

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 감사담당관  
정책: 열린구정 구현  
단위: 감사활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------|--|---------|------------|--------|
| 감사담당관                        |  | 199,430 | 188,860    | 10,570 |
| 열린구정 구현                      |  | 68,750  | 69,220     | △470   |
| 감사활동 강화                      |  | 20,520  | 25,930     | △5,410 |
| 제도개선 감사                      |  | 15,520  | 20,250     | △4,730 |
| 203 업무추진비                    |  | 11,520  | 11,520     | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                 |  | 11,520  | 11,520     | 0      |
| 1)감사업무추진 480,000원*12월        |  | 5,760   |            |        |
| 1)공직기강확립 업무추진 480,000원*12월   |  | 5,760   |            |        |
| 405 자산취득비                    |  | 4,000   | 8,730      | △4,730 |
| 01 자산및물품취득비                  |  | 4,000   | 8,730      | △4,730 |
| 1)감사회의실 에어컨설치 4,000,000원*1대  |  | 4,000   |            |        |
| 청렴도 향상                       |  | 5,000   | 5,680      | △680   |
| 201 일반운영비                    |  | 5,000   | 4,680      | 320    |
| 01 사무관리비                     |  | 5,000   | 4,680      | 320    |
| 1) 외부강사초빙교육 1,000,000원*2회    |  | 2,000   |            |        |
| 1) 청렴관련 홍보물 제작 3,000원*1,000부 |  | 3,000   |            |        |
| 공직자 의식개혁                     |  | 7,050   | 2,050      | 5,000  |
| 공직자 재산등록                     |  | 7,050   | 2,050      | 5,000  |
| 201 일반운영비                    |  | 6,050   | 1,050      | 5,000  |
| 01 사무관리비                     |  | 6,050   | 1,050      | 5,000  |
| 1) 운영수당 70,000원*3명*5회        |  | 1,050   |            |        |
| 1) 금융정보제공 통보비용 2,000원*2,500건 |  | 5,000   |            |        |
| 203 업무추진비                    |  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                 |  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 1) 공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*5회 |  | 1,000   |            |        |
| 갈등민원 조정                      |  | 7,500   | 9,600      | △2,100 |
| 민원조정위원회 운영                   |  | 3,300   | 5,400      | △2,100 |
| 201 일반운영비                    |  | 2,100   | 4,200      | △2,100 |
| 01 사무관리비                     |  | 2,100   | 4,200      | △2,100 |
| 1) 운영수당 70,000원*5명*6회        |  | 2,100   |            |        |
| 203 업무추진비                    |  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                 |  | 1,200   | 1,200      | 0      |

부서: 감사담당관  
정책: 열린구정 구현  
단위: 갈등민원 조정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------------|--------|------------|-------|
|                       |  |  | 1) 민원조정위원회 업무추진<br>1,200,000원*1식               | 1,200  |            |       |
|                       |  |  | 명예 감사관 활동                                      | 4,200  | 4,200      | 0     |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                      | 4,200  | 4,200      | 0     |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                       | 4,200  | 4,200      | 0     |
|                       |  |  | 1) 노원구 명예감사관 활동수당<br>70,000원*5명*1일*12월         | 4,200  |            |       |
|                       |  |  | 생활민원해소                                         | 33,680 | 31,640     | 2,040 |
|                       |  |  | 일빨리 기동처리반 운영                                   | 4,500  | 2,500      | 2,000 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                      | 2,800  | 800        | 2,000 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                       | 2,800  | 800        | 2,000 |
|                       |  |  | 1) 순찰처리요원 방한복구입 100,000원*8명                    | 800    |            |       |
|                       |  |  | 1) 시민불편살피미 홍보물 제작<br>2,000,000원*1식             | 2,000  |            |       |
|                       |  |  | 303 포상금                                        | 1,700  | 1,700      | 0     |
|                       |  |  | 01 포상금                                         | 1,700  | 1,700      | 0     |
|                       |  |  | 1) 시민불편살피미 및 일빨리 우수부서 시<br>상                   | 1,700  |            |       |
|                       |  |  | 2) 최우수부서 500,000원*1개부서                         | 500    |            |       |
|                       |  |  | 2) 우수부서 300,000원*2개부서                          | 600    |            |       |
|                       |  |  | 2) 장려부서 200,000원*3개부서                          | 600    |            |       |
|                       |  |  | e-주부모니터 운영                                     | 22,780 | 22,740     | 40    |
|                       |  |  | 101 인건비                                        | 20,480 | 19,840     | 640   |
|                       |  |  | 10 기간제근로자등보수                                   | 20,480 | 19,840     | 640   |
|                       |  |  | 1) 노원비전e-주부모니터요원 취약지역 순<br>찰 32,000원*32명*4회*5일 | 20,480 |            |       |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                      | 1,000  | 1,600      | △600  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                       | 1,000  | 1,600      | △600  |
|                       |  |  | 1) 노원비전e-주부모니터요원 활동용품 구<br>입 1,000,000원*1식     | 1,000  |            |       |
|                       |  |  | 203 업무추진비                                      | 1,300  | 1,300      | 0     |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                                   | 1,300  | 1,300      | 0     |
|                       |  |  | 1) 노원비전e-주부모니터요원 활동평가 및<br>격려 1,300,000원*1식    | 1,300  |            |       |
|                       |  |  | 성과관리 운영                                        | 6,400  | 6,400      | 0     |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                      | 4,000  | 4,000      | 0     |

