*0.7*0.5*1.5/226*57시간 =	47,373		
·나급 61,316,000원*0.7*0.5*1.5/226*57시간 =	8,119		
·마급 26,284,000원*0.7*0.5*1.5/226*57시간 =	3,481		
-복리후생비	19,902		
·정액급식비 130,000원*7명*12월 =	10,920		
·연가보상비 445,365,000원*0.66*1/12*1/30*11일 =	8,982		
-직급보조비	28,860		
·가급 400,000원*5명*12월 =	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나급	250,000원*1명*12월 =	3,000	
· 마감	155,000원*1명*12월 =	1,860	
-대민활동비	50,000원*1명*12월 =	600	
○청원경찰(2명)		78,457	
-기본급	1,670,250원*2명*12월*1.018 =	40,808	
-상여급		3,401	
· 정근수당	40,808,000원*1/12*100% =	3,401	
-가족수당		960	
· 배우자	30,000원*2명*12월 =	720	
· 비속	20,000원*1명*12월 =	240	
-정근수당근속가산금		2,280	
· 20년이상	110,000원*1명*12월 =	1,320	
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960	
-시간외근무수당	6,461원*2명*57시간*12월*1.018 =	8,998	
-위험수당	40,000원*1명*12월+30,000원*1명*12월 =	840	
-복리후생비		17,450	
· 정액급식비	130,000원*2명*12월 =	3,120	
· 교통보조비	120,000원*2명*12월 =	2,880	
· 명절휴가비	40,808,000원*1/12*100% =	3,401	
· 연가보상비	40,808,000원*1/12*1/30*11일 =	1,247	
· 가계지원비	40,808,000원*1/12*200% =	6,802	
-직급보조비	105,000원*2명*12월 =	2,520	
-대민활동비	50,000원*2명*12월 =	1,200	
09 무기계약근로자보수		82,537	78,808
○가스 및 청사관리(2명)		82,537	
-기본급	1,300,000원*2명*12월 =	31,200	
-상여급	(31,200,000원+4,608,000원)*1/12*400% =	11,936	
-수당		24,151	
· 시간외근무수당	7,465원*1.5*20시간*2명*12월 =	5,375	
· 휴일근무수당	7,465원*1.5*16시간*2명*12월 =	4,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일 =	1,792		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월 =	1,680		
· 가족수당 30,000원*2명*12월 =	720		
· 근속수당	4,608		
※1년차 24,000원*1년차*1명*12월 =	288		
※15년차 24,000원*15년차*1명*12월 =	4,320		
· 위생수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
· 가계지원비 (31,200,000원+4,608,000원)*1/12*150% =	4,476		
-복리후생비	9,516		
· 급식비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
· 여비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
· 명절휴가비 (31,200,000원+4,608,000원)*1/12*75%*2 회 =	4,476		
-기타 지원경비	280		
· 직업연관질환성 검진비 100,000원*2명*1회 =	200		
· 체련대회 20,000원*2명*2회 =	80		
-기관 부담금	5,454		
· 국민연금 76,803,000원*4.5% =	3,457		
· 산재보험료 76,803,000원*2.6% =	1,997		
203 업무추진비	11,720	11,400	320
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○보건소장 3,000,000원*1명 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	3,800	3,840	△40
○보건소 정원(95명) 40,000원*95명*1년 =	3,800		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,560	360
○정원(42명) 410,000원*12월 =	4,920		
204 직무수행경비	200,700	207,420	△6,720
01 직책급업무수행경비	8,400	9,600	△1,200
○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급 100,000원*3명*12월 =	3,600		
02 직급보조비	141,900	146,820	△4,920
○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
○5급	250,000원*3명*12월 =	9,000		
○6급	155,000원*14명*12월 =	26,040		
○7급	140,000원*36명*12월 =	60,480		
○8,9급(기능직8,9급포함)	105,000원*33명*12월 =	41,580		
03 특정업무수행활동비		50,400	51,000	△600
○대민활동비(6급이하)	50,000원*84명*12월 =	50,400		
기본경비(보건행정과)		361,690	284,819	76,871
기본경비		361,690	284,819	76,871
201 일반운영비		205,090	155,219	49,871
01 사무관리비		95,156	87,220	7,936
○기본사무용품비	(20,000원*35명*4회)+(10,000원*8명*4회) =	3,120		
○기본사무종이류	30,000원*35명*4회 =	4,200		
○행정장비유지비		16,800		
- 일반(프린터기8, 복사기1)	400,000원*9대*4회 =	14,400		
- 칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 =	2,400		
○신문구독료	13,000원*6개사*12월 =	936		
○도서구입비	50,000원*4팀*6회 =	1,200		
○당직비		13,300		
- 일직	50,000원*2명*110일 =	11,000		
- 명절 일숙직 보강	50,000원*2명*20일 =	2,000		
- 명절 의료반 운영	50,000원*3명*2일 =	300		
○피복비(민원실 직원 및 의사)	200,000원*12명*1년 =	2,400		
○급량비		53,200		
- 특근급식비	5,000원*20식*43명*12월 =	51,600		
- 을지연습 급식비	5,000원*2식*5일*1/4*92명 =	1,150		
- 휴일의료반 급식비	5,000원*1식*30일*3명 =	450		
02 공공운영비		109,934	67,999	41,935
○공공요금 및 세제		70,610		
- 우편발송료		3,326		
· 등기우편료	1,840원*400건 =	736		
· 등기우편반송료	1,500원*60건 =	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편료 250원*10,000건 =	2,500		
- 전화요금	20,004		
· 일반전화 1,600,000원*12월 =	19,200		
· 핸드폰 67,000원*12월 =	804		
- 전기요금 3,140,000원*12월 =	37,680		
- 상하수도요금 800,000원*12월 =	9,600		
○도시가스 사용료 3,200,000원*12월 =	38,400		
○케이블 TV 77,000원*12월 =	924		
202 여비	156,600	129,600	27,000
01 국내여비	156,600	129,600	27,000
○출장여비	156,600		
- 관내 출장여비 20,000원*15일*43명*12월 =	154,800		
- 휴일 의료반 지원 출장여비 20,000원*3명*30일 =	1,800		

부서:보건위생과
 정책:구민보건위생 수준 향상
 단위:식품제조및공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예공중위생감시원 활동비 35,000원*2명*90회 =	6,300		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○물품신규취득	11,000		
-대기오염 측정기 11,000,000원*1세트 =	11,000		
식품접객업소 및 퇴,변태업소 지도점검	44,620	49,480	△4,860
식품접객업소 지도점검	17,820	20,880	△3,060
201 일반운영비	4,980	6,000	△1,020
01 사무관리비	4,980	6,000	△1,020
○식품접객업소 합동단속반 매식비 5,000원*3명*2식*150일 =	4,500		
○식품접객업소 시구간 야간교차 단속합동 점검반 매식비 10,000원*3명*16회 =	480		
202 여비	9,960	12,000	△2,040
01 국내여비	9,960	12,000	△2,040
○합동단속반여비	9,960		
-식품접객업소 합동단속반 여비 20,000원*3명*150일 =	9,000		
-식품접객업소 불법행위 시구간 야간교 차단속 여비 20,000원*3명*16회 =	960		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	
○식품접객업소 합동단속반 운영 2,880,000원*1년 =	2,880		
퇴·변태업소 지도점검	26,800	28,600	△1,800
201 일반운영비	4,560	4,920	△360
01 사무관리비	4,560	4,920	△360
○퇴·변태업소 단속매식비	4,560		
-야간일반단속 매식비 5,000원*4명*15식*12월 =	3,600		
-야간특별단속 매식비 5,000원*4명*4식*12월 =	960		
202 여비	18,240	19,680	△1,440
01 국내여비	18,240	19,680	△1,440
○야간단속활동 출장여비	18,240		
-일반단속 20,000원*4명*15일*12월 =	14,400		
-특별단속 20,000원*4명*4일*12월 =	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
	○야간단속 입회활동비 4,000,000원*1년 =	4,000		
	구민건강 증진	300,000	0	300,000
		[국 150,000]		
		[시 75,000]		
		[구 75,000]		
	비만아동관리서비스	300,000	0	300,000
		[국 150,000]		
		[시 75,000]		
		[구 75,000]		
	비만아동관리서비스	300,000	0	300,000
		[국 150,000]		
		[시 75,000]		
		[구 75,000]		
	307 민간이전	300,000	0	300,000
		[국 150,000]		
		[시 75,000]		
		[구 75,000]		
	05 민간위탁금	300,000	0	300,000
	○비만아동건강관리서비스사업 300,000,000원*1년 =	300,000		
		[국 150,000]		
		[시 75,000]		
		[구 75,000]		
	행정운영경비(보건위생과)	5,460	90,896	△85,436
	기본경비(보건위생과)	5,460	87,896	△82,436
	기본경비	5,460	83,196	△77,736
	201 일반운영비	5,460	29,196	△23,736
	02 공공운영비	5,460	4,264	1,196
	○공공요금 및 제세 455,000원*12월 =	5,460		

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,175,377	849,369	326,008
	[국 379,678]		
	[시 189,839]		
	[구 605,860]		
보건의료서비스 제공	942,155	657,531	284,624
	[국 379,678]		
	[시 189,839]		
	[구 372,638]		
환자관리	23,950	30,310	△6,360
내과진료	15,180	1,000	14,180
307 민간이전	600	1,000	△400
01 의료및구료비	600	1,000	△400
○기타환자관계제용지 50,000원*12월 =	600		
405 자산취득비	14,580	0	14,580
01 자산및물품취득비	14,580	0	14,580
○제세동기(응급) 12,000,000원*1대 =	12,000		
○냉난방기 2,000,000원*1대 =	2,000		
○공기청정기 580,000원*1대 =	580		
치과진료	3,720	11,100	△7,380
201 일반운영비	120	0	120
01 사무관리비	120	0	120
○직무관련보수교육비 120,000원*1명 =	120		
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	
○재료비 300,000원*12월 =	3,600		
물리치료	4,450	17,100	△12,650
201 일반운영비	50	0	50
01 사무관리비	50	0	50
○직무관련보수교육비 50,000원*1명 =	50		
307 민간이전	840	600	240
01 의료및구료비	840	600	240
○재료비 70,000원*12월 =	840		
405 자산취득비	3,560	16,500	△12,940

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,560	16,500	△12,940
	○초음파자극기 3,000,000원*1대 =	3,000		
	○세탁기 560,000원*1대 =	560		
의약분업 예외환자 조제		600	1,110	△510
307	민간이전	600	1,110	△510
01	의료및구료비	600	1,110	△510
	○기타환자관계제용지 25,000원*12월 =	300		
	○구급약품대 25,000원*12월 =	300		
건강관리		149,749	120,121	29,628
건강검진		20,404	18,982	1,422
101	인건비	15,279	15,487	△208
10	기간제근로자등보수	15,279	15,487	△208
	○인부임 48,000원*1명*27일*11월 =	14,256		
	○4대보험 사용자부담금 1,023,000원*1명 =	1,023		
201	일반운영비	2,000	1,100	900
01	사무관리비	2,000	1,100	900
	○건강검진 방사선필름 관독의뢰 1,000원*2,000명 =	2,000		
203	업무추진비	640	640	0
03	시책추진업무추진비	640	640	
	○건강검진 업무추진 640,000원*1년 =	640		
307	민간이전	2,385	1,755	630
01	의료및구료비	2,385	1,755	630
	○기타환자관계제용지	2,010		
	-자동혈압계감열지 10,000원*30롤 =	300		
	-건강검진결과지 570원*3,000명 =	1,710		
	○소모성용품대 375,000원*1년 =	375		
405	자산취득비	100	0	100
01	자산및물품취득비	100	0	100
	○선풍기 100,000원*1대 =	100		
방사선검사		20,200	8,539	11,661
101	인건비	9,723	0	9,723
10	기간제근로자등보수	9,723	0	9,723