부서: 감사담당관  
정책: 열린구정 구현  
단위: 생활민원해소

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                               |                               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |         |        |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|
|                               |  |                               | 01 사무관리비                      | 4,000  | 4,000      | 0       |         |        |
|                               |  |                               | 1) 성과관리관련 책자 제작 4,000,000원*1식 | 4,000  |            |         |         |        |
|                               |  |                               | 203 업무추진비                     | 2,400  | 2,400      | 0       |         |        |
|                               |  |                               | 03 시책추진업무추진비                  | 2,400  | 2,400      | 0       |         |        |
|                               |  |                               | 1) 성과관리업무추진 2,400,000원*1식     | 2,400  |            |         |         |        |
|                               |  |                               | 행정운영경비(감사담당관)                 |        |            | 130,680 | 119,640 | 11,040 |
|                               |  |                               | 인력운영비                         |        |            | 4,200   | 4,200   | 0      |
|                               |  |                               | 인력운영비                         |        |            | 4,200   | 4,200   | 0      |
|                               |  |                               | 203 업무추진비                     | 4,200  | 4,200      | 0       |         |        |
|                               |  |                               | 04 부서운영업무추진비                  | 4,200  | 4,200      | 0       |         |        |
|                               |  |                               | 1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월     | 4,200  |            |         |         |        |
|                               |  |                               | 기본경비                          |        |            | 126,480 | 115,440 | 11,040 |
|                               |  | 기본경비                          |                               |        | 126,480    | 115,440 | 11,040  |        |
|                               |  | 201 일반운영비                     | 54,720                        | 43,680 | 11,040     |         |         |        |
|                               |  | 01 사무관리비                      | 54,720                        | 43,680 | 11,040     |         |         |        |
|                               |  | 1)일반 사무관리비 1,340,000원*12월     | 16,080                        |        |            |         |         |        |
|                               |  | 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*23명*12월 | 38,640                        |        |            |         |         |        |
|                               |  | 202 여비                        | 71,760                        | 71,760 | 0          |         |         |        |
|                               |  | 01 국내여비                       | 71,760                        | 71,760 | 0          |         |         |        |
|                               |  | 1)업무추진 여비 20,000원*23명*13일*12월 | 71,760                        |        |            |         |         |        |
|                               |  |                               |                               |        |            |         |         |        |
|                               |  |                               |                               |        |            |         |         |        |
|                               |  |                               |                               |        |            |         |         |        |
|                               |  |                               |                               |        |            |         |         |        |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정업무 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|-----------|
| 총무과                           |  | 25,880,830        | 22,872,964 | 3,007,866 |
|                               |  | 시                 | 45,864     |           |
|                               |  | 자체                | 25,834,966 |           |
| 지방행정 역량 강화                    |  | 9,058,614         | 7,928,592  | 1,130,022 |
|                               |  | 시                 | 45,864     |           |
|                               |  | 자체                | 9,012,750  |           |
| 구정업무 수행                       |  | 4,089,661         | 3,898,797  | 190,864   |
| 각종행사 개최                       |  | 43,016            | 77,016     | △34,000   |
| 201 일반운영비                     |  | 7,000             | 41,000     | △34,000   |
| 03 행사운영비                      |  | 7,000             | 41,000     | △34,000   |
| 1) 구민의날 기념식 홍보물 제작            |  | 7,000,000원*1식     | 7,000      |           |
| 203 업무추진비                     |  | 26,016            | 26,016     | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                  |  | 26,016            | 26,016     | 0         |
| 1) 구민의날 행사                    |  | 8,000,000원*1식     | 8,000      |           |
| 1) 신년인사회                      |  | 10,000,000원 *1식   | 10,000     |           |
| 1) 자매결연 업무추진                  |  | 6,000,000원*1식     | 6,000      |           |
| 1) 행사 및 의전활동                  |  | 168,000원*12회      | 2,016      |           |
| 301 일반보상금                     |  | 10,000            | 10,000     | 0         |
| 10 행사실비보상금                    |  | 10,000            | 10,000     | 0         |
| 1) 행사출연사례금                    |  | 10,000,000원*1식    | 10,000     |           |
| 지역방위활동 지원                     |  | 112,600           | 97,200     | 15,400    |
| 203 업무추진비                     |  | 4,800             | 4,800      | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                  |  | 4,800             | 4,800      | 0         |
| 1)방위협의회 활동비                   |  | 2,400,000원*2회     | 4,800      |           |
| 308 자치단체등이전                   |  | 31,200            | 32,400     | △1,200    |
| 07 예비군육성지원경상보조                |  | 31,200            | 32,400     | △1,200    |
| 1)예비군부대운영지원                   |  | 100,000원*26동대*12월 | 31,200     |           |
| 401 시설비및부대비                   |  | 6,600             | 0          | 6,600     |
| 01 시설비                        |  | 6,600             | 0          | 6,600     |
| 1)통합방위종합상황실정보공유체계구축           |  | 6,600,000원*1식     | 6,600      |           |
| 403 자치단체등자본이전                 |  | 70,000            | 60,000     | 10,000    |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정업무 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               | 03 예비군육성지원자본보조                | 70,000    | 60,000     | 10,000  |
|                               | 1)예비군부대교육 훈련지원                |           |            |         |
|                               | 70,000,000원*1식                | 70,000    |            |         |
|                               | 구청사 관리                        | 3,925,045 | 3,690,581  | 234,464 |
|                               | 201 일반운영비                     | 1,580,350 | 1,420,350  | 160,000 |
|                               | 01 사무관리비                      | 375,550   | 353,550    | 22,000  |
|                               | 1) 일 · 숙직비                    | 200,250   |            |         |
|                               | 2) 구청 일직비 50,000원*11명*110일    | 60,500    |            |         |
|                               | 2) 구청 숙직비 50,000원*7명*365일     | 127,750   |            |         |
|                               | 2) 구청 일직보강 50,000원*4명*30일     | 6,000     |            |         |
|                               | 2) 구청 숙직보강 50,000원*4명*30일     | 6,000     |            |         |
|                               | 1)구청주차장 요금 신용카드 사용 수수료        |           |            |         |
|                               | 220,000,000원*50%*3%           | 3,300     |            |         |
|                               | 1)갤러리청사 운영유지비 70,000,000원*1식  | 70,000    |            |         |
|                               | 1)서울공룡그랜드쇼 경비 100,000,000원*1식 | 100,000   |            |         |
|                               | 1)청사외부근무직원 피복비 100,000원*20명   | 2,000     |            |         |
|                               | 02 공공운영비                      | 1,204,800 | 1,066,800  | 138,000 |
|                               | 1) 냉동기, 보일러 세관                |           |            |         |
|                               | 4,800,000원*12월*50%            | 28,800    |            |         |
|                               | 1) 구청시설장비 유지 10,000,000원*12월  | 120,000   |            |         |
|                               | 1) 구청 공공요금 77,000,000원*12월    | 924,000   |            |         |
|                               | 1) 화물, 승용차(유류,수리비)            |           |            |         |
|                               | 11,000,000원*12월               | 132,000   |            |         |
|                               | 203 업무추진비                     | 125,188   | 125,188    | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비                  | 125,188   | 125,188    | 0       |
|                               | 1) 격무부서 지원 및 행사비 지원           |           |            |         |
|                               | 4,000,000원*12회                | 48,000    |            |         |
|                               | 1) 민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담회     |           |            |         |
|                               | 3,000,000원*12회                | 36,000    |            |         |
|                               | 1) 구 특수사업 업무추진 4,000,000원*4회  | 16,000    |            |         |
|                               | 1) 구청방문 기념품 구매 30,000원*400개   | 12,000    |            |         |
|                               | 1) 행정관리국 시책추진 8,000,000원*1식   | 8,000     |            |         |
|                               | 1) 각종회의비 2,500,000원*1식        | 2,500     |            |         |
|                               | 1) 보안 및 청사방호 224,000원*12회     | 2,688     |            |         |
|                               | 307 민간이전                      | 513,707   | 473,543    | 40,164  |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 규정업무 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                            | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------|
|                               | 05 민간위탁금                   | 513,707             | 473,543    | 40,164   |
|                               | 1) 직장어린이집 운영비              | 200,234             |            |          |
|                               | 2) 시설별 지원                  | 135,972             |            |          |
|                               | 3) 시설장(17호봉)               |                     |            |          |
|                               | 2,526,110원*80%*12월*1.05    | 25,464              |            |          |
|                               | 3) 보육교사(6호봉)               |                     |            |          |
|                               | 1,581,530원*80%*6명*12월*1.05 | 95,651              |            |          |
|                               | 3) 취사부(4호봉)                |                     |            |          |
|                               | 1,179,100원*100%*12월*1.05   | 14,857              |            |          |
|                               | 2) 처우개선비                   | 16,980              |            |          |
|                               | 3) 시설장                     | 245,000원*1명*12월     | 2,940      |          |
|                               | 3) 보육교사                    | 195,000원*6명*12월     | 14,040     |          |
|                               | 2) 보육아동 프로그램지원비            |                     |            |          |
|                               | 20,000원*52명*12월            | 12,480              |            |          |
|                               | 2) 보육교사 중식비                | 28,000원*6명*12월      | 2,016      |          |
|                               | 2) 비상근교사 인건비               |                     |            |          |
|                               | 17,700원*1명*21일*6월          | 2,231               |            |          |
|                               | 2) 대체교사 인건비                | 42,350원*21일*6월      | 5,337      |          |
|                               | 2) 국민연금부담금                 | 135,972,000원*4.5%   | 6,119      |          |
|                               | 2)국민건강보험부담금                |                     |            |          |
|                               | 135,972,000원*2.54%         | 3,454               |            |          |
|                               | 2) 고용보험부담금                 | 135,972,000원*1.3%   | 1,768      |          |
|                               | 2) 산재보험부담금                 | 135,972,000원*1.872% | 2,546      |          |
|                               | 2) 퇴직적립금                   | 135,972,000원*1/12   | 11,331     |          |
|                               | 1) 구청사 청소용역비               |                     |            |          |
|                               | 1,865,910원*14명*12월         | 313,473             |            |          |
|                               | 401 시설비및부대비                | 1,640,800           | 1,489,500  | 151,300  |
|                               | 01 시설비                     | 1,200,800           | 1,489,500  | △288,700 |
|                               | 1)구청사 증축                   | 1,000,000,000원*1식   | 1,000,000  |          |
|                               | 1)지하기계실 배수관 스텐그레이팅 교체      |                     |            |          |
|                               | 15,000,000원*1식             | 15,000              |            |          |
|                               | 1)구청사 본관 화장실 송풍기 교체        |                     |            |          |
|                               | 9,600,000원*1식              | 9,600               |            |          |
|                               | 1)본관 서쪽 벽면 및 별관옥상방수공사      |                     |            |          |
|                               | 27,500,000원*1식             | 27,500              |            |          |
|                               | 1)어린이집 옥상 캐노피 보강공사         |                     |            |          |
|                               | 12,200,000원*1식             | 12,200              |            |          |
|                               | 1)구청사 숙직실 환경개선공사           |                     |            |          |
|                               | 13,000,000원*1식             | 13,000              |            |          |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 규정업무 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------|----------|
|                               | 1)예비동력 분전함 설치공사   | 7,500,000원*1식   | 7,500   |            |          |
|                               | 1)절전형 자동역율 조정장치   | 61,000,000원 *1식 | 61,000  |            |          |
|                               | 1)구청사 경관조명 설치     | 55,000,000원*1식  | 55,000  |            |          |
|                               | 02 감리비            |                 | 440,000 | 0          | 440,000  |
|                               | 1)구청사 증축 감리비      | 440,000,000원*1식 | 440,000 |            |          |
|                               | 405 자산취득비         |                 | 65,000  | 182,000    | △117,000 |
|                               | 01 자산및물품취득비       |                 | 65,000  | 182,000    | △117,000 |
|                               | 1)구청사 청소관리 장비 구입  | 3,300,000원*1식   | 3,300   |            |          |
|                               | 1)개별냉난방기 및 헨코일 구매 | 16,000,000원*1식  | 16,000  |            |          |
|                               | 1)TV 중계방송시스템      | 5,500,000원*1식   | 5,500   |            |          |
|                               | 1)상황실 TV구매        | 2,000,000원*1대   | 2,000   |            |          |
|                               | 1)디지털 운전등사기       | 9,700,000원*1대   | 9,700   |            |          |
|                               | 1) 행정차량 구입(대체)    |                 | 28,500  |            |          |
|                               | 2) 승용(중형)         | 28,500,000원*1대  | 28,500  |            |          |
|                               | 구청장협의회 활동지원       |                 | 9,000   | 34,000     | △25,000  |
|                               | 201 일반운영비         |                 | 9,000   | 34,000     | △25,000  |
|                               | 02 공공운영비          |                 | 9,000   | 34,000     | △25,000  |
|                               | 1)구청장 협의회비        |                 | 9,000   |            |          |
|                               | 2)전국협의회비          | 4,000,000원*1식   | 4,000   |            |          |
|                               | 2)서울특별시협의회비(일반)   | 2,000,000원*1식   | 2,000   |            |          |
|                               | 2)서울특별시협의회비(특별)   | 3,000,000원*1식   | 3,000   |            |          |
|                               | 일하는 공직풍토 조성       |                 | 467,542 | 500,638    | △33,096  |
|                               |                   | 시               | 45,864  |            |          |
|                               |                   | 자체              | 421,678 |            |          |
|                               | 직원 표창             |                 | 42,900  | 43,400     | △500     |
|                               | 303 포상금           |                 | 42,900  | 43,400     | △500     |
|                               | 01 포상금            |                 | 42,900  | 43,400     | △500     |
|                               | 1) 마들청록상 시상금      | 500,000원*15명    | 7,500   |            |          |
|                               | 1) 효행공무원 격려       | 500,000원*5명     | 2,500   |            |          |
|                               | 1) 구청장 표창 시상금     | 200,000원*60명    | 12,000  |            |          |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 일하는 공직풍토 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------|----------|
|                               | 1) 노원아이디어스상 시상금                  | 20,900  |            |          |
|                               | 2) 최우수상 1,000,000원*5명            | 5,000   |            |          |
|                               | 2) 우수상 500,000원*18명              | 9,000   |            |          |
|                               | 2) 장려상 300,000원*23명              | 6,900   |            |          |
|                               | 퇴직공무원 격려                         | 30,000  | 48,000     | △ 18,000 |
|                               | 203 업무추진비                        | 10,000  | 10,000     | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                     | 10,000  | 10,000     | 0        |
|                               | 1) 정년 · 명예퇴임식 행사비 5,000,000원*2회  | 10,000  |            |          |
|                               | 303 포상금                          | 20,000  | 38,000     | △ 18,000 |
|                               | 01 포상금                           | 20,000  | 38,000     | △ 18,000 |
|                               | 1) 정년퇴직자 격려 1,000,000원*10명       | 10,000  |            |          |
|                               | 1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명       | 10,000  |            |          |
|                               | 인사관리 운영                          | 348,778 | 409,238    | △ 60,460 |
|                               | 101 인건비                          | 289,538 | 290,518    | △ 980    |
|                               | 10 기간제근로자등보수                     | 289,538 | 290,518    | △ 980    |
|                               | 1)대체인력                           | 289,538 |            |          |
|                               | 2)인부임 1,094,620원*20명*12월         | 262,709 |            |          |
|                               | 2)국민연금 부담금 262,709,000원*4.5%     | 11,822  |            |          |
|                               | 2)국민건강보험부담금 262,709,000원*2.54%   | 6,673   |            |          |
|                               | 2)고용보험부담금 262,709,000원*1.3%      | 3,416   |            |          |
|                               | 2)산재보험부담금 262,709,000원*1.872%    | 4,918   |            |          |
|                               | 201 일반운영비                        | 5,880   | 3,360      | 2,520    |
|                               | 01 사무관리비                         | 5,880   | 3,360      | 2,520    |
|                               | 1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회      | 5,880   |            |          |
|                               | 203 업무추진비                        | 3,360   | 3,360      | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                     | 3,360   | 3,360      | 0        |
|                               | 1)인사위원회 운영 240,000원*6회           | 1,440   |            |          |
|                               | 1)조직관리 및 인력운영 160,000원*12회       | 1,920   |            |          |
|                               | 303 포상금                          | 50,000  | 112,000    | △ 62,000 |
|                               | 01 포상금                           | 50,000  | 112,000    | △ 62,000 |
|                               | 1)공로연수 및 사회적응 훈련비 5,000,000원*10명 | 50,000  |            |          |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 일하는 공직풍토 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 특별사업경찰 운영                        | 45,864  | 0          | 45,864  |
|                               | 시                                | 45,864  |            |         |
|                               | 201 일반운영비                        | 36,504  | 0          | 36,504  |
|                               | 시                                | 36,504  |            |         |
|                               | 01 사무관리비                         | 30,504  | 0          | 30,504  |
|                               | 1)특별사법경찰 운영비                     | 30,504  |            |         |
|                               | 2)사무관리비 200,000원*12월             | 2,400   |            |         |
|                               | 시                                | 2,400   |            |         |
|                               | 2) 업무추진 급량비 7,000원*3명*20일*12월    | 5,040   |            |         |
|                               | 시                                | 5,040   |            |         |
|                               | 2)사무실임대료 780,000원*12월            | 9,360   |            |         |
|                               | 시                                | 9,360   |            |         |
|                               | 2)사무실 관리비 364,000원*12월           | 4,368   |            |         |
|                               | 시                                | 4,368   |            |         |
|                               | 2)차량임대료 778,000원*12월             | 9,336   |            |         |
|                               | 시                                | 9,336   |            |         |
|                               | 02 공공운영비                         | 6,000   | 0          | 6,000   |
|                               | 1)특별사법경찰관리 차량유지비 500,000원*12월    | 6,000   |            |         |
|                               | 시                                | 6,000   |            |         |
|                               | 202 여비                           | 9,360   | 0          | 9,360   |
|                               | 시                                | 9,360   |            |         |
|                               | 01 국내여비                          | 9,360   | 0          | 9,360   |
|                               | 1)특별사법경찰관리 여비 20,000원*3명*13일*12월 | 9,360   |            |         |
|                               | 시                                | 9,360   |            |         |
| 우수한 전문행정인 양성                  |                                  | 971,940 | 700,640    | 271,300 |
|                               | 직장교육 활성화                         | 120,000 | 119,600    | 400     |
|                               | 201 일반운영비                        | 116,600 | 115,200    | 1,400   |
|                               | 01 사무관리비                         | 116,600 | 115,200    | 1,400   |
|                               | 1)노원 문화탐방교육                      | 12,000  |            |         |
|                               | 2)안내강사료 300,000원*12회             | 3,600   |            |         |
|                               | 2)교육비(중식비 등) 10,000원*70명*12회     | 8,400   |            |         |
|                               | 1)수요자 중심의 맞춤형 교육                 | 20,000  |            |         |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 우수한 전문행정인 양성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                    |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 2)위탁 교육비           | 50,000원*5일*60명     | 15,000  |            |         |
|                               |  | 2)자체교육과정강사료        | 200,000원*5시간*5회    | 5,000   |            |         |
|                               |  | 1)우수지역 벤치마킹 체험연수   | 200,000원*100명      | 20,000  |            |         |
|                               |  | 1)노원 21사이버 교육      | 2,500,000원*12월     | 30,000  |            |         |
|                               |  | 1)노원 IT아카데미 운영     | 100,000원*250명      | 25,000  |            |         |
|                               |  | 1)친절서비스 향상 교육      | 300,000원*4시간*8회    | 9,600   |            |         |
|                               |  | 203 업무추진비          |                    | 3,400   | 3,400      | 0       |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비       |                    | 3,400   | 3,400      | 0       |
|                               |  | 1) 공무원 임용시험 추진     | 500,000원*2회        | 1,000   |            |         |
|                               |  | 1)교육업무 추진          | 200,000원*12월       | 2,400   |            |         |
|                               |  | 직원 위탁교육            |                    | 734,000 | 469,100    | 264,900 |
|                               |  | 201 일반운영비          |                    | 379,000 | 179,100    | 199,900 |
|                               |  | 01 사무관리비           |                    | 379,000 | 179,100    | 199,900 |
|                               |  | 1)외부 공공교육기관 위탁교육   | 200,000원*150명      | 30,000  |            |         |
|                               |  | 1)전문 및 민간교육기관 위탁교육 | 200,000원*200명      | 40,000  |            |         |
|                               |  | 1)5급 승진리더과정 교육     | 1,500,000원*10명     | 15,000  |            |         |
|                               |  | 1)직원조직활성화 훈련       | 300,000원*500명      | 150,000 |            |         |
|                               |  | 1)글로벌 능력 함양        |                    | 9,000   |            |         |
|                               |  | 2)영어 교육            | 1,000,000원*3월      | 3,000   |            |         |
|                               |  | 2)중국어 교육           | 1,000,000원*3월      | 3,000   |            |         |
|                               |  | 2)일어 교육            | 1,000,000원*3월      | 3,000   |            |         |
|                               |  | 1)대학 및 대학원 지원      |                    | 135,000 |            |         |
|                               |  | 2)방송대 및 사이버대 지원    | 500,000원*25명*2학기   | 25,000  |            |         |
|                               |  | 2)직장 4년제 대학 위탁교육   | 1,000,000원*40명*2학기 | 80,000  |            |         |
|                               |  | 2)대학원 지원           | 1,500,000원*10명*2학기 | 30,000  |            |         |
|                               |  | 202 여비             |                    | 355,000 | 290,000    | 65,000  |
|                               |  | 01 국내여비            |                    | 90,000  | 80,000     | 10,000  |
|                               |  | 1)교육여비             |                    | 60,000  |            |         |
|                               |  | 2)외부기관 위탁          | 300,000원*100명      | 30,000  |            |         |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 우수한 전문행정인 양성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                          | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |           |       |         |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|------------|---------|-----------|-------|---------|
|                               |  |  | 2)서울시 위탁                 | 100,000명*300명     | 30,000     | 210,000 | △ 180,000 |       |         |
|                               |  |  | 1)관외출장여비                 | 300,000원*100명     | 30,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 03 국외업무여비                |                   | 30,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 1) 자매결연(우호)방문,시찰 활성화     | 3,000,000원*10명    | 30,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 04 국제화여비                 |                   | 235,000    |         |           | 0     | 235,000 |
|                               |  |  | 1)글로벌 역량개발 훈련            |                   | 235,000    |         |           |       |         |
|                               |  |  | 2)기획 및 정책연수              | 3,500,000원*20명    | 70,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 2)자율체험(상반기)              | 1,500,000원*40명    | 60,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 2)자율체험(하반기)              | 1,000,000원*30명    | 30,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 2)기타공무여행                 | 2,500,000원*30명    | 75,000     |         |           |       |         |
|                               |  |  | 민원행정서비스 향상               |                   |            | 117,940 | 111,940   | 6,000 |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비                |                   | 1,400      | 3,800   | △ 2,400   |       |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비                 |                   | 1,400      | 3,800   | △ 2,400   |       |         |
|                               |  |  | 1)행정서비스현장 운영위원회 운영수당     | 70,000원*5명*4회     | 1,400      |         |           |       |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비                |                   | 2,400      | 3,000   | △ 600     |       |         |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비             |                   | 2,400      | 3,000   | △ 600     |       |         |
|                               |  |  | 1) 친절봉사 업무추진             | 200,000원*12월      | 2,400      |         |           |       |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금                |                   | 500        | 500     | 0         |       |         |
|                               |  |  | 12 기타보상금                 |                   | 500        | 500     | 0         |       |         |
|                               |  |  | 1) 잘못된 행정서비스에대한 보상       | 5,000원*100건       | 500        |         |           |       |         |
|                               |  |  | 303 포상금                  |                   | 8,640      | 8,640   | 0         |       |         |
|                               |  |  | 01 포상금                   |                   | 8,640      | 8,640   | 0         |       |         |
|                               |  |  | 1) 고객만족 BEST 공무원 시상      | 100,000원*2명*12월   | 2,400      |         |           |       |         |
|                               |  |  | 1) 민원응대 친절도 평가 우수부서 및 직원 | 2,600,000원*2회     | 5,200      |         |           |       |         |
|                               |  |  | 1) 직원 칭찬 릴레이             | 20,000원*52주       | 1,040      |         |           |       |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                 |                   | 105,000    | 96,000  | 9,000     |       |         |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                 |                   | 105,000    | 96,000  | 9,000     |       |         |
|                               |  |  | 1)민원안내도우미 위탁 운영          | 1,750,000원*5명*12월 | 105,000    |         |           |       |         |
| 직원 후생복지 및 의회 · 노조 협력          |  |  | 3,220,443                | 2,638,294         | 582,149    |         |           |       |         |
| 직원후생복지 지원                     |  |  | 3,146,163                | 2,556,014         | 590,149    |         |           |       |         |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 직원 후생복지 및 의회·노조 협력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | 101 인건비                             | 48,605    | 43,194     | 5,411   |
|                       |  |  | 10 기간제근로자등보수                        | 48,605    | 43,194     | 5,411   |
|                       |  |  | 1)구내식당                              | 48,605    |            |         |
|                       |  |  | 2)종사원 인부임 35,000원*7명*180일           | 44,100    |            |         |
|                       |  |  | 2)국민연금부담금 44,100,000원*4.5%          | 1,985     |            |         |
|                       |  |  | 2)국민건강보험부담금 44,100,000원*2.54%       | 1,121     |            |         |
|                       |  |  | 2)고용(산재)보험부담금 44,100,000원*3.172%    | 1,399     |            |         |
|                       |  |  | 201 일반운영비                           | 233,400   | 155,500    | 77,900  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                            | 225,400   | 149,500    | 75,900  |
|                       |  |  | 1)직원휴양소 운영                          | 191,400   |            |         |
|                       |  |  | 2)콘도회원권 이용관리비 69,000원*1,600박        | 110,400   |            |         |
|                       |  |  | 2)직원휴양소 운영 임차료(하계) 150,000원*18실*30일 | 81,000    |            |         |
|                       |  |  | 1)귀성버스 임차료 1,700,000원*10대*2회        | 34,000    |            |         |
|                       |  |  | 02 공공운영비                            | 8,000     | 6,000      | 2,000   |
|                       |  |  | 1)식당시설장비 유지 8,000,000원*1식           | 8,000     |            |         |
|                       |  |  | 202 여비                              | 80,000    | 0          | 80,000  |
|                       |  |  | 04 국제화여비                            | 80,000    | 0          | 80,000  |
|                       |  |  | 1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*40명*2회      | 80,000    |            |         |
|                       |  |  | 301 일반보상금                           | 30,210    | 30,210     | 0       |
|                       |  |  | 12 기타보상금                            | 30,210    | 30,210     | 0       |
|                       |  |  | 1)직원자녀 대학생 구정현장 체험                  | 30,210    |            |         |
|                       |  |  | 2)구정현장체험 25,000원*20명*30일*2회         | 30,000    |            |         |
|                       |  |  | 2)산재보험료 30,000,000원*0.7%            | 210       |            |         |
|                       |  |  | 303 포상금                             | 2,609,100 | 2,111,110  | 497,990 |
|                       |  |  | 01 포상금                              | 2,609,100 | 2,111,110  | 497,990 |
|                       |  |  | 1)창의혁신 마일리지 우수자 포상 100,000원*30명     | 3,000     |            |         |
|                       |  |  | 1)U-think tank 제안평가단 포상             | 4,500     |            |         |
|                       |  |  | 2)1위~10위 150,000원*10명               | 1,500     |            |         |
|                       |  |  | 2)11위~35위 100,000원*25명              | 2,500     |            |         |
|                       |  |  | 2)36위~45위 50,000원*10명               | 500       |            |         |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 직원 후생복지 및 의회·노조 협력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 1)직원자녀 보육료 지원<br>50,000원*220명*12월  | 132,000   |            |         |
|                       | 1)맞춤형 복지제도 운영                      | 2,469,600 |            |         |
|                       | 2)맞춤형 복지 포인트<br>1,800,000원*1,372명  | 2,469,600 |            |         |
|                       | 307 민간이전                           | 19,148    | 0          | 19,148  |
|                       | 05 민간위탁금                           | 19,148    | 0          | 19,148  |
|                       | 1)대여장학금 부담금<br>19,148,000원*1식      | 19,148    |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                        | 17,000    | 27,000     | △10,000 |
|                       | 01 시설비                             | 17,000    | 27,000     | △10,000 |
|                       | 1)구내식당                             | 17,000    |            |         |
|                       | 2)식당 주방 냉온수 배관교체<br>17,000,000원*1식 | 17,000    |            |         |
|                       | 405 자산취득비                          | 108,700   | 189,000    | △80,300 |
|                       | 01 자산및물품취득비                        | 108,700   | 189,000    | △80,300 |
|                       | 1)콘도 회원권 구입비<br>33,400,000원*3구좌    | 100,200   |            |         |
|                       | 1)구내식당 물품구입                        | 8,500     |            |         |
|                       | 2)3단 밥솥 구매<br>4,000,000원*1개        | 4,000     |            |         |
|                       | 2)버티컬 커터 믹서기<br>4,500,000원*1개      | 4,500     |            |         |
|                       | 구의회 협력 추진                          | 59,000    | 67,000     | △8,000  |
|                       | 201 일반운영비                          | 22,000    | 22,000     | 0       |
|                       | 01 사무관리비                           | 22,000    | 22,000     | 0       |
|                       | 1) 의정비 심의위원회                       | 22,000    |            |         |
|                       | 2) 회의참석수당<br>70,000원*10명*5회        | 3,500     |            |         |
|                       | 2) 연구수당<br>70,000원*10명*5회          | 3,500     |            |         |
|                       | 2) 여론조사비<br>15,000,000원*1식         | 15,000    |            |         |
|                       | 203 업무추진비                          | 25,000    | 33,000     | △8,000  |
|                       | 03 시책추진업무추진비                       | 25,000    | 33,000     | △8,000  |
|                       | 1) 의회협력 업무추진<br>25,000,000원*1식     | 25,000    |            |         |
|                       | 304 연금부담금등                         | 12,000    | 12,000     | 0       |
|                       | 03 의원상해부담금                         | 12,000    | 12,000     | 0       |
|                       | 1) 사망<br>8,000,000원*1식             | 8,000     |            |         |
|                       | 1) 상해<br>4,000,000원*1식             | 4,000     |            |         |
|                       | 공무원노동조합 활동 지원                      | 15,280    | 15,280     | 0       |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 직원 후생복지 및 의회·노조 협력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  | 201 일반운영비                         | 5,280   | 5,280      | 0       |
|                       |  | 02 공공운영비                          | 5,280   | 5,280      | 0       |
|                       |  | 1) 자문노무사 440,000원*1명*12월          | 5,280   |            |         |
|                       |  | 203 업무추진비                         | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                      | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                       |  | 1) 공무원노동조합 업무추진 1,000,000원*10회    | 10,000  |            |         |
|                       |  | 구민회관 청사 관리                        | 309,028 | 190,223    | 118,805 |
|                       |  | 구민회관 청사 유지관리                      | 309,028 | 190,223    | 118,805 |
|                       |  | 101 인건비                           | 30,578  | 29,705     | 873     |
|                       |  | 10 기간제근로자등보수                      | 30,578  | 29,705     | 873     |
|                       |  | 1) 구민회관 청소인부                      | 30,578  |            |         |
|                       |  | 2) 인부임 32,000원*2인*90일*4회          | 23,040  |            |         |
|                       |  | 2) 휴일근무수당 32,000원*1.5*2명*54일      | 5,184   |            |         |
|                       |  | 2) 국민연금부담금 23,040,000원*4.5%       | 1,037   |            |         |
|                       |  | 2) 국민건강보험부담금 23,040,000원*2.54%    | 586     |            |         |
|                       |  | 2) 고용(산재)보험부담금 23,040,000원*3.172% | 731     |            |         |
|                       |  | 201 일반운영비                         | 166,450 | 143,518    | 22,932  |
|                       |  | 01 사무관리비                          | 50,750  | 47,173     | 3,577   |
|                       |  | 1) 일반수용비                          | 3,000   |            |         |
|                       |  | 2) 청사관리용품 500,000원*6회             | 3,000   |            |         |
|                       |  | 1) 일,숙직비                          | 23,750  |            |         |
|                       |  | 2) 구민회관 일직비 50,000원*110일          | 5,500   |            |         |
|                       |  | 2) 구민회관 숙직비 50,000원*365일*1명       | 18,250  |            |         |
|                       |  | 1)일반수용비 2,000,000원*12월            | 24,000  |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비                          | 115,700 | 96,345     | 19,355  |
|                       |  | 1) 시설장비유지비                        | 13,700  |            |         |
|                       |  | 2) 온수배관교체 3,000,000원*1식           | 3,000   |            |         |
|                       |  | 2) 냉동기 세관 2,500,000원*1식           | 2,500   |            |         |
|                       |  | 2) 소방시설 점검 1,000,000원*1회          | 1,000   |            |         |
|                       |  | 2) 가스안전검사수수료 200,000원*1회          | 200     |            |         |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구민회관 청사 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                   |                     | 예산액            | 전년도<br>예산액     | 비교증감      |            |            |           |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                               |  |                   | 2) 냉동기정기검사수수료       | 200,000원*1식    | 200            |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 2) 강당 형광등유지비        | 2,500,000원*1식  | 2,500          |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 2) 사무동 형광등유지비       | 2,500,000원*1식  | 2,500          |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 2) 피아노조율비           | 100,000원*2대*4회 | 800            |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 2) 독서실유지비           | 500,000원*2회    | 1,000          |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)공공요금 및 제세         | 8,500,000원*12월 | 102,000        |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 203 업무추진비           |                | 1,200          | 1,200     | 0          |            |           |
|                               |  |                   | 03 시책추진업무추진비        |                | 1,200          | 1,200     | 0          |            |           |
|                               |  |                   | 1) 구민회관 청사관리 업무추진   |                |                |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 100,000원*12월        |                | 1,200          |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 401 시설비및부대비         |                | 93,000         | 15,800    | 77,200     |            |           |
|                               |  |                   | 01 시설비              |                | 93,000         | 0         | 93,000     |            |           |
|                               |  |                   | 1)구민회관 사무동 냉동기 교체공사 |                |                |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 30,000,000원*1식      |                | 30,000         |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)구민회관 펜코일 유닛 교체    |                |                |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 23,000,000원*1식      |                | 23,000         |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)구민회관 출입문 교체       |                | 30,000,000원*1식 | 30,000    |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)구민회관 강당동 옥탑 방수공사  |                |                |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 5,000,000원*1식       |                | 5,000          |           |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)구민회관 표지판 교체       |                | 5,000,000원*1식  | 5,000     |            |            |           |
|                               |  |                   | 405 자산취득비           |                | 17,800         | 0         | 17,800     |            |           |
|                               |  |                   | 01 자산및물품취득비         |                | 17,800         | 0         | 17,800     |            |           |
|                               |  |                   | 1)복사기 구매            |                | 8,000,000원*1대  | 8,000     |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)냉난방기 구매           |                | 3,000,000원*1대  | 3,000     |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)0A가구 구매           |                | 6,300,000원*1식  | 6,300     |            |            |           |
|                               |  |                   | 1)디지털 카메라 구매        |                | 500,000원*1대    | 500       |            |            |           |
|                               |  |                   | 행정운영경비(총무과)         |                |                |           | 16,322,216 | 14,444,372 | 1,877,844 |
|                               |  |                   |                     |                | 인력운영비          |           | 15,613,016 | 13,696,532 | 1,916,484 |
| 인력운영비(기관공통)                   |  | 15,613,016        |                     |                | 13,696,532     | 1,916,484 |            |            |           |
| 101 인건비                       |  | 6,345,047         |                     |                | 6,321,789      | 23,258    |            |            |           |
| 09 무기계약근로자보수                  |  | 6,345,047         |                     |                | 6,321,789      | 23,258    |            |            |           |
| 1) 구청사 시설관리(총무과)              |  | 157,766           |                     |                |                |           |            |            |           |
| 2) 기본급                        |  | 1,300,000원*4명*12월 |                     |                | 62,400         |           |            |            |           |
| 2) 상여금                        |  | 1,580,000원*4명*4회  |                     |                | 25,280         |           |            |            |           |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                         | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|------------|------|
|                               |  |  | 2) 시간외근무수당              |                      |            |      |
|                               |  |  | 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 | 9,940                |            |      |
|                               |  |  | 2) 휴일근무수당               | 82,830원*4명*15일       | 4,970      |      |
|                               |  |  | 2) 연차유급휴가수당             | 55,220원*4명*18일       | 3,976      |      |
|                               |  |  | 2) 급식비                  | 100,000원*4명*12월      | 4,800      |      |
|                               |  |  | 2) 여비                   | 110,000원*4명*12월      | 5,280      |      |
|                               |  |  | 2) 명절휴가비                | 1,580,000원*75%*4명*2회 | 9,480      |      |
|                               |  |  | 2) 근속가산금                | 280,000원*4명*12월      | 13,440     |      |
|                               |  |  | 2) 작업장려수당               | 70,000원*4명*12월       | 3,360      |      |
|                               |  |  | 2) 가족수당                 | 60,000원*4명*12월       | 2,880      |      |
|                               |  |  | 2) 위생수당                 | 50,000원*4명*12월       | 2,400      |      |
|                               |  |  | 2) 가계지원비                | 1,580,000원*1/2*4명*3회 | 9,480      |      |
|                               |  |  | 2) 체력단련비                | 10,000원*4명*2회        | 80         |      |
|                               |  |  | 1) 구민회관 시설관리(총무과)       | 207,285              |            |      |
|                               |  |  | 2) 기본급                  | 1,300,000원*5명*12월    | 78,000     |      |
|                               |  |  | 2) 상여금                  | 1,580,000원*5명*4회     | 31,600     |      |
|                               |  |  | 2) 시간외근무수당              |                      |            |      |
|                               |  |  | 82,830원*1/8*20시간*4명*12월 | 9,940                |            |      |
|                               |  |  | 2) 휴일근무수당               | 82,830원*110일*2명      | 18,223     |      |
|                               |  |  | 2) 연차유급휴가수당             | 55,220원*5명*20일       | 5,522      |      |
|                               |  |  | 2) 급식비                  | 100,000원*5명*12월      | 6,000      |      |
|                               |  |  | 2) 여비                   | 110,000원*5명*12월      | 6,600      |      |
|                               |  |  | 2) 명절휴가비                | 1,580,000원*75%*5명*2회 | 11,850     |      |
|                               |  |  | 2) 근속가산금                | 280,000원*5명*12월      | 16,800     |      |
|                               |  |  | 2) 가족수당                 | 60,000원*5명*12월       | 3,600      |      |
|                               |  |  | 2) 위생수당                 | 50,000원*5명*12월       | 3,000      |      |
|                               |  |  | 2) 가계지원비                | 1,580,000원*1/2*5명*3회 | 11,850     |      |
|                               |  |  | 2) 작업장려수당               | 70,000원*5명*12월       | 4,200      |      |
|                               |  |  | 2) 체력단련비                | 10,000원*5명*2회        | 100        |      |
|                               |  |  | 1) 하수도유지관리(치수방재과)       | 659,237              |            |      |
|                               |  |  | 2) 기본급                  | 1,300,000원*15명*12월   | 234,000    |      |
|                               |  |  | 2) 상여금                  | 1,580,000원*15명*4회    | 94,800     |      |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------------|---------|------------|------|
|                               |  | 2) 시간외근무수당     | 82,830원*1/8*20시간*15명*12월 | 37,274  |            |      |
|                               |  | 2) 휴일근무수당      | 82,830원*110일*15명*1/2     | 68,335  |            |      |
|                               |  | 2) 연차유급휴가수당    | 55,220원*15명*18일          | 14,910  |            |      |
|                               |  | 2) 급식비         | 100,000원*15명*12월         | 18,000  |            |      |
|                               |  | 2) 여 비         | 110,000원*15명*12월         | 19,800  |            |      |
|                               |  | 2) 명절휴가비       | 1,580,000원*75%*15명*2회    | 35,550  |            |      |
|                               |  | 2) 자녀학비보조수당    | 443,100원*3명*4회           | 5,318   |            |      |
|                               |  | 2) 근속가산금       | 280,000원*15명*12월         | 50,400  |            |      |
|                               |  | 2) 가족수당        | 80,000원*15명*12월          | 14,400  |            |      |
|                               |  | 2) 위생수당        | 50,000원*15명*12월          | 9,000   |            |      |
|                               |  | 2) 가계지원비       | 1,580,000원*1/2*15명*3회    | 35,550  |            |      |
|                               |  | 2) 대민활동비       | 50,000원*15명*12월          | 9,000   |            |      |
|                               |  | 2) 작업장려수당      | 70,000원*15명*12월          | 12,600  |            |      |
|                               |  | 2) 체력단련비       | 10,000원*15명*2회           | 300     |            |      |
|                               |  | 1) 도로시설보수(토목과) |                          | 573,820 |            |      |
|                               |  | 2) 기본급         | 1,300,000원*13명*12월       | 202,800 |            |      |
|                               |  | 2) 상여금         | 1,580,000원*13명*4회        | 82,160  |            |      |
|                               |  | 2) 시간외근무수당     | 82,830원*1/8*20시간*13명*12월 | 32,304  |            |      |
|                               |  | 2) 휴일근무수당      | 82,830원*110일*13명*1/2     | 59,224  |            |      |
|                               |  | 2) 연차유급휴가수당    | 55,220원*13명*18일          | 12,922  |            |      |
|                               |  | 2) 급식비         | 100,000원*13명*12월         | 15,600  |            |      |
|                               |  | 2) 여 비         | 110,000원*13명*12월         | 17,160  |            |      |
|                               |  | 2) 명절휴가비       | 1,580,000원*75%*13명*2회    | 30,810  |            |      |
|                               |  | 2) 자녀학비보조수당    | 443,100원*4명*4회           | 7,090   |            |      |
|                               |  | 2) 근속가산금       | 280,000원*13명*12월         | 43,680  |            |      |
|                               |  | 2) 가족수당        | 80,000원*13명*12월          | 12,480  |            |      |
|                               |  | 2) 위생수당        | 50,000원*13명*12월          | 7,800   |            |      |
|                               |  | 2) 가계지원비       | 1,580,000원*1/2*13명*3회    | 30,810  |            |      |
|                               |  | 2) 대민활동비       | 50,000원*13명*12월          | 7,800   |            |      |
|                               |  | 2) 작업장려수당      | 70,000원*13명*12월          | 10,920  |            |      |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                     |                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------|------------|------|
|                               |  | 2) 체력단련비            | 10,000원*13명*2회           | 260       |            |      |
|                               |  | 1) 공원녹지관리(공원녹지과)    |                          | 2,844,705 |            |      |
|                               |  | 2) 기본급              | 1,300,000원*66명*12월       | 1,029,600 |            |      |
|                               |  | 2) 상여금              | 1,580,000원*66명*4회        | 417,120   |            |      |
|                               |  | 2) 시간외근무수당          | 82,830원*1/8*20시간*66명*12월 | 164,004   |            |      |
|                               |  | 2) 휴일근무수당           | 82,830원*110일*66명*1/2     | 300,673   |            |      |
|                               |  | 2) 연차유급휴가수당         | 55,200원*66명*18일          | 65,578    |            |      |
|                               |  | 2) 급식비              | 100,000원*66명*12월         | 79,200    |            |      |
|                               |  | 2) 여 비              | 110,000원*66명*12월         | 87,120    |            |      |
|                               |  | 2) 명절휴가비            | 1,580,000원*75%*66명*2회    | 156,420   |            |      |
|                               |  | 2) 자녀학비보조수당         | 443,100원*4명*4회           | 7,090     |            |      |
|                               |  | 2) 근속가산금            | 280,000원*66명*12월         | 221,760   |            |      |
|                               |  | 2) 가족수당             | 80,000원*66명*12월          | 63,360    |            |      |
|                               |  | 2) 위생수당             | 50,000원*66명*12월          | 39,600    |            |      |
|                               |  | 2) 가계지원비            | 1,580,000원*1/2*66명*3회    | 156,420   |            |      |
|                               |  | 2) 작업장려수당           | 70,000원*66명*12월          | 55,440    |            |      |
|                               |  | 2) 체력단련비            | 10,000원*66명*2회           | 1,320     |            |      |
|                               |  | 1)문화기반조성야외무대관리(문화과) |                          | 43,475    |            |      |
|                               |  | 2)기본급               | 1,300,000원*1명*12월        | 15,600    |            |      |
|                               |  | 2)상여금               | 1,580,000원*1명*4회         | 6,320     |            |      |
|                               |  | 2)시간외근무수당           | 82,830원*1/8*20시간*1명*12월  | 2,485     |            |      |
|                               |  | 2)휴일근무시간            | 82,830원*110일*1명*1/2      | 4,556     |            |      |
|                               |  | 2)연가유급휴가수당          | 55,220원*1명*18일           | 994       |            |      |
|                               |  | 2)급식비               | 100,000원*1명*12월          | 1,200     |            |      |
|                               |  | 2)여비                | 110,000원*1명*12월          | 1,320     |            |      |
|                               |  | 2)명절휴가비             | 1,580,000원*75%*1명*2회     | 2,370     |            |      |
|                               |  | 2)근속가산금             | 280,000원*1명*12월          | 3,360     |            |      |
|                               |  | 2)작업장려수당            | 70,000원*1명*12월           | 840       |            |      |
|                               |  | 2)가족수당              | 120,000원*1명*12월          | 1,440     |            |      |
|                               |  | 2)위생수당              | 50,000원*1명*12월           | 600       |            |      |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                       |                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |     | 2)가계지원비               | 1,580,000원*1/2*1명*3회  | 2,370     |            |           |
|                               |     | 2)체력단련비               | 10,000원*1명*2회         | 20        |            |           |
|                               |     | 1) 피복비                | 100,000원*104명         | 10,400    |            |           |
|                               |     | 1) 건강검진비              | 100,000원*104명         | 10,400    |            |           |
|                               |     | 1) 고용보험료부담금           | 4,550,307,000원*1.3%   | 59,154    |            |           |
|                               |     | 1) 국민건강보험부담금          | 4,550,307,000원*2.54%  | 115,578   |            |           |
|                               |     | 1)국민연금부담금             | 4,550,307,000원*4.5%   | 204,764   |            |           |
|                               |     | 1) 공무상치료비             | 4,550,307,000원*1%     | 45,504    |            |           |
|                               |     | 1) 산업재해보상보험금          | 4,550,307,000원*1.872% | 85,182    |            |           |
|                               |     | 1) 퇴직금                | 4,550,307,000원*25%    | 1,137,577 |            |           |
|                               |     | 1) 정년퇴직자 격려           | 300,000원*10명          | 3,000     |            |           |
|                               |     | 1)맞춤형복지제도 운영          |                       | 187,200   |            |           |
|                               |     | 2)맞춤형복지포인트            | 1,800,000원*104명       | 187,200   |            |           |
|                               | 203 | 업무추진비                 |                       | 187,380   | 176,800    | 10,580    |
|                               | 01  | 기관운영업무추진비             |                       | 137,500   | 125,000    | 12,500    |
|                               |     | 1) 구청장                | 78,100,000원*1년        | 78,100    |            |           |
|                               |     | 1) 부구청장               | 56,100,000원*1년        | 56,100    |            |           |
|                               |     | 1) 행정관리국장             | 3,300,000원*1년         | 3,300     |            |           |
|                               | 02  | 정원가산업무추진비             |                       | 40,520    | 41,180     | △660      |
|                               |     | 1) 정원가산금              |                       | 40,520    |            |           |
|                               |     | 2) 100명까지             | 80,000원*100명          | 8,000     |            |           |
|                               |     | 2) 101~300명           | 60,000원*200명          | 12,000    |            |           |
|                               |     | 2) 301~600명           | 45,000원*300명          | 13,500    |            |           |
|                               |     | 2) 601~800명           | 30,000원*200명          | 6,000     |            |           |
|                               |     | 2) 801~868명           | 15,000원*68명           | 1,020     |            |           |
|                               | 04  | 부서운영업무추진비             |                       | 9,360     | 10,620     | △1,260    |
|                               |     | 1) 부서운영업무추진비(정원 116명) | 780,000원*12월          | 9,360     |            |           |
|                               | 304 | 연금부담금등                |                       | 9,080,589 | 7,197,943  | 1,882,646 |
|                               | 01  | 연금부담금                 |                       | 7,541,090 | 5,766,649  | 1,774,441 |
|                               |     | 1) 구청                 |                       | 4,783,938 |            |           |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|------------|------|
|                       |  |  | 2) 연금부담금 등                        | 3,504,802 |            |      |
|                       |  |  | 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*15.285%  | 55,482    |            |      |
|                       |  |  | 3) 월급제 22,310,963,000원*15.285%    | 3,410,231 |            |      |
|                       |  |  | 3) 청원경찰 24,774,000원*15.285%       | 3,787     |            |      |
|                       |  |  | 3) 계약직 316,379,000원*0.73*15.285%  | 35,302    |            |      |
|                       |  |  | 2) 퇴직수당부담금                        | 1,228,459 |            |      |
|                       |  |  | 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*5.3575%  | 19,447    |            |      |
|                       |  |  | 3) 월급제 22,310,963,000원*5.3575%    | 1,195,310 |            |      |
|                       |  |  | 3) 청원경찰 24,774,000원*5.3575%       | 1,328     |            |      |
|                       |  |  | 3) 계약직 316,379,000원*0.73*5.3575%  | 12,374    |            |      |
|                       |  |  | 2) 재해보상부담금                        | 50,677    |            |      |
|                       |  |  | 3) 연봉제 497,236,000원*0.73*0.221%   | 803       |            |      |
|                       |  |  | 3) 월급제 22,310,963,000원*0.221%     | 49,308    |            |      |
|                       |  |  | 3) 청원경찰 24,774,000원*0.221%        | 55        |            |      |
|                       |  |  | 3) 계약직 316,379,000원*0.73*0.221%   | 511       |            |      |
|                       |  |  | 1) 동사무소                           | 1,622,750 |            |      |
|                       |  |  | 2) 연금부담금 등 7,777,930,000원*15.285% | 1,188,857 |            |      |
|                       |  |  | 2) 퇴직수당부담금 7,777,930,000원*5.3575% | 416,703   |            |      |
|                       |  |  | 2) 재해보상부담금 7,777,930,000원*0.221%  | 17,190    |            |      |
|                       |  |  | 1) 보건소                            | 758,257   |            |      |
|                       |  |  | 2) 연금부담금 등                        | 555,512   |            |      |
|                       |  |  | 3) 연봉제 67,087,000원*0.73*15.285%   | 7,486     |            |      |
|                       |  |  | 3) 월급제 2,865,127,000원*15.285%     | 437,935   |            |      |
|                       |  |  | 3) 계약제 720,255,000원*15.285%       | 110,091   |            |      |
|                       |  |  | 2) 퇴직수당부담금                        | 194,712   |            |      |
|                       |  |  | 3) 연봉제 67,087,000원*0.73*5.3575%   | 2,624     |            |      |
|                       |  |  | 3) 월급제 2,865,127,000원*5.3575%     | 153,500   |            |      |
|                       |  |  | 3) 계약제 720,255,000원*5.3575%       | 38,588    |            |      |
|                       |  |  | 2) 재해보상부담금                        | 8,033     |            |      |
|                       |  |  | 3) 연봉제 67,087,000원*0.73*0.221%    | 109       |            |      |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    |            |                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----|------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |    | 3) 월급제     | 2,865,127,000원*0.221%    | 6,332     |            |         |
|                               |    | 3) 계약제     | 720,255,000원*0.221%      | 1,592     |            |         |
|                               |    | 1) 구의회     |                          | 176,145   |            |         |
|                               |    | 2) 연금부담금   |                          | 129,046   |            |         |
|                               |    | 3) 연봉제     | 67,087,000원*0.73*15.285% | 7,486     |            |         |
|                               |    | 3) 월급제     | 795,286,000원*15.285%     | 121,560   |            |         |
|                               |    | 2) 퇴직수당부담금 |                          | 45,232    |            |         |
|                               |    | 3) 연봉제     | 67,087,000원*0.73*5.3575% | 2,624     |            |         |
|                               |    | 3) 월급제     | 795,286,000원*5.3575%     | 42,608    |            |         |
|                               |    | 2) 재해보상부담금 |                          | 1,867     |            |         |
|                               |    | 3) 연봉제     | 67,087,000원*0.73*0.221%  | 109       |            |         |
|                               |    | 3) 월급제     | 795,286,000원*0.221%      | 1,758     |            |         |
|                               |    | 1) 부조급여금   | 200,000,000원*1식          | 200,000   |            |         |
|                               | 02 | 국민건강보험금    |                          | 1,539,499 | 1,431,294  | 108,205 |
|                               |    | 1) 구청      |                          | 986,219   |            |         |
|                               |    | 2) 연봉제     | 510,910,000원*2.54%       | 12,978    |            |         |
|                               |    | 2) 월급제     | 37,886,524,000원*2.54%    | 962,318   |            |         |
|                               |    | 2) 청원경찰    | 42,204,000원*2.54%        | 1,072     |            |         |
|                               |    | 2) 계약직     | 387,816,000원*2.54%       | 9,851     |            |         |
|                               |    | 1) 동사무소    | 12,134,117,000원*2.54%    | 308,207   |            |         |
|                               |    | 1) 보건소     |                          | 149,940   |            |         |
|                               |    | 2) 연봉제     | 68,932,000원*2.54%        | 1,751     |            |         |
|                               |    | 2) 월급제     | 4,818,103,000원*2.54%     | 122,380   |            |         |
|                               |    | 2)계약직      | 1,016,091,000원*2.54%     | 25,809    |            |         |
|                               |    | 1) 구의회     |                          | 35,210    |            |         |
|                               |    | 2) 연봉제     | 68,932,000원*2.54%        | 1,751     |            |         |
|                               |    | 2) 월급제     | 1,317,247,000원*2.54%     | 33,459    |            |         |
|                               |    | 1)장기요양부담금  | 1,479,576,000원*4.05%     | 59,923    |            |         |
|                               |    | 기본경비       |                          | 709,200   | 747,840    | △38,640 |
|                               |    | 기본경비       |                          | 709,200   | 747,840    | △38,640 |
|                               |    | 201 일반운영비  |                          | 347,520   | 320,400    | 27,120  |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |           |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 01        | 사무관리비                          | 347,520 | 320,400    | 27,120  |
|                               |  | 1)        | 사무관리 일반수용비 13,000,000원*12월     | 156,000 |            |         |
|                               |  | 1)        | 기본업무추진 급량비 7,000원*20일*114명*12월 | 191,520 |            |         |
|                               |  | 202       | 여비                             | 361,680 | 427,440    | △65,760 |
|                               |  | 01        | 국내여비                           | 361,680 | 427,440    | △65,760 |
|                               |  | 1)        | 기본업무추진 여비 20,000원*114명*13일*12월 | 355,680 |            |         |
|                               |  | 1)        | 업무택시 이용여비 500,000원*12월         | 6,000   |            |         |
|                               |  | 재무활동(총무과) |                                | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                               |  | 내부거래지출    |                                | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                               |  | 구민회관기금전출금 |                                | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                               |  | 702       | 기금전출금                          | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                               |  | 01        | 기금전출금                          | 500,000 | 500,000    | 0       |
|                               |  | 1)        | 구민회관건립기금 전출금 500,000,000원*1식   | 500,000 |            |         |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            |  | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|
| 주민자치과                                            |  | 13,250,145    | 8,902,400  | 4,347,745 |
|                                                  |  | 국 2,221       |            |           |
|                                                  |  | 시 7,792       |            |           |
|                                                  |  | 자체 13,240,132 |            |           |
| 주민자치기반 강화                                        |  | 8,842,074     | 5,068,159  | 3,773,915 |
| 주민자치센터 활성화                                       |  | 4,601,307     | 1,065,765  | 3,535,542 |
| 주민자치센터의 활성화                                      |  | 473,560       | 455,560    | 18,000    |
| 201 일반운영비                                        |  | 117,700       | 117,700    | 0         |
| 01 사무관리비                                         |  | 97,700        | 97,700     | 0         |
| 1)주민자치센터 관련 제경비<br>2,000,000원*21센터               |  | 42,000        |            |           |
| 1)주민자치센터 권역별 운영<br>200,000원*21센터*12월             |  | 50,400        |            |           |
| 1)주민자치센터 운영 관계자 위탁교육(직원<br>)<br>50,000원*50명      |  | 2,500         |            |           |
| 1)주민자치센터 평가활동비<br>70,000원*10명*4회                 |  | 2,800         |            |           |
| 03 행사운영비                                         |  | 20,000        | 20,000     | 0         |
| 1)주민자치프로그램경연대회 및 작품전시회<br>20,000,000원*1회         |  | 20,000        |            |           |
| 203 업무추진비                                        |  | 30,720        | 30,720     | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                                     |  | 30,720        | 30,720     | 0         |
| 1)주민자치센터 업무추진비<br>30,720,000원*1식                 |  | 30,720        |            |           |
| 301 일반보상금                                        |  | 321,040       | 303,040    | 18,000    |
| 12 기타보상금                                         |  | 321,040       | 298,440    | 22,600    |
| 1)주민자치센터 프로그램 강사료<br>1,000,000원*12월*21센터         |  | 252,000       |            |           |
| 1)주민자치센터 자원봉사료<br>5,000원*6명*4일*12월*21센터          |  | 30,240        |            |           |
| 1)주민자치센터 특화프로그램 운영 강사료<br>25,000원*52주*5일*1시간*2개소 |  | 13,000        |            |           |
| 1)주민자치센터 운영관계자 순회교육 강사<br>료<br>200,000원*2명*8회    |  | 3,200         |            |           |
| 1)주민자치센터 위원 교육                                   |  | 4,600         |            |           |
| 2)박람회 참가비<br>20,000원*5명*21센터                     |  | 2,100         |            |           |
| 2)운영관계자 위탁교육(위원)<br>50,000원*50명                  |  | 2,500         |            |           |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 1)주민자치위원 한마음 워크샵<br>18,000,000원*1식         | 18,000  |            |        |
|                               | 303 포상금                                    | 4,100   | 4,100      | 0      |
|                               | 01 포상금                                     | 4,100   | 4,100      | 0      |
|                               | 1)주민자치센터 종합평가 시상                           | 1,700   |            |        |
|                               | 2)최우수 500,000원*1센터                         | 500     |            |        |
|                               | 2)우수 300,000원*2센터                          | 600     |            |        |
|                               | 2)장려 200,000원*3센터                          | 600     |            |        |
|                               | 1)구청장 표창 시상금 200,000원*12명                  | 2,400   |            |        |
|                               | 동청사 환경 개선                                  | 373,800 | 375,700    | △1,900 |
|                               | 401 시설비및부대비                                | 305,500 | 307,700    | △2,200 |
|                               | 01 시설비                                     | 305,500 | 307,700    | △2,200 |
|                               | 1)동청사 보수보완                                 | 195,000 |            |        |
|                               | 2)옥상방수공사(월1,공2,상9)<br>45,000,000원*1식       | 45,000  |            |        |
|                               | 2)화장실 개보수공사(상10)<br>15,000,000원*1식         | 15,000  |            |        |
|                               | 2)중계4동 지하방수공사 및 시설개선<br>100,000,000원*1식    | 100,000 |            |        |
|                               | 2)민원실등 기타보수보완(상2,상계3·4동)<br>20,000,000원*1식 | 20,000  |            |        |
|                               | 2)청사방충망 공사(상계3·4동)<br>15,000,000원*1식       | 15,000  |            |        |
|                               | 1)상계3·4동 옥상 구조물 보강공사<br>18,000,000원*1식     | 18,000  |            |        |
|                               | 1)미니정원 설치 2,000,000원*10센터                  | 20,000  |            |        |
|                               | 1)동청사 구조안전 진단비<br>15,000,000원*10센터*10%     | 15,000  |            |        |
|                               | 1)구술민원신청관련 시설개보수비<br>1,500,000원*5개소        | 7,500   |            |        |
|                               | 1)소규모 동 자치센터 보수비<br>50,000,000원*1식         | 50,000  |            |        |
|                               | 405 자산취득비                                  | 68,300  | 67,000     | 1,300  |
|                               | 01 자산및물품취득비                                | 68,300  | 67,000     | 1,300  |
|                               | 1)동주민센터 행정장비 구매                            | 68,300  |            |        |
|                               | 2)무인민원발급기(공릉2)<br>25,000,000원*1대           | 25,000  |            |        |
|                               | 2)모사전송기 구매(하1) 1,500,000원*1대               | 1,500   |            |        |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                        |                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----|------------------------|----------------------------|---------|------------|--------|
|                               |     | 2)자동인증기구매(중4,상9)       | 2,300,000원*2대              | 4,600   |            |        |
|                               |     | 2)스캐너 구매(상2)           | 200,000원*1대                | 200     |            |        |
|                               |     | 2)냉난방기 구매(하2,상9)       | 3,000,000원*4대              | 12,000  |            |        |
|                               |     | 2)구술민원신청에 따른 물품구매      | 5,000,000원*5개소             | 25,000  |            |        |
|                               |     | 거주 외국인 정착 지원           |                            | 43,200  | 38,400     | 4,800  |
|                               | 201 | 일반운영비                  |                            | 16,800  | 14,000     | 2,800  |
|                               | 01  | 사무관리비                  |                            | 2,800   | 0          | 2,800  |
|                               |     | 1)외국인지원 시책자문위원회 수당     | 70,000원*10명*4회             | 2,800   |            |        |
|                               | 03  | 행사운영비                  |                            | 14,000  | 14,000     | 0      |
|                               |     | 1)거주 외국인 문화체험 행사       | 4,000,000원*1식              | 4,000   |            |        |
|                               |     | 1)거주외국인 어울림 한마당 축제     | 10,000,000원*1식             | 10,000  |            |        |
|                               | 203 | 업무추진비                  |                            | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비              |                            | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                               |     | 1)거주외국인 정착지원           | 1,000,000원*1식              | 1,000   |            |        |
|                               | 301 | 일반보상금                  |                            | 25,400  | 23,400     | 2,000  |
|                               | 12  | 기타보상금                  |                            | 25,400  | 23,400     | 2,000  |
|                               |     | 1)거주외국인 한국어교실 강사료      | 25,000원*6시간*52주*3센터        | 23,400  |            |        |
|                               |     | 1)거주외국인한국어교실 재료비       | 2,000,000원*1식              | 2,000   |            |        |
|                               |     | 주민등록 및 인감 민원업무 지원      |                            | 210,747 | 196,105    | 14,642 |
|                               | 201 | 일반운영비                  |                            | 210,747 | 196,105    | 14,642 |
|                               | 01  | 사무관리비                  |                            | 192,100 | 184,458    | 7,642  |
|                               |     | 1)주민등록증발급 비용           |                            | 155,100 |            |        |
|                               |     | 2)증발급 수수료              | 3,200원*48,000장             | 153,600 |            |        |
|                               |     | 2)우송료                  | 5,000원*300포                | 1,500   |            |        |
|                               |     | 1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물 | 1,000,000원*12월             | 12,000  |            |        |
|                               |     | 1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매  | 25,000,000원*1식             | 25,000  |            |        |
|                               | 02  | 공공운영비                  |                            | 18,647  | 11,647     | 7,000  |
|                               |     | 1)주민등록담당 보증 보험료        | 40,900원*2.07*0.73*82명*1.07 | 5,423   |            |        |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |  |  | 1)인감담당 보증 보험료<br>40,900원*5.73*0.73*34명*1.07 | 6,224     |            |           |
|                               |  |  | 1)통합증명발급기 시스템 유지보수<br>5,000,000원*1식         | 5,000     |            |           |
|                               |  |  | 1)무인민원발급기 유지보수 2,000,000원*1식                | 2,000     |            |           |
|                               |  |  | 상계2동 복합청사 건립                                | 3,500,000 | 0          | 3,500,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 3,500,000 | 0          | 3,500,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                      | 3,500,000 | 0          | 3,500,000 |
|                               |  |  | 1)복합청사 토지매입비 3,500,000,000원*1식              | 3,500,000 |            |           |
|                               |  |  | 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현                         | 4,154,254 | 3,881,582  | 272,672   |
|                               |  |  | 대학생 구정 현장체험                                 | 108,750   | 108,435    | 315       |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                   | 2,700     | 2,700      | 0         |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                | 2,700     | 2,700      | 0         |
|                               |  |  | 1)구정 현장 체험자 간담회 2,700,000원*1식               | 2,700     |            |           |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                   | 106,050   | 105,735    | 315       |
|                               |  |  | 12 기타보상금                                    | 106,050   | 105,735    | 315       |
|                               |  |  | 1)대학생 구정 현장체험<br>25,000원*70명*30일*2회         | 105,000   |            |           |
|                               |  |  | 1)현장체험자 산재보험료 105,000,000원*1%               | 1,050     |            |           |
|                               |  |  | 통반장 활동 지원                                   | 2,715,597 | 2,711,222  | 4,375     |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                   | 43,200    | 43,200     | 0         |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                    | 43,200    | 43,200     | 0         |
|                               |  |  | 1)업무용 수첩 제작 4,800원*9,000명                   | 43,200    |            |           |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                   | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                               |  |  | 1)통반장 간담회 2,000,000원*1식                     | 2,000     |            |           |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                   | 2,670,397 | 2,666,022  | 4,375     |
|                               |  |  | 02 장학금및학자금                                  | 62,807    | 62,212     | 595       |
|                               |  |  | 1)통장자녀 장학금 446,700원*703명*10%*2회             | 62,807    |            |           |
|                               |  |  | 05 통 · 리 · 반장활동보상금                          | 2,607,590 | 2,603,810  | 3,780     |
|                               |  |  | 1)통반장 활동비                                   | 2,607,590 |            |           |
|                               |  |  | 2)통장수당 200,000원*703명*12월                    | 1,687,200 |            |           |
|                               |  |  | 2)상여금 200,000원*703명*200%                    | 281,200   |            |           |
|                               |  |  | 2)회의참석수당 20,000원*2회*703명*12월                | 337,440   |            |           |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |           |                       | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|-----------|-----------------------|------------------|------------|--------|
|                       |  | 2)반장보상금   | 25,000원*2회*6,035명     | 301,750          |            |        |
|                       |  | 동행정 운영 지원 |                       | 225,453          | 137,996    | 87,457 |
|                       |  | 201       | 일반운영비                 | 123,153          | 35,696     | 87,457 |
|                       |  | 01        | 사무관리비                 | 123,153          | 35,696     | 87,457 |
|                       |  |           | 1)표창경비                | 4,000            |            |        |
|                       |  |           | 2)표창장                 | 5,500원*400개      | 2,200      |        |
|                       |  |           | 2)상패                  | 300,000원*6개      | 1,800      |        |
|                       |  |           | 1)커팅 플로터 유지비          | 950,000원*12월     | 11,400     |        |
|                       |  |           | 1)국기구매                | 15,176           |            |        |
|                       |  |           | 2)가로기                 | 7,000원*2,000개    | 14,000     |        |
|                       |  |           | 2)동청사 게양국기            | 28,000원*2분기*21개동 | 1,176      |        |
|                       |  |           | 1)위원회 운영수당            | 8,120            |            |        |
|                       |  |           | 2)노원구민상 공적심사위원회       | 70,000원*5명*1회    | 350        |        |
|                       |  |           | 2)기부심사 위원회            | 70,000원*4명*1회    | 280        |        |
|                       |  |           | 2)북한이탈주민 지역협의회        | 70,000원*22명*4회   | 6,160      |        |
|                       |  |           | 2)주민투표 청구 심의회         | 70,000원*7명*1회    | 490        |        |
|                       |  |           | 2)지명위원회               | 70,000원*4명*3회    | 840        |        |
|                       |  |           | 1)동명칭변경 관련 경비         | 79,457           |            |        |
|                       |  |           | 2)홍보인쇄비               | 224,466세대*100원   | 22,447     |        |
|                       |  |           | 2)현수막제작비              | 80,000원*3개소*21개동 | 5,040      |        |
|                       |  |           | 2)동장공인                | 20,000원*2종*21개동  | 840        |        |
|                       |  |           | 2)통장직인                | 10,000원*703통장    | 7,030      |        |
|                       |  |           | 2)인증기 공인 및 명판 제작      | 100,000원*21개동    | 2,100      |        |
|                       |  |           | 2)기타 제비용(현판, 관내도 등)   | 2,000,000원*21개동  | 42,000     |        |
|                       |  |           | 1)소망의벽 홍보물(리플렛,포스터 등) | 5,000,000원*1식    | 5,000      |        |
|                       |  | 203       | 업무추진비                 | 100,600          | 100,600    | 0      |
|                       |  | 03        | 시책추진업무추진비             | 100,600          | 100,600    | 0      |
|                       |  |           | 1)동정보고회 등 동행사지원       | 1,500,000원*21개동  | 31,500     |        |
|                       |  |           | 1)주요현안 사업 및 역점사업 추진   | 28,000,000원*1식   | 28,000     |        |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                    |                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
|                               | 1)동행정지도 감독         | 800,000원*12월          | 9,600   |            |         |
|                               | 1)주민과의 대화 및 현장행정   | 1,500,000원*21개동       | 31,500  |            |         |
|                               | 303 포상금            |                       | 1,700   | 1,700      | 0       |
|                               | 01 포상금             |                       | 1,700   | 1,700      | 0       |
|                               | 1)주민센터 행정평가 포상금    |                       | 1,700   |            |         |
|                               | 2)최우수              | 500,000원*1센터          | 500     |            |         |
|                               | 2)우수               | 300,000원*2센터          | 600     |            |         |
|                               | 2)장려               | 200,000원*3센터          | 600     |            |         |
|                               | 사회단체 지원            |                       | 836,454 | 712,049    | 124,405 |
|                               | 201 일반운영비          |                       | 5,920   | 4,420      | 1,500   |
|                               | 01 사무관리비           |                       | 2,420   | 920        | 1,500   |
|                               | 1)사회단체보조금심의 위원회    | 70,000원*6명*1회         | 420     |            |         |
|                               | 1)사회단체보조금 평가 책자 제작 | 10,000원*200권          | 2,000   |            |         |
|                               | 03 행사운영비           |                       | 3,500   | 3,500      | 0       |
|                               | 1)새마을단체 행사 지원      | 3,500,000원*1식         | 3,500   |            |         |
|                               | 203 업무추진비          |                       | 6,000   | 6,000      | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비       |                       | 6,000   | 6,000      | 0       |
|                               | 1)사회단체 지원 추진       | 6,000,000원*1식         | 6,000   |            |         |
|                               | 301 일반보상금          |                       | 83,443  | 69,029     | 14,414  |
|                               | 02 장학금및학자금         |                       | 47,762  | 45,463     | 2,299   |
|                               | 1)새마을지도자자녀 장학금     | 446,700원*990명*4회*2.7% | 47,762  |            |         |
|                               | 04 자율방범대원운영비       |                       | 26,400  | 14,400     | 12,000  |
|                               | 1)자율방범대 운영비        | 200,000원*11동*12월      | 26,400  |            |         |
|                               | 12 기타보상금           |                       | 9,281   | 9,166      | 115     |
|                               | 1)새마을지도자 교육지원      | 9,281,000원*1식         | 9,281   |            |         |
|                               | 307 민간이전           |                       | 741,091 | 632,600    | 108,491 |
|                               | 03 사회단체보조금         |                       | 741,091 | 632,600    | 108,491 |
|                               | 1)사회단체보조금(pool)    | 741,091,000원*1식       | 741,091 |            |         |
|                               | 방법용 CCTV 운영        |                       | 268,000 | 211,880    | 56,120  |
|                               | 201 일반운영비          |                       | 138,000 | 146,880    | △8,880  |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |  | 02 공공운영비                        | 138,000 | 146,880    | △8,880  |
|                       |  |  | 1)CCTV 전용회선 사용료 160,000원*72대*6월 | 69,120  |            |         |
|                       |  |  | 1)CCTV 전기요금 700,000원*12월        | 8,400   |            |         |
|                       |  |  | 1)CCTV 유지관리비 120,000원*42대*12월   | 60,480  |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                     | 130,000 | 65,000     | 65,000  |
|                       |  |  | 01 시설비                          | 130,000 | 65,000     | 65,000  |
|                       |  |  | 1)CCTV추가 설치 13,000,000원*10대     | 130,000 |            |         |
|                       |  |  | 새주소 업무 추진                       | 86,513  | 120,812    | △34,299 |
|                       |  |  | 새주소관리                           | 86,513  | 120,812    | △34,299 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                       | 50,391  | 84,191     | △33,800 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                        | 50,391  | 42,691     | 7,700   |
|                       |  |  | 1)새주소 지도 및 홍보물 제작               | 37,500  |            |         |
|                       |  |  | 2)지도책자 70,000원*500부             | 35,000  |            |         |
|                       |  |  | 2)홍보물 50원*50,000부               | 2,500   |            |         |
|                       |  |  | 1)새주소 관련 전산 소모품비                | 2,341   |            |         |
|                       |  |  | 2)도면편집용 전산 유지보수 6,642,000원*8%   | 532     |            |         |
|                       |  |  | 2)디지타이터 유지보수 4,005,000원*8%      | 321     |            |         |
|                       |  |  | 2)커팅플로터 유지보수 3,600,000원*8%      | 288     |            |         |
|                       |  |  | 2)일반반사지 및 실리콘 구매 100,000원*12월   | 1,200   |            |         |
|                       |  |  | 1)새주소위원회 회의수당 70,000원*5명*3회     | 1,050   |            |         |
|                       |  |  | 1)극장 홍보비 2,000,000원*2개소*1월      | 4,000   |            |         |
|                       |  |  | 1)케이블방송 홍보비 2,500,000원*1월*1개소   | 2,500   |            |         |
|                       |  |  | 1)새주소 홍보 캠페인 제작비 3,000,000원*1식  | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | 203 업무추진비                       | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                    | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       |  |  | 1)새주소사업 추진 1,000,000원*1식        | 1,000   |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                     | 35,122  | 35,621     | △499    |
|                       |  |  | 01 시설비                          | 35,122  | 35,621     | △499    |
|                       |  |  | 1)도로명판, 건물번호판 유지보수              | 15,250  |            |         |
|                       |  |  | 2)건물번호판 유지보수 5,530원*13,740개소*5% | 3,800   |            |         |