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인부임 48,000원*1명*27일*7월 =	9,072		
○4대보험 사용자부담금 651,000원*1명 =	651		
201 일반운영비	1,077	845	232
01 사무관리비	1,077	845	232
○폐수처리비 600,000원*1년 =	600		
○피폭선량 측정수수료 16,830원*5명*4회 =	337		
○직무관련보수교육비 35,000원*4명 =	140		
307 민간이전	7,800	7,694	106
01 의료및구료비	7,800	7,694	106
○재료비 550,000원*12월 =	6,600		
○현상약품대 100,000원*12월 =	1,200		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○필름복사기 1,600,000원*1대 =	1,600		
임상병리검사	109,145	92,600	16,545
201 일반운영비	745	500	245
01 사무관리비	745	500	245
○정도관리 연회비 500,000원*1년 =	500		
○직무관련보수교육비 35,000원*7명 =	245		
307 민간이전	73,400	64,700	8,700
01 의료및구료비	73,400	64,700	8,700
○재료비 300,000원*12월 =	3,600		
○검사시약대	69,800		
- 간염검사 1,000원*5,200명 =	5,200		
- 임상화학검사 4,000원*8,000명 =	32,000		
- 혈액검사 500원*7,000명 =	3,500		
- 소변검사 300원*7,000명 =	2,100		
- 암표지자 및 갑상선검사 25,000원*800명 =	20,000		
- 에이즈 및 성병검사 3,500원*2,000명 =	7,000		
405 자산취득비	35,000	27,400	7,600
01 자산및물품취득비	35,000	27,400	7,600
○시약냉장고 13,000,000원*1대 =	13,000		

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○배양기	8,500,000원*1대 =	8,500		
○무균대	13,500,000원*1대 =	13,500		
의무관리		1,500	1,500	0
의료기관 등 관리		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	
○충무책자인쇄비	1,000,000원*1회 =	1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	
○의료인단체업무추진비	500,000원*1년 =	500		
구강보건관리		155,156	96,150	59,006
	[국	73,778]		
	[시	36,889]		
	[구	44,489]		
구강 보건 교육		7,300	300	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○홍보물 제작	1,000,000원*1종 =	1,000		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○구강보건 연극공연	3,000,000원*2회 =	6,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	
○구강보건교육 업무추진	300,000원*1회 =	300		
노인 의치 보철		89,100	89,100	0
	[국	44,400]		
	[시	22,200]		
	[구	22,500]		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	
○노인의치보철업무추진비	300,000원*1년 =	300		
307 민간이전		88,800	88,800	0
	[국	44,400]		
	[시	22,200]		

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		[구 22,200]		
01 의료및구료비		88,800	88,800	
○노인의치보철지원	88,800,000원*1년 =	88,800		
		[국 44,400]		
		[시 22,200]		
		[구 22,200]		
치아홈메우기		58,756	6,750	52,006
		[국 29,378]		
		[시 14,689]		
		[구 14,689]		
307 민간이전		58,756	6,750	52,006
		[국 29,378]		
		[시 14,689]		
		[구 14,689]		
01 의료및구료비		58,756	6,750	52,006
○치아홈메우기		58,756		
-보건소	6,496,000원*1년 =	6,496		
		[국 3,248]		
		[시 1,624]		
		[구 1,624]		
-민간	52,260,000원*1년 =	52,260		
		[국 26,130]		
		[시 13,065]		
		[구 13,065]		
국가암관리		602,980	405,450	197,530
		[국 301,490]		
		[시 150,745]		
		[구 150,745]		
국가 암 조기검진		225,940	203,082	22,858
		[국 112,970]		
		[시 56,485]		
		[구 56,485]		
403 자치단체등자본이전		225,940	0	225,940

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	[국 112,970] [시 56,485] [구 56,485]		
	02 공기관등에대한대행사업비 ○암 조기검진비용 지원 225,940,000원*1년 =	225,940 225,940 [국 112,970] [시 56,485] [구 56,485]	0	225,940
	암환자 의료비지원	377,040 [국 188,520] [시 94,260] [구 94,260]	202,368	174,672
	307 민간이전	377,040 [국 188,520] [시 94,260] [구 94,260]	202,368	174,672
	01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 377,040,000원*1년 =	377,040 377,040 [국 188,520] [시 94,260] [구 94,260]	202,368	174,672
	생애전환기건강진단	8,820 [국 4,410] [시 2,205] [구 2,205]	4,000	4,820
	생애전환기 건강검진	8,820 [국 4,410] [시 2,205] [구 2,205]	4,000	4,820
	201 일반운영비	256 [국 128] [시 64]	0	256

부서:의약과
 정책:보건의료서비스 제공
 단위:국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		[구 64]		
01 사무관리비		256	0	256
○사업홍보비	256,000원*1년 =	256		
		[국 128]		
		[시 64]		
		[구 64]		
403 자치단체등자본이전		8,564	0	8,564
		[국 4,282]		
		[시 2,141]		
		[구 2,141]		
02 공기관등에대한대행사업비		8,564	0	8,564
○건강진단비	8,564,000원*1년 =	8,564		
		[국 4,282]		
		[시 2,141]		
		[구 2,141]		
의약품관리		7,420	2,420	5,000
약물관리		7,420	2,420	5,000
약업소 등 관리		740	340	400
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○의약업무 신고필증 제작	400,000원*1년 =	400		
203 업무추진비		340	340	0
03 시책추진업무추진비		340	340	
○약물관련 업무추진	340,000원*1년 =	340		
약물 오·남용 예방		6,680	2,080	4,600
201 일반운영비		6,200	1,600	4,600
01 사무관리비		6,200	1,600	4,600
○강사료	100,000원*12회 =	1,200		
○홍보물제작	1,000원*2,500매*2종 =	5,000		
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	
○약물 오남용예방 업무추진	480,000원*1년 =	480		