부서: 주민자치과  
정책: 주민자치기반 강화  
단위: 새주소 업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                      |                     | 예산액                                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|
|                       |  | 2)도로명판 유지보수          | 200,000원*1,145개소*5% | 11,450                               |            |         |
|                       |  | 1)공동주택 건물번호판 부착      | 6,900원*2,880개소      | 19,872                               |            |         |
|                       |  | 재해 및 재난 복구 능력 강화     | 국<br>시<br>자체        | 825,174<br>2,221<br>7,792<br>815,161 | 762,253    | 62,921  |
|                       |  | 민방위 내실화              | 국<br>시<br>자체        | 90,907<br>2,221<br>7,792<br>80,894   | 89,202     | 1,705   |
|                       |  | 기반시설 안정적 관리          |                     | 73,100                               | 82,248     | △9,148  |
|                       |  | 201 일반운영비            |                     | 44,500                               | 23,000     | 21,500  |
|                       |  | 01 사무관리비             |                     | 44,500                               | 21,500     | 23,000  |
|                       |  | 1)민방위 관련 제경비         | 1,000,000원*12월      | 12,000                               |            |         |
|                       |  | 1)을지훈련 관련 경비         |                     | 23,000                               |            |         |
|                       |  | 2)급량비                | 7,000원*500명*2식*3일   | 21,000                               |            |         |
|                       |  | 2)간식비                | 2,000,000원*1식       | 2,000                                |            |         |
|                       |  | 1)민방위복 구입            |                     | 7,500                                |            |         |
|                       |  | 2)민방위복               | 25,000원*250명        | 6,250                                |            |         |
|                       |  | 2)모자                 | 5,000원*250명         | 1,250                                |            |         |
|                       |  | 1)민방위 교육장비 유지        | 1,000,000원*1식       | 1,000                                |            |         |
|                       |  | 1)을지연습 상황실 유지        | 1,000,000원*1식       | 1,000                                |            |         |
|                       |  | 203 업무추진비            |                     | 2,000                                | 2,000      | 0       |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비         |                     | 2,000                                | 2,000      | 0       |
|                       |  | 1)민방위(을지연습등) 관리업무 추진 | 2,000,000원*1식       | 2,000                                |            |         |
|                       |  | 206 재료비              |                     | 2,000                                | 7,940      | △5,940  |
|                       |  | 01 재료비               |                     | 2,000                                | 7,940      | △5,940  |
|                       |  | 1)민방위 교육기자재 구입       | 2,000,000원*1식       | 2,000                                |            |         |
|                       |  | 301 일반보상금            |                     | 24,600                               | 42,828     | △18,228 |
|                       |  | 12 기타보상금             |                     | 24,600                               | 42,828     | △18,228 |
|                       |  | 1)민방위 교육여비           |                     | 3,600                                |            |         |

부서: 주민자치과  
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화  
단위: 민방위 내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------|---------|
|                               |  |  | 2)민방위대장 교육     | 10,000원*360명     | 3,600      |         |
|                               |  |  | 1)민방위훈련 강사수당   | 100,000원*70시간*3명 | 21,000     |         |
|                               |  |  | 민방위교육내실화       |                  | 17,807     | 6,954   |
|                               |  |  | 국              | 2,221            |            |         |
|                               |  |  | 시              | 7,792            |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 7,794            |            |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비      |                  | 7,401      | 6,954   |
|                               |  |  | 국              | 2,221            |            |         |
|                               |  |  | 시              | 2,589            |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 2,591            |            |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비       |                  | 7,401      | 6,954   |
|                               |  |  | 1)민방위의날 훈련 운영비 | 281,000원*6회      | 1,686      |         |
|                               |  |  | 국              | 506              |            |         |
|                               |  |  | 시              | 590              |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 590              |            |         |
|                               |  |  | 1)민방위교육 여비     |                  | 5,715      |         |
|                               |  |  | 2)통대장 교육비      | 10,000원*475명     | 4,750      |         |
|                               |  |  | 국              | 1,425            |            |         |
|                               |  |  | 시              | 1,662            |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 1,663            |            |         |
|                               |  |  | 2)중앙교육입교자 여비   | 193,000원*5명      | 965        |         |
|                               |  |  | 국              | 290              |            |         |
|                               |  |  | 시              | 337              |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 338              |            |         |
|                               |  |  | 206 재료비        |                  | 10,406     | 0       |
|                               |  |  | 시              | 5,203            |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 5,203            |            |         |
|                               |  |  | 01 재료비         |                  | 10,406     | 0       |
|                               |  |  | 1)민방위장비 구입     | 10,406,000원*1식   | 10,406     |         |
|                               |  |  | 시              | 5,203            |            |         |
|                               |  |  | 자체             | 5,203            |            |         |
|                               |  |  | 공익근무관리 효율화     |                  | 734,267    | 673,051 |
|                               |  |  | 공익근무요원의 효율적 관리 |                  | 734,267    | 673,051 |
|                               |  |  | 201 일반운영비      |                  | 1,500      | 0       |

부서: 주민자치과  
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화  
단위: 공익근무관리 효율화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 01 사무관리비                            | 1,500     | 0          | 1,500   |
|                               |  |  | 1)공익근무요원대기실 도서구입<br>15,000원*100권    | 1,500     |            |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금                           | 732,767   | 671,251    | 61,516  |
|                               |  |  | 09 공익근무요원보상금                        | 732,767   | 671,251    | 61,516  |
|                               |  |  | 1)공익근무요원 인건비 97,500원*155명*12월       | 181,350   |            |         |
|                               |  |  | 1)공익근무요원 중식비<br>5,000원*21일*260명*12월 | 327,600   |            |         |
|                               |  |  | 1)공익근무요원 교통비<br>1,800원*21일*155명*12월 | 70,308    |            |         |
|                               |  |  | 1)출장여비 1,800원*21일*260명*12월*50%      | 58,968    |            |         |
|                               |  |  | 1)공상치료비 300,000원*312명*1년*1/2        | 46,800    |            |         |
|                               |  |  | 1)사망보상금 36,226,000원*312명*0.05%      | 5,652     |            |         |
|                               |  |  | 1)장애보상금 8,050,000원*312명*0.33%       | 8,289     |            |         |
|                               |  |  | 1)체육행사비 10,000원*220명*1회             | 2,200     |            |         |
|                               |  |  | 1)피복비 400,000원*79명                  | 31,600    |            |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(자치행정과)                       | 3,478,340 | 3,071,988  | 406,352 |
|                               |  |  | 인력운영비                               | 240,420   | 224,620    | 15,800  |
|                               |  |  | 동주민센터 운영 인력운영비                      | 236,220   | 220,420    | 15,800  |
|                               |  |  | 203 업무추진비                           | 236,220   | 220,420    | 15,800  |
|                               |  |  | 01 기관운영업무추진비                        | 149,000   | 135,600    | 13,400  |
|                               |  |  | 1)주민센터 기관운영                         | 149,000   |            |         |
|                               |  |  | 2)인구 3만 미만동 6,600,000원*13센터         | 85,800    |            |         |
|                               |  |  | 2)인구 3만 이상동 7,900,000원*8센터          | 63,200    |            |         |
|                               |  |  | 02 정원가산업무추진비                        | 11,020    | 11,020     | 0       |
|                               |  |  | 1)정원 가산금                            | 11,020    |            |         |
|                               |  |  | 2)100명까지 40,000원*100명               | 4,000     |            |         |
|                               |  |  | 2)101명 - 334명 30,000원*234명          | 7,020     |            |         |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                        | 76,200    | 73,800     | 2,400   |
|                               |  |  | 1)주민센터 부서 운영                        | 76,200    |            |         |
|                               |  |  | 2)15명 이하 동 250,000원*10센터*12월        | 30,000    |            |         |
|                               |  |  | 2)30명 이하 동 350,000원*11센터*12월        | 46,200    |            |         |
|                               |  |  | 주민자치과 인력운영비                         | 4,200     | 4,200      | 0       |
|                               |  |  |                                     |           |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 203 업무추진비                                              | 4,200     | 4,200      | 0       |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                                           | 4,200     | 4,200      | 0       |
|                               |  |  | 1)과 부서 운영경비 350,000원*12월                               | 4,200     |            |         |
|                               |  |  | 기본경비                                                   | 3,237,920 | 2,847,368  | 390,552 |
|                               |  |  | 동주민센터 운영기본경비                                           | 3,116,720 | 2,738,648  | 378,072 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                              | 1,914,320 | 1,536,248  | 378,072 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                               | 838,320   | 602,400    | 235,920 |
|                               |  |  | 1)일반수용비 1,100,000원*21센터*12월                            | 277,200   |            |         |
|                               |  |  | 1)직원 급량비 7,000원*20일*334명*12월                           | 561,120   |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                               | 1,076,000 | 933,848    | 142,152 |
|                               |  |  | 1)공공요금 및 제세 70,000,000원*12월                            | 840,000   |            |         |
|                               |  |  | 1)도시가스 등 연료비<br>(1,350,000원*16센터*4월)+(700,000원*5센터*4월) | 100,400   |            |         |
|                               |  |  | 1)시설장비유지비<br>(150,000원*21센터*12월)+(5,000,000원*12월)      | 97,800    |            |         |
|                               |  |  | 1)차량선박비 150,000원*21대*12월                               | 37,800    |            |         |
|                               |  |  | 202 여비                                                 | 1,202,400 | 1,202,400  | 0       |
|                               |  |  | 01 국내여비                                                | 1,202,400 | 1,202,400  | 0       |
|                               |  |  | 1)직원 여비 20,000원*15일*334명*12월                           | 1,202,400 |            |         |
|                               |  |  | 주민자치과 운영 경비                                            | 121,200   | 108,720    | 12,480  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                              | 55,680    | 43,200     | 12,480  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                               | 55,680    | 43,200     | 12,480  |
|                               |  |  | 1)주민자치과 행정관리 1,700,000원*12월                            | 20,400    |            |         |
|                               |  |  | 1)주민자치과 직원 급량비 7,000원*20일*21명*12월                      | 35,280    |            |         |
|                               |  |  | 202 여비                                                 | 65,520    | 65,520     | 0       |
|                               |  |  | 01 국내여비                                                | 65,520    | 65,520     | 0       |
|                               |  |  | 1)주민자치과 직원여비 20,000원*13일*21명*12월                       | 65,520    |            |         |
|                               |  |  | 공정한 선거관리                                               | 104,557   | 0          | 104,557 |
|                               |  |  | 선거운영                                                   | 104,557   | 0          | 104,557 |
|                               |  |  | 선거 경비 지원                                               | 104,557   | 0          | 104,557 |
|                               |  |  | 308 자치단체등이전                                            | 104,557   | 0          | 104,557 |

부서: 주민자치과  
정책: 공정한 선거관리  
단위: 선거운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |    |                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|----|-----------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 08 | 기타부담금                                         | 104,557 | 0          | 104,557 |
|                               |  | 1) | 준비및 실시경비                      104,557,000원*1식 | 104,557 |            |         |

부서: 기획예산과  
정책: 기획관리  
단위: 구정운영 종합 기획

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                       | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------|
| 기획예산과                         |                       | 63,554,084     | 63,269,735 | 284,349 |
|                               | 국                     | 240,621        |            |         |
|                               | 시                     | 887,000        |            |         |
|                               | 자체                    | 62,426,463     |            |         |
| 기획관리                          |                       | 1,171,431      | 1,090,816  | 80,615  |
|                               | 구정운영 종합 기획            | 144,620        | 111,620    | 33,000  |
|                               | 구정 기획 업무 수립           | 113,200        | 81,200     | 32,000  |
|                               | 201 일반운영비             | 66,200         | 42,200     | 24,000  |
|                               | 01 사무관리비              | 66,200         | 42,200     | 24,000  |
|                               | 1)구정홍보관련 책자등 제작       | 59,200         |            |         |
|                               | 2)2009 주요업무계획 제작      |                |            |         |
|                               | 4,000,000원*1식         | 4,000          |            |         |
|                               | 2)주요현안업무 책자제작         | 4,000,000원*1식  | 4,000      |         |
|                               | 2)구정기본현황 책자제작         |                |            |         |
|                               | 10,000,000원*1식        | 10,000         |            |         |
|                               | 2)새해부터 달라지는제도 책자제작    |                |            |         |
|                               | 5,000,000원*1식         | 5,000          |            |         |
|                               | 2)구정기획 홍보물 인쇄         | 5,000,000원*3회  | 15,000     |         |
|                               | 2)2009 구정백서 제작        | 20,000,000원*1식 | 20,000     |         |
|                               | 2)상황판 수정제작            | 300,000원*4회    | 1,200      |         |
|                               | 1)노원정책자문위원회 수당        |                |            |         |
|                               | 70,000원*25명*4회        | 7,000          |            |         |
|                               | 203 업무추진비             | 9,000          | 9,000      | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비          | 9,000          | 9,000      | 0       |
|                               | 1)구정업무계획관련업무추진비       | 9,000          |            |         |
|                               | 2)주요업무계획 및 당면현안업무추진업무 |                |            |         |
|                               | 추진비                   | 4,000,000원*1식  | 4,000      |         |
|                               | 2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추 |                |            |         |
|                               | 진비                    | 4,000,000원*1식  | 4,000      |         |
|                               | 2)멀티미디어제작추진업무추진비      |                |            |         |
|                               | 1,000,000원*1식         | 1,000          |            |         |
|                               | 207 연구개발비             | 30,000         | 30,000     | 0       |
|                               | 02 전산개발비              | 30,000         | 30,000     | 0       |
|                               | 1)구정홍보용멀티미디어제작        |                |            |         |
|                               | 30,000,000원*1식        | 30,000         |            |         |
|                               | 405 자산취득비             | 8,000          | 0          | 8,000   |
|                               | 01 자산및물품취득비           | 8,000          | 0          | 8,000   |

부서: 기획예산과  
정책: 기획관리  
단위: 규정운영 종합 기획

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 1)정수물품대체구매(복사기)            |         |            |        |
|                               |  |  | 8,000,000원*1대              | 8,000   |            |        |
|                               |  |  | 종합자료실운영                    | 21,420  | 20,420     | 1,000  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                  | 11,420  | 10,420     | 1,000  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                   | 11,420  | 10,420     | 1,000  |
|                               |  |  | 1)종합자료실운영                  | 11,420  |            |        |
|                               |  |  | 2)프로그램 유지보수비 35,000원*12월   | 420     |            |        |
|                               |  |  | 2)월간지(자치행정 등) 구독           |         |            |        |
|                               |  |  | 11,000,000원*1식             | 11,000  |            |        |
|                               |  |  | 405 자산취득비                  | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                               |  |  | 02 도서구입비                   | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                               |  |  | 1)비치용 도서구입 10,000원*1,000권  | 10,000  |            |        |
|                               |  |  | 한국지역진흥재단지원                 | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                               |  |  | 306 출연금                    | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                               |  |  | 01 출연금                     | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                               |  |  | 1)한국지역진흥재단 설립에 따른 출연금      |         |            |        |
|                               |  |  | 10,000,000원*1식             | 10,000  |            |        |
|                               |  |  | 입법지원 및 소송업무                | 456,796 | 460,003    | △3,207 |
|                               |  |  | 자치법규 입법지원                  | 13,816  | 17,023     | △3,207 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                  | 13,816  | 17,023     | △3,207 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                   | 13,816  | 17,023     | △3,207 |
|                               |  |  | 1)법령집추록비                   | 13,326  |            |        |
|                               |  |  | 2)대한민국헌행법령집 추록비            |         |            |        |
|                               |  |  | 75,050원*12회*10질            | 9,006   |            |        |
|                               |  |  | 2)대한민국헌행법령집 가제료            |         |            |        |
|                               |  |  | 16,000원*12회*10질            | 1,920   |            |        |
|                               |  |  | 2)종합행정법령집 추록비 200,000원*12회 | 2,400   |            |        |
|                               |  |  | 1)규제개혁위원회수당 70,000원*7명*1회  | 490     |            |        |
|                               |  |  | 소송사무처리                     | 442,980 | 442,980    | 0      |
|                               |  |  | 201 일반운영비                  | 129,980 | 129,980    | 0      |
|                               |  |  | 01 사무관리비                   | 129,980 | 129,980    | 0      |
|                               |  |  | 1)소송비                      | 93,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)민사소송비 45,000,000원*1식     | 45,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)행정소송비 45,000,000원*1식     | 45,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)형사소송비 3,000,000원*1식      | 3,000   |            |        |

부서: 기획예산과  
정책: 기획관리  
단위: 입법지원 및 소송업무

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 1)법률고문변호사 고문료<br>220,000원*9명*12월      | 23,760  |            |        |
|                               |  |  | 1)법률고문변호사 상여금<br>220,000원*9명*100%     | 1,980   |            |        |
|                               |  |  | 1)법률자문료<br>8,240,000원*1식              | 8,240   |            |        |
|                               |  |  | 1)소송공탁금<br>3,000,000원*1회              | 3,000   |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                             | 5,000   | 5,000      | 0      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                          | 5,000   | 5,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)소송사무처리관련업무추진비                       | 5,000   |            |        |
|                               |  |  | 2)송무수행활동비<br>30,000원*100건             | 3,000   |            |        |
|                               |  |  | 2)법제송무심사업무추진비<br>2,000,000원*1식        | 2,000   |            |        |
|                               |  |  | 303 포상금                               | 8,000   | 8,000      | 0      |
|                               |  |  | 01 포상금                                | 8,000   | 8,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)소송유공자포상금<br>200,000원*10건*4회         | 8,000   |            |        |
|                               |  |  | 305 배상금등                              | 300,000 | 300,000    | 0      |
|                               |  |  | 01 배상금등                               | 300,000 | 300,000    | 0      |
|                               |  |  | 1)배상금(손해배상등)<br>300,000,000원*1식       | 300,000 |            |        |
|                               |  |  | 건전 재정 운용                              | 570,015 | 519,193    | 50,822 |
|                               |  |  | 예산운용                                  | 104,515 | 40,998     | 63,517 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                             | 43,403  | 27,998     | 15,405 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                              | 43,403  | 27,998     | 15,405 |
|                               |  |  | 1)예산서등 각종인쇄물 제작<br>38,483,000원*1식     | 38,483  |            |        |
|                               |  |  | 1)중기재정계획및 공시심의위원수당<br>70,000원*6명*2회   | 840     |            |        |
|                               |  |  | 1)투자사업 심의위원 수당<br>70,000원*6명*4회       | 1,680   |            |        |
|                               |  |  | 1)투자사업 심의위원 심사수당<br>100,000원*6명*4회    | 2,400   |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                             | 13,000  | 13,000     | 0      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                          | 13,000  | 13,000     | 0      |
|                               |  |  | 1)예산편성업무추진<br>5,000,000원*1식           | 5,000   |            |        |
|                               |  |  | 1)예산관리 및 재정분석 업무추진<br>5,000,000원*1식   | 5,000   |            |        |
|                               |  |  | 1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진<br>3,000,000원*1식 | 3,000   |            |        |
|                               |  |  | 403 자치단체등자본이전                         | 48,112  | 0          | 48,112 |

부서: 기획예산과  
정책: 기획관리  
단위: 건전 재정 운용

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
|                               |  |  | 02 공기관등에대한대행사업비                   | 48,112     | 0          | 48,112      |
|                               |  |  | 1)지방재정정보화 사업비 부담                  | 48,112     |            |             |
|                               |  |  | 2)운영비 부담금 15,534,000원*1식          | 15,534     |            |             |
|                               |  |  | 2)DB 부담금 32,578,000원*1식           | 32,578     |            |             |
|                               |  |  | 기관공통운영                            | 465,500    | 478,195    | △ 12,695    |
|                               |  |  | 101 인건비                           | 25,500     | 23,469     | 2,031       |
|                               |  |  | 10 기간제근로자등보수                      | 25,500     | 23,469     | 2,031       |
|                               |  |  | 1)저소득파트타임운영<br>4,000원*5시간*5명*255일 | 25,500     |            |             |
|                               |  |  | 201 일반운영비                         | 350,000    | 354,726    | △ 4,726     |
|                               |  |  | 01 사무관리비                          | 350,000    | 354,726    | △ 4,726     |
|                               |  |  | 1)기관 .부서공통운영비 300,000,000원*1식     | 300,000    |            |             |
|                               |  |  | 1)기관특별활동급량비 50,000,000원*1식        | 50,000     |            |             |
|                               |  |  | 202 여비                            | 50,000     | 50,000     | 0           |
|                               |  |  | 01 국내여비                           | 50,000     | 50,000     | 0           |
|                               |  |  | 1)기관특별활동여비 50,000,000원*1식         | 50,000     |            |             |
|                               |  |  | 203 업무추진비                         | 20,000     | 30,000     | △ 10,000    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                      | 20,000     | 30,000     | △ 10,000    |
|                               |  |  | 1)기관 시책추진업무추진비<br>20,000,000원*1식  | 20,000     |            |             |
|                               |  |  | 303 포상금                           | 20,000     | 20,000     | 0           |
|                               |  |  | 01 포상금                            | 20,000     | 20,000     | 0           |
|                               |  |  | 1)예산절약성과금 20,000,000원*1식          | 20,000     |            |             |
|                               |  |  | 행정운영경비(기획예산과)                     | 57,149,594 | 58,313,787 | △ 1,164,193 |
|                               |  |  | 국                                 | 240,621    |            |             |
|                               |  |  | 시                                 | 887,000    |            |             |
|                               |  |  | 자체                                | 56,021,973 |            |             |
|                               |  |  | 인력운영비                             | 57,027,434 | 58,189,467 | △ 1,162,033 |
|                               |  |  | 국                                 | 240,621    |            |             |
|                               |  |  | 시                                 | 887,000    |            |             |
|                               |  |  | 자체                                | 55,899,813 |            |             |
|                               |  |  | 인력운영비                             | 4,200      | 4,200      | 0           |
|                               |  |  | 203 업무추진비                         | 4,200      | 4,200      | 0           |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                      | 4,200      | 4,200      | 0           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |             |                       | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|                       |  | 1)부서운영업무추진비 | 350,000원*12월          | 4,200         |            |            |
|                       |  | 인력운영비(공통)   |                       | 57,023,234    | 58,181,067 | △1,157,833 |
|                       |  |             |                       | 국 240,621     |            |            |
|                       |  |             |                       | 시 887,000     |            |            |
|                       |  |             |                       | 자체 55,895,613 |            |            |
|                       |  | 101 인건비     |                       | 51,002,447    | 52,093,132 | △1,090,685 |
|                       |  |             |                       | 국 240,621     |            |            |
|                       |  |             |                       | 시 887,000     |            |            |
|                       |  |             |                       | 자체 49,874,826 |            |            |
|                       |  | 01 기본급      |                       | 29,046,115    | 29,872,291 | △826,176   |
|                       |  | 1)구         |                       | 21,710,620    |            |            |
|                       |  | 2)봉급(연봉제)   |                       | 497,236       |            |            |
|                       |  | 3)구청장       | 81,676,000원*1명*1.0152 | 82,918        |            |            |
|                       |  | 3)부구청장      | 77,703,000원*1명*1.0152 | 78,885        |            |            |
|                       |  | 3)국장        | 66,082,000원*5명*1.0152 | 335,433       |            |            |
|                       |  | 2)봉급(월급제)   |                       | 19,642,022    |            |            |
|                       |  | 3)일반직, 별정직  |                       | 15,761,119    |            |            |
|                       |  | 4)5급(30호봉)  | 2,961,300원*30명*12월    | 1,066,068     |            |            |
|                       |  | 4)6급(28호봉)  | 2,534,500원*135명*12월   | 4,105,890     |            |            |
|                       |  | 4)7급(21호봉)  | 2,099,800원*304명*12월   | 7,660,071     |            |            |
|                       |  |             |                       | 시 840,000     |            |            |
|                       |  |             |                       | 자체 6,820,071  |            |            |
|                       |  | 4)8급(12호봉)  | 1,537,000원*124명*12월   | 2,287,056     |            |            |
|                       |  |             |                       | 국 165,946     |            |            |
|                       |  |             |                       | 자체 2,121,110  |            |            |
|                       |  | 4)9급(5호봉)   | 1,028,900원*52명*12월    | 642,034       |            |            |
|                       |  |             |                       | 국 74,675      |            |            |
|                       |  |             |                       | 자체 567,359    |            |            |
|                       |  | 3)기능직       |                       | 3,880,903     |            |            |
|                       |  | 4)6급(30호봉)  | 2,576,200원*2명*12명     | 61,829        |            |            |
|                       |  | 4)7급(25호봉)  | 2,223,100원*21명*12월    | 560,222       |            |            |
|                       |  | 4)8급(20호봉)  | 1,855,600원*125명*12월   | 2,783,400     |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              |                          |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |              |                          |                           | 시         | 47,000     |           |
|                               |              |                          |                           | 자체        | 2,736,400  |           |
|                               |              | 4)9급(15호봉)               | 1,505,000원*24명*12월        |           | 433,440    |           |
|                               |              | 4)10급(10호봉)              | 1,167,000원*3명*12월         |           | 42,012     |           |
|                               |              | 2)정근수당                   | 19,642,022,000원*1/12*0.96 |           | 1,571,362  |           |
|                               | 1)동          |                          |                           |           | 7,335,495  |           |
|                               | 2)봉급         |                          |                           |           | 6,792,125  |           |
|                               | 3)일반직        |                          |                           |           | 6,709,853  |           |
|                               |              | 4)5급(30호봉)               | 2,961,300원*21명*12월        |           | 746,248    |           |
|                               |              | 4)6급(28호봉)               | 2,534,500원*42명*12월        |           | 1,277,388  |           |
|                               |              | 4)7급(21호봉)               |                           |           |            |           |
|                               |              |                          | 2,099,800원*119명*12월       |           | 2,998,515  |           |
|                               |              | 4)8급(12호봉)               | 1,537,000원*50명*12월        |           | 922,200    |           |
|                               |              | 4)9급(5호봉)                | 1,028,900원*62명*12월        |           | 765,502    |           |
|                               | 3)기능직        |                          |                           |           | 82,272     |           |
|                               |              | 4)6급(30호봉)               | 2,576,200원*1명*12월         |           | 30,915     |           |
|                               |              | 4)7급(25호봉)               | 2,223,100원*1명*12월         |           | 26,678     |           |
|                               |              | 4)8급(20호봉)               | 1,855,600원*6명             |           | 11,134     |           |
|                               |              | 4)9급(15호봉)               | 1,505,000원*9명             |           | 13,545     |           |
|                               | 2)정근수당       | 6,792,125,000원*1/12*0.96 |                           |           | 543,370    |           |
| 02                            | 수당           |                          |                           | 9,850,616 | 9,978,252  | △ 127,636 |
|                               | 1)구          |                          |                           | 6,605,669 |            |           |
|                               | 2)초과근무수당     |                          |                           | 3,299,025 |            |           |
|                               | 3)일반직(별정직포함) |                          |                           | 3,299,025 |            |           |
|                               |              | 4)5급                     | 9,796원*30명*57시간*12월       |           | 201,014    |           |
|                               |              | 4)6급                     | 8,312원*135명*57시간*12월      |           | 767,531    |           |
|                               |              | 4)7급                     | 7,457원*304명*57시간*12월      |           | 1,550,579  |           |
|                               |              | 4)8급                     | 6,682원*124명*57시간*12월      |           | 566,741    |           |
|                               |              | 4)9급                     | 5,993원*52명*57시간*12월       |           | 213,160    |           |
|                               | 2)기능직        |                          |                           |           | 799,303    |           |
|                               | 3)6급         | 8,312원*2명*57시간*12월       |                           |           | 11,371     |           |
|                               | 3)7급         | 7,457원*21명*57시간*12월      |                           |           | 107,113    |           |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                      |                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------|---------|------------|------|
|                               |  | 3)8급                 | 6,682원*125명*57시간*12월       | 571,311 |            |      |
|                               |  | 3)9급                 | 5,993원*24명*57시간*12월        | 98,382  |            |      |
|                               |  | 3)10급                | 5,422원*3명*57시간*12월         | 11,126  |            |      |
|                               |  | 2)휴일근무수당(청소차운전, 정비원) |                            | 264,907 |            |      |
|                               |  | 3)기능7급               | 56,175원*3명*110일            | 18,538  |            |      |
|                               |  | 3)기능8급               | 50,337원*14명*110일           | 77,519  |            |      |
|                               |  | 3)기능9급               | 45,147원*34명*110일           | 168,850 |            |      |
|                               |  | 2)가족수당               |                            | 603,380 |            |      |
|                               |  | 3)배우자                | 40,000원*827명*12월*0.78      | 309,629 |            |      |
|                               |  | 3)존속                 | 20,000원*827명*12월*0.4       | 79,392  |            |      |
|                               |  | 3)비속                 | 20,000원*827명*12월*1.08      | 214,359 |            |      |
|                               |  | 2)자녀학비수당             |                            | 260,873 |            |      |
|                               |  | 3)중학교                | 62,400원*827명*4분기*0.19      | 39,220  |            |      |
|                               |  | 3)고등학교               | 446,700원*827명*4분기*0.15     | 221,653 |            |      |
|                               |  | 2)정근수당가산금            |                            | 758,160 |            |      |
|                               |  | 3)25년 이상             | 130,000원*120명*12월          | 187,200 |            |      |
|                               |  | 3)20년 이상 25년미만       | 110,000원*89명*12월           | 117,480 |            |      |
|                               |  | 3)15년 이상 20년미만       | 80,000원*240명*12월           | 230,400 |            |      |
|                               |  | 3)10년 이상 15년미만       | 60,000원*274명*12월           | 197,280 |            |      |
|                               |  | 3)5년 이상 10년미만        | 50,000원*43명*12월            | 25,800  |            |      |
|                               |  | 2)모범공무원수당            | 50,000원*10명*12월            | 6,000   |            |      |
|                               |  | 2)대우공무원수당            | 19,642,022,000원*0.048*0.49 | 461,981 |            |      |
|                               |  | 2)특수업무수당             |                            | 152,040 |            |      |
|                               |  | 3)기술업무수당             |                            | 52,080  |            |      |
|                               |  | 4)5급                 | 50,000원*6명*12월             | 3,600   |            |      |
|                               |  | 4)6,7급               | 30,000원*84명*12월            | 30,240  |            |      |
|                               |  | 4)8,9급               | 20,000원*76명*12월            | 18,240  |            |      |
|                               |  | 3)기술업무수당가산금          |                            | 33,840  |            |      |
|                               |  | 4)기술사                | 50,000원*6명*12월             | 3,600   |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|------|
|                               | 4)기능장,기사      | 30,000원*50명*12월           | 18,000    |            |      |
|                               | 4)산업기사        | 20,000원*51명*12월           | 12,240    |            |      |
|                               | 3)자동차운전수당     | 40,000원*59명*12월           | 28,320    |            |      |
|                               | 3)민원업무수당      | 30,000원*90명*12월           | 32,400    |            |      |
|                               | 3)전산업무수당      | 50,000원*9명*12월            | 5,400     |            |      |
|                               | 1)동           |                           | 2,564,947 |            |      |
|                               | 2)초과근무수당      |                           | 1,469,145 |            |      |
|                               | 3)일반직         |                           | 1,469,145 |            |      |
|                               | 4)5급          | 9,796명*21명*57시간*12월       | 140,710   |            |      |
|                               | 4)6급          | 8,312원*42명*57시간*12월       | 238,788   |            |      |
|                               | 4)7급          | 7,457원*119명*57시간*12월      | 606,970   |            |      |
|                               | 4)8급          | 6,682원*50명*57시간*12월       | 228,525   |            |      |
|                               | 4)9급          | 5,993원*62명*57시간*12월       | 254,152   |            |      |
|                               | 2)가족수당        |                           | 226,907   |            |      |
|                               | 3)배우자         | 40,000원*311명*12월*0.78     | 116,439   |            |      |
|                               | 3)존속          | 20,000원*311명*12월*0.4      | 29,856    |            |      |
|                               | 3)비속          | 20,000원*311명*12월*1.08     | 80,612    |            |      |
|                               | 2)자녀학비수당      |                           | 98,104    |            |      |
|                               | 3)중학교         | 62,400원*311명*4분기*0.19     | 14,749    |            |      |
|                               | 3)고등학교        | 446,700원*311명*4분기*0.15    | 83,355    |            |      |
|                               | 2)정근수당가산금     |                           | 303,000   |            |      |
|                               | 3)25년이상       | 130,000원*57명*12월          | 88,920    |            |      |
|                               | 3)20년이상 25년미만 | 110,000원*42명*12월          | 55,440    |            |      |
|                               | 3)15년이상 20년미만 | 80,000원*118명*12월          | 113,280   |            |      |
|                               | 3)10년이상 15년미만 | 60,000원*38명*12월           | 27,360    |            |      |
|                               | 3)5년이상 10년미만  | 50,000원*30명*12월           | 18,000    |            |      |
|                               | 2)대우공무원수당     | 6,792,125,000원*0.048*0.49 | 159,751   |            |      |
|                               | 2)특수업무수당      |                           | 308,040   |            |      |
|                               | 3)민원업무수당      | 30,000원*130명*12월          | 46,800    |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    |              |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|----|--------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |    | 3)동근무수당      | 70,000원*311명*12월                | 261,240   |            |           |
|                               |    | 1)육아휴직수당     | 500,000원*30명*12월                | 180,000   |            |           |
|                               |    | 1)명예퇴직수당     | 50,000,000원*10명                 | 500,000   |            |           |
|                               | 03 | 정액급식비        |                                 | 1,775,280 | 1,887,600  | △ 112,320 |
|                               |    | 1)구,동직원      | 130,000원*1,138명*12월             | 1,775,280 |            |           |
|                               | 04 | 교통보조비        |                                 | 1,715,880 | 1,818,600  | △ 102,720 |
|                               |    | 1)구,동직원      |                                 | 1,715,880 |            |           |
|                               |    | 2)일반직(별정직포함) |                                 | 1,436,400 |            |           |
|                               |    | 3)5급         | 140,000원*51명*12월                | 85,680    |            |           |
|                               |    | 3)6,7급       | 130,000원*600명*12월               | 936,000   |            |           |
|                               |    | 3)8,9급       | 120,000원*288명*12월               | 414,720   |            |           |
|                               |    | 2)기능직        |                                 | 279,480   |            |           |
|                               |    | 3)6,7급       | 130,000원*25명*12월                | 39,000    |            |           |
|                               |    | 3)8~10급      | 120,000원*167명*12월               | 240,480   |            |           |
|                               | 05 | 명절휴가비        |                                 | 2,643,416 | 2,720,692  | △ 77,276  |
|                               |    | 1)명절휴가비      |                                 | 2,643,416 |            |           |
|                               |    | 2)구          | 19,642,022,000원*1/12*120%       | 1,964,203 |            |           |
|                               |    | 2)동          | 6,792,125,000원*1/12*120%        | 679,213   |            |           |
|                               | 06 | 가계지원비        |                                 | 4,405,692 | 4,534,486  | △ 128,794 |
|                               |    | 1)가계지원비      |                                 | 4,405,692 |            |           |
|                               |    | 2)구          | 19,642,022,000원*1/12*200%       | 3,273,671 |            |           |
|                               |    | 2)동          | 6,792,125,000원*1/12*200%        | 1,132,021 |            |           |
|                               | 07 | 연가보상비        |                                 | 1,115,098 | 839,538    | 275,560   |
|                               |    | 1)연가보상비      |                                 | 1,115,098 |            |           |
|                               |    | 2)연봉제        | 497,236,000원*1/12*1/30*15일*0.66 | 13,674    |            |           |
|                               |    | 2)구          | 19,642,022,000원*1/12*1/30*15일   | 818,418   |            |           |
|                               |    | 2)동          | 6,792,125,000원*1/12*1/30*15일    | 283,006   |            |           |
|                               | 08 | 기타직보수        |                                 | 450,350   | 441,673    | 8,677     |
|                               |    | 1)청원경찰       |                                 | 43,694    |            |           |
|                               |    | 2)기본급(21호봉)  | 1,789,400원*1명*12월               | 21,473    |            |           |
|                               |    | 2)정근수당       | 21,473,000원*1/12*90%            | 1,611     |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                 | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|------------|------|
|                               |  |  | 2)수당                            | 9,128                 |            |      |
|                               |  |  | 3)초과근무수당                        |                       |            |      |
|                               |  |  | 6,682원*1명*57시간*12월              | 4,571                 |            |      |
|                               |  |  | 3)가족수당                          | 1,200                 |            |      |
|                               |  |  | 4)배우자                           | 40,000원*1명*12월        | 480        |      |
|                               |  |  | 4)존속                            | 20,000원*2명*12월        | 480        |      |
|                               |  |  | 4)비속                            | 20,000원*1명*12월        | 240        |      |
|                               |  |  | 3)자녀학비보조수당                      | 2,037                 |            |      |
|                               |  |  | 4)중학교                           | 62,400원*1명*4분기        | 250        |      |
|                               |  |  | 4)고등학교                          | 446,700원*1명*4분기       | 1,787      |      |
|                               |  |  | 3)장기근속수당                        | 1,320                 |            |      |
|                               |  |  | 4)20년이상                         | 110,000원*1명*12월       | 1,320      |      |
|                               |  |  | 2)정액급식비                         | 130,000원*1명*12월       | 1,560      |      |
|                               |  |  | 2)교통보조비                         | 120,000원*1명*12월       | 1,440      |      |
|                               |  |  | 2)명절휴가비                         | 21,473,000원*1/12*120% | 2,148      |      |
|                               |  |  | 2)가계지원비                         | 21,473,000원*1/12*200% | 3,579      |      |
|                               |  |  | 2)연가보상비                         |                       |            |      |
|                               |  |  | 21,473,000원*1/12*1/30*15일       | 895                   |            |      |
|                               |  |  | 2)직무수행경비                        | 1,860                 |            |      |
|                               |  |  | 3)직급보조비                         | 105,000원*1명*12월       | 1,260      |      |
|                               |  |  | 3)대민활동비                         | 50,000원*1명*12월        | 600        |      |
|                               |  |  | 1)계약직                           | 406,656               |            |      |
|                               |  |  | 2)연봉                            | 316,379               |            |      |
|                               |  |  | 3)가급                            | 59,764,000원*1명*1.0152 | 60,673     |      |
|                               |  |  | 3)다급                            | 43,884,000원*1명*1.0152 | 44,552     |      |
|                               |  |  | 3)라급                            | 38,501,000원*1명*1.0152 | 39,087     |      |
|                               |  |  | 3)마급                            | 33,898,000원*5명*1.0152 | 172,067    |      |
|                               |  |  | 2)수당                            | 50,256                |            |      |
|                               |  |  | 3)초과근무수당                        |                       |            |      |
|                               |  |  | 316,379,000원*0.5*57시간*3/452*70% | 41,893                |            |      |
|                               |  |  | 3)가족수당                          | 5,838                 |            |      |
|                               |  |  | 4)배우자                           | 40,000원*8명*12월*0.78   | 2,996      |      |
|                               |  |  | 4)존속                            | 20,000원*8명*12월*0.4    | 768        |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |              |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----|--------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|
|                               |     | 4)비속         | 20,000원*8명*12월*1.08             | 2,074     |            |          |
|                               |     | 3)자녀학비보조수당   |                                 | 2,525     |            |          |
|                               |     | 4)중학교        | 62,400원*8명*4분기*0.19             | 380       |            |          |
|                               |     | 4)고등학교       | 446,700원*8명*4분기*0.15            | 2,145     |            |          |
|                               |     | 2)정액급식비      | 130,000원*8명*12월                 | 12,480    |            |          |
|                               |     | 2)연가보상비      |                                 |           |            |          |
|                               |     |              | 316,379,000원*1/12*1/30*15일*0.66 | 8,701     |            |          |
|                               |     | 2)직급보조비      |                                 | 14,640    |            |          |
|                               |     | 3)가급         | 400,000원*1명*12월                 | 4,800     |            |          |
|                               |     | 3)다급         | 155,000원*1명*12월                 | 1,860     |            |          |
|                               |     | 3)라급         | 140,000원*1명*12월                 | 1,680     |            |          |
|                               |     | 3)마급         | 105,000원*5명*12월                 | 6,300     |            |          |
|                               |     | 2)대민활동비      | 50,000원*7명*12월                  | 4,200     |            |          |
|                               | 204 | 직무수행경비       |                                 | 2,596,740 | 2,703,120  | △106,380 |
|                               | 01  | 직책급여업무수행경비   |                                 | 111,000   | 111,000    | 0        |
|                               |     | 1)직책급여업무수행경비 |                                 | 111,000   |            |          |
|                               |     | 2)구청장        | 750,000원*1명*12월                 | 9,000     |            |          |
|                               |     | 2)부구청장       | 600,000원*1명*12월                 | 7,200     |            |          |
|                               |     | 2)4급         | 350,000원*5명*12월                 | 21,000    |            |          |
|                               |     | 2)5급(구)      | 100,000원*30명*12월                | 36,000    |            |          |
|                               |     | 2)5급(동)      | 150,000원*21명*12월                | 37,800    |            |          |
|                               | 02  | 직급보조비        |                                 | 1,849,140 | 1,935,480  | △86,340  |
|                               |     | 1)구          |                                 | 1,344,540 |            |          |
|                               |     | 2)구청장        | 750,000원*1명*12월                 | 9,000     |            |          |
|                               |     | 2)부구청장       | 650,000원*1명*12월                 | 7,800     |            |          |
|                               |     | 2)4급         | 400,000원*5명*12월                 | 24,000    |            |          |
|                               |     | 2)5급         | 250,000원*30명*12월                | 90,000    |            |          |
|                               |     | 2)6급         | 155,000원*137명*12월               | 254,820   |            |          |
|                               |     | 2)7급         | 140,000원*325명*12월               | 546,000   |            |          |
|                               |     | 2)8,9급       | 105,000원*325명*12월               | 409,500   |            |          |
|                               |     | 2)10급        | 95,000원*3명*12월                  | 3,420     |            |          |
|                               |     | 1)동(기능직포함)   |                                 | 504,600   |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액                       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |           |           |         |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                               |  |  | 2)5급                          | 250,000원*21명*12월          | 63,000     | 656,640   | △20,040   |           |         |
|                               |  |  | 2)6급                          | 155,000원*43명*12월          | 79,980     |           |           |           |         |
|                               |  |  | 2)7급                          | 140,000원*120명*12월         | 201,600    |           |           |           |         |
|                               |  |  | 2)8,9급                        | 105,000원*127명*12월         | 160,020    |           |           |           |         |
|                               |  |  | 03 특정업무우수행활동비                 |                           | 636,600    |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)대민활동비                       | 50,000원*827명*12월          | 496,200    |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)예산담당공무원                     | 150,000원*7명*12월           | 12,600     |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)법무담당공무원                     | 50,000원*5명*12월            | 3,000      |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)공무원단체담당공무원                  | 60,000원*5명*12월            | 3,600      |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)감사담당공무원                     | 80,000원*20명*12월           | 19,200     |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)세무담당공무원                     | 100,000원*73명*12월          | 87,600     |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)관재담당공무원                     | 50,000원*7명*12월            | 4,200      |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)회계.계약담당공무원                  | 50,000원*11명*12월           | 6,600      |           |           |           |         |
|                               |  |  | 1)복식부기담당공무원                   | 100,000원*3명*12월           | 3,600      |           |           |           |         |
|                               |  |  | 303 포상금                       |                           | 3,389,047  | 3,349,815 | 39,232    |           |         |
|                               |  |  | 02 성과상여금                      |                           | 3,389,047  | 3,349,815 | 39,232    |           |         |
|                               |  |  | 1)성과상여금                       | 31,044,699,000원*1/12*131% | 3,389,047  |           |           |           |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                      |                           | 35,000     | 35,000    | 0         |           |         |
|                               |  |  | 07 연금지급금                      |                           | 35,000     | 35,000    | 0         |           |         |
|                               |  |  | 1)재해보상급여                      | 35,000,000원*1식            | 35,000     |           |           |           |         |
|                               |  |  | 기본경비                          |                           |            |           | 122,160   | 124,320   | △2,160  |
|                               |  |  | 기본경비                          |                           |            |           | 122,160   | 124,320   | △2,160  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                     |                           |            |           | 40,560    | 43,200    | △2,640  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                      |                           |            |           | 40,560    | 43,200    | △2,640  |
|                               |  |  | 1)부서운영 소모품 구입비 1,000,000원*12월 |                           |            |           | 12,000    |           |         |
|                               |  |  | 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월 |                           |            |           | 28,560    |           |         |
|                               |  |  | 202 여비                        |                           |            |           | 81,600    | 81,120    | 480     |
|                               |  |  | 01 국내여비                       |                           |            |           | 81,600    | 81,120    | 480     |
|                               |  |  | 1)업무추진여비 20,000원*20일*17명*12월  |                           |            |           | 81,600    |           |         |
|                               |  |  | 효율적재원관리                       |                           |            |           | 4,647,195 | 3,865,132 | 782,063 |
|                               |  |  | 예비비                           |                           |            |           | 4,647,195 | 3,865,132 | 782,063 |
|                               |  |  | 예비비                           |                           |            |           | 4,647,195 | 3,865,132 | 782,063 |

부서: 기획예산과  
정책: 효율적재원관리  
단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                   | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------|---------|
|                               |  |  | 801 예비비           | 4,647,195         | 3,865,132  | 782,063 |
|                               |  |  | 01 예비비            | 4,647,195         | 3,865,132  | 782,063 |
|                               |  |  | 1)예비비             | 4,647,195,000원*1식 | 4,647,195  |         |
|                               |  |  | 재무활동(기획예산과)       | 585,864           | 0          | 585,864 |
|                               |  |  | 내부거래지출            | 585,864           | 0          | 585,864 |
|                               |  |  | 시설관리공단 전출금        | 585,864           | 0          | 585,864 |
|                               |  |  | 309 공기업경상전출금      | 585,864           | 0          | 585,864 |
|                               |  |  | 02 공사 · 공단경상전출금   | 585,864           | 0          | 585,864 |
|                               |  |  | 1)시설관리공단 간접관리비 전출 | 585,864,000원*1식   | 585,864    |         |

부서: 홍보체육과  
정책: 구정홍보  
단위: 구정홍보 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목            |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| 홍보체육과                                    |  | 5,517,200 | 4,820,450  | 696,750  |
|                                          |  | 기         | 18,879     |          |
|                                          |  | 시         | 186,625    |          |
|                                          |  | 자체        | 5,311,696  |          |
| 구정홍보                                     |  | 1,289,990 | 984,755    | 305,235  |
| 구정홍보 활동                                  |  | 1,129,982 | 897,887    | 232,095  |
| 구정홍보 운영                                  |  | 765,292   | 600,380    | 164,912  |
| 201 일반운영비                                |  | 735,292   | 560,380    | 174,912  |
| 01 사무관리비                                 |  | 735,292   | 560,380    | 174,912  |
| 1)통반장 신문 구독료<br>15,000원*2,700부*12월       |  | 486,000   |            |          |
| 1)부서 신문 · 잡지 구독료<br>15,000원*250부*12월     |  | 45,000    |            |          |
| 1)지역신문 구독료<br>12,000,000원*12월            |  | 144,000   |            |          |
| 1)광고료<br>55,000,000원*1식                  |  | 55,000    |            |          |
| 1)언론 스크랩 편집 등 특근매식비<br>7,000원*3명*21일*12월 |  | 5,292     |            |          |
| 203 업무추진비                                |  | 30,000    | 40,000     | △ 10,000 |
| 03 시책추진업무추진비                             |  | 30,000    | 40,000     | △ 10,000 |
| 1)구정 · 언론홍보 업무추진<br>30,000,000원*1식       |  | 30,000    |            |          |
| 구정 홍보물 관리                                |  | 341,790   | 277,847    | 63,943   |
| 201 일반운영비                                |  | 339,630   | 275,687    | 63,943   |
| 01 사무관리비                                 |  | 339,630   | 275,687    | 63,943   |
| 1)노원구소식지 운영 관리                           |  | 309,000   |            |          |
| 2)노원구소식지 제작 발행<br>24,000,000원*12월        |  | 288,000   |            |          |
| 2)노원구소식지 점자형 제작 발행<br>1,200,000원*12월     |  | 14,400    |            |          |
| 2)독자투고 원고료<br>50,000원*4명*12월             |  | 2,400     |            |          |
| 2)소식지 취재료<br>70,000원*5명*12월              |  | 4,200     |            |          |
| 1)홍보 등 관련 책자 인쇄 · 제작                     |  | 26,430    |            |          |
| 2)화보집 인쇄<br>10,000원*1,000부               |  | 10,000    |            |          |
| 2)보도기사 모음집<br>30,000원*200부               |  | 6,000     |            |          |
| 2)충무계획 인쇄<br>11,000원*130부                |  | 1,430     |            |          |
| 2)노원이 좋아요 제작<br>3,000원*3,000부            |  | 9,000     |            |          |

부서: 홍보체육과  
정책: 구정홍보  
단위: 구정홍보 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |     | 1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당<br>70,000원*5명*12회 | 4,200   |            |        |
|                               | 203 | 업무추진비                                  | 2,160   | 2,160      | 0      |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비                              | 2,160   | 2,160      | 0      |
|                               |     | 1)소식지 편집위원 운영 80,000원*12월              | 960     |            |        |
|                               |     | 1)취재기자 간담회 운영 100,000원*12월             | 1,200   |            |        |
|                               |     | 홍보사진 관리                                | 22,900  | 19,660     | 3,240  |
|                               | 201 | 일반운영비                                  | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                               | 01  | 사무관리비                                  | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                               |     | 1)구정홍보 사진 등 운영 관리                      | 18,000  |            |        |
|                               |     | 2)인화료 등 제작비 1,250,000원*12월             | 15,000  |            |        |
|                               |     | 2)필름 등 사진(영상물)관련 용품 구입<br>250,000원*12월 | 3,000   |            |        |
|                               | 405 | 자산취득비                                  | 4,900   | 1,660      | 3,240  |
|                               | 01  | 자산및물품취득비                               | 4,900   | 1,660      | 3,240  |
|                               |     | 1)카메라 50mm 광각렌즈 구입<br>3,800,000원*1개    | 3,800   |            |        |
|                               |     | 1)소형디지털 카메라 1,100,000원*1대              | 1,100   |            |        |
|                               |     | 영상홍보 활동                                | 160,008 | 86,868     | 73,140 |
|                               |     | 프로그램 제작 관리                             | 65,980  | 57,540     | 8,440  |
|                               | 201 | 일반운영비                                  | 58,820  | 45,540     | 13,280 |
|                               | 01  | 사무관리비                                  | 58,820  | 45,540     | 13,280 |
|                               |     | 1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영                   | 17,500  |            |        |
|                               |     | 2)기획물,프로그램 제작 원고료<br>50,000원*2명*52회    | 5,200   |            |        |
|                               |     | 2)배경음악 및 효과음악 구입<br>1,500,000원*1식      | 1,500   |            |        |
|                               |     | 2)녹화테잎,CD 등 소모품 구입<br>900,000원*12월     | 10,800  |            |        |
|                               |     | 1)방송국 리포터 취재료 200,000원*3명*52회          | 31,200  |            |        |
|                               |     | 1)방송국 수화통역 리포터 취재료<br>70,000원*52회      | 3,640   |            |        |
|                               |     | 1)방송국자문위원회 참석수당<br>70,000원*6명*4회       | 1,680   |            |        |
|                               |     | 1)피복비 등                                | 3,600   |            |        |
|                               |     | 2)촬영 자켓 구입 100,000원*6명*2회              | 1,200   |            |        |
|                               |     | 2)출연진 의상비 300,000원*4회                  | 1,200   |            |        |

부서: 홍보체육과  
정책: 구정홍보  
단위: 영상홍보 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------------|--------|------------|--------|
|                               |  |  | 2)출연진 분장비 300,000원*4회                  | 1,200  |            |        |
|                               |  |  | 1)시네마투어 운영 100,000원*12회                | 1,200  |            |        |
|                               |  |  | 202 여비                                 | 2,160  | 0          | 2,160  |
|                               |  |  | 01 국내여비                                | 2,160  | 0          | 2,160  |
|                               |  |  | 1)영상촬영 여비 20,000원*6명*2일*9월             | 2,160  |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                              | 5,000  | 5,000      | 0      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                           | 5,000  | 5,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)인터넷방송국 운영 업무추진비 5,000,000원*1식        | 5,000  |            |        |
|                               |  |  | 영상 시설물 유지 관리                           | 94,028 | 29,328     | 64,700 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                              | 30,528 | 29,328     | 1,200  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                               | 1,000  | 1,400      | △400   |
|                               |  |  | 1)스튜디오 배경판넬 제작 1,000,000원*1회           | 1,000  |            |        |
|                               |  |  | 02 공공운영비                               | 29,528 | 27,928     | 1,600  |
|                               |  |  | 1)공공요금 및 제세                            | 3,200  |            |        |
|                               |  |  | 2)행정차량 보험료 및 제세 2,000,000원*1식          | 2,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)레인보우 브릿지 전광판 전기요금 1,000,000원*1식      | 1,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)레인보우 브릿지 통신요금 200,000원*1식            | 200    |            |        |
|                               |  |  | 1)시설장비 유지                              | 20,928 |            |        |
|                               |  |  | 2)솔루션,서버 유지 관리 190,000원*12월            | 2,280  |            |        |
|                               |  |  | 2)홈페이지 유지 관리 158,000원*12월              | 1,896  |            |        |
|                               |  |  | 2)홍보용 전광판(구청,구민회관)유지 관리 1,300,000원*12월 | 15,600 |            |        |
|                               |  |  | 2)무인 경비시스템 용역료 96,000원*12월             | 1,152  |            |        |
|                               |  |  | 1)차량 유지 관리비(유류대,정비 등) 450,000원*12월     | 5,400  |            |        |
|                               |  |  | 405 자산취득비                              | 63,500 | 0          | 63,500 |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                            | 63,500 | 0          | 63,500 |
|                               |  |  | 1)6mmENG카메라 20,000,000원*2대             | 40,000 |            |        |
|                               |  |  | 1)무선인터컴 2,000,000원*1식                  | 2,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)무선중계시스템 17,000,000원*1식               | 17,000 |            |        |
|                               |  |  | 1)녹화용 데크 4,500,000원*1식                 | 4,500  |            |        |

부서: 홍보체육과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------|
| 생활체육 육성                       |                          | 927,709         | 865,354    | 62,355  |
|                               |                          | 기<br>시<br>자체    |            |         |
| 생활체육 활성화                      |                          | 920,509         | 718,754    | 201,755 |
|                               |                          | 기<br>시<br>자체    |            |         |
|                               | 주민생활체육 행사 운영             | 49,840          | 18,840     | 31,000  |
|                               | 201 일반운영비                | 37,500          | 12,000     | 25,500  |
|                               | 01 사무관리비                 | 22,000          | 0          | 22,000  |
|                               | 1)생활체육 걷기대회 주최           | 22,000          |            |         |
|                               | 2)프레카드, 포스터 등 제작         | 2,500,000원*4회   | 10,000     |         |
|                               | 2)행사관련 소모품 구입            | 500,000원*4회     | 2,000      |         |
|                               | 2)진행요원 단체복 구입 등          | 2,500,000원*4회   | 10,000     |         |
|                               | 03 행사운영비                 | 15,500          | 12,000     | 3,500   |
|                               | 1)생활체육 걷기대회 행사비용         | 12,000          |            |         |
|                               | 2)애프터대여, 사회자 연예인 초청료     | 3,000,000원*4회   | 12,000     |         |
|                               | 1)씨름왕 선발대회 소요물품 구입 등 운영비 | 3,500,000원*1식   | 3,500      |         |
|                               | 202 여비                   | 4,000           | 0          | 4,000   |
|                               | 01 국내여비                  | 4,000           | 0          | 4,000   |
|                               | 1)휴일근무자 여비               | 20,000원*50명*4회  | 4,000      |         |
|                               | 203 업무추진비                | 6,840           | 6,840      | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비             | 6,840           | 6,840      | 0       |
|                               | 1)생활체육 걷기행사 업무추진         | 1,000,000원*4회   | 4,000      |         |
|                               | 1)씨름대회 관련 제경비            | 2,840,000원*1식   | 2,840      |         |
|                               | 301 일반보상금                | 1,500           | 0          | 1,500   |
|                               | 12 기타보상금                 | 1,500           | 0          | 1,500   |
|                               | 1)씨름선수 훈련 강사료            | 50,000원*2시간*15회 | 1,500      |         |
|                               | 생활체육 활동 지원               | 315,780         | 221,780    | 94,000  |
|                               |                          |                 |            |         |