부서:의약과
 정책:의약품관리
 단위:약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시 조성	35,922	49,199	△13,277
취약계층의료접근도향상	35,922	49,199	△13,277
이동보건소 운영	35,922	49,199	△13,277
101 인건비	25,002	25,679	△677
10 기간제근로자등보수	25,002	25,679	△677
○인건비 48,000원*2명*27일*9월 =	23,328		
○4대보험 사용자부담금 837,000원*2명 =	1,674		
201 일반운영비	8,800	9,000	△200
01 사무관리비	7,800	9,000	△1,200
○현수막제작 100,000원*4종*12월 =	4,800		
○평가자료제작 3,000,000원*1년 =	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○이동검진차량 수리비 1,000,000원*1년 =	1,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	
○이동검진 업무추진 720,000원*1년 =	720		
○구로사랑의료봉사대 업무추진 800,000원*1년 =	800		
307 민간이전	600	0	600
01 의료및구료비	600	0	600
○재료비 50,000원*12월 =	600		
행정운영경비(의약과)	189,880	140,219	49,661
인력운영비(의약과)	4,320	4,200	120
부서인력운영비	4,320	4,200	120
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○정원(32명) 360,000원*12월 =	4,320		
기본경비(의약과)	185,560	136,019	49,541
기본경비	185,560	136,019	49,541
201 일반운영비	70,360	53,219	17,141
01 사무관리비	60,760	43,942	16,818
○기본사무용품비 20,000원*32명*4회 =	2,560		
○기본사무종이류 30,000원*32명*4회 =	3,840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비	13,600		
- 일반(프린터기6, 복사기1)	400,000원*7대*4회 =	11,200	
- 칼라(프린터기1)	600,000원*1대*4회 =	2,400	
○도서구입비	50,000원*4팀*2회 =	400	
○피복비	35,000원*28명*2회 =	1,960	
○급량비	5,000원*20식*32명*12월 =	38,400	
02 공공운영비	9,600	9,277	323
○우편발송요금	300,000원*12월 =	3,600	
○의료장비유지비	6,000,000원*1년 =	6,000	
202 예비	115,200	82,800	32,400
01 국내여비	115,200	82,800	32,400
○관내 출장여비	20,000원*15일*32명*12월 =	115,200	

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	3,544,073 [국 995,753] [시 788,085] [구 1,760,235]	4,078,590	△534,517
구민건강 증진	3,002,743 [국 966,403] [시 759,935] [구 1,276,405]	3,616,500	△613,757
방문보건	567,362 [국 203,158] [시 106,579] [구 257,625]	196,967	370,395
맞춤형 방문 건강 관리	472,072 [국 198,588] [시 99,294] [구 174,190]	173,827	298,245
101 인건비	388,800 [국 194,400] [시 97,200] [구 97,200]	116,640	272,160
10 기간제근로자등보수 ○방문보건사업(신규인력인건비) 1,620,000원*20명*12월 =	388,800 [국 194,400] [시 97,200] [구 97,200]	116,640	272,160
201 일반운영비	30,606 [국 3,588] [시 1,794] [구 25,224]	16,891	13,715
01 사무관리비 ○방문보건실 인쇄물 1,000원*2종*1,200부 = ○관절염자조관리교육용 책자 9,000원*70권 =	20,286 2,400 630	16,891	3,395

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○순회진료 강사료	110,000원*48회 =	5,280		
○관절염자조관리교육 강사료	110,000원*12회 =	1,320		
○수중운동교육강사료	70,000원*24회 =	1,680		
○관절염수영장이용료	30,000원*60명 =	1,800		
○방문보건인력 교육지원		7,176		
- FMTP교육비	1,500,000원*2명 =	3,000		
		[국 1,500]		
		[시 750]		
		[구 750]		
- 최고관리자	48,000원*2일*1명 =	96		
		[국 48]		
		[시 24]		
		[구 24]		
- 전담인력 교육비	25,500원*8일*20명 =	4,080		
		[국 2,040]		
		[시 1,020]		
		[구 1,020]		
02 공공운영비		10,320	0	10,320
○PDA 통신료	30,000원*22명*12월 =	7,920		
○방문간호 차량유지비	1,200,000원*2대*1년 =	2,400		
203 업무추진비		2,360	1,280	1,080
03 시책추진업무추진비		2,360	1,280	1,080
○한방진료자원봉사자운영	20,000원*30명 =	600		
○맞춤형방문건강 만성질환자 사례관리 운영	20,000원*4회*12월 =	960		
○관절염자조관리 및 수중운동 운영	800,000원*1년 =	800		
301 일반보상금		1,680	1,680	0
		[국 600]		
		[시 300]		
		[구 780]		
10 행사실비보상금		480	480	
○한방진료자원봉사자 식대 및 교통비	10,000원*2명*2회*12월 =	480		

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,200	1,200	
○자원봉사자 교육비 1,200,000원*1년 =	1,200		
[국 600]			
[시 300]			
[구 300]			
307 민간이전	48,626	37,336	11,290
01 의료및구료비	48,626	37,336	11,290
○무료진료약품비 1,500원*1,000명*14일 =	21,000		
○무료진료환자 위생재료비 200,000원*5회 =	1,000		
○와상환자 배부용 기저귀 33,300원*20박스 =	666		
○무료진료 한방약품 1,500원*1,000명*2일 =	3,000		
○무료간염 예방접종 약품비 5,000원*200명 =	1,000		
○콜레스테롤 스틱 및 유로체크 577,500원*4통 =	2,310		
○환자관계 제용지(방문보건 차트) 600,000원*1년 =	600		
○소모성약품(한방침) 150,000원*2통 =	300		
○소모성약품(파스) 2,000원*3,000개 =	6,000		
○혈당스트립(트루체크) 25,000원*65통*6월 =	9,750		
○저소득주민 비타민제 600원*2,500명*2회 =	3,000		
가정간호 의료비 지원	10,000	14,000	△4,000
[시 5,000]			
[구 5,000]			
307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
[시 5,000]			
[구 5,000]			
01 의료및구료비	10,000	14,000	△4,000
○가정간호의료비지원 10,000,000원*1년 =	10,000		
[시 5,000]			
[구 5,000]			
보건소 암예방관리	9,140	9,140	0
[국 4,570]			
[시 2,285]			
[구 2,285]			