부서: 홍보체육과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                                       | 4,980   | 3,980      | 1,000  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                        | 4,980   | 3,980      | 1,000  |
|                               |  |  | 1)각종 체육행사 프래카드, 홍보물 등 제경<br>비 2,000,000원*1식     | 2,000   |            |        |
|                               |  |  | 1)생활체육유공자 표창 5,500원*24단체*15명                    | 1,980   |            |        |
|                               |  |  | 1)장애인체육 관련 운영비 1,000,000원*1식                    | 1,000   |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                       | 800     | 800        | 0      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                    | 800     | 800        | 0      |
|                               |  |  | 1)생활체육 활성화 업무추진 800,000원*1식                     | 800     |            |        |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                       | 50,000  | 50,000     | 0      |
|                               |  |  | 11 예술단원 · 운동부등보상금                               | 50,000  | 50,000     | 0      |
|                               |  |  | 1)노원구 태권도 시범단 운영<br>50,000,000원*1식              | 50,000  |            |        |
|                               |  |  | 307 민간이전                                        | 260,000 | 167,000    | 93,000 |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                                       | 133,000 | 122,000    | 11,000 |
|                               |  |  | 1)생활체육 육성(구연합회장기,시장기,전국<br>대회 등) 80,000,000원*1식 | 80,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)시민체육대회 행사 지원 30,000,000원*1식                   | 30,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)자매결연 도시 친선 교류전<br>5,000,000원*1식               | 5,000   |            |        |
|                               |  |  | 1)장애인체육활동 지원 18,000,000원*1식                     | 18,000  |            |        |
|                               |  |  | 04 민간행사보조                                       | 127,000 | 45,000     | 82,000 |
|                               |  |  | 1)구청장기 대회(단체) 행사비<br>120,000,000원*1식            | 120,000 |            |        |
|                               |  |  | 1)국제,국내대회 참가지원 7,000,000원*1식                    | 7,000   |            |        |
|                               |  |  | 여가체육교실운영                                        | 184,760 | 155,460    | 29,300 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                       | 15,200  | 10,400     | 4,800  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                        | 10,400  | 10,400     | 0      |
|                               |  |  | 1)레크리에이션교실 수강증 · 홍보물 제작<br>등 1,200,000원*4회      | 4,800   |            |        |
|                               |  |  | 1)실버 레크리에이션 교실 홍보물 제작 등<br>운영비 600,000원*4회      | 2,400   |            |        |
|                               |  |  | 1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영<br>비 300,000원*4회        | 1,200   |            |        |
|                               |  |  | 1)구 생활체육교실 홍보물 제작 등 운영비<br>2,000,000원*1식        | 2,000   |            |        |

부서: 홍보체육과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 02 공공운영비                                 | 4,800   | 0          | 4,800  |
|                               | 1)야간체조교실 시설장비 유지관리<br>100,000원*4개소*12월   | 4,800   |            |        |
|                               | 203 업무추진비                                | 3,680   | 3,680      | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                             | 3,680   | 3,680      | 0      |
|                               | 1)건전여가활동 업무추진 240,000원*12회               | 2,880   |            |        |
|                               | 1)레크리에이션 개강식, 간담회 등<br>400,000원*2회       | 800     |            |        |
|                               | 301 일반보상금                                | 140,880 | 138,880    | 2,000  |
|                               | 12 기타보상금                                 | 140,880 | 138,880    | 2,000  |
|                               | 1)레크리에이션교실 운영 강사료                        | 82,680  |            |        |
|                               | 2)교실운영 강사료<br>35,000원*17교실*2시간*52주       | 61,880  |            |        |
|                               | 2)노래교실 강사료<br>100,000원*2교실*2시간*52주       | 20,800  |            |        |
|                               | 1)야간 생활체조교실 운영 강사료<br>500,000원*4개소*12월   | 24,000  |            |        |
|                               | 1)구 생활체육교실 운영비                           | 27,000  |            |        |
|                               | 2)교실운영 강사료 25,000원*8종목*90일               | 18,000  |            |        |
|                               | 2)교실운영 시설 사용료<br>25,000원*4개소*90회         | 9,000   |            |        |
|                               | 1)실버 레크리에이션 운영 강사료                       | 7,200   |            |        |
|                               | 2)운영강사료 50,000원*2시간*48주                  | 4,800   |            |        |
|                               | 2)특강강사료 50,000원*1시간*48주                  | 2,400   |            |        |
|                               | 401 시설비및부대비                              | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                               | 01 시설비                                   | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                               | 1)야간 생활체조교실 시설 개 · 보수비<br>10,000,000원*1식 | 10,000  |            |        |
|                               | 405 자산취득비                                | 15,000  | 2,500      | 12,500 |
|                               | 01 자산및물품취득비                              | 15,000  | 2,500      | 12,500 |
|                               | 1)레크리에이션 노래교실 앰프 구입<br>15,000,000원*1식    | 15,000  |            |        |
|                               | 동 생활체육교실 운영                              | 30,929  | 34,486     | △3,557 |
|                               | 기                                        | 9,279   |            |        |
|                               | 시                                        | 10,825  |            |        |
|                               | 자체                                       | 10,825  |            |        |
|                               | 301 일반보상금                                | 30,929  | 34,486     | △3,557 |

부서: 홍보체육과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|--------|
|                               |  |  | 301 일반보상금                     | 기 9,279    |        |
|                               |  |  |                               | 시 10,825   |        |
|                               |  |  |                               | 자체 10,825  |        |
|                               |  |  | 12 기타보상금                      | 30,929     | 34,486 |
|                               |  |  | 1)동 생활 체육교실 운영 30,929,000원*1식 | 30,929     | △3,557 |
|                               |  |  |                               | 기 9,279    |        |
|                               |  |  |                               | 시 10,825   |        |
|                               |  |  |                               | 자체 10,825  |        |
|                               |  |  | 체육교실운영                        | 58,000     | 36,000 |
|                               |  |  |                               | 시 40,000   | 22,000 |
|                               |  |  |                               | 자체 18,000  |        |
|                               |  |  | 301 일반보상금                     | 36,000     | 36,000 |
|                               |  |  |                               | 시 18,000   | 0      |
|                               |  |  |                               | 자체 18,000  |        |
|                               |  |  | 12 기타보상금                      | 36,000     | 36,000 |
|                               |  |  | 1)어린이 축구교실 운영 13,600,000원*1식  | 13,600     | 0      |
|                               |  |  |                               | 시 6,800    |        |
|                               |  |  |                               | 자체 6,800   |        |
|                               |  |  | 1)풋살교실 운영 22,400,000원*1식      | 22,400     |        |
|                               |  |  |                               | 시 11,200   |        |
|                               |  |  |                               | 자체 11,200  |        |
|                               |  |  | 307 민간이전                      | 22,000     | 0      |
|                               |  |  |                               | 시 22,000   | 22,000 |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                      | 22,000     | 0      |
|                               |  |  | 1)여성축구교실 운영 22,000,000원*1식    | 22,000     | 22,000 |
|                               |  |  |                               | 시 22,000   |        |
|                               |  |  | 체육바우처사업                       | 19,200     | 0      |
|                               |  |  |                               | 기 9,600    | 19,200 |
|                               |  |  |                               | 시 4,800    |        |
|                               |  |  |                               | 자체 4,800   |        |
|                               |  |  | 301 일반보상금                     | 19,200     | 0      |
|                               |  |  |                               | 기 9,600    | 19,200 |
|                               |  |  |                               | 시 4,800    |        |
|                               |  |  |                               | 자체 4,800   |        |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                   | 19,200     | 0      |
|                               |  |  |                               |            | 19,200 |

부서: 홍보체육과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                        |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|-----------|
|                               |  |                                        | 1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업<br>19,200,000원*1식 | 19,200  |            |           |
|                               |  |                                        | 기                                      | 9,600   |            |           |
|                               |  |                                        | 시                                      | 4,800   |            |           |
|                               |  |                                        | 자체                                     | 4,800   |            |           |
|                               |  | 노원구 사격단 운영                             |                                        | 262,000 | 252,188    | 9,812     |
|                               |  |                                        | 시                                      | 131,000 |            |           |
|                               |  |                                        | 자체                                     | 131,000 |            |           |
|                               |  | 301 일반보상금                              |                                        | 262,000 | 252,188    | 9,812     |
|                               |  |                                        | 시                                      | 131,000 |            |           |
|                               |  |                                        | 자체                                     | 131,000 |            |           |
|                               |  | 11 예술단원 · 운동부등보상금                      |                                        | 262,000 | 252,188    | 9,812     |
|                               |  |                                        | 1)노원구 사격팀 운영                           | 262,000 |            |           |
|                               |  |                                        | 2)인건비<br>165,976,000원*1식               | 165,976 |            |           |
|                               |  |                                        | 시                                      | 82,988  |            |           |
|                               |  |                                        | 자체                                     | 82,988  |            |           |
|                               |  |                                        | 2)연금보험료<br>10,416,000원*1식              | 10,416  |            |           |
|                               |  |                                        | 시                                      | 5,208   |            |           |
|                               |  |                                        | 자체                                     | 5,208   |            |           |
|                               |  |                                        | 2)운영비 및 훈련경비<br>85,608,000원*1식         | 85,608  |            |           |
|                               |  |                                        | 시                                      | 42,804  |            |           |
|                               |  |                                        | 자체                                     | 42,804  |            |           |
|                               |  | 체육시설 확충 · 지원                           |                                        | 7,200   | 146,600    | △ 139,400 |
|                               |  | 체육시설 관리                                |                                        | 7,200   | 6,600      | 600       |
|                               |  | 201 일반운영비                              |                                        | 5,400   | 4,800      | 600       |
|                               |  | 01 사무관리비                               |                                        | 1,200   | 1,000      | 200       |
|                               |  | 1)다목적 체육시설 운영비<br>100,000원*12월         |                                        | 1,200   |            |           |
|                               |  | 02 공공운영비                               |                                        | 4,200   | 3,800      | 400       |
|                               |  | 1)시설장비 유지비(다목적 체육시설 등)<br>200,000원*12월 |                                        | 2,400   |            |           |
|                               |  | 1)공공요금 및 제세<br>50,000원*3개소*12월         |                                        | 1,800   |            |           |
|                               |  | 202 여비                                 |                                        | 800     | 800        | 0         |
|                               |  | 01 국내여비                                |                                        | 800     | 800        | 0         |
|                               |  | 1)공휴일 수영장 수질점검 여비<br>20,000원*2명*20일    |                                        | 800     |            |           |
|                               |  | 203 업무추진비                              |                                        | 1,000   | 1,000      | 0         |

부서: 홍보체육과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 체육시설 확충·지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |               |                                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       |  | 03            | 시책추진업무추진비                                 | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       |  |               | 1)체육시설(수질검사 등)업무추진<br>1,000,000원*1식       | 1,000     |            |           |
|                       |  | 행정운영경비(홍보체육과) |                                           | 135,800   | 111,240    | 24,560    |
|                       |  | 인력운영비         |                                           | 4,200     | 4,200      | 0         |
|                       |  |               | 인력운영비                                     | 4,200     | 4,200      | 0         |
|                       |  | 203           | 업무추진비                                     | 4,200     | 4,200      | 0         |
|                       |  | 04            | 부서운영업무추진비                                 | 4,200     | 4,200      | 0         |
|                       |  |               | 1)부서운영 업무추진<br>350,000원*12월               | 4,200     |            |           |
|                       |  | 기본경비          |                                           | 131,600   | 107,040    | 24,560    |
|                       |  | 기본경비          |                                           | 131,600   | 107,040    | 24,560    |
|                       |  | 201           | 일반운영비                                     | 54,960    | 38,400     | 16,560    |
|                       |  | 01            | 사무관리비                                     | 54,960    | 38,400     | 16,560    |
|                       |  |               | 1)사무용 소모품(토너, 종이류 등) 구매<br>1,500,000원*12월 | 18,000    |            |           |
|                       |  |               | 1)급량비<br>7,000원*20일*22명*12월               | 36,960    |            |           |
|                       |  | 202           | 여비                                        | 68,640    | 68,640     | 0         |
|                       |  | 01            | 국내여비                                      | 68,640    | 68,640     | 0         |
|                       |  |               | 1)업무추진여비<br>20,000원*22명*13일*12월           | 68,640    |            |           |
|                       |  | 405           | 자산취득비                                     | 8,000     | 0          | 8,000     |
|                       |  | 01            | 자산및물품취득비                                  | 8,000     | 0          | 8,000     |
|                       |  |               | 1)전자복사기(컬러)<br>8,000,000원*1대              | 8,000     |            |           |
|                       |  | 재무활동(홍보체육과)   |                                           | 3,163,701 | 0          | 3,163,701 |
|                       |  | 내부거래지출        |                                           | 3,163,701 | 0          | 3,163,701 |
|                       |  | 공단운영비         |                                           | 3,163,701 | 0          | 3,163,701 |
|                       |  | 309           | 공기업경상전출금                                  | 3,163,701 | 0          | 3,163,701 |
|                       |  | 02            | 공사·공단경상전출금                                | 3,163,701 | 2,859,101  | 304,600   |
|                       |  |               | 1)공단운영비<br>3,163,701,000원*1식              | 3,163,701 |            |           |

부서: 교육진흥과  
정책: 국제화 교육특구사업 추진  
단위: 교육진흥

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목              |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 교육진흥과                                      |  | 8,609,460 | 9,138,103  | △528,643   |
| 국제화 교육특구사업 추진                              |  | 8,221,032 | 8,510,751  | △289,719   |
| 교육진흥                                       |  | 226,960   | 2,312,760  | △2,085,800 |
| 교육특화사업 등 교육진흥                              |  | 30,000    | 2,124,600  | △2,094,600 |
| 201 일반운영비                                  |  | 10,000    | 298,200    | △288,200   |
| 01 사무관리비                                   |  | 10,000    | 58,200     | △48,200    |
| 1)국제화 교육특구 홍보물 제작 등<br>10,000,000원*1식      |  | 10,000    |            |            |
| 203 업무추진비                                  |  | 20,000    | 24,000     | △4,000     |
| 03 시책추진업무추진비                               |  | 20,000    | 24,000     | △4,000     |
| 1)교육진흥 업무추진<br>20,000,000원*1식              |  | 20,000    |            |            |
| 교육발전위원회 운영                                 |  | 7,600     | 8,160      | △560       |
| 201 일반운영비                                  |  | 5,600     | 6,160      | △560       |
| 01 사무관리비                                   |  | 5,600     | 6,160      | △560       |
| 1) 교육발전위원회 위원 수당<br>70,000원*20명*4회         |  | 5,600     |            |            |
| 203 업무추진비                                  |  | 2,000     | 2,000      | 0          |
| 03 시책추진업무추진비                               |  | 2,000     | 2,000      | 0          |
| 1) 교육발전위원회 업무추진<br>500,000원*4회             |  | 2,000     |            |            |
| 국제교류 업무추진                                  |  | 50,000    | 50,000     | 0          |
| 203 업무추진비                                  |  | 10,000    | 10,000     | 0          |
| 03 시책추진업무추진비                               |  | 10,000    | 10,000     | 0          |
| 1)국제교류 업무추진<br>10,000,000원*1식              |  | 10,000    |            |            |
| 301 일반보상금                                  |  | 30,000    | 30,000     | 0          |
| 08 외빈초청여비                                  |  | 30,000    | 30,000     | 0          |
| 1)국제교류에 따른 초청경비<br>30,000,000원*1식          |  | 30,000    |            |            |
| 306 출연금                                    |  | 10,000    | 10,000     | 0          |
| 01 출연금                                     |  | 10,000    | 10,000     | 0          |
| 1)한국지방자치단체 국제화재단 출연금<br>10,000,000원*1식     |  | 10,000    |            |            |
| 교육복지투자 우선지역 지원                             |  | 130,000   | 130,000    | 0          |
| 307 민간이전                                   |  | 130,000   | 130,000    | 0          |
| 05 민간위탁금                                   |  | 130,000   | 130,000    | 0          |
| 1) 방과후 및 야간 청소년 교육사업 지원<br>130,000,000원*1식 |  | 130,000   |            |            |

부서: 교육진흥과  
정책: 국제화 교육특구사업 추진  
단위: 교육진흥

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               | 국제화 교육특구 평가지원단 운영                        | 3,360     | 0          | 3,360     |
|                               | 201 일반운영비                                | 3,360     | 0          | 3,360     |
|                               | 01 사무관리비                                 | 3,360     | 0          | 3,360     |
|                               | 1)운영수당 70,000원*12명*4회                    | 3,360     |            |           |
|                               | 대학입시 설명회 개최                              | 6,000     | 0          | 6,000     |
|                               | 201 일반운영비                                | 6,000     | 0          | 6,000     |
|                               | 01 사무관리비                                 | 6,000     | 0          | 6,000     |
|                               | 1)대학입시 설명회 제반경비 6,000,000원*1식            | 6,000     |            |           |
|                               | 전문교육체제 구축                                | 2,969,277 | 1,024,380  | 1,944,897 |
|                               | 원어민 교사 배치사업                              | 550,000   | 0          | 550,000   |
|                               | 308 자치단체등이전                              | 550,000   | 0          | 550,000   |
|                               | 06 교육기관에대한보조금                            | 550,000   | 0          | 550,000   |
|                               | 1)원어민 교사 인건비 50,000,000원*11명             | 550,000   |            |           |
|                               | 원어민 영어 화상학습 운영                           | 1,453,677 | 0          | 1,453,677 |
|                               | 201 일반운영비                                | 4,000     | 0          | 4,000     |
|                               | 01 사무관리비                                 | 4,000     | 0          | 4,000     |
|                               | 1)원어민 영어 화상학습 홍보비 등 4,000,000원*1식        | 4,000     |            |           |
|                               | 307 민간이전                                 | 1,449,677 | 0          | 1,449,677 |
|                               | 05 민간위탁금                                 | 1,449,677 | 0          | 1,449,677 |
|                               | 1)원어민 영어 화상학습 위탁 운영경비 28,600원*4,224명*12월 | 1,449,677 |            |           |
|                               | 어린이 및 청소년 교육사업                           | 544,000   | 634,000    | △90,000   |
|                               | 201 일반운영비                                | 44,000    | 44,000     | 0         |
|                               | 01 사무관리비                                 | 44,000    | 44,000     | 0         |
|                               | 1) 어린이 및 청소년 교육사업 경비 2,000,000원*1식       | 2,000     |            |           |
|                               | 1) 초등학생 사이버교육 수수료 7,000원*500명*12월        | 42,000    |            |           |
|                               | 307 민간이전                                 | 500,000   | 590,000    | △90,000   |
|                               | 05 민간위탁금                                 | 500,000   | 590,000    | △90,000   |
|                               | 1) 노원어린이 및 청소년 교육사업 500,000,000원*1식      | 500,000   |            |           |
|                               | 영어마을 월계캠프 운영                             | 380,000   | 380,000    | 0         |
|                               | 307 민간이전                                 | 380,000   | 380,000    | 0         |

부서: 교육진흥과  
정책: 국제화 교육특구사업 추진  
단위: 전문교육체제 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |           |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
|                               | 05        | 민간위탁금                            | 380,000   | 380,000    | 0        |
|                               | 1)        | 월계영어캠프 운영 380,000,000원*1식        | 380,000   |            |          |
|                               | 노원 영어페스티벌 |                                  | 38,000    | 0          | 38,000   |
|                               | 201       | 일반운영비                            | 18,500    | 0          | 18,500   |
|                               | 01        | 사무관리비                            | 18,500    | 0          | 18,500   |
|                               | 1)        | 심사위원 수당 3,000,000원*1식            | 3,000     |            |          |
|                               | 1)        | 영어원고 첨삭 지도비 2,760,000원*1식        | 2,760     |            |          |
|                               | 1)        | 체험코너 프로그램 운영비 4,000,000원*1식      | 4,000     |            |          |
|                               | 1)        | 현수막 제작 등 행사 제반경비 8,740,000원*1식   | 8,740     |            |          |
|                               | 301       | 일반보상금                            | 1,500     | 0          | 1,500    |
|                               | 12        | 기타보상금                            | 1,500     | 0          | 1,500    |
|                               | 1)        | 영어 페스티벌 초청 강연회 강사료 1,500,000원*1식 | 1,500     |            |          |
|                               | 307       | 민간이전                             | 18,000    | 0          | 18,000   |
|                               | 05        | 민간위탁금                            | 18,000    | 0          | 18,000   |
|                               | 1)        | 영어경연대회 6,000,000원*1식             | 6,000     |            |          |
|                               | 1)        | 영어골든벨 12,000,000원*1식             | 12,000    |            |          |
|                               | 구정현장학습 운영 |                                  | 3,600     | 3,600      | 0        |
|                               | 201       | 일반운영비                            | 2,000     | 3,600      | △1,600   |
|                               | 01        | 사무관리비                            | 2,000     | 3,600      | △1,600   |
|                               | 1)        | 홍보물 제작 등 제반경비 1,000,000원*2회      | 2,000     |            |          |
|                               | 301       | 일반보상금                            | 1,600     | 0          | 1,600    |
|                               | 12        | 기타보상금                            | 1,600     | 0          | 1,600    |
|                               | 1)        | 원어민 구정안내 수당 40,000원*2명*20회       | 1,600     |            |          |
|                               | 학교지원업무    |                                  | 5,024,795 | 5,173,611  | △148,816 |
|                               | 학교 경비 지원  |                                  | 3,729,785 | 2,797,681  | 932,104  |
|                               | 201       | 일반운영비                            | 840       | 1,260      | △420     |
|                               | 01        | 사무관리비                            | 840       | 1,260      | △420     |
|                               | 1)        | 운영수당(심사위원 수당) 70,000원*4명*3회      | 840       |            |          |
|                               | 308       | 자치단체등이전                          | 3,728,945 | 2,796,421  | 932,524  |
|                               | 06        | 교육기관에대한보조금                       | 3,728,945 | 2,796,421  | 932,524  |
|                               | 1)        | 학교경비지원 3,252,545,000원*1식         | 3,252,545 |            |          |

부서: 교육진흥과  
정책: 국제화 교육특구사업 추진  
단위: 학교지원업무

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 1)초등학교 노후 영상장비 교체 등<br>376,400,000원*1식  | 376,400 |            |         |
|                               | 1)저소득 및 우수학생 장학금 지원<br>100,000,000원*1식  | 100,000 |            |         |
|                               | 학교시설 개선사업                               | 425,430 | 240,430    | 185,000 |
|                               | 201 일반운영비                               | 20,430  | 20,430     | 0       |
|                               | 01 사무관리비                                | 2,310   | 2,310      | 0       |
|                               | 1) 학교안전협의회 위원수당<br>70,000원*11명*3회       | 2,310   |            |         |
|                               | 02 공공운영비                                | 18,120  | 18,120     | 0       |
|                               | 1) 학교운동장 조명시설 전기요금<br>100,000원*3개소*12월  | 3,600   |            |         |
|                               | 1) 시설장비유지비(학교운동장 조명시설)<br>700,000원*3개소  | 2,100   |            |         |
|                               | 1) 사용료                                  | 12,420  |            |         |
|                               | 2) CCTV회선 사용료 200,000원*10대*6월           | 12,000  |            |         |
|                               | 2) CCTV 전기료 7,000원*10대*6월               | 420     |            |         |
|                               | 308 자치단체등이전                             | 405,000 | 220,000    | 185,000 |
|                               | 06 교육기관에대한보조금                           | 405,000 | 220,000    | 185,000 |
|                               | 1) 학교 운동장 인조잔디 조성사업<br>400,000,000원*30% | 120,000 |            |         |
|                               | 1)학교 복합화 사업 2,850,000,000원*10%          | 285,000 |            |         |
|                               | 영어과학 교육센터 운영                            | 720,000 | 0          | 720,000 |
|                               | 307 민간이전                                | 720,000 | 0          | 720,000 |
|                               | 05 민간위탁금                                | 720,000 | 0          | 720,000 |
|                               | 1)영어과학 교육센터 운영<br>720,000,000원*1식       | 720,000 |            |         |
|                               | 방과후 거점학교 운영                             | 108,000 | 0          | 108,000 |
|                               | 308 자치단체등이전                             | 108,000 | 0          | 108,000 |
|                               | 06 교육기관에대한보조금                           | 108,000 | 0          | 108,000 |
|                               | 1)방과후 거점학교 운영<br>3,000,000원*3개교*12월     | 108,000 |            |         |
|                               | 어린이 안심서비스 지원사업                          | 41,580  | 0          | 41,580  |
|                               | 308 자치단체등이전                             | 41,580  | 0          | 41,580  |
|                               | 06 교육기관에대한보조금                           | 41,580  | 0          | 41,580  |
|                               | 1)안심서비스 가입비 11,000원*300명*3개교            | 9,900   |            |         |
|                               | 1)안심서비스 사용료<br>2,200원*200명*6개교*12월      | 31,680  |            |         |

부서: 교육진흥과  
정책: 평생학습체제 구축  
단위: 평생교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------------|--|---------|------------|----------|
| 평생학습체제 구축                           |  | 284,628 | 531,712    | △247,084 |
| 평생교육                                |  | 284,628 | 531,712    | △247,084 |
| 평생학습지원                              |  | 27,860  | 55,360     | △27,500  |
| 201 일반운영비                           |  | 8,360   | 3,360      | 5,000    |
| 01 사무관리비                            |  | 8,360   | 3,360      | 5,000    |
| 1)평생학습협의회 위원수당<br>70,000원*12명*4회    |  | 3,360   |            |          |
| 1)평생학습 홍보물 제작<br>5,000,000원*1식      |  | 5,000   |            |          |
| 307 민간이전                            |  | 19,500  | 12,000     | 7,500    |
| 05 민간위탁금                            |  | 19,500  | 12,000     | 7,500    |
| 1)성인문해교실운영<br>19,500,000원*1식        |  | 19,500  |            |          |
| 정보화 교육                              |  | 118,328 | 133,844    | △15,516  |
| 201 일반운영비                           |  | 19,400  | 20,800     | △1,400   |
| 01 사무관리비                            |  | 17,000  | 18,000     | △1,000   |
| 1) 정보화 교육교재 구입<br>15,000,000원*1식    |  | 15,000  |            |          |
| 1) 정보화교육장 운영비<br>1,000,000원*2개소     |  | 2,000   |            |          |
| 02 공공운영비                            |  | 2,400   | 2,800      | △400     |
| 1) 정보화교육장 시설장비 유지비<br>800,000원*3개소  |  | 2,400   |            |          |
| 203 업무추진비                           |  | 3,500   | 3,500      | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                        |  | 3,500   | 3,500      | 0        |
| 1) 정보화교육 관련 업무추진<br>3,500,000원*1식   |  | 3,500   |            |          |
| 301 일반보상금                           |  | 92,928  | 104,544    | △11,616  |
| 12 기타보상금                            |  | 92,928  | 104,544    | △11,616  |
| 1)정보화교육 강사료<br>22,000원*24시간*16회*11월 |  | 92,928  |            |          |
| 405 자산취득비                           |  | 2,500   | 5,000      | △2,500   |
| 01 자산및물품취득비                         |  | 2,500   | 5,000      | △2,500   |
| 1) 정보화교육장 빔프로젝트 구입<br>2,500,000원*1식 |  | 2,500   |            |          |
| 교양대학 운영                             |  | 27,000  | 27,000     | 0        |
| 201 일반운영비                           |  | 12,000  | 12,000     | 0        |
| 01 사무관리비                            |  | 12,000  | 12,000     | 0        |
| 1) 홍보물 제작 등 제반경비<br>1,000,000원*12월  |  | 12,000  |            |          |
|                                     |  |         |            |          |

부서: 교육진흥과  
정책: 평생학습체제 구축  
단위: 평생교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       |  | 301 일반보상금                           | 15,000 | 15,000     | 0      |
|                       |  | 12 기타보상금                            | 15,000 | 15,000     | 0      |
|                       |  | 1) 교양대학 강사료 15,000,000원*1식          | 15,000 |            |        |
|                       |  | 여성아카데미 운영                           | 44,000 | 44,000     | 0      |
|                       |  | 201 일반운영비                           | 4,000  | 4,000      | 0      |
|                       |  | 01 사무관리비                            | 4,000  | 4,000      | 0      |
|                       |  | 1) 홍보물 제작 등 제반경비 2,000,000원*2회      | 4,000  |            |        |
|                       |  | 307 민간이전                            | 40,000 | 40,000     | 0      |
|                       |  | 05 민간위탁금                            | 40,000 | 40,000     | 0      |
|                       |  | 1) 여성 아카데미 위탁경비 20,000,000원*2기      | 40,000 |            |        |
|                       |  | 여성교실 운영                             | 42,300 | 48,616     | △6,316 |
|                       |  | 201 일반운영비                           | 2,500  | 2,500      | 0      |
|                       |  | 01 사무관리비                            | 1,500  | 1,500      | 0      |
|                       |  | 1)홍보물 제작 500,000원*3회                | 1,500  |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비                            | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       |  | 1)시설장비유지비 1,000,000원*1식             | 1,000  |            |        |
|                       |  | 203 업무추진비                           | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                        | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       |  | 1)여성교실 솜씨전시회 업무추진 1,000,000원*1식     | 1,000  |            |        |
|                       |  | 301 일반보상금                           | 38,800 | 41,616     | △2,816 |
|                       |  | 10 행사실비보상금                          | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                       |  | 1)솜씨전시회 3,000,000원*1식               | 3,000  |            |        |
|                       |  | 12 기타보상금                            | 35,800 | 38,616     | △2,816 |
|                       |  | 1)여성교실 강사료                          | 35,800 |            |        |
|                       |  | 2)여성교실 강사료 22,000원*50시간*16주*2기      | 35,200 |            |        |
|                       |  | 2)특강 강사료 200,000원*3회                | 600    |            |        |
|                       |  | 방과후교실 지원                            | 25,140 | 22,892     | 2,248  |
|                       |  | 307 민간이전                            | 25,140 | 22,892     | 2,248  |
|                       |  | 05 민간위탁금                            | 25,140 | 22,892     | 2,248  |
|                       |  | 1) 꿈나무 방과후교실 시설장 인건비 2,095,000원*12월 | 25,140 |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|--|----------------|------------|-------|
| 행정운영경비(교육진흥과)                 |  |  |  | 103,800        | 95,640     | 8,160 |
| 인력운영비                         |  |  |  | 4,200          | 4,200      | 0     |
| 인력운영비(교육진흥과)                  |  |  |  | 4,200          | 4,200      | 0     |
| 203 업무추진비                     |  |  |  | 4,200          | 4,200      | 0     |
| 04 부서운영업무추진비                  |  |  |  | 4,200          | 4,200      | 0     |
| 1) 부서운영업무추진비(30인 이하)          |  |  |  |                |            |       |
| 350,000원*12월                  |  |  |  | 4,200          |            |       |
| 기본경비                          |  |  |  | 99,600         | 91,440     | 8,160 |
| 기본경비(교육진흥과)                   |  |  |  | 99,600         | 91,440     | 8,160 |
| 201 일반운영비                     |  |  |  | 46,560         | 38,400     | 8,160 |
| 01 사무관리비                      |  |  |  | 46,560         | 38,400     | 8,160 |
| 1) 행정사무용품 구입 등                |  |  |  | 1,500,000원*12월 |            |       |
| 1) 직원 업무추진 급량비                |  |  |  |                |            |       |
| 7,000원*20일*17명*12월            |  |  |  | 28,560         |            |       |
| 202 여비                        |  |  |  | 53,040         | 53,040     | 0     |
| 01 국내여비                       |  |  |  | 53,040         | 53,040     | 0     |
| 1) 직원 업무추진 여비                 |  |  |  |                |            |       |
| 20,000원*17명*13일*12월           |  |  |  | 53,040         |            |       |

부서: 민원여권과  
정책: 민원행정서비스 구현  
단위: 민원행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------------|--|------------|------------|---------|
| 민원여권과                                 |  | 742,627    | 493,859    | 248,768 |
|                                       |  | 국 15,650   |            |         |
|                                       |  | 자체 726,977 |            |         |
| 민원행정서비스 구현                            |  | 578,047    | 342,179    | 235,868 |
|                                       |  | 국 15,650   |            |         |
|                                       |  | 자체 562,397 |            |         |
| 민원행정                                  |  | 477,032    | 241,934    | 235,098 |
|                                       |  | 국 14,400   |            |         |
|                                       |  | 자체 462,632 |            |         |
| 근무환경 조성                               |  | 158,692    | 56,810     | 101,882 |
| 201 일반운영비                             |  | 144,042    | 55,210     | 88,832  |
| 01 사무관리비                              |  | 144,042    | 55,210     | 88,832  |
| 1)민원실 운영                              |  | 14,692     |            |         |
| 2)관보구독료 120,000원*12월                  |  | 1,440      |            |         |
| 2)수족관 유지관리(연간단가) 210,000원*12월         |  | 2,520      |            |         |
| 2)화초 위탁관리비(연간단가) 220,000원*12월         |  | 2,640      |            |         |
| 2)무인민원발급기 유지보수비(연간단가) 141,300원*1대*12월 |  | 1,696      |            |         |
| 2)통합증명발급기 유지관리 100,000원*5대*12월        |  | 6,000      |            |         |
| 2)정수기임대료 33,000원*12월                  |  | 396        |            |         |
| 1)민원근무복제작(남) 190,000원*215명            |  | 40,850     |            |         |
| 1)민원근무복제작(여) 340,000원*225명            |  | 76,500     |            |         |
| 1)민원실 커튼 설치비 10,000,000원*1식           |  | 10,000     |            |         |
| 1)민원신청 서식구매 2,000,000원*1식             |  | 2,000      |            |         |
| 203 업무추진비                             |  | 3,550      | 1,200      | 2,350   |
| 03 시책추진업무추진비                          |  | 3,550      | 1,200      | 2,350   |
| 1)친절봉사업무추진비 3,550,000원*1식             |  | 3,550      |            |         |
| 405 자산취득비                             |  | 11,100     | 400        | 10,700  |
| 01 자산및물품취득비                           |  | 11,100     | 400        | 10,700  |
| 1)복사기 구매 4,000,000원*1대                |  | 4,000      |            |         |
| 1)음성출력기구매(시각장애인용) 4,400,000원*1대       |  | 4,400      |            |         |