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		9,140	9,140	0
307 민간이전		[국 4,570]		
		[시 2,285]		
		[구 2,285]		
01 의료및구료비		9,140	9,140	
○암예방관리 9,140,000원*1년 =		9,140		
		[국 4,570]		
		[시 2,285]		
		[구 2,285]		
원격화상방문진료시스템 구축		76,150	0	76,150
201 일반운영비		76,150	0	76,150
01 사무관리비		72,550	0	72,550
○화상진료시스템 기기유지 보수비 400,000원*12월 =		4,800		
○화상회의 System 20,000,000원*1식 =		20,000		
○SmileCam, Speaker & Mic 1,000,000원*11대 =		11,000		
○무선인터넷 모뎀기기 및 가입비 275,000원*10대 =		2,750		
○화상회의 서버 20,000,000원*1식 =		20,000		
○커스터마이징 및 운영지원 14,000,000원*1식 =		14,000		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○무선사용료 30,000원*10명*12월 =		3,600		
저소득층 의료비 지원		700,000	915,252	△215,252
		[국 350,000]		
		[시 175,000]		
		[구 175,000]		
희귀난치성질환자 의료비 지원		700,000	915,252	△215,252
		[국 350,000]		
		[시 175,000]		
		[구 175,000]		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		[국 500]		
		[시 250]		
		[구 250]		

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○회귀난치성질환자 홍보물비 1,000,000원*1년 =	1,000 1,000 [국 500] [시 250] [구 250]	0	1,000
403 자치단체등자본이전	699,000 [국 349,500] [시 174,750] [구 174,750]	0	699,000
02 공기관등에대항대행사업비 ○저소득회귀난치성질환자 의료비 지원 699,000,000원*1년 =	699,000 699,000 [국 349,500] [시 174,750] [구 174,750]	0	699,000
정신보건	425,360 [국 650] [시 194,580] [구 230,130]	314,260	111,100
치매 예방 교실 운영	7,980 [국 650] [시 5,000] [구 2,330]	2,680	5,300
201 일반운영비	7,180 [국 650] [시 5,000] [구 1,530]	1,880	5,300
01 사무관리비 ○치매예방교육 강사료 110,000원*8회 = ○정신전문간호사위탁교육비 1,300,000원*1년 = ○치매예방교실운영비 5,000,000원*1년 =	7,180 880 1,300 [국 650] [구 650] 5,000	1,880	5,300