부서: 민원여권과  
정책: 민원행정서비스 구현  
단위: 민원행정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 1)수화용 영상전화기구매(청각장애인용) |         |            |         |
|                               |  |  | 600,000원*1대           | 600     |            |         |
|                               |  |  | 1)보청기구매               | 500     |            |         |
|                               |  |  | 500,000원*1대           |         |            |         |
|                               |  |  | 1)팩시밀리 구매             | 800     |            |         |
|                               |  |  | 400,000원*2대           |         |            |         |
|                               |  |  | 1)휴대폰 충전기 구매          | 800     |            |         |
|                               |  |  | 800,000원*1대           |         |            |         |
|                               |  |  | 민원행정업무                | 302,690 | 185,124    | 117,566 |
|                               |  |  | 201 일반운영비             | 295,440 | 145,440    | 150,000 |
|                               |  |  | 01 사무관리비              | 150,000 | 0          | 150,000 |
|                               |  |  | 1)시.구통합콜센터 구축 분담금     |         |            |         |
|                               |  |  | 150,000,000원*1년       | 150,000 |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비              | 145,440 | 145,440    | 0       |
|                               |  |  | 1)우편료등제세공과금           | 144,600 |            |         |
|                               |  |  | 2)일반우편료               | 37,800  |            |         |
|                               |  |  | 250원*12,600건*12월      |         |            |         |
|                               |  |  | 2)등기우편료               | 105,000 |            |         |
|                               |  |  | 1,750원*5,000건*12월     |         |            |         |
|                               |  |  | 2)반송우편료               | 1,800   |            |         |
|                               |  |  | 1,500원*100건*12월       |         |            |         |
|                               |  |  | 1)운영수당                | 840     |            |         |
|                               |  |  | 2)정보공개 심의위원회          | 840     |            |         |
|                               |  |  | 70,000원*3명*4회         |         |            |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비             | 6,250   | 6,100      | 150     |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비          | 6,250   | 6,100      | 150     |
|                               |  |  | 1)민원행정업무추진비           | 6,250   |            |         |
|                               |  |  | 6,250,000원*1식         |         |            |         |
|                               |  |  | 303 포상금               | 1,000   | 0          | 1,000   |
|                               |  |  | 01 포상금                | 1,000   | 0          | 1,000   |
|                               |  |  | 1)민원처리기간 단축 유공직원 포상   |         |            |         |
|                               |  |  | 200,000원*5명           | 1,000   |            |         |
|                               |  |  | 가족관계 등록 사무            | 15,650  | 0          | 15,650  |
|                               |  |  | 국                     | 14,400  |            |         |
|                               |  |  | 자체                    | 1,250   |            |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비             | 8,000   | 0          | 8,000   |
|                               |  |  | 국                     | 8,000   |            |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비              | 6,000   | 0          | 6,000   |
|                               |  |  | 1)가족관계등록업무 수행경비       |         |            |         |
|                               |  |  | 1,000,000원*1식         | 1,000   |            |         |
|                               |  |  | 국                     | 1,000   |            |         |
|                               |  |  | 1)사무용품(토너,복사지 등)구매    |         |            |         |
|                               |  |  | 2,000,000원*1식         | 2,000   |            |         |

부서: 민원여권과  
정책: 민원행정서비스 구현  
단위: 민원행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                            | 예산액                            | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------|
|                       |  |              | 1)민원서식 인쇄                  | 국 2,000<br>3,000,000원*1식 3,000 | 0          | 2,000 |
|                       |  |              | 02 공공운영비                   | 국 3,000<br>2,000               |            |       |
|                       |  |              | 1)각종 공공요금                  | 2,000,000원*1식 2,000            |            |       |
|                       |  |              |                            | 국 2,000                        |            |       |
|                       |  | 203 업무추진비    |                            | 3,650                          | 0          | 3,650 |
|                       |  |              | 국                          | 2,400                          |            |       |
|                       |  |              | 자체                         | 1,250                          |            |       |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비 |                            | 3,650                          | 0          | 3,650 |
|                       |  |              | 1)가족관계등록 업무추진              | 3,650,000원*1식 3,650            |            |       |
|                       |  |              | 국                          | 2,400                          |            |       |
|                       |  |              | 자체                         | 1,250                          |            |       |
|                       |  | 405 자산취득비    |                            | 4,000                          | 0          | 4,000 |
|                       |  |              | 국                          | 4,000                          |            |       |
|                       |  | 01 자산및물품취득비  |                            | 4,000                          | 0          | 4,000 |
|                       |  |              | 1)복사기 구입                   | 4,000,000원*1대 4,000            |            |       |
|                       |  |              | 국                          | 4,000                          |            |       |
|                       |  | 문서관리         |                            | 2,000                          | 2,000      | 0     |
|                       |  | 기록물 정리 및 관리  |                            | 2,000                          | 2,000      | 0     |
|                       |  | 303 포상금      |                            | 2,000                          | 2,000      | 0     |
|                       |  | 01 포상금       | 1)민원행정우수부서 시상              | 2,000                          | 2,000      | 0     |
|                       |  |              | 2)최우수부서(구,동) 500,000원*2개부서 | 1,000                          |            |       |
|                       |  |              | 2)우수부서(구,동) 300,000원*2개부서  | 600                            |            |       |
|                       |  |              | 2)장려부서(구,동) 200,000원*2개부서  | 400                            |            |       |
|                       |  |              |                            |                                |            |       |
|                       |  | 여권업무         |                            | 99,015                         | 98,245     | 770   |
|                       |  |              | 국                          | 1,250                          |            |       |
|                       |  |              | 자체                         | 97,765                         |            |       |
|                       |  | 여권행정업무       |                            | 99,015                         | 98,245     | 770   |
|                       |  |              | 국                          | 1,250                          |            |       |
|                       |  |              | 자체                         | 97,765                         |            |       |
|                       |  | 201 일반운영비    |                            | 42,205                         | 36,445     | 5,760 |
|                       |  | 01 사무관리비     |                            | 32,160                         | 26,400     | 5,760 |

부서: 민원여권과  
정책: 민원행정서비스 구현  
단위: 여권업무

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                     |        |                | 예산액                 | 전년도<br>예산액     | 비교증감    |         |        |
|-------------------------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------|---------|--------|
|                               |                     |        | 1)여권업무 수행 경비   | 300,000원*12월        | 3,600          | 10,045  | 0       |        |
|                               |                     |        | 1)업무추진 급량비     | 7,000원*20일*17명*12월  | 28,560         |         |         |        |
|                               |                     |        | 02 공공운영비       |                     | 10,045         |         |         |        |
|                               |                     |        | 1)우편요금         | 812,500원*12월        | 9,750          |         |         |        |
|                               |                     |        | 1)여권업무 배상공제 등록 | 40,900원*12명*60%     | 295            |         |         |        |
|                               |                     |        | 202 여비         |                     | 53,040         | 59,280  | △6,240  |        |
|                               |                     |        | 01 국내여비        |                     | 53,040         | 59,280  | △6,240  |        |
|                               |                     |        | 1)여권업무추진 여비    | 20,000원*17명*13일*12월 | 53,040         |         |         |        |
|                               |                     |        | 203 업무추진비      |                     | 3,770          | 2,520   | 1,250   |        |
|                               |                     |        |                | 국                   | 1,250          |         |         |        |
|                               |                     |        |                | 자체                  | 2,520          |         |         |        |
|                               |                     |        | 03 시책추진업무추진비   |                     | 3,770          | 2,520   | 1,250   |        |
|                               |                     |        | 1)친절봉사업무추진비    | 3,770,000원*1식       | 3,770          |         |         |        |
|                               |                     |        |                | 국                   | 1,250          |         |         |        |
|                               |                     |        |                | 자체                  | 2,520          |         |         |        |
| 행정운영경비(민원여권과)                 |                     |        |                | 164,580             | 151,680        | 12,900  |         |        |
|                               |                     | 인력운영비  | 인력운영비          |                     | 4,980          | 5,040   | △60     |        |
|                               |                     |        | 인력운영비          |                     | 4,980          | 5,040   | △60     |        |
|                               |                     |        | 203 업무추진비      |                     | 4,980          | 5,040   | △60     |        |
|                               |                     |        | 04 부서운영업무추진비   |                     | 4,980          | 5,040   | △60     |        |
|                               |                     |        | 1)부서운영업무추진비    | 415,000원*12월        | 4,980          |         |         |        |
|                               |                     | 기본경비   |                |                     |                | 159,600 | 146,640 | 12,960 |
|                               |                     |        |                | 기본경비                |                | 159,600 | 146,640 | 12,960 |
|                               |                     |        |                | 201 일반운영비           |                | 75,360  | 62,400  | 12,960 |
|                               |                     |        |                | 01 사무관리비            |                | 75,360  | 62,400  | 12,960 |
|                               |                     |        |                | 1)민원실운영 수용비         | 2,500,000원*12월 | 30,000  |         |        |
| 1)업무추진 급량비                    | 7,000원*20일*27명*12월  |        |                | 45,360              |                |         |         |        |
| 202 여비                        |                     |        |                | 84,240              | 84,240         | 0       |         |        |
| 01 국내여비                       |                     |        |                | 84,240              | 84,240         | 0       |         |        |
| 1)업무추진 여비                     | 20,000원*27명*13일*12월 | 84,240 |                |                     |                |         |         |        |

부서: 창의혁신과  
정책: 창의혁신 규정운영  
단위: 창의혁신 역량강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목          |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|----------------------------------------|--|---------|------------|--------|
| 창의혁신과                                  |  | 221,600 | 174,120    | 47,480 |
| 창의혁신 규정운영                              |  | 147,800 | 83,000     | 64,800 |
| 창의혁신 역량강화                              |  | 70,200  | 46,200     | 24,000 |
| 창의과제 발굴 및 관리                           |  | 57,200  | 30,200     | 27,000 |
| 201 일반운영비                              |  | 38,200  | 11,200     | 27,000 |
| 01 사무관리비                               |  | 38,200  | 11,200     | 27,000 |
| 1)행정장비 유지비 150,000원*12월                |  | 1,800   |            |        |
| 1)창의과제 발굴 공동연구 및 성과물 발간 25,000,000원*1식 |  | 25,000  |            |        |
| 1)사회공론화를 위한 포럼 개최 10,000,000원*1식       |  | 10,000  |            |        |
| 1)아이디어 매입 홍보포스터 제작 350,000원*4회         |  | 1,400   |            |        |
| 203 업무추진비                              |  | 7,000   | 7,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                           |  | 7,000   | 7,000      | 0      |
| 1)창의과제 발굴 업무추진 3,000,000원*1식           |  | 3,000   |            |        |
| 1)창의우수사례 업무협의 간담회 2,000,000원*1식        |  | 2,000   |            |        |
| 1)타기관 창의사례 벤치마킹 업무추진 2,000,000원*1식     |  | 2,000   |            |        |
| 303 포상금                                |  | 12,000  | 12,000     | 0      |
| 01 포상금                                 |  | 12,000  | 12,000     | 0      |
| 1)창의행정추진회의 우수발표 부서 포상                  |  | 12,000  |            |        |
| 2)최우수부서 500,000원*1개부서*12월              |  | 6,000   |            |        |
| 2)우수부서 300,000원*1개부서*12월               |  | 3,600   |            |        |
| 2)장려부서 200,000원*1개부서*12월               |  | 2,400   |            |        |
| 창의혁신역량 증진                              |  | 13,000  | 16,000     | △3,000 |
| 201 일반운영비                              |  | 8,000   | 11,000     | △3,000 |
| 01 사무관리비                               |  | 8,000   | 11,000     | △3,000 |
| 1)창의혁신교육(전직원)강사료 500,000원*2시간*2회       |  | 2,000   |            |        |
| 1)창의학습동아리 및 IDIUS 포럼 지원 500,000원*12월   |  | 6,000   |            |        |
| 203 업무추진비                              |  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                           |  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 1)창의혁신개발자료 수집 업무추진 1,000,000원*1식       |  | 1,000   |            |        |
|                                        |  |         |            |        |

부서: 창의혁신과  
정책: 창의혁신 구정운영  
단위: 창의혁신 역량강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                               |  |  | 303 포상금                                      | 4,000  | 4,000      | 0      |
|                               |  |  | 01 포상금                                       | 4,000  | 4,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)창의혁신우수사례 및 학습동아리 경진대<br>회 포상 2,000,000원*2회 | 4,000  |            |        |
|                               |  |  | 제안 제도                                        | 72,600 | 36,800     | 35,800 |
|                               |  |  | 제안제도 운영                                      | 72,600 | 36,800     | 35,800 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                    | 2,000  | 0          | 2,000  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                     | 2,000  | 0          | 2,000  |
|                               |  |  | 1)제안평가단 운영 지원 500,000원*4회                    | 2,000  |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                    | 2,000  | 2,000      | 0      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                 | 2,000  | 2,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)구민창안제안 업무추진 1,000,000원*1식                  | 1,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)공무원제안 업무추진 1,000,000원*1식                   | 1,000  |            |        |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                    | 30,000 | 10,000     | 20,000 |
|                               |  |  | 12 기타보상금                                     | 30,000 | 10,000     | 20,000 |
|                               |  |  | 1) 구민창안입상자 시상(본심사)                           | 30,000 |            |        |
|                               |  |  | 2)금상 2,000,000원*2명*2회                        | 8,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)은상 1,000,000원*4명*2회                        | 8,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)동상 500,000원*6명*2회                          | 6,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)장려상 200,000원*10명*2회                        | 4,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)노력상 100,000원*20명*2회                        | 4,000  |            |        |
|                               |  |  | 303 포상금                                      | 38,600 | 24,800     | 13,800 |
|                               |  |  | 01 포상금                                       | 38,600 | 24,800     | 13,800 |
|                               |  |  | 1)공무원제안 입상자 시상                               | 29,000 |            |        |
|                               |  |  | 2)금상 2,000,000원*1명*2회                        | 4,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)은상 1,000,000원*4명*2회                        | 8,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)동상 500,000원*6명*2회                          | 6,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)장려상 200,000원*15명*2회                        | 6,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)노력상 100,000원*25명*2회                        | 5,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)공무원 월중 제안 심사 채택자 시상                        | 9,600  |            |        |
|                               |  |  | 2)우수상 200,000원*2명*12월                        | 4,800  |            |        |
|                               |  |  | 2)창의상 100,000원*4명*12월                        | 4,800  |            |        |

부서: 창의혁신과  
정책: 창의혁신 구정운영  
단위: 아이디어 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |         |                                    | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |         |          |
|-------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|---------|----------|
|                               |               | 아이디어 관리 |                                    | 5,000                         | 0          | 5,000    |         |          |
|                               |               |         | 그린 아이디어 벤치마킹 추진                    |                               | 5,000      | 0        | 5,000   |          |
|                               |               |         | 201                                | 일반운영비                         | 5,000      | 0        | 5,000   |          |
|                               |               |         | 01                                 | 사무관리비                         | 5,000      | 0        | 5,000   |          |
|                               |               |         | 1)그린 아이디어 벤치마킹 추진<br>5,000,000원*1식 |                               | 5,000      |          |         |          |
|                               | 행정운영경비(창의혁신과) |         | 73,800                             | 91,120                        | △ 17,320   |          |         |          |
|                               |               | 인력운영비   |                                    | 3,000                         | 4,200      | △ 1,200  |         |          |
|                               |               |         | 인력운영비(창의혁신과)                       |                               | 3,000      | 4,200    | △ 1,200 |          |
|                               |               |         |                                    | 203                           | 업무추진비      | 3,000    | 4,200   | △ 1,200  |
|                               |               |         |                                    | 04                            | 부서운영업무추진비  | 3,000    | 4,200   | △ 1,200  |
|                               |               |         |                                    | 1)15인 이하부서 250,000원*12월       |            | 3,000    |         |          |
|                               |               |         |                                    | 기본경비                          |            | 70,800   | 86,920  | △ 16,120 |
|                               |               | 기본경비    |                                    | 70,800                        | 86,920     | △ 16,120 |         |          |
|                               |               |         | 201                                | 일반운영비                         | 36,480     | 37,000   | △ 520   |          |
|                               |               |         | 01                                 | 사무관리비                         | 36,480     | 37,000   | △ 520   |          |
|                               |               |         |                                    | 1)부서운영 수용비 1,500,000원*12월     |            | 18,000   |         |          |
|                               |               |         |                                    | 1)업무추진 급량비 7,000원*11명*20일*12월 |            | 18,480   |         |          |
|                               |               | 202     | 여비                                 | 34,320                        | 49,920     | △ 15,600 |         |          |
|                               |               | 01      | 국내여비                               | 34,320                        | 49,920     | △ 15,600 |         |          |
|                               |               |         | 1)업무추진 여비 20,000원*11명*13일*12월      |                               | 34,320     |          |         |          |
|                               |               |         |                                    |                               |            |          |         |          |
|                               |               |         |                                    |                               |            |          |         |          |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--------------|------------|---------|
| 전산정보과                         |  | 3,150,446    | 2,991,915  | 158,531 |
|                               |  | 국 72,095     |            |         |
|                               |  | 자체 3,078,351 |            |         |
| 디지털 노원 추진                     |  | 3,052,646    | 2,922,795  | 129,851 |
|                               |  | 국 72,095     |            |         |
|                               |  | 자체 2,980,551 |            |         |
| 행정정보시스템 운영                    |  | 1,917,756    | 1,843,395  | 74,361  |
|                               |  | 국 72,095     |            |         |
|                               |  | 자체 1,845,661 |            |         |
| 정보시스템 유지관리                    |  | 487,981      | 424,632    | 63,349  |
| 201 일반운영비                     |  | 477,564      | 413,632    | 63,932  |
| 01 사무관리비                      |  | 20,900       | 20,303     | 597     |
| 1)전산소모품비                      |  | 18,000       |            |         |
| 2)전산(토너등) 및 통신(UTP)등 소모품      |  |              |            |         |
| 13,000,000원*1식                |  | 13,000       |            |         |
| 2)고속프린터 소모품(토너,디벨로퍼)          |  |              |            |         |
| 5,000,000원*1식                 |  | 5,000        |            |         |
| 1)사이버창작 경진대회 심사위원 수당          |  |              |            |         |
| 250,000원*3명*2개분야              |  | 1,500        |            |         |
| 1)유지보수업체 선정 기술평가위원 수당         |  |              |            |         |
| 100,000원*7명*2회                |  | 1,400        |            |         |
| 02 공공운영비                      |  | 456,664      | 393,329    | 63,335  |
| 1)SMS 발신요금                    |  | 27,000       |            |         |
| 18원*1,500,000건                |  |              |            |         |
| 1)주전산기 및 부대장비 유지보수            |  | 256,103      |            |         |
| 2)구 주전산기(SUN12K)              |  | 21,109       |            |         |
| 263,857,000원*8%               |  |              |            |         |
| 2)지리정보서버(RS6000)              |  | 4,764        |            |         |
| 59,546,470원*8%                |  |              |            |         |
| 2)세무종합정보서버(NCR4455)           |  | 5,562        |            |         |
| 69,516,000원*8%                |  |              |            |         |
| 2)통합백신서버(DELL4400)            |  | 916          |            |         |
| 11,450,000원*8%                |  |              |            |         |
| 2)도서관리서버(DELL4400)            |  | 956          |            |         |
| 11,950,000원*8%                |  |              |            |         |
| 2)홈페이지서버(DL580) 웹2대, DB1대     |  | 2,030        |            |         |
| 14,500,000원*8%*3대*7/12월       |  |              |            |         |
| 2)웹방화벽서버(GW-3000)             |  | 1,240        |            |         |
| 31,000,000원*8%*6/12월          |  |              |            |         |
| 2)DB보안서버(Intel SR-2400)       |  | 1,862        |            |         |
| 23,273,000원*8%                |  |              |            |         |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|------------|------|
|                               |  |  | 2)홈페이지 웹진, 검색(HP ML530)        |        |            |      |
|                               |  |  | 11,000,000원*8%                 | 880    |            |      |
|                               |  |  | 2)홈페이지 ebook, SMS((HP ML530)   |        |            |      |
|                               |  |  | 12,400,000원*8%                 | 992    |            |      |
|                               |  |  | 2)웹메일서버(ML370)                 | 416    |            |      |
|                               |  |  | 5,200,000원*8%                  |        |            |      |
|                               |  |  | 2)노원인터넷방송국서버(DELL2950)         |        |            |      |
|                               |  |  | 9,000,000원*8%                  | 720    |            |      |
|                               |  |  | 2)상용S/W 관리서버(Fujitsu RX200)    |        |            |      |
|                               |  |  | 4,567,000원*8%                  | 366    |            |      |
|                               |  |  | 2)SMS서버(HP DL320)              |        |            |      |
|                               |  |  | 4,000,000원*8%*10/12월           | 267    |            |      |
|                               |  |  | 2)내부통합백업관리(ML 350)             |        |            |      |
|                               |  |  | 5,412,000원*8%                  | 433    |            |      |
|                               |  |  | 2)시군구 공통기반(IBM P570 등)         |        |            |      |
|                               |  |  | 698,445,000원*8%                | 55,876 |            |      |
|                               |  |  | 2)시군구 행정종합정보(X370 등)           |        |            |      |
|                               |  |  | 523,441,300원*8%                | 41,876 |            |      |
|                               |  |  | 2)시군구행정종합정보 이중화 어레이(DF600)     |        |            |      |
|                               |  |  | 54,862,420원*8%                 | 4,389  |            |      |
|                               |  |  | 2)외부망용 디스크어레이, SAN Switch      |        |            |      |
|                               |  |  | 128,480,000원*8%                | 10,279 |            |      |
|                               |  |  | 2)내부망용 통합디스크 어레이9980           |        |            |      |
|                               |  |  | 570,223,200원*8%                | 45,618 |            |      |
|                               |  |  | 2)고속프린터, HART-5060             |        |            |      |
|                               |  |  | 33,000,000원*8%                 | 2,640  |            |      |
|                               |  |  | 2)고속프린터, GPX-1150              |        |            |      |
|                               |  |  | 29,360,000원*8%                 | 2,349  |            |      |
|                               |  |  | 2)내부통합백업 SL500                 |        |            |      |
|                               |  |  | 89,705,000원*8%                 | 7,177  |            |      |
|                               |  |  | 2)외부통합백업 I2000                 |        |            |      |
|                               |  |  | 105,023,000원*8%                | 8,402  |            |      |
|                               |  |  | 2)서버용 멀티콘솔(KVM)                |        |            |      |
|                               |  |  | 32,900,000원*8%                 | 2,632  |            |      |
|                               |  |  | 2)무정전전원장치 3종                   |        |            |      |
|                               |  |  | 81,924,320원*8%                 | 6,554  |            |      |
|                               |  |  | 2)항온항습기 2종                     |        |            |      |
|                               |  |  | 61,900,000원*8%                 | 4,952  |            |      |
|                               |  |  | 2)VTL장비(서버, 디스크, 솔루션)          |        |            |      |
|                               |  |  | 137,377,000원*8%                | 10,991 |            |      |
|                               |  |  | 2)SAN(2대)                      |        |            |      |
|                               |  |  | 48,180,000원*8%                 | 3,855  |            |      |
|                               |  |  | 2)정보시스템실 운영비(청소, 하론가스<br>리필 등) |        |            |      |
|                               |  |  | 6,000,000원*1식                  | 6,000  |            |      |
|                               |  |  | 1)주전산기용 S/W 및 업무시스템 유지보수       | 57,559 |            |      |
|                               |  |  | 2)구 주전산기(SUN12K) 오라클           |        |            |      |
|                               |  |  | 33,000,000원*12%                | 3,960  |            |      |
|                               |  |  | 2)홈페이지용 오라클                    |        |            |      |
|                               |  |  | 15,050,000원*12%                | 1,806  |            |      |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             |                   |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------|------------|--------|
|                               |             |                   | 2)RS6000 오라클(GIS 서버)     |         |            |        |
|                               |             |                   | 18,176,470원*12%          | 2,182   |            |        |
|                               |             |                   | 2)세무종합시스템(NCR오라클)        |         |            |        |
|                               |             |                   | 15,200,000원*12%          | 1,824   |            |        |
|                               |             |                   | 2)GIS S/W(엔진,미들웨어)       |         |            |        |
|                               |             |                   | 46,789,610원*10%          | 4,679   |            |        |
|                               |             |                   | 2)GIS S/W(Arcinfo 외)     |         |            |        |
|                               |             |                   | 58,128,140원*10%          | 5,813   |            |        |
|                               |             |                   | 2)DB보안솔루션                |         |            |        |
|                               |             |                   | 23,091,000원*10%          | 2,310   |            |        |
|                               |             |                   | 2)행정정보포탈시스템              |         |            |        |
|                               |             |                   | 68,874,000원*12%          | 8,265   |            |        |
|                               |             |                   | 2)전자결재시스템                |         |            |        |
|                               |             |                   | 136,648,990원*14%         | 19,131  |            |        |
|                               |             |                   | 2)전자결재 및 홈페이지 미들웨어(JEUS) |         |            |        |
|                               |             |                   | 63,240,000원*12%          | 7,589   |            |        |
|                               |             |                   | 1)홈페이지 실명확인 서비스 이용료      |         |            |        |
|                               |             |                   | 594,000원*1년              | 594     |            |        |
|                               |             |                   | 1)홈페이지 유지보수(초급기술자 인건비)   |         |            |        |
|                               |             |                   | 4,337,000원*2명*12월        | 104,088 |            |        |
|                               |             |                   | 1)홈페이지 솔루션 유지보수          | 11,320  |            |        |
|                               |             |                   | 2)홈페이지 솔루션(검색엔진)         |         |            |        |
|                               |             |                   | 15,000,000원*12%          | 1,800   |            |        |
|                               |             |                   | 2)홈페이지 솔루션(웹로그)          |         |            |        |
|                               |             |                   | 15,000,000원*12%          | 1,800   |            |        |
|                               |             |                   | 2)홈페이지 솔루션(E-mail)       |         |            |        |
|                               |             |                   | 18,000,000원*12%          | 2,160   |            |        |
|                               |             |                   | 2)홈페이지 솔루션(ebook 솔루션)    |         |            |        |
|                               |             |                   | 23,000,000원*12%          | 2,760   |            |        |
|                               |             |                   | 2)홈페이지 솔루션(SMS)          |         |            |        |
|                               |             |                   | 16,000,000원*12%*10/12월   | 1,600   |            |        |
|                               |             |                   | 2)홈페이지 솔루션(웹진)           |         |            |        |
|                               |             |                   | 20,000,000원*12%*6/12월    | 1,200   |            |        |
|                               | 301         | 일반보상금             |                          | 7,000   | 3,000      | 4,000  |
|                               | 12          | 기타보상금             |                          | 7,000   | 3,000      | 4,000  |
|                               |             | 1)사이버 창작 경진대회 시상금 |                          |         |            |        |
|                               |             | 7,000,000원*1식     | 7,000                    |         |            |        |
|                               | 308         | 자치단체등이전           |                          | 3,417   | 0          | 3,417  |
|                               | 05          | 자치단체간부담금          |                          | 3,417   | 0          | 3,417  |
|                               |             | 1)통합자료관 시스템 유지보수비 |                          |         |            |        |
|                               |             | 3,417,000원*1식     | 3,417                    |         |            |        |
|                               | 정보시스템 기반 확충 |                   |                          | 509,697 | 483,876    | 25,821 |
|                               |             |                   |                          | 국       |            |        |
|                               |             |                   |                          | 72,095  |            |        |
|                               |             |                   |                          | 자체      |            |        |
|                               |             |                   |                          | 437,602 |            |        |
|                               | 201         | 일반운영비             |                          | 184,697 | 192,906    | △8,209 |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                            | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------|------------------------|------------|---------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                                  | 국 72,095<br>자체 112,602 |            |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                   | 184,697                | 192,906    | △8,209  |
|                               |  |  | 1)공통기반시스템 리스료 184,697,000원*1식              | 184,697                |            |         |
|                               |  |  |                                            | 국 72,095<br>자체 112,602 |            |         |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                  | 325,000                | 290,970    | 34,030  |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 325,000                | 290,970    | 34,030  |
|                               |  |  | 1)정보시스템 기반 확충                              | 325,000                |            |         |
|                               |  |  | 2)DB보안 추가(공통기반, 내부업무 서버)<br>15,000,000원*1식 | 15,000                 |            |         |
|                               |  |  | 2)소형서버 통합 솔루션 구축<br>160,000,000원*1식        | 160,000                |            |         |
|                               |  |  | 2)외부통합 디스크어레이 교체<br>150,000,000원*1식        | 150,000                |            |         |
|                               |  |  | 정보통신망 효율적 운영                               | 447,944                | 398,837    | 49,107  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                  | 409,944                | 322,487    | 87,457  |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                   | 409,944                | 322,487    | 87,457  |
|                               |  |  | 1)정보통신망 운영                                 | 409,944                |            |         |
|                               |  |  | 2)전용회선 사용료 165,600,000원*1식                 | 165,600                |            |         |
|                               |  |  | 2)통신장비 회선 유지보수<br>4,946,000원*12월           | 59,352                 |            |         |
|                               |  |  | 2)정보통신 보안시스템 유지보수<br>2,916,000원*12월        | 34,992                 |            |         |
|                               |  |  | 2)기간통신시설 임차료 12,500,000원*12월               | 150,000                |            |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 20,000                 | 9,000      | 11,000  |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 20,000                 | 9,000      | 11,000  |
|                               |  |  | 1)자가통신망 긴급복구비 20,000,000원*1식               | 20,000                 |            |         |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                  | 18,000                 | 67,350     | △49,350 |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 18,000                 | 67,350     | △49,350 |
|                               |  |  | 1)보안USB 추가 메모리(1GB) 60,000원*300개           | 18,000                 |            |         |
|                               |  |  | 행정 전산장비 보급                                 | 472,134                | 536,050    | △63,916 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                  | 76,644                 | 72,000     | 4,644   |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                   | 76,644                 | 72,000     | 4,644   |
|                               |  |  | 1)다기능 사무기기 유지보수(PC, PRT)<br>6,387,000원*12월 | 76,644                 |            |         |
|                               |  |  |                                            |                        |            |         |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               | 405           | 자산취득비                                 | 395,490   | 464,050    | △68,560 |
|                               | 01            | 자산및물품취득비                              | 395,490   | 464,050    | △68,560 |
|                               |               | 1)다기능 사무기기 구입보급                       | 217,900   |            |         |
|                               |               | 2)다기능사무기기(PC)등 845,000원*200대          | 169,000   |            |         |
|                               |               | 2)모니터(LCD 19인치) 300,000원*30대          | 9,000     |            |         |
|                               |               | 2)레이저프린터(A3) 750,000원*30대             | 22,500    |            |         |
|                               |               | 2)레이저프린터(A4) 580,000원*30대             | 17,400    |            |         |
|                               |               | 1)상용소프트웨어 라이선스 구매                     | 177,590   |            |         |
|                               |               | 2)PC용 바이러스 백신 9,500원*1,800본           | 17,100    |            |         |
|                               |               | 2)MS Office GA 200,000원*200본          | 40,000    |            |         |
|                               |               | 2)MS SQL CAL 8,300,000원*5본            | 41,500    |            |         |
|                               |               | 2)한글2007 ILA 47,300원*1,300본           | 61,490    |            |         |
|                               |               | 2)Symantec Ghost 35,000원*500본         | 17,500    |            |         |
|                               | 지역 및 행정정보화 추진 |                                       | 1,127,890 | 1,072,400  | 55,490  |
|                               | 행정 정보화 강화     |                                       | 170,180   | 155,000    | 15,180  |
|                               | 201           | 일반운영비                                 | 6,800     | 1,000      | 5,800   |
|                               | 01            | 사무관리비                                 | 6,800     | 1,000      | 5,800   |
|                               |               | 1)정보화사업 운영                            | 6,800     |            |         |
|                               |               | 2)정보화촉진협의회 수당 100,000원*5명*4회          | 2,000     |            |         |
|                               |               | 2)정보화사업 제안평가위원 수당 100,000원*7명*4회      | 2,800     |            |         |
|                               |               | 2)직원 정보화 마인드 향상 교육 500,000원*2시간*2회    | 2,000     |            |         |
|                               | 203           | 업무추진비                                 | 4,000     | 4,000      | 0       |
|                               | 03            | 시책추진업무추진비                             | 4,000     | 4,000      | 0       |
|                               |               | 1)행정정보화 강화 업무추진비                      | 4,000     |            |         |
|                               |               | 2)정보화촉진 운영업무 추진 1,600,000원*1식         | 1,600     |            |         |
|                               |               | 2)전산 개발업무 추진 2,400,000원*1식            | 2,400     |            |         |
|                               | 207           | 연구개발비                                 | 159,380   | 150,000    | 9,380   |
|                               | 02            | 전산개발비                                 | 159,380   | 150,000    | 9,380   |
|                               |               | 1)전산개발비                               | 159,380   |            |         |
|                               |               | 2)정보도서관, 마을문고 통합시스템 구축 44,000,000원*1식 | 44,000    |            |         |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 지역 및 행정정보화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                               |  |  | 2)자산가치 향상 포탈(부동산종합포탈)<br>구축<br>115,380,000원*1식 | 115,380 |            |          |
|                               |  |  | 노원 IT희망나눔세상 추진                                 | 16,710  | 0          | 16,710   |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                      | 16,710  | 0          | 16,710   |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                       | 16,710  | 0          | 16,710   |
|                               |  |  | 1)전산소모품(마우스, 키보드, 헤드셋) 구<br>입<br>26,000원*300세트 | 7,800   |            |          |
|                               |  |  | 1)지원용 소프트웨어 구매                                 | 8,910   |            |          |
|                               |  |  | 2)MS Office<br>5,500원*300본                     | 1,650   |            |          |
|                               |  |  | 2)아래한글<br>24,200원*300본                         | 7,260   |            |          |
|                               |  |  | 현장행정지원                                         | 41,000  | 7,400      | 33,600   |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                      | 2,280   | 1,200      | 1,080    |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                       | 2,280   | 1,200      | 1,080    |
|                               |  |  | 1)무선통신료(PDA 및 UMPC 등)                          | 2,280   |            |          |
|                               |  |  | 2)PDA 통신료<br>30,000원*3대*12월                    | 1,080   |            |          |
|                               |  |  | 2)PDA 통신료<br>30,000원*4대*6월                     | 720     |            |          |
|                               |  |  | 2)Wibro통신료<br>20,000원*4대*6월                    | 480     |            |          |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                      | 38,720  | 6,200      | 32,520   |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                    | 38,720  | 6,200      | 32,520   |
|                               |  |  | 1)모바일 휴대기기 도입                                  | 11,720  |            |          |
|                               |  |  | 2)PDA<br>930,000원*4대                           | 3,720   |            |          |
|                               |  |  | 2)UMPC, 태블릿 PC<br>2,000,000원*4대                | 8,000   |            |          |
|                               |  |  | 1)모바일시스템 구축                                    | 27,000  |            |          |
|                               |  |  | 2)여성복지관리시스템<br>13,000,000원*1식                  | 13,000  |            |          |
|                               |  |  | 2)무허가건물관리시스템<br>14,000,000원*1식                 | 14,000  |            |          |
|                               |  |  | 정보통신 기반시설 확충                                   | 150,000 | 900,000    | △750,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                    | 150,000 | 900,000    | △750,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                         | 150,000 | 900,000    | △750,000 |
|                               |  |  | 1)광전송장비(ONU) 및 광케이블 포설<br>5,000,000원*30개소      | 150,000 |            |          |
|                               |  |  | 정보보호시스템 고도화                                    | 100,000 | 0          | 100,000  |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                      | 100,000 | 0          | 100,000  |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                    | 100,000 | 0          | 100,000  |

부서: 전산정보과  
정책: 디지털 노원 추진  
단위: 지역 및 행정정보화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                        |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|------------|---------|
|                               |  | 1)정보보호시스템 구축 등                         |  | 100,000 |            |         |
|                               |  | 2)사이버침해 방지센터 구축<br>100,000,000원*1식     |  | 100,000 |            |         |
|                               |  | 인터넷전화(IPT) 구축                          |  | 650,000 | 0          | 650,000 |
|                               |  | 405 자산취득비                              |  | 650,000 | 0          | 650,000 |
|                               |  | 01 자산및물품취득비                            |  | 650,000 | 0          | 650,000 |
|                               |  | 1)IP교환기 650,000,000원*1식                |  | 650,000 |            |         |
|                               |  | 통계조사                                   |  | 7,000   | 7,000      | 0       |
|                               |  | 통계조사관리                                 |  | 7,000   | 7,000      | 0       |
|                               |  | 201 일반운영비                              |  | 6,000   | 6,000      | 0       |
|                               |  | 01 사무관리비                               |  | 6,000   | 6,000      | 0       |
|                               |  | 1)통계연보 발간 30,000원*200부                 |  | 6,000   |            |         |
|                               |  | 203 업무추진비                              |  | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비                           |  | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                               |  | 1)통계업무 추진비 1,000,000원*1식               |  | 1,000   |            |         |
|                               |  | 행정운영경비(전산정보과)                          |  | 97,800  | 0          | 97,800  |
|                               |  | 인력운영비                                  |  | 4,200   | 0          | 4,200   |
|                               |  | 인력운영비                                  |  | 4,200   | 0          | 4,200   |
|                               |  | 203 업무추진비                              |  | 4,200   | 0          | 4,200   |
|                               |  | 04 부서운영업무추진비                           |  | 4,200   | 0          | 4,200   |
|                               |  | 1)30인이하 부서운영 350,000원*12월              |  | 4,200   |            |         |
|                               |  | 기본경비                                   |  | 93,600  | 0          | 93,600  |
|                               |  | 기본경비                                   |  | 93,600  | 0          | 93,600  |
|                               |  | 201 일반운영비                              |  | 40,560  | 0          | 40,560  |
|                               |  | 01 사무관리비                               |  | 40,560  | 0          | 40,560  |
|                               |  | 1)일반수용비(행정사무용품 구입 등)<br>1,000,000원*12월 |  | 12,000  |            |         |
|                               |  | 1)업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월          |  | 28,560  |            |         |
|                               |  | 202 여비                                 |  | 53,040  | 0          | 53,040  |
|                               |  | 01 국내여비                                |  | 53,040  | 0          | 53,040  |
|                               |  | 1)국내여비 20,000원*13일*17명*12월             |  | 53,040  |            |         |

부서: 재무과  
정책: 재무행정의 효율적 운영  
단위: 국.공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 재무과                               |  | 415,830 | 414,466    | 1,364   |
| 재무행정의 효율적 운영                      |  | 284,130 | 294,106    | △9,976  |
| 국.공유재산의 효율적 관리                    |  | 209,230 | 216,186    | △6,956  |
| 국·공유 재산의 효율적 운영                   |  | 209,230 | 216,186    | △6,956  |
| 201 일반운영비                         |  | 197,930 | 186,973    | 10,957  |
| 01 사무관리비                          |  | 37,620  | 37,620     | 0       |
| 1)감정평가수수료 15,000,000원*1식          |  | 15,000  |            |         |
| 1)측량수수료 18,000,000원*1식            |  | 18,000  |            |         |
| 1)공고료 35,000원*3단*8cm*1.1*5회       |  | 4,620   |            |         |
| 02 공공운영비                          |  | 160,310 | 149,353    | 10,957  |
| 1)재해대비공제보험료 44,000,000원*1식        |  | 44,000  |            |         |
| 1)영조물손해배상공제보험료 114,500,000원*1식    |  | 114,500 |            |         |
| 1)회계관직공무원 재정보증보험료 10,000원*145명    |  | 1,450   |            |         |
| 1)회계보조공무원 재정보증보험료 3,000원*120명     |  | 360     |            |         |
| 203 업무추진비                         |  | 7,800   | 7,800      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                      |  | 7,800   | 7,800      | 0       |
| 1)공유재산관리 업무추진 1,500,000원*1식       |  | 1,500   |            |         |
| 1)개별소송수행추진 30,000원*10건            |  | 300     |            |         |
| 1)재정경제국주요업무추진비 6,000,000원*1식      |  | 6,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                       |  | 3,500   | 21,013     | △17,513 |
| 01 시설비                            |  | 3,500   | 17,513     | △14,013 |
| 1)공유재산관리(철거, 유지) 3,500,000원*1식    |  | 3,500   |            |         |
| 공정한 계약업무 운영                       |  | 31,300  | 15,320     | 15,980  |
| 계약 및 물품관리                         |  | 31,300  | 15,320     | 15,980  |
| 201 일반운영비                         |  | 30,300  | 14,320     | 15,980  |
| 01 사무관리비                          |  | 30,300  | 14,320     | 15,980  |
| 1)계약심사위원회 수당 100,000원*10명*4회      |  | 4,000   |            |         |
| 1)계약관리시스템 운영 700,000원*12월         |  | 8,400   |            |         |
| 1)나라장터이용수수료 300,000원*12월          |  | 3,600   |            |         |
| 1)계약 및 관급자재프로그램 구매 14,300,000원*1식 |  | 14,300  |            |         |

부서: 재무과  
정책: 재무행정의 효율적 운영  
단위: 공정한 계약업무 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---------|------------|----------|
|                               |  |  | 203 업무추진비                     | 1,000   | 1,000      | 0        |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                  | 1,000   | 1,000      | 0        |
|                               |  |  | 1)계약업무추진 1,000,000원*1식        | 1,000   |            |          |
|                               |  |  | 지출및 결산업무 운영                   | 23,400  | 23,400     | 0        |
|                               |  |  | 세입 · 세출결산 검사                  | 23,400  | 23,400     | 0        |
|                               |  |  | 201 일반운영비                     | 21,000  | 21,000     | 0        |
|                               |  |  | 01 사무관리비                      | 21,000  | 21,000     | 0        |
|                               |  |  | 1)결산서 발간 50,000원*160권         | 8,000   |            |          |
|                               |  |  | 1)재무회계규칙 발간 20,000원*150권      | 3,000   |            |          |
|                               |  |  | 1)결산검사위원 운영수당 100,000원*4명*25일 | 10,000  |            |          |
|                               |  |  | 203 업무추진비                     | 2,400   | 2,400      | 0        |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                  | 2,400   | 2,400      | 0        |
|                               |  |  | 1)지출 및 결산업무추진 2,400,000원*1식   | 2,400   |            |          |
|                               |  |  | 복식부기 회계제도 운영                  | 20,200  | 39,200     | △ 19,000 |
|                               |  |  | 재무보고서 작성                      | 20,200  | 39,200     | △ 19,000 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                     | 19,000  | 38,000     | △ 19,000 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                      | 19,000  | 21,800     | △ 2,800  |
|                               |  |  | 1)공인회계사 검토용역비 15,000,000원*1식  | 15,000  |            |          |
|                               |  |  | 1)재무보고서 발간 20,000원*200권       | 4,000   |            |          |
|                               |  |  | 203 업무추진비                     | 1,200   | 1,200      | 0        |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                  | 1,200   | 1,200      | 0        |
|                               |  |  | 1)재무보고서 결산업무추진 1,200,000원*1식  | 1,200   |            |          |
|                               |  |  | 행정운영경비(재무과)                   | 131,700 | 120,360    | 11,340   |
|                               |  |  | 인력운영비                         | 7,500   | 7,200      | 300      |
|                               |  |  | 인력운영비                         | 7,500   | 7,200      | 300      |
|                               |  |  | 203 업무추진비                     | 7,500   | 7,200      | 300      |
|                               |  |  | 01 기관운영업무추진비                  | 3,300   | 3,000      | 300      |
|                               |  |  | 1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식     | 3,300   |            |          |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                  | 4,200   | 4,200      | 0        |
|                               |  |  | 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월      | 4,200   |            |          |
|                               |  |  | 기본경비                          | 124,200 | 113,160    | 11,040   |
|                               |  |  | 기본경비                          | 124,200 | 113,160    | 11,040   |
|                               |  |  |                               |         |            |          |

부서: 재무과  
정책: 행정운영경비(재무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                            | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------------|--------|------------|--------|
|                               | 201 일반운영비                  | 52,440 | 41,400     | 11,040 |
|                               | 01 사무관리비                   | 52,440 | 41,400     | 11,040 |
|                               | 1)일반수용비 1,150,000원*12월     | 13,800 |            |        |
|                               | 1)급량비 7,000원*20일*23명*12월   | 38,640 |            |        |
|                               | 202 여비                     | 71,760 | 71,760     | 0      |
|                               | 01 국내여비                    | 71,760 | 71,760     | 0      |
|                               | 1)국내여비 20,000원*13일*23명*12월 | 71,760 |            |        |

부서: 산업환경과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 중소기업 육성 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------------|--|------------|------------|----------|
| 산업환경과                          |  | 680,138    | 792,301    | △112,163 |
|                                |  | 국 2,030    |            |          |
|                                |  | 시 46,320   |            |          |
|                                |  | 자체 631,788 |            |          |
| 지역경제활성화                        |  | 276,304    | 400,116    | △123,812 |
|                                |  | 국 2,030    |            |          |
|                                |  | 시 46,320   |            |          |
|                                |  | 자체 227,954 |            |          |
| 중소기업 육성 지원                     |  | 19,960     | 31,160     | △11,200  |
| 상공회 운영 지원                      |  | 15,200     | 26,400     | △11,200  |
| 201 일반운영비                      |  | 1,000      | 1,000      | 0        |
| 01 사무관리비                       |  | 1,000      | 1,000      | 0        |
| 1)일반수용비 1,000,000원*1식          |  | 1,000      |            |          |
| 203 업무추진비                      |  | 1,000      | 600        | 400      |
| 03 시책추진업무추진비                   |  | 1,000      | 600        | 400      |
| 1)노원구상공회 운영 250,000원*4회        |  | 1,000      |            |          |
| 307 민간이전                       |  | 13,200     | 24,800     | △11,600  |
| 02 민간경상보조                      |  | 13,200     | 24,800     | △11,600  |
| 1)상공회 사무실 임차료 1,100,000원*12월   |  | 13,200     |            |          |
| 중소기업기금운영                       |  | 4,760      | 4,760      | 0        |
| 201 일반운영비                      |  | 1,960      | 1,960      | 0        |
| 01 사무관리비                       |  | 1,960      | 1,960      | 0        |
| 1)심의위원 수당 70,000원*7명*4회        |  | 1,960      |            |          |
| 203 업무추진비                      |  | 2,800      | 2,800      | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                   |  | 2,800      | 2,800      | 0        |
| 1)산업 및 경제대책 업무추진 2,800,000원*1식 |  | 2,800      |            |          |
| 산학협력                           |  | 10,000     | 10,000     | 0        |
| 공학 센터 지원                       |  | 10,000     | 10,000     | 0        |
| 307 민간이전                       |  | 10,000     | 0          | 10,000   |
| 02 민간경상보조                      |  | 10,000     | 0          | 10,000   |
| 1)공학교육혁신센터 지원금 10,000,000원*1식  |  | 10,000     |            |          |
| 열린장터 및 재래시장 활성화                |  | 19,400     | 247,457    | △228,057 |
|                                |  |            |            |          |

부서: 산업환경과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 열린장터 및 재래시장 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|------------|----------|
|                               | 열린장터 운영                            | 9,600   | 8,700      | 900      |
|                               | 201 일반운영비                          | 7,000   | 6,100      | 900      |
|                               | 03 행사운영비                           | 7,000   | 6,100      | 900      |
|                               | 1)행사경비(행사장 설치 등)<br>7,000,000원*1식  | 7,000   |            |          |
|                               | 203 업무추진비                          | 2,600   | 2,600      | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                       | 2,600   | 2,600      | 0        |
|                               | 1)우리고장 열린장터 운영<br>2,600,000원*1식    | 2,600   |            |          |
|                               | 재래시장 활성화                           | 9,800   | 230,800    | △221,000 |
|                               | 203 업무추진비                          | 800     | 800        | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                       | 800     | 800        | 0        |
|                               | 1)재래시장활성화 추진<br>800,000원*1식        | 800     |            |          |
|                               | 401 시설비및부대비                        | 9,000   | 229,000    | △220,000 |
|                               | 03 시설부대비                           | 9,000   | 0          | 9,000    |
|                               | 1)재래시장 현대화 준공행사<br>9,000,000원*1식   | 9,000   |            |          |
|                               | 안정된 시민생활 기반 확립                     | 144,944 | 111,499    | 33,445   |
|                               | 국                                  | 2,030   |            |          |
|                               | 시                                  | 46,320  |            |          |
|                               | 자체                                 | 96,594  |            |          |
|                               | 물가관리                               | 29,938  | 28,425     | 1,513    |
|                               | 101 인건비                            | 25,498  | 23,985     | 1,513    |
|                               | 10 기간제근로자등보수                       | 25,498  | 23,985     | 1,513    |
|                               | 1)물가모니터요원 인건비<br>32,000원*6명*20일*6월 | 23,040  |            |          |
|                               | 1)국민연금부담금<br>23,040,000원*4.5%      | 1,037   |            |          |
|                               | 1)국민건강보험부담금<br>23,040,000원*2.54%   | 586     |            |          |
|                               | 1)고용산재보험부담금<br>23,040,000원*3.622%  | 835     |            |          |
|                               | 201 일반운영비                          | 1,700   | 1,700      | 0        |
|                               | 01 사무관리비                           | 1,700   | 1,700      | 0        |
|                               | 1)물가대책위원회 운영 수당<br>70,000원*5명*2회   | 700     |            |          |
|                               | 1)인쇄비(홍보물 등)<br>1,000,000원*1식      | 1,000   |            |          |
|                               | 203 업무추진비                          | 400     | 400        | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                       | 400     | 400        | 0        |

부서: 산업환경과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 안정된 시민생활 기반 확립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                     | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|-------|
|                               |  | 1)물가관리              | 400,000원*1식   | 400        |       |
|                               |  | 301 일반보상금           |               | 2,340      | 2,340 |
|                               |  | 12 기타보상금            |               | 2,340      | 2,340 |
|                               |  | 1)가격안정업소지원 쓰레기봉투 구입 |               |            |       |
|                               |  | 7,800원*150개소*2회     | 2,340         |            |       |
|                               |  | 농지관리                |               | 5,300      | 6,184 |
|                               |  |                     | 국             | 2,030      |       |
|                               |  |                     | 시             | 1,210      |       |
|                               |  |                     | 자체            | 2,060      |       |
|                               |  | 201 일반운영비           |               | 1,200      | 1,300 |
|                               |  |                     | 국             | 480        |       |
|                               |  |                     | 시             | 360        |       |
|                               |  |                     | 자체            | 360        |       |
|                               |  | 01 사무관리비            |               | 1,200      | 1,300 |
|                               |  | 1)농지관리위원회 운영        | 1,200,000원*1식 | 1,200      |       |
|                               |  |                     | 국             | 480        |       |
|                               |  |                     | 시             | 360        |       |
|                               |  |                     | 자체            | 360        |       |
|                               |  | 206 재료비             |               | 700        | 700   |
|                               |  | 01 재료비              |               | 700        | 700   |
|                               |  | 1)주말농장운영재료 구입       | 700,000원*1식   | 700        |       |
|                               |  | 307 민간이전            |               | 3,400      | 4,184 |
|                               |  |                     | 국             | 1,550      |       |
|                               |  |                     | 시             | 850        |       |
|                               |  |                     | 자체            | 1,000      |       |
|                               |  | 02 민간경상보조           |               | 3,400      | 4,184 |
|                               |  | 1)유기질 비료지원          | 2,400,000원*1식 | 2,400      |       |
|                               |  |                     | 국             | 750        |       |
|                               |  |                     | 시             | 750        |       |
|                               |  |                     | 자체            | 900        |       |
|                               |  | 1)석회질 비료지원          | 1,000,000원*1식 | 1,000      |       |
|                               |  |                     | 국             | 800        |       |
|                               |  |                     | 시             | 100        |       |
|                               |  |                     | 자체            | 100        |       |
|                               |  | 축산유통업소 지도점검         |               | 3,520      | 3,520 |
|                               |  |                     |               |            |       |

부서: 산업환경과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 안정된 시민생활 기반 확립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
|                               | 201 일반운영비                            | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                               | 01 사무관리비                             | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                               | 1)일반수용비 1,000,000원*1식                | 1,000  |            |        |
|                               | 203 업무추진비                            | 720    | 720        | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                         | 720    | 720        | 0      |
|                               | 1)축산 및 유통업무 추진 60,000원*12회           | 720    |            |        |
|                               | 301 일반보상금                            | 1,800  | 1,800      | 0      |
|                               | 12 기타보상금                             | 1,800  | 1,800      | 0      |
|                               | 1)축산물점검 등 명예감시원 활동보조금 30,000원*4명*15회 | 1,800  |            |        |
|                               | 가축방역사업                               | 15,964 | 6,290      | 9,674  |
|                               | 201 일반운영비                            | 7,340  | 2,940      | 4,400  |
|                               | 01 사무관리비                             | 7,340  | 2,940      | 4,400  |
|                               | 1)공수의 수당 245,000원*12월                | 2,940  |            |        |
|                               | 1)살처분가금류 소각비 3,000원*600kg            | 1,800  |            |        |
|                               | 1)방역장비사용료 600,000원*3회                | 1,800  |            |        |
|                               | 1)물품 등 구입비 800,000원*1식               | 800    |            |        |
|                               | 203 업무추진비                            | 1,500  | 0          | 1,500  |
|                               | 03 시책추진업무추진비                         | 1,500  | 0          | 1,500  |
|                               | 1)가축방역사업추진 1,500,000원*1식             | 1,500  |            |        |
|                               | 206 재료비                              | 4,624  | 3,350      | 1,274  |
|                               | 01 재료비                               | 4,624  | 3,350      | 1,274  |
|                               | 1)광견병 예방 주사 약품 1,800원*2,000두*30%*2회  | 2,160  |            |        |
|                               | 1)꿀벌 응애류 구제 약품 1,100원*1,500군*2회*30%  | 990    |            |        |
|                               | 1)꿀벌 노마제병 구제 약품 500원*1,500군*2회*30%   | 450    |            |        |
|                               | 1)가축방역 사업용 재료비 512원*2,000두           | 1,024  |            |        |
|                               | 302 이주및재해보상금                         | 2,500  | 0          | 2,500  |
|                               | 02 민간인재해보상금                          | 2,500  | 0          | 2,500  |
|                               | 1)살처분가금류 보상금 10,000원*250두            | 2,500  |            |        |
|                               | 유기동물 관리                              | 90,222 | 67,080     | 23,142 |
|                               | 시                                    | 45,110 |            |        |
|                               | 자체                                   | 45,112 |            |        |

부서: 산업환경과  
정책: 지역경제활성화  
단위: 안정된 시민생활 기반 확립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                                    | 24,932  | 5,380      | 19,552  |
|                               |  |  | 시                                            | 12,465  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                           | 12,467  |            |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                     | 24,932  | 5,380      | 19,552  |
|                               |  |  | 1)동물등록제 시행 장비(리더기,카드발급기,등록카드) 24,932,000원*1식 | 24,932  |            |         |
|                               |  |  | 시                                            | 12,465  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                           | 12,467  |            |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                                     | 65,290  | 61,700     | 3,590   |
|                               |  |  | 시                                            | 32,645  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                           | 32,645  |            |         |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                                     | 65,290  | 61,700     | 3,590   |
|                               |  |  | 1)유기동물 위탁 관리 90,000원*514두                    | 46,260  |            |         |
|                               |  |  | 시                                            | 23,130  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                           | 23,130  |            |         |
|                               |  |  | 1)길 고양이 TNR 처리비 110,000원*173두                | 19,030  |            |         |
|                               |  |  | 시                                            | 9,515   |            |         |
|                               |  |  | 자체                                           | 9,515   |            |         |
|                               |  |  | 에너지 및 자원개발                                   | 82,000  | 0          | 82,000  |
|                               |  |  | 신재생에너지 보급                                    | 82,000  | 0          | 82,000  |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                    | 1,000   | 0          | 1,000   |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                 | 1,000   | 0          | 1,000   |
|                               |  |  | 1)신재생에너지보급사업추진 250,000원*4회                   | 1,000   |            |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                  | 81,000  | 0          | 81,000  |
|                               |  |  | 01 시설비                                       | 81,000  | 0          | 81,000  |
|                               |  |  | 1)노원마들스타디움 옥외주차장 81,000,000원*1식              | 81,000  |            |         |
|                               |  |  | 환경보호                                         | 113,294 | 113,405    | △111    |
|                               |  |  | 환경보호일반                                       | 78,496  | 80,448     | △1,952  |
|                               |  |  | 환경개선부담금 업무                                   | 46,197  | 57,408     | △11,211 |
|                               |  |  | 101 인건비                                      | 19,896  | 18,766     | 1,130   |
|                               |  |  | 10 기간제근로자등보수                                 | 19,896  | 18,766     | 1,130   |
|                               |  |  | 1)시설물 조사원 32,000원*10명*30일*2회                 | 19,200  |            |         |
|                               |  |  | 1)고용산재보험부담금 19,200,000원*3.622%               | 696     |            |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                    | 15,312  | 33,838     | △18,526 |

부서: 산업환경과  
정책: 환경보호  
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------|------------|----------|
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 15,312 | 27,596     | △ 12,284 |
|                               |  |  | 1)고지서 용지대 40,000원*90박스*2회        | 7,200  |            |          |
|                               |  |  | 1)고지서 인쇄비 26원*120,000매*2회        | 6,240  |            |          |
|                               |  |  | 1)조사표 인쇄비 39원*4,000매             | 156    |            |          |
|                               |  |  | 1)프린터 토너 카트리지 구입 858,000원*2회     | 1,716  |            |          |
|                               |  |  | 203 업무추진비                        | 3,000  | 2,400      | 600      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                     | 3,000  | 2,400      | 600      |
|                               |  |  | 1)환경업무추진 250,000원*12월            | 3,000  |            |          |
|                               |  |  | 303 포상금                          | 7,989  | 2,404      | 5,585    |
|                               |  |  | 01 포상금                           | 7,989  | 2,404      | 5,585    |
|                               |  |  | 1)체납징수 포상금 1년차 101,416,000원*1%   | 1,015  |            |          |
|                               |  |  | 1)체납징수 포상금 2년차 79,031,000원*3%    | 2,371  |            |          |
|                               |  |  | 1)체납징수 포상금 3년차 이상 92,043,860원*5% | 4,603  |            |          |
|                               |  |  | 꿈나무녹색환경교실                        | 6,670  | 5,760      | 910      |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 5,030  | 4,120      | 910      |
|                               |  |  | 03 행사운영비                         | 5,030  | 4,120      | 910      |
|                               |  |  | 1)차량임차료 500,000원*2대*2회           | 2,000  |            |          |
|                               |  |  | 1)보험료 1,000원*90명*2회              | 180    |            |          |
|                               |  |  | 1)입장료 5,000원*90명*2회              | 900    |            |          |
|                               |  |  | 1)명찰제작 등 150,000원*1식             | 150    |            |          |
|                               |  |  | 1)교재발간 5,000원*180부               | 900    |            |          |
|                               |  |  | 1)학습기자재 5,000원*90명*2회            | 900    |            |          |
|                               |  |  | 203 업무추진비                        | 640    | 640        | 0        |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                     | 640    | 640        | 0        |
|                               |  |  | 1)꿈나무녹색환경교실 운영 320,000원*2회       | 640    |            |          |
|                               |  |  | 301 일반보상금                        | 1,000  | 1,000      | 0        |
|                               |  |  | 12 기타보상금                         | 1,000  | 1,000      | 0        |
|                               |  |  | 1)꿈나무녹색환경교실 강사료 100,000원*5명*2회   | 1,000  |            |          |
|                               |  |  | 주부/환경단체원 환경교실                    | 4,730  | 3,780      | 950      |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 3,730  | 2,780      | 950      |
|                               |  |  | 03 행사운영비                         | 3,730  | 2,780      | 950      |

부서: 산업환경과  
정책: 환경보호  
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                  | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|------------|-------|
|                               |  | 1)차량임차료          | 500,000원*2대*2회 | 2,000      |       |
|                               |  | 1)보험료            | 1,000원*90명*2회  | 180        |       |
|                               |  | 1)임장료            | 5,000원*90명*2회  | 900        |       |
|                               |  | 1)명찰제작 등         | 150,000원*1식    | 150        |       |
|                               |  | 1)교재발간비          | 5,000원*100권    | 500        |       |
|                               |  | 203 업무추진비        | 600            | 600        | 0     |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비     | 600            | 600        | 0     |
|                               |  | 1)주부환경교실 운영      | 300,000원*2회    | 600        |       |
|                               |  | 301 일반보상금        | 400            | 400        | 0     |
|                               |  | 12 기타보상금         | 400            | 400        | 0     |
|                               |  | 1)주부환경교실 강사료     | 100,000원*2명*2회 | 400        |       |
|                               |  | 환경의 날 운영         | 8,739          | 6,060      | 2,679 |
|                               |  | 201 일반운영비        | 7,939          | 5,960      | 1,979 |
|                               |  | 01 사무관리비         | 3,604          | 1,700      | 1,904 |
|                               |  | 1)상패             | 120,000원*25명   | 3,000      |       |
|                               |  | 1)표창 및 상장        | 5,200원*20명     | 104        |       |
|                               |  | 1)심사위원 수당        | 100,000원*5명*1회 | 500        |       |
|                               |  | 03 행사운영비         | 4,335          | 4,260      | 75    |
|                               |  | 1)환경카렌다 제작       | 5,000원*500부    | 2,500      |       |
|                               |  | 1)입선작품 전시회 액자 제작 | 35,000원*25명    | 875        |       |
|                               |  | 1)현수막            | 70,000원*3개     | 210        |       |
|                               |  | 1)팸플렛(리후렛)제작     | 1,500원*500부    | 750        |       |
|                               |  | 203 업무추진비        | 700            | 0          | 700   |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비     | 700            | 0          | 700   |
|                               |  | 1)환경의날 행사 운영     | 700,000원*1식    | 700        |       |
|                               |  | 301 일반보상금        | 100            | 100        | 0     |
|                               |  | 12 기타보상금         | 100            | 100        | 0     |
|                               |  | 1)환경교육 강사료       | 100,000원*1회    | 100        |       |
|                               |  | 노원의제21 운영        | 5,840          | 5,440      | 400   |
|                               |  | 201 일반운영비        | 5,040          | 5,040      | 0     |
|                               |  | 01 사무관리비         | 5,040          | 5,040      | 0     |
|                               |  | 1)위원 수당          | 70,000원*18명*4회 | 5,040      |       |

부서: 산업환경과  
정책: 환경보호  
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|-------|
|                               |  | 203 업무추진비                    | 800    | 400        | 400   |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비                 | 800    | 400        | 400   |
|                               |  | 1)실천위원회 운영 200,000원*4회       | 800    |            |       |
|                               |  | 환경오염행위신고 포상                  | 2,000  | 2,000      | 0     |
|                               |  | 301 일반보상금                    | 2,000  | 2,000      | 0     |
|                               |  | 12 기타보상금                     | 2,000  | 2,000      | 0     |
|                               |  | 1)환경오염행위 신고 포상금 50,000원*40건  | 2,000  |            |       |
|                               |  | 환경단체원 워크샵                    | 4,320  | 0          | 4,320 |
|                               |  | 201 일반운영비                    | 3,320  | 0          | 3,320 |
|                               |  | 03 행사운영비                     | 3,320  | 0          | 3,320 |
|                               |  | 1)간담회비 30,000원*40명           | 1,200  |            |       |
|                               |  | 1)차량임차료 500,000원*2회          | 1,000  |            |       |
|                               |  | 1)회의장 임차료 500,000원*1실        | 500    |            |       |
|                               |  | 1)교육교재 제작비 5,000원*50권        | 250    |            |       |
|                               |  | 1)현수막 70,000원*1개             | 70     |            |       |
|                               |  | 1)명찰제작 등 150,000원*1식         | 150    |            |       |
|                               |  | 1)보험료 3,000원*50명             | 150    |            |       |
|                               |  | 203 업무추진비                    | 800    | 0          | 800   |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비                 | 800    | 0          | 800   |
|                               |  | 1)환경단체원 워크샵 800,000원*1식      | 800    |            |       |
|                               |  | 301 일반보상금                    | 200    | 0          | 200   |
|                               |  | 12 기타보상금                     | 200    | 0          | 200   |
|                               |  | 1)환경교육강사료 100,000원*2명        | 200    |            |       |
|                               |  | 환경보호 관리                      | 34,798 | 32,957     | 1,841 |
|                               |  | 폐수배출업소 관리                    | 2,140  | 1,233      | 907   |
|                               |  | 201 일반운영비                    | 2,140  | 1,233      | 907   |
|                               |  | 01 사무관리비                     | 1,356  | 1,233      | 123   |
|                               |  | 1)시료채취용구 등 1,356,000원*1식     | 1,356  |            |       |
|                               |  | 02 공공운영비                     | 784    | 0          | 784   |
|                               |  | 1)수질측정기 시설장비 유지비 784,000원*1식 | 784    |            |       |
|                               |  | 소음 · 진동 관리                   | 7,830  | 5,700      | 2,130 |
|                               |  | 201 일반운영비                    | 7,830  | 5,700      | 2,130 |

부서: 산업환경과  
정책: 환경보호  
단위: 환경보호 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                   | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------|
|                               | 01 사무관리비                          | 3,960 | 3,510      | 450    |
|                               | 1)생활공해단속차량 임차료 330,000원*12월       | 3,960 |            |        |
|                               | 02 공공운영비                          | 3,870 | 2,190      | 1,680  |
|                               | 1)차량유류대 및 유지비 260,000원*12월        | 3,120 |            |        |
|                               | 1)측정기 시설장비 유지비 500,000원*3대*50%    | 750   |            |        |
|                               | 배출가스 정밀검사                         | 6,248 | 10,536     | △4,288 |
|                               | 201 일반운영비                         | 6,248 | 10,536     | △4,288 |
|                               | 01 사무관리비                          | 5,748 | 9,056      | △3,308 |
|                               | 1)인쇄비 (각종 서식, 홍보물) 5,000,000원*1식  | 5,000 |            |        |
|                               | 1)프린터 토너 카트리지 구입 187,000원*4회      | 748   |            |        |
|                               | 02 공공운영비                          | 500   | 1,480      | △980   |
|                               | 1)자동봉합기 수리비 500,000원*1회           | 500   |            |        |
|                               | 명예환경감시단 운영                        | 5,700 | 5,580      | 120    |
|                               | 203 업무추진비                         | 300   | 300        | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                      | 300   | 300        | 0      |
|                               | 1)시민환경단체 운영 150,000원*2회           | 300   |            |        |
|                               | 301 일반보상금                         | 5,400 | 4,800      | 600    |
|                               | 12 기타보상금                          | 5,400 | 4,800      | 600    |
|                               | 1)명예환경감시단 활동 보조금 30,000원*60명*3회   | 5,400 |            |        |
|                               | 배출가스 점검                           | 7,500 | 8,408      | △908   |
|                               | 201 일반운영비                         | 5,200 | 6,608      | △1,408 |
|                               | 01 사무관리비                          | 5,200 | 6,608      | △1,408 |
|                               | 1)홍보용 현수막 50,000원*4개              | 200   |            |        |
|                               | 1)단속용 환경측정기기 소모품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 |            |        |
|                               | 203 업무추진비                         | 2,300 | 1,800      | 500    |
|                               | 03 시책추진업무추진비                      | 2,300 | 1,800      | 500    |
|                               | 1)자동차배출가스 점검 및 단속 230,000원*10회    | 2,300 |            |        |
|                               | 실내공기질 관리                          | 5,380 | 0          | 5,380  |
|                               | 201 일반운영비                         | 5,380 | 0          | 5,380  |
|                               | 01 사무관리비                          | 4,060 | 0          | 4,060  |