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 5,000]		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	
	○치매노인교실운영비 800,000원*1년 =	800		
	정신보건센터 운영	417,380	298,000	119,380
		[시 189,580]		
		[구 227,800]		
	201 일반운영비	52,800	100,000	△47,200
	01 사무관리비	52,800	100,000	△47,200
	○정신보건센터 임대 수수료 4,400,000원*12월 =	52,800		
	307 민간이전	364,580	150,000	214,580
		[시 189,580]		
		[구 175,000]		
	05 민간위탁금	364,580	150,000	214,580
	○정신보건센터 위탁운영비 350,000,000원*1년 =	350,000		
		[시 175,000]		
		[구 175,000]		
	○정신보건센터 복지수당 14,580,000원*1년 =	14,580		
		[시 14,580]		
	임산부·영유아 관리 및 의료비 지원	457,882	1,452,170	△994,288
		[국 158,910]		
		[시 101,486]		
		[구 197,486]		
	영유아 건강 검진	5,551	5,784	△233
		[국 2,775]		
		[시 1,388]		
		[구 1,388]		
	201 일반운영비	264	0	264
		[국 132]		
		[시 66]		
		[구 66]		
	01 사무관리비	264	0	264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아건강검진사업 홍보비 264,000원*1년 =	264 [국 132] [시 66] [구 66]		
307 민간이전	5,287 [국 2,643] [시 1,322] [구 1,322]	5,784	△497
01 의료및구료비 ○의료수급자 영유아건강진단비 5,287,000원*1년 =	5,287 [국 2,643] [시 1,322] [구 1,322]	5,784	△497
선천성대사이상검사 및 환아관리	106,196 [국 42,478] [시 31,859] [구 31,859]	109,476	△3,280
307 민간이전	106,196 [국 42,478] [시 31,859] [구 31,859]	109,476	△3,280
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 사후관리비 106,196,000원*1년 =	106,196 [국 42,478] [시 31,859] [구 31,859]	109,476	△3,280
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	114,120 [국 45,648] [시 34,236] [구 34,236]	107,760	6,360
307 민간이전	114,120 [국 45,648]	107,760	6,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 34,236] [구 34,236]		
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 114,120,000원*1년 =	114,120 114,120 [국 45,648] [시 34,236] [구 34,236]	107,760	6,360
여성과 어린이 건강 증진	9,800	63,400	△53,600
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비 ○모유수유 권장사업 -모유수유 강사료 150,000원*16회 = -현수막 배너제작 500,000원*1년 = -모유수유 관리운영비 1,000,000원*1년 = -모유수유 소책자 제작 2,000원*1,000부 = ○모유수유홍보 리플릿 제작 500,000원*2회 =	6,900 5,900 2,400 500 1,000 2,000 1,000	0	6,900
203 업무추진비	400	160	240
03 시책추진업무추진비 ○모유수유 홍보 캠페인 운영 200,000원*2회 =	400 400	160	240
307 민간이전	2,500	63,240	△60,740
01 의료및구료비 ○유축기 대여사업 -유축기 구매비 100,000원*10대 = -유축기 소모품 구매비 10,000원*150명 =	2,500 2,500 1,000 1,500	63,240	△60,740
산(전)산(후)프로그램	37,000 [국 18,500] [시 9,250] [구 9,250]	0	37,000
307 민간이전	37,000 [국 18,500] [시 9,250] [구 9,250]	0	37,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	37,000	0	37,000
○산산프로그램 운영 37,000,000원*1년 =	37,000		
[국 18,500]			
[시 9,250]			
[구 9,250]			
임산부 영유아 등록관리 및 예방접종	185,215	220,012	△34,797
[국 49,509]			
[시 24,753]			
[구 110,953]			
201 일반운영비	8,250	5,400	2,850
01 사무관리비	4,000	5,400	△1,400
○모자보건사업 관리운영비 1,000,000원*1년 =	1,000		
○인쇄물비 3,000			
-홍역예방접종 증명서 1,000,000원*1년 =	1,000		
-진료기록부 및 예진서 2,000,000원*1년 =	2,000		
02 공공운영비 4,250		0	4,250
○영유아 탄생축하카드 우편 발송 250원*5,000명 =	1,250		
○모자보건사업 시설장비유지비 3,000,000원*1년 =	3,000		
307 민간이전	176,365	214,252	△37,887
[국 49,509]			
[시 24,753]			
[구 102,103]			
01 의료및구료비	176,365	214,252	△37,887
○영유아정기예방접종비(국가필수예방접종)	99,015		
-B형간염 5,265,000원*1년 =	5,265		
[국 2,633]			
[시 1,316]			
[구 1,316]			
-디피티 18,288,000원*1년 =	18,288		
[국 9,144]			
[시 4,572]			
[구 4,572]			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소아마비 41,705,000원*1년 =	41,705		
[국 20,853]			
[시 10,426]			
[구 10,426]			
- 엠엠알 18,989,000원*1년 =	18,989		
[국 9,495]			
[시 4,747]			
[구 4,747]			
- 티디 14,768,000원*1년 =	14,768		
[국 7,384]			
[시 3,692]			
[구 3,692]			
○영유아 모성실 소모품비(주사기, 초음파 필름) 5,000,000원*1년 =	5,000		
○임산부 철분제 37,629,000원*1년 =	37,629		
○풍진검사 시약비 11,760,000원*1년 =	11,760		
○태아기형아 검사비 17,850원*500명 =	8,925		
○TD예방접종비 11,780원*1,000명 =	11,780		
○백신전용냉장고 운영유지비 1,256,000원*1대 =	1,256		
○예방접종 응급세트 약품구매 1,000,000원*1년 =	1,000		
405 자산취득비	600	360	240
01 자산및물품취득비	600	360	240
○모성실 냉장고 600,000원*1대 =	600		
출산 장려 정책 지원	496,220	452,285	43,935
[국 191,958]			
[시 152,131]			
[구 152,131]			
산모 신생아 도우미 지원	215,460	116,208	99,252
[국 107,730]			
[시 53,865]			
[구 53,865]			
307 민간이전	215,460	116,208	99,252
[국 107,730]			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 53,865] [구 53,865]		
01 의료및구료비 ○산모신생아 도우미지원사업 215,460,000원*1년 =	215,460 215,460 [국 107,730] [시 53,865] [구 53,865]	116,208	99,252
불임부부 지원	280,760 [국 84,228] [시 98,266] [구 98,266]	336,077	△55,317
101 인건비	15,000 [국 4,500] [시 5,250] [구 5,250]	0	15,000
10 기간제근로자등보수 ○보조인력 인건비 15,000,000원*1년 =	15,000 15,000 [국 4,500] [시 5,250] [구 5,250]	0	15,000
307 민간이전	265,760 [국 79,728] [시 93,016] [구 93,016]	336,077	△70,317
01 의료및구료비 ○불임부부치료비 지원 265,760,000원*1년 =	265,760 265,760 [국 79,728] [시 93,016] [구 93,016]	336,077	△70,317
국가예방접종 확대	19,500 [국 9,750] [시 4,875]	19,500	0

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:출산 장려 정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 확대	[구 4,875]		
예방접종 등록센터 운영	19,500 [국 9,750 [시 4,875 [구 4,875]	0	19,500
101 인건비	19,500 [국 9,750 [시 4,875 [구 4,875]	0	19,500
10 기간제근로자등보수 ○예방접종등록센터인부 인건비 19,500,000원*1년 =	19,500 [국 9,750 [시 4,875 [구 4,875]	0	19,500
보건교육프로그램 운영	11,380	12,000	△620
보건교육의 활성화	11,380	12,000	△620
201 일반운영비	10,180	10,800	△620
01 사무관리비	10,180	10,800	△620
○보건교육운영 소모품비 500,000원*1년 =	500		
○교육자료 구입(비디오 및 CD) 30,000원*66개 =	1,980		
○보건교육 강사료 150,000원*26회 =	3,900		
○보건교육 플래카드 제작 100,000원*6개 =	600		
○보건사업 홍보리플릿 제작 3,000,000원*1년 =	3,000		
○보건교육 기자재 유지 운영비 200,000원*1년 =	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○보건교육 업무활동비 800,000원*1년 =	800		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	
○성교육 사업 400,000원*1년 =	400		
만성 질환 관리	41,840 [국 20,920]	16,700	25,140

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:보건교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
만성 질환 관리	[시 9,754]			
	[구 11,166]			
보건소 심뇌혈관질환 관리	9,200	9,200	0	
	[국 4,600]			
	[시 1,594]			
	[구 3,006]			
201 일반운영비	9,200	9,200	0	
	[국 4,600]			
	[시 1,594]			
	[구 3,006]			
01 사무관리비	9,200	9,200		
	○만성질환 관련 강사료 1,600,000원*1년 =	1,600		
	[국 800]			
	[시 400]			
	[구 400]			
	○홍보물 제작 1,496,000원*1년 =	1,496		
	[국 748]			
	[시 374]			
	[구 374]			
	○당뇨식이 체험부페 18,000원*50명*2회 =	1,800		
	[국 900]			
	[시 450]			
	[구 450]			
	○관리운영비 1,380,000원*1년 =	1,380		
	[국 690]			
	[시 345]			
	[구 345]			
	○소모품 구입 100,000원*1년 =	100		
	[국 50]			
[시 25]				
[구 25]				
○만성병조사감시 FMTP교육 운영 2,824,000원*1년 =	2,824			

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:만성 질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,412] [구 1,412]		
지역사회 만성병조사감시체계 구축	32,640 [국 16,320] [시 8,160] [구 8,160]	0	32,640
203 업무추진비	600 [국 300] [시 150] [구 150]	0	600
03 시책추진업무추진비 ○만성병조사감시체계구축운영비 600,000원*1년 =	600 [국 300] [시 150] [구 150]	0	600
307 민간이전	32,040 [국 16,020] [시 8,010] [구 8,010]	0	32,040
05 민간위탁금 ○건강면접조사운영 32,040,000원*1년 =	32,040 [국 16,020] [시 8,010] [구 8,010]	0	32,040
대상별 예방 접종	283,199 [국 31,057] [시 15,530] [구 236,612]	237,366	45,833
임시예방접종	271,800 [국 25,358] [시 12,680] [구 233,762]	221,526	50,274

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:만성 질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,900	0	4,900
10 기간제근로자등보수	4,900	0	4,900
○인플루엔자 예방접종 예진 의사 인건비 4,900,000원*1명*1월 =	4,900		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○예방접종 홍보물 발송 우편요금 3,000,000원*1년 =	3,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○인플루엔자 접종 운영비 5,000원*10명*20일 =	1,000		
307 민간이전	247,900	220,726	27,174
	[국 25,358]		
	[시 12,680]		
	[구 209,862]		
01 의료및구료비	247,900	220,726	27,174
○일본뇌염 4,615,000원*1년 =	4,615		
	[국 2,307]		
	[시 1,154]		
	[구 1,154]		
○장티푸스(무료) 1,415,000원*1년 =	1,415		
	[국 707]		
	[시 354]		
	[구 354]		
○수두 11,620,000원*1년 =	11,620		
	[국 5,810]		
	[시 2,905]		
	[구 2,905]		
○인플루엔자(무료) 33,068,000원*1년 =	33,068		
	[국 16,534]		
	[시 8,267]		
	[구 8,267]		
○일본뇌염(유료) 3,500원*3,500명 =	12,250		
○간염백신(유료) 4,000원*3,000명 =	12,000		

부서:지역보건과
 정책:구민건강 증진
 단위:대상별 예방 접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장티푸스(유료)	3,800원*300명 =	1,140		
○신증후군 출혈열	7,000원*40명 =	280		
○인플루엔자(유료)	7,500원*2,000명 =	15,000		
○인플루엔자(무료)	7,500원*20,000명 =	150,000		
○진료용소모품(감염성폐기물 전용용기등)	2,000,000원*1년 =	2,000		
○백신냉장고 유지운영비(비상연락망 구축)	1,256,000원*2대*1년 =	2,512		
○환자관계 제용지(접종카드, 예진서 등)	2,000,000원*1년 =	2,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○백신전용냉장고(신규)	15,000,000원*1대 =	15,000		
B형 간염 수직감염 예방		11,399	15,840	△4,441
	[국	5,699]		
	[시	2,850]		
	[구	2,850]		
307 민간이전		11,399	15,840	△4,441
	[국	5,699]		
	[시	2,850]		
	[구	2,850]		
01 의료및구료비		11,399	15,840	△4,441
○B형수직감염 예방사업	11,399,000원*1년 =	11,399		
	[국	5,699]		
	[시	2,850]		
	[구	2,850]		
전염병 예방 및 관리		415,670	310,987	104,683
	[국	29,350]		
	[시	28,150]		
	[구	358,170]		
결핵 및 성병 관리		42,236	31,436	10,800
결핵,성병 환자 등록 및 감염자 치료		21,536	10,736	10,800
201 일반운영비		15,380	7,700	7,680
01 사무관리비		14,880	7,700	7,180
○결핵검진비	1,800원*4,100명 =	7,380		

부서:지역보건과
 정책:전염병 예방 및 관리
 단위:결핵 및 성병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터페론 감마검사비	50,000원*100명 =	5,000		
○결핵교재비	10,000원*50부 =	500		
○홍보비	2,000,000원*1년 =	2,000		
02 공공운영비		500	0	500
○결핵관련사업 우편요금	500,000원*1년 =	500		
307 민간이전		6,156	3,036	3,120
01 의료및구료비		6,156	3,036	3,120
○공기살균기 램프교체비	150,000원*3대*1회 =	450		
○의료기기 구입(혈압계)	300,000원*2개 =	600		
○결핵환자 영양제	730원*80명*12회 =	701		
○약품운반카트	150,000원*1대 =	150		
○환자관계제용지	1,500,000원*1년 =	1,500		
○성병치료약품비	500,000원*1년 =	500		
○전염병관련 응급세트 구입	1,000,000원*1년 =	1,000		
○전염병관련 소모품 구입	1,255,000원*1년 =	1,255		
척추 측만증 검진		20,700	20,700	0
201 일반운영비		20,700	20,700	0
01 사무관리비		20,700	20,700	
○척추측만증 검진비	1,800원*11,500명 =	20,700		
전염병 에이즈 관리		64,700	60,128	4,572
		[국 28,150]		
		[시 28,150]		
		[구 8,400]		
에이즈감염인 진료비 지급		55,300	57,248	△1,948
		[국 27,650]		
		[시 27,650]		
307 민간이전		55,300	57,248	△1,948
		[국 27,650]		
		[시 27,650]		
01 의료및구료비		55,300	57,248	△1,948
○에이즈환자 진료비	50,400,000원*1년 =	50,400		
		[국 25,200]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈진단시약구매 4,900,000원*1년 =	[시 25,200] 4,900		
	[국 2,450] [시 2,450]		
전염병 및 에이즈 감염인 관리	9,400 [국 500] [시 500] [구 8,400]	2,880	6,520
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○전염병관련 홍보물 및 판넬 제작 4,000,000원*1년 =	4,000		
○에이즈상담실환경조성비 800,000원*1년 =	800		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
03 시책추진업무추진비	3,600	2,880	720
○에이즈감염자 관리 10,000원*60명*6회 =	3,600		
307 민간이전	1,000 [국 500] [시 500]	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○제1군전염병 격리치료비 1,000,000원*1년 =	1,000 [국 500] [시 500]		
전염병 조기발견 및 대응체계 구축	8,900 [국 1,200] [구 7,700]	3,600	5,300
전염병환자 조기 발견	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○질병모니터 교육교재 제작 5,000원*500부 =	2,500		
○전염병예방 홍보물 제작 3,000원*1,000부 =	3,000		
생물테러 및 신종전염병 대응	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서:지역보건과
 정책:전염병 예방 및 관리
 단위:전염병 조기발견 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○생물테러 등 모의훈련 1,000,000원*1년 =	1,000 1,000	0	1,000
전염병전문가 교육	2,400 [국 1,200] [구 1,200]	3,600	△1,200
201 일반운영비	2,400 [국 1,200] [구 1,200]	3,600	△1,200
01 사무관리비 ○전염병전문가교육(실무자)과정 1,200,000원*2명 =	2,400 2,400 [국 1,200] [구 1,200]	3,600	△1,200
효율적인 방역소독	299,834	215,823	84,011
새마을자율방역단 운영 및 지원	153,094	139,307	13,787
201 일반운영비	5,350	3,875	1,475
03 행사운영비 ○새마을자율방역단 방역발대식 행사 5,350,000원*1년 =	5,350 5,350	3,875	1,475
206 재료비	91,200	85,728	5,472
01 재료비 ○새마을방역단 살충소독약품 40,000원*48통*19개동 = ○새마을 방역 연무용 확산제 2,000원*30 l *48회*19개동 =	91,200 36,480 54,720	85,728	5,472
307 민간이전	56,544	49,704	6,840
02 민간경상보조 ○새마을자율방역활동 지원 62,000원*48회*19개동 =	56,544 56,544	49,704	6,840
방역소독	88,740	76,016	12,724
201 일반운영비	9,800	5,000	4,800
01 사무관리비 ○방역참고 장비보관함 제작 2,000,000원*1년 = ○방역소독 플래카드 제작 및 홍보 800,000원*1년 = ○월동 방제작업 피복비 100,000원*15명 =	4,300 2,000 800 1,500	5,000	△700
02 공공운영비	5,500	0	5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비(방역차량 수리비) 5,000,000원*1년 =	5,000		
○방역사업 관련 우편요금 500,000원*1년 =	500		
203 업무추진비	9,960	7,260	2,700
03 시책추진업무추진비	9,960	7,260	2,700
○전염병관리 및 방역업무 960,000원*1년 =	960		
○방역원 목욕비 4,000원*150일*15명*1년 =	9,000		
206 재료비	60,120	55,256	4,864
01 재료비	60,120	55,256	4,864
○방역소독기 유류(휘발유) 1,600원*10 l *80회 =	1,280		
○방역소독기 유류(경유) 1,500원*8 l *2대*160회 =	3,840		
○연무용 확산제 2,000원*50 l *100회 =	10,000		
○분무, 연무겸용 살충소독 약품 40,000원*500통 =	20,000		
○모기유충 구제약품 60,000원*300통 =	18,000		
○살균소독약품 10,000원*500통 =	5,000		
○정화조 모기출입방지팬 4,000원*500개 =	2,000		
405 자산취득비	8,860	8,500	360
01 자산및물품취득비	8,860	8,500	360
○유문등 70,000원*50대 =	3,500		
○휴대용 연막기 500,000원*10대 =	5,000		
○하수구 소독장비 운반카 120,000원*3대 =	360		
지리정보 기반 방역시스템 구축	58,000	0	58,000
207 연구개발비	58,000	0	58,000
02 전산개발비	58,000	0	58,000
○지리정보 기반 방역시스템 구축 58,000,000원*1식 =	58,000		
행정운영경비(지역보건과)	125,660	151,103	△25,443
인력운영비(지역보건과)	4,200	4,200	0
부서인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○정원(20명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(지역보건과)	121,460	146,903	△25,443

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	121,460	146,103	△24,643
201 일반운영비	49,460	54,230	△4,770
01 사무관리비	48,460	54,230	△5,770
○기본사무용품비 20,000원*20명*4회 =	1,600		
○기록물 편철 용품비 1,000,000원*1년 =	1,000		
○기본 사무용 종이류 30,000원*20명*4회 =	2,400		
○행정장비유지비	13,600		
-일반(프린터기6,복사기1)			
400,000원*7대*4회 =	11,200		
-칼라(프린터기1)			
600,000원*1대*4회 =	2,400		
○의료장비 유지비 500,000원*1년 =	500		
○특근급식비 5,000원*20식*20명*12월 =	24,000		
○도서구입비 50,000원*3팀*2회 =	300		
○간호사 피복비(신발 등) 200,000원*22명 =	4,400		
○간호사 보수 교육비 30,000원*22명*1년 =	660		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금 1,000,000원*1년 =	1,000		
202 여비	72,000	86,400	△14,400
01 국내여비	72,000	86,400	△14,400
○관내 출장여비 20,000원*20명*15일*12월 =	72,000		