부서: 산업환경과  
정책: 환경보호  
단위: 환경보호 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |               |                                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |               | 1)포름알데히드 측정 소모품 구입<br>500,000원*2대                | 1,000   |            |        |
|                               |  |               | 1)환경개선 홍보<br>1,280,000원*2회                       | 2,560   |            |        |
|                               |  |               | 1)인증사업장 액자구입 등<br>500,000원*1식                    | 500     |            |        |
|                               |  | 02            | 공공운영비                                            | 1,320   | 0          | 1,320  |
|                               |  |               | 1)대기오염전광판 정보이용료 등<br>110,000원*12월                | 1,320   |            |        |
|                               |  | 행정운영경비(산업환경과) |                                                  | 290,540 | 278,780    | 11,760 |
|                               |  | 인력운영비         |                                                  | 4,200   | 4,260      | △60    |
|                               |  |               | 인력운영비                                            | 4,200   | 4,260      | △60    |
|                               |  | 203           | 업무추진비                                            | 4,200   | 4,260      | △60    |
|                               |  | 04            | 부서운영업무추진비                                        | 4,200   | 4,260      | △60    |
|                               |  |               | 1)부서운영업무추진<br>350,000원*12월                       | 4,200   |            |        |
|                               |  | 기본경비          |                                                  | 286,340 | 274,520    | 11,820 |
|                               |  | 기본경비          |                                                  | 286,340 | 274,520    | 11,820 |
|                               |  | 201           | 일반운영비                                            | 191,860 | 177,800    | 14,060 |
|                               |  | 01            | 사무관리비                                            | 71,860  | 63,800     | 8,060  |
|                               |  |               | 1)일반수용비 (각종 인쇄 및 기본행정사무<br>용품)<br>1,450,000원*12월 | 17,400  |            |        |
|                               |  |               | 1)총무계획실시 관련 인쇄비<br>5,740,000원*1식                 | 5,740   |            |        |
|                               |  |               | 1)업무추진급량비<br>7,000원*20일*29명*12월                  | 48,720  |            |        |
|                               |  | 02            | 공공운영비                                            | 120,000 | 114,000    | 6,000  |
|                               |  |               | 1)공공요금 및 제세<br>10,000,000원*12월                   | 120,000 |            |        |
|                               |  | 202           | 여비                                               | 90,480  | 96,720     | △6,240 |
|                               |  | 01            | 국내여비                                             | 90,480  | 96,720     | △6,240 |
|                               |  |               | 1)업무추진여비<br>20,000원*13일*29명*12월                  | 90,480  |            |        |
|                               |  | 405           | 자산취득비                                            | 4,000   | 0          | 4,000  |
|                               |  | 01            | 자산및물품취득비                                         | 4,000   | 0          | 4,000  |
|                               |  |               | 1)복사기 및 모사전송기 대체 구입<br>4,000,000원*1식             | 4,000   |            |        |

부서: 징수과  
정책: 세입의 안정적 확보  
단위: 지방세 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 징수과                           |  | 616,723 | 613,201    | 3,522   |
| 세입의 안정적 확보                    |  | 461,323 | 471,241    | △9,918  |
| 지방세 징수                        |  | 398,400 | 430,982    | △32,582 |
| 시구세 징수                        |  | 398,400 | 430,982    | △32,582 |
| 201 일반운영비                     |  | 357,000 | 414,260    | △57,260 |
| 01 사무관리비                      |  | 97,000  | 76,760     | 20,240  |
| 1)고지서 및 인쇄물 제작구매              |  | 54,000  |            |         |
| 54,000,000원*1식                |  | 54,000  |            |         |
| 1)고지서 출력 및 봉입                 |  | 33,000  |            |         |
| 33,000,000원*1식                |  | 33,000  |            |         |
| 1)등기수수료(수입증지구매)               |  | 10,000  |            |         |
| 2,000원*5,000매                 |  | 10,000  |            |         |
| 02 공공운영비                      |  | 260,000 | 337,500    | △77,500 |
| 1) 일반우편 요금                    |  | 225,000 |            |         |
| 250원*900,000건                 |  | 225,000 |            |         |
| 1) 등기우편 요금                    |  | 35,000  |            |         |
| 1,750원*20,000건                |  | 35,000  |            |         |
| 203 업무추진비                     |  | 5,700   | 2,400      | 3,300   |
| 03 시책추진업무추진비                  |  | 5,700   | 2,400      | 3,300   |
| 1) 지방세체납징수독려 및 체납자료 정비        |  | 5,700   |            |         |
| 303 포상금                       |  | 35,700  | 14,322     | 21,378  |
| 01 포상금                        |  | 35,700  | 14,322     | 21,378  |
| 1) 구세 과년도 체납징수 포상금            |  | 35,700  |            |         |
| 35,700,000원*1식                |  | 35,700  |            |         |
| 세외수입징수                        |  | 62,923  | 40,259     | 22,664  |
| 세외수입징수                        |  | 62,923  | 40,259     | 22,664  |
| 203 업무추진비                     |  | 4,100   | 1,200      | 2,900   |
| 03 시책추진업무추진비                  |  | 4,100   | 1,200      | 2,900   |
| 1)세외수입징수활동 추진비                |  | 4,100   |            |         |
| 4,100,000원*1식                 |  | 4,100   |            |         |
| 303 포상금                       |  | 58,823  | 39,059     | 19,764  |
| 01 포상금                        |  | 58,823  | 39,059     | 19,764  |
| 1)과년도 세외수입징수 포상금              |  | 58,823  |            |         |
| 58,823,000원*1식                |  | 58,823  |            |         |
| 행정운영경비(징수과)                   |  | 155,400 | 141,960    | 13,440  |
| 인력운영비                         |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 인력운영비                         |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 203 업무추진비                     |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 04 부서운영업무추진비                  |  | 4,200   | 4,200      | 0       |

부서: 징수과  
정책: 행정운영경비(징수과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |              | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--------------|---------------------|------------|--------|
|                       |  |  | 1)부서운영업무추진비  | 350,000원*12월        | 4,200      |        |
|                       |  |  | 기본경비         | 151,200             | 137,760    | 13,440 |
|                       |  |  | 기본경비         | 151,200             | 137,760    | 13,440 |
|                       |  |  | 201 일반운영비    | 63,840              | 50,400     | 13,440 |
|                       |  |  | 01 사무관리비     | 63,840              | 50,400     | 13,440 |
|                       |  |  | 1) 일반수용비     | 1,400,000원*12월      | 16,800     |        |
|                       |  |  | 1) 세무활동추진급량비 | 7,000원*20일*28명*12월  | 47,040     |        |
|                       |  |  | 202 여비       | 87,360              | 87,360     | 0      |
|                       |  |  | 01 국내여비      | 87,360              | 87,360     | 0      |
|                       |  |  | 1) 업무추진여비    | 20,000원*13일*28명*12월 | 87,360     |        |

부서: 부과과  
정책: 세입의 안정적 확보  
단위: 지방세부과

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목     |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------------|--|---------|------------|----------|
| 부과과                               |  | 784,406 | 858,442    | △74,036  |
| 세입의 안정적 확보                        |  | 569,066 | 656,842    | △87,776  |
| 지방세부과                             |  | 498,550 | 514,682    | △ 16,132 |
| 지방세부과                             |  | 498,550 | 514,682    | △ 16,132 |
| 201 일반운영비                         |  | 488,750 | 484,480    | 4,270    |
| 01 사무관리비                          |  | 75,000  | 47,480     | 27,520   |
| 1)운영수당                            |  | 3,500   |            |          |
| 2)지방세 심의위원회 수당<br>70,000원*10명*3회  |  | 2,100   |            |          |
| 2)과세평가 심의위원회 수당<br>70,000원*10명*2회 |  | 1,400   |            |          |
| 1)고지서 및 각종 인쇄물                    |  | 71,500  |            |          |
| 2)송달용 봉투 및 서식인쇄<br>49,000,000원*1식 |  | 49,000  |            |          |
| 2)지방세 각종 고지서<br>45,000원*500박스     |  | 22,500  |            |          |
| 02 공공운영비                          |  | 413,750 | 437,000    | △23,250  |
| 1)공공요금 및 제세                       |  | 413,750 |            |          |
| 2)일반우편료<br>250원*1,200,000건        |  | 300,000 |            |          |
| 2)등기우편료<br>1,750원*65,000건         |  | 113,750 |            |          |
| 203 업무추진비                         |  | 9,800   | 3,600      | 6,200    |
| 03 시책추진업무추진비                      |  | 9,800   | 3,600      | 6,200    |
| 1)세무조사 및 세원발굴<br>980,000원*10회     |  | 9,800   |            |          |
| 개별주택가격결정                          |  | 70,516  | 142,160    | △71,644  |
| 개별주택가격 결정                         |  | 70,516  | 142,160    | △71,644  |
| 101 인건비                           |  | 11,375  | 26,000     | △ 14,625 |
| 10 기간제근로자등보수                      |  | 11,375  | 26,000     | △ 14,625 |
| 1)일시사역인부임                         |  | 11,375  |            |          |
| 2)개별주택조사<br>35,000원*5명*45일        |  | 7,875   |            |          |
| 2)개별주택조사<br>35,000원*1명*100일       |  | 3,500   |            |          |
| 201 일반운영비                         |  | 53,608  | 106,216    | △52,608  |
| 01 사무관리비                          |  | 50,708  | 99,616     | △48,908  |
| 1)일반수용비<br>43,988,000원*1식         |  | 43,988  |            |          |
| 1)운영수당                            |  | 2,520   |            |          |
| 2)부동산 평가위원회<br>70,000원*9명*4회      |  | 2,520   |            |          |

부서: 부과과  
정책: 세입의 안정적 확보  
단위: 개별주택가격결정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |             |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |             | 1)개별주택가격활동추진급량비<br>7,000원*20일*4명*6월   | 3,360   |            |        |
|                               |  |             | 1)개별주택가격특성조사에따른특근매식비<br>7,000원*4명*30일 | 840     |            |        |
|                               |  | 02          | 공공운영비                                 | 2,900   | 6,600      | △3,700 |
|                               |  |             | 1)공공요금 및 제세                           | 2,900   |            |        |
|                               |  |             | 2)보통우편료 250원*9,500호*1회                | 2,375   |            |        |
|                               |  |             | 2)등기우편료 1,750원*300호*1회                | 525     |            |        |
|                               |  | 202         | 여비                                    | 1,920   | 2,294      | △374   |
|                               |  | 01          | 국내여비                                  | 1,920   | 2,294      | △374   |
|                               |  |             | 1)개별주택조사활동추진여비<br>20,000원*4명*24일      | 1,920   |            |        |
|                               |  | 405         | 자산취득비                                 | 3,613   | 7,650      | △4,037 |
|                               |  | 01          | 자산및물품취득비                              | 3,613   | 7,650      | △4,037 |
|                               |  |             | 1)자산 및 물품취득비                          | 3,613   |            |        |
|                               |  |             | 2)컴퓨터 955,000원*3대                     | 2,865   |            |        |
|                               |  |             | 2)프린터 748,000원*1대                     | 748     |            |        |
|                               |  | 행정운영경비(부과과) |                                       | 215,340 | 201,600    | 13,740 |
|                               |  | 인력운영비       |                                       | 4,740   | 4,800      | △60    |
|                               |  | 인력운영비       |                                       | 4,740   | 4,800      | △60    |
|                               |  | 203         | 업무추진비                                 | 4,740   | 4,800      | △60    |
|                               |  | 04          | 부서운영업무추진비                             | 4,740   | 4,800      | △60    |
|                               |  |             | 1)부서운영업무추진비 395,000원*12월              | 4,740   |            |        |
|                               |  | 기본경비        |                                       | 210,600 | 196,800    | 13,800 |
|                               |  | 기본경비        |                                       | 210,600 | 196,800    | 13,800 |
|                               |  | 201         | 일반운영비                                 | 88,920  | 72,000     | 16,920 |
|                               |  | 01          | 사무관리비                                 | 88,920  | 72,000     | 16,920 |
|                               |  |             | 1)세무활동추진급량비<br>7,000원*20일*39명*12월     | 65,520  |            |        |
|                               |  |             | 1)일반수용비 1,950,000원*12월                | 23,400  |            |        |
|                               |  | 202         | 여비                                    | 121,680 | 124,800    | △3,120 |
|                               |  | 01          | 국내여비                                  | 121,680 | 124,800    | △3,120 |
|                               |  |             | 1)업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월          | 121,680 |            |        |

부서: 지적과  
정책: 지적행정의 효율적 운영  
단위: 지적공부 정보화사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목       |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 지적과                                 |  | 319,063 | 324,238    | △5,175  |
| 지적행정의 효율적 운영                        |  | 148,063 | 157,558    | △9,495  |
| 지적공부 정보화사업                          |  | 42,719  | 96,745     | △54,026 |
| 지적정보화사업 기반 강화                       |  | 42,719  | 96,745     | △54,026 |
| 201 일반운영비                           |  | 39,719  | 61,485     | △21,766 |
| 01 사무관리비                            |  | 39,719  | 61,485     | △21,766 |
| 1)임야도면 정밀도 개선 300,000원*50건          |  | 15,000  |            |         |
| 1)노원구 자산증대를 위한 재산찾기 320,000원*38건    |  | 12,160  |            |         |
| 1)측량기준점 설치 184,000원*20점             |  | 3,680   |            |         |
| 1)지적경계정비 488,000원*10건               |  | 4,880   |            |         |
| 1)플로터소모품비(잉크,용지 등) 1,766,600원*1식    |  | 1,767   |            |         |
| 1)통합증명발급기 유지보수비 62,000원*3대*12월      |  | 2,232   |            |         |
| 203 업무추진비                           |  | 3,000   | 960        | 2,040   |
| 03 시책추진업무추진비                        |  | 3,000   | 960        | 2,040   |
| 1)지적정보화 업무추진 3,000,000원*1식          |  | 3,000   |            |         |
| 토지가격조사 및 개발이익환수제                    |  | 92,844  | 57,313     | 35,531  |
| 정확한 토지가격 조사 · 산정 및 개발이익환수제          |  | 92,844  | 39,913     | 52,931  |
| 201 일반운영비                           |  | 87,804  | 34,153     | 53,651  |
| 01 사무관리비                            |  | 87,804  | 34,153     | 53,651  |
| 1)개별공시지가 검증수수료 19,267,000원*1식       |  | 19,267  |            |         |
| 1)시설장비유지비 1,436,000원*1식             |  | 1,436   |            |         |
| 1)부동산평가위원수당 70,000원*10명*6회          |  | 4,200   |            |         |
| 1)플로터 유지보수비 1,921,000원*1식           |  | 1,921   |            |         |
| 1)플로터 소모품비(잉크,용지 등) 3,580,000원*1식   |  | 3,580   |            |         |
| 1)지가조사통합시스템구축 10,000,000원*1식        |  | 10,000  |            |         |
| 1)감정평가 및 개발비용산정의뢰수수료 17,400,000원*1식 |  | 17,400  |            |         |
| 1)관내도(책자) 제작 30,000원*1,000부         |  | 30,000  |            |         |
| 202 여비                              |  | 1,680   | 3,360      | △1,680  |
| 01 국내여비                             |  | 1,680   | 3,360      | △1,680  |
| 1)지가조사 직원여비 20,000원*7일*12월          |  | 1,680   |            |         |

부서: 지적과  
정책: 지적행정의 효율적 운영  
단위: 토지가격조사 및 개발이익환수제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |  | 203 업무추진비                         | 3,360   | 2,400      | 960    |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                      | 3,360   | 2,400      | 960    |
|                       |  |  | 1)지가조사·산정 업무추진 3,360,000원*1식      | 3,360   |            |        |
|                       |  |  | 부동산거래제 안정적 운영                     | 12,500  | 3,500      | 9,000  |
|                       |  |  | 토지거래계약허가제 운영 및 부동산중개업소 관리         | 12,500  | 3,500      | 9,000  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                         | 7,000   | 0          | 7,000  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                          | 7,000   | 0          | 7,000  |
|                       |  |  | 1)부동산거래 길라잡이(책자) 제작 7,000,000원*1식 | 7,000   |            |        |
|                       |  |  | 203 업무추진비                         | 3,000   | 1,000      | 2,000  |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                      | 3,000   | 1,000      | 2,000  |
|                       |  |  | 1)부동산거래제 업무추진 3,000,000원*1식       | 3,000   |            |        |
|                       |  |  | 301 일반보상금                         | 2,500   | 2,500      | 0      |
|                       |  |  | 12 기타보상금                          | 2,500   | 2,500      | 0      |
|                       |  |  | 1)법규위반신고 포상금 500,000원*5건          | 2,500   |            |        |
|                       |  |  | 행정운영경비(지적과)                       | 171,000 | 166,680    | 4,320  |
|                       |  |  | 인력운영비                             | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                       |  |  | 인력운영비                             | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                       |  |  | 203 업무추진비                         | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                       |  |  | 04 부서운영업무추진비                      | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                       |  |  | 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월          | 4,200   |            |        |
|                       |  |  | 기본경비                              | 166,800 | 162,480    | 4,320  |
|                       |  |  | 기본경비                              | 166,800 | 162,480    | 4,320  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                         | 82,560  | 72,000     | 10,560 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                          | 82,560  | 72,000     | 10,560 |
|                       |  |  | 1)일반수용비 3,100,000원*12월            | 37,200  |            |        |
|                       |  |  | 1)직원급량비 7,000원*20일*27명*12월        | 45,360  |            |        |
|                       |  |  | 202 여비                            | 84,240  | 90,480     | △6,240 |
|                       |  |  | 01 국내여비                           | 84,240  | 90,480     | △6,240 |
|                       |  |  | 1)직원국내여비 20,000원*13일*27명*12월      | 84,240  |            |        |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 주민생활지원 서비스 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------------------|--|--------------|------------|----------|
| 주민생활지원과                                 |  | 1,755,050    | 2,605,628  | △850,578 |
|                                         |  | 국 257,526    |            |          |
|                                         |  | 시 446,123    |            |          |
|                                         |  | 자체 1,051,401 |            |          |
| 주민생활지원 서비스수준 향상                         |  | 1,608,350    | 2,473,628  | △865,278 |
|                                         |  | 국 257,526    |            |          |
|                                         |  | 시 446,123    |            |          |
|                                         |  | 자체 904,701   |            |          |
| 주민생활지원 서비스 구축                           |  | 97,200       | 675,612    | △578,412 |
|                                         |  | 시 30,870     |            |          |
|                                         |  | 자체 66,330    |            |          |
| 주민생활서비스 혁신                              |  | 20,000       | 8,400      | 11,600   |
| 201 일반운영비                               |  | 10,000       | 4,400      | 5,600    |
| 01 사무관리비                                |  | 10,000       | 4,400      | 5,600    |
| 1)주민생활서비스 종합안내서 제작<br>1,000원*3,000부     |  | 3,000        |            |          |
| 1)지역사회복지 연차별 시행계획 책자 제작<br>20,000원*100권 |  | 2,000        |            |          |
| 1)복지분야 종합평가서 제작<br>2,500,000원*1식        |  | 2,500        |            |          |
| 1)2009 보건복지실시계획 책자제작<br>2,500,000원*1식   |  | 2,500        |            |          |
| 203 업무추진비                               |  | 10,000       | 4,000      | 6,000    |
| 03 시책추진업무추진비                            |  | 10,000       | 4,000      | 6,000    |
| 1)복지행정 업무추진 1,000,000원*1식               |  | 1,000        |            |          |
| 1)주민생활지원 업무추진비 250,000원*12월             |  | 3,000        |            |          |
| 1)주민생활지원국 업무추진비<br>6,000,000원*1식        |  | 6,000        |            |          |
| 노원구사회복지대회                               |  | 15,460       | 15,500     | △40      |
| 201 일반운영비                               |  | 3,360        | 3,400      | △40      |
| 01 사무관리비                                |  | 3,360        | 3,400      | △40      |
| 1)노원구 사회복지대회 프래카드 제작<br>60,000원*6개      |  | 360          |            |          |
| 1)사회복지 정책토론회 책자 발간 등<br>3,000,000원*1식   |  | 3,000        |            |          |
| 203 업무추진비                               |  | 10,000       | 10,000     | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                            |  | 10,000       | 10,000     | 0        |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 주민생활지원 서비스 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  | 1)사회복지 종사원 연찬회 및 정책 토론회<br>10,000,000원*1식 | 10,000  |            |        |
|                               |  | 301 일반보상금                                 | 2,100   | 2,100      | 0      |
|                               |  | 12 기타보상금                                  | 2,100   | 2,100      | 0      |
|                               |  | 1)정책토론회 출연자 사례금 300,000원*7명               | 2,100   |            |        |
|                               |  | 공익근무요원 관리                                 | 61,740  | 69,300     | △7,560 |
|                               |  | 시                                         | 30,870  |            |        |
|                               |  | 자체                                        | 30,870  |            |        |
|                               |  | 301 일반보상금                                 | 61,740  | 69,300     | △7,560 |
|                               |  | 시                                         | 30,870  |            |        |
|                               |  | 자체                                        | 30,870  |            |        |
|                               |  | 09 공익근무요원보상금                              | 61,740  | 69,300     | △7,560 |
|                               |  | 1)동 사회복지전담공무원 업무보조<br>7,000원*21일*35명*12월  | 61,740  |            |        |
|                               |  | 시                                         | 30,870  |            |        |
|                               |  | 자체                                        | 30,870  |            |        |
|                               |  | 국가유공자 복지증진                                | 123,700 | 95,320     | 28,380 |
|                               |  | 보훈단체 현충일행사 지원                             | 14,900  | 10,600     | 4,300  |
|                               |  | 201 일반운영비                                 | 14,900  | 10,600     | 4,300  |
|                               |  | 01 사무관리비                                  | 400     | 0          | 400    |
|                               |  | 1)구유재산 임대료부과 감정평가 수수료<br>400,000원*1식      | 400     |            |        |
|                               |  | 03 행사운영비                                  | 14,500  | 10,600     | 3,900  |
|                               |  | 1)현충일 행사                                  | 2,000   |            |        |
|                               |  | 2)차량지원 500,000원*2대                        | 1,000   |            |        |
|                               |  | 2)행사참여자 간식비 1,000,000원*1식                 | 1,000   |            |        |
|                               |  | 1)전적지 순례행사                                | 12,500  |            |        |
|                               |  | 2)차량지원 500,000원*3대*5단체                    | 7,500   |            |        |
|                               |  | 2)행사경비지원 1,000,000원*5단체                   | 5,000   |            |        |
|                               |  | 국가유공자 위문                                  | 108,800 | 84,720     | 24,080 |
|                               |  | 203 업무추진비                                 | 800     | 720        | 80     |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비                              | 800     | 720        | 80     |
|                               |  | 1)국가유공자 간담회 200,000원*4회                   | 800     |            |        |
|                               |  | 301 일반보상금                                 | 108,000 | 84,000     | 24,000 |
|                               |  | 01 사회보장적수혜금                               | 108,000 | 84,000     | 24,000 |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 국가유공자 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                      |    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--------------------------------------|----|-----------|------------|----------|
|                       |  | 1)저소득 국가유공자 위문<br>20,000원*1,800가구*3회 |    | 108,000   |            |          |
|                       |  | 주민생활서비스 연계 활동                        |    | 1,188,538 | 1,577,500  | △388,962 |
|                       |  |                                      | 국  | 232,985   |            |          |
|                       |  |                                      | 시  | 415,253   |            |          |
|                       |  |                                      | 자체 | 540,300   |            |          |
|                       |  | 민간서비스 연계자원 발굴사업                      |    | 7,330     | 6,830      | 500      |
|                       |  | 201 일반운영비                            |    | 850       | 350        | 500      |
|                       |  | 01 사무관리비                             |    | 850       | 350        | 500      |
|                       |  | 1)따뜻한 겨울보내기 플래카드 제작<br>50,000원*7개    |    | 350       |            |          |
|                       |  | 1)후원자 감사서한문 제작 등 500,000원*1식         |    | 500       |            |          |
|                       |  | 203 업무추진비                            |    | 6,480     | 6,480      | 0        |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                         |    | 6,480     | 6,480      | 0        |
|                       |  | 1)따뜻한 겨울보내기사업 운영<br>480,000원*1식      |    | 480       |            |          |
|                       |  | 1)후원자 발굴연계사업 1,000,000원*1식           |    | 1,000     |            |          |
|                       |  | 1)민간서비스 연계자원 발굴<br>5,000,000원*1식     |    | 5,000     |            |          |
|                       |  | 지역복지서비스 혁신사업                         |    | 166,800   | 185,470    | △18,670  |
|                       |  |                                      | 국  | 83,400    |            |          |
|                       |  |                                      | 시  | 41,700    |            |          |
|                       |  |                                      | 자체 | 41,700    |            |          |
|                       |  | 307 민간이전                             |    | 166,800   | 185,470    | △18,670  |
|                       |  |                                      | 국  | 83,400    |            |          |
|                       |  |                                      | 시  | 41,700    |            |          |
|                       |  |                                      | 자체 | 41,700    |            |          |
|                       |  | 05 민간위탁금                             |    | 166,800   | 185,470    | △18,670  |
|                       |  | 1)아동인지능력 향상서비스<br>166,800,000원*1식    |    | 166,800   |            |          |
|                       |  |                                      | 국  | 83,400    |            |          |
|                       |  |                                      | 시  | 41,700    |            |          |
|                       |  |                                      | 자체 | 41,700    |            |          |
|                       |  | 사회복지시설 운영                            |    | 97,480    | 100,500    | △3,020   |
|                       |  | 201 일반운영비                            |    | 7,480     | 10,500     | △3,020   |
|                       |  | 01 사무관리비                             |    | 6,180     | 9,200      | △3,020   |
|                       |  | 1)사회복지시설 운영                          |    | 6,180     |            |          |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 주민생활서비스 연계 활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | 2)사회복지시설 지도점검 사례집 발간<br>2,000,000원*1식 | 2,000   |            |          |
|                       | 2)지도점검 공인회계사 수당<br>200,000원*16개기관*1일  | 3,200   |            |          |
|                       | 2)심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회           | 980     |            |          |
|                       | 02 공공운영비                              | 1,300   | 1,300      | 0        |
|                       | 1)상계종합사회복지관 환경개선부담금<br>650,000원*2회    | 1,300   |            |          |
|                       | 307 민간이전                              | 90,000  | 90,000     | 0        |
|                       | 02 민간경상보조                             | 90,000  | 90,000     | 0        |
|                       | 1)무료진료소 운영(북부,평화)<br>45,000,000원*2개소  | 90,000  |            |          |
|                       | 사회복지시설 기능보강                           | 498,900 | 684,700    | △185,800 |
|                       |                                       | 시       |            |          |
|                       |                                       | 249,450 |            |          |
|                       |                                       | 자체      |            |          |
|                       |                                       | 249,450 |            |          |
|                       | 402 민간자본이전                            | 498,900 | 684,700    | △185,800 |
|                       |                                       | 시       |            |          |
|                       |                                       | 249,450 |            |          |
|                       |                                       | 자체      |            |          |
|                       |                                       | 249,450 |            |          |
|                       | 02 민간대행사업비                            | 498,900 | 684,700    | △185,800 |
|                       | 1)사회복지관 기능보강비 498,900,000원*1식         | 498,900 |            |          |
|                       |                                       | 시       |            |          |
|                       |                                       | 249,450 |            |          |
|                       |                                       | 자체      |            |          |
|                       |                                       | 249,450 |            |          |
|                       | 긴급복지지원사업                              | 299,170 | 532,000    | △232,830 |
|                       |                                       | 국       |            |          |
|                       |                                       | 149,585 |            |          |
|                       |                                       | 시       |            |          |
|                       |                                       | 74,793  |            |          |
|                       |                                       | 자체      |            |          |
|                       |                                       | 74,792  |            |          |
|                       | 301 일반보상금                             | 299,170 | 532,000    | △232,830 |
|                       |                                       | 국       |            |          |
|                       |                                       | 149,585 |            |          |
|                       |                                       | 시       |            |          |
|                       |                                       | 74,793  |            |          |
|                       |                                       | 자체      |            |          |
|                       |                                       | 74,792  |            |          |
|                       | 01 사회보장적수혜금                           | 299,170 | 532,000    | △232,830 |
|                       | 1)긴급복지지원 299,170,000원*1식              | 299,170 |            |          |
|                       |                                       | 국       |            |          |
|                       |                                       | 149,585 |            |          |
|                       |                                       | 시       |            |          |
|                       |                                       | 74,793  |            |          |
|                       |                                       | 자체      |            |          |
|                       |                                       | 74,792  |            |          |
|                       | 푸드마켓뱅크 관리 운영                          | 118,858 | 68,000     | 50,858   |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 주민생활서비스 연계 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|------------|--------|
|                               |     | 푸드마켓 뱅크 관리 운영                  | 시 49,310  |            |        |
|                               |     |                                | 자체 69,548 |            |        |
|                               | 101 | 인건비                            | 46,438    | 46,200     | 238    |
|                               |     |                                | 시 22,530  |            |        |
|                               |     |                                | 자체 23,908 |            |        |
|                               | 10  | 기간제근로자등보수                      | 46,438    | 46,200     | 238    |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               |     | 1)푸드마켓 인건비 19,290,000원*2명      | 38,580    |            |        |
|                               |     |                                | 시 19,290  |            |        |
|                               |     |                                | 자체 19,290 |            |        |
|                               |     | 1)종사자 복지수당 135,000원*2명*12월     | 3,240     |            |        |
|                               |     |                                | 시 3,240   |            |        |
|                               |     | 1)연금 부담금 등 4,618,000원*1식       | 4,618     |            |        |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               | 201 | 일반운영비                          | 20,800    | 19,000     | 1,800  |
|                               | 01  | 사무관리비                          | 4,000     | 4,000      | 0      |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               |     | 1)운영비 4,000,000원*1식            | 4,000     |            |        |
|                               | 02  | 공공운영비                          | 16,800    | 15,000     | 1,800  |
|                               |     | 1)공공요금                         | 15,000    |            |        |
|                               |     | 2)환경개선부담금 180,000원*2회          | 360       |            |        |
|                               |     | 2)전화요금 90,000원*2대*12월          | 2,160     |            |        |
|                               |     | 2)상하수도요금 90,000원*12월           | 1,080     |            |        |
|                               |     | 2)전기요금 950,000원*12월            | 11,400    |            |        |
|                               |     | 1)푸드마켓 시설 장비 유지비 1,800,000원*1식 | 1,800     |            |        |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               | 203 | 업무추진비                          | 1,300     | 1,300      | 0      |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비                      | 1,300     | 1,300      | 0      |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               |     | 1)푸드마켓 운영 1,300,000원*1식        | 1,300     |            |        |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               | 307 | 민간이전                           | 50,320    | 0          | 50,320 |
|                               |     |                                | 시 26,780  |            |        |
|                               |     |                                | 자체 23,540 |            |        |
|                               | 05  | 민간위탁금                          | 50,320    | 0          | 50,320 |
|                               |     |                                |           |            |        |
|                               |     | 1)기초푸드뱅크(월계,평화)                | 50,320    |            |        |
|                               |     | 2)인건비 19,290,000원*2명           | 38,580    |            |        |
|                               |     |                                | 시 19,290  |            |        |
|                               |     |                                | 자체 19,290 |            |        |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 주민생활서비스 연계 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------|---------|
|                               |  |  |  | 2)운영비 4,250,000원*2개소                | 8,500      |         |
|                               |  |  |  | 시                                   | 4,250      |         |
|                               |  |  |  | 자체                                  | 4,250      |         |
|                               |  |  |  | 2)복지수당 135,000원*2명*12월              | 3,240      |         |
|                               |  |  |  | 시                                   | 3,240      |         |
|                               |  |  |  | 통합조사 복지서비스                          | 13,880     | 13,880  |
|                               |  |  |  | 0                                   |            |         |
|                               |  |  |  | 복지대상자 통합조사                          | 13,880     | 13,880  |
|                               |  |  |  | 0                                   |            |         |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비                           | 12,880     | 12,880  |
|                               |  |  |  | 0                                   |            |         |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비                            | 12,880     | 12,880  |
|                               |  |  |  | 0                                   |            |         |
|                               |  |  |  | 1)복지대상자 통합조사                        | 12,880     |         |
|                               |  |  |  | 2)복지급여신청서 인쇄 30원*10,000매*11종        | 3,300      |         |
|                               |  |  |  | 2)통합조사 사례집 발간 5,000원*800권           | 4,000      |         |
|                               |  |  |  | 2)복지대상자 메일링서비스 30원*500건*12월         | 180        |         |
|                               |  |  |  | 2)상담기법 보수교육 강사료 300,000원*2회         | 600        |         |
|                               |  |  |  | 2)차량유류대 및 유지비 400,000원*1대*12월       | 4,800      |         |
|                               |  |  |  | 203 업무추진비                           | 1,000      | 1,000   |
|                               |  |  |  | 0                                   |            |         |
|                               |  |  |  | 03 시책추진업무추진비                        | 1,000      | 1,000   |
|                               |  |  |  | 0                                   |            |         |
|                               |  |  |  | 1)통합조사 교육 및 간담회 1,000,000원*1식       | 1,000      |         |
|                               |  |  |  | 자원 봉사 활동                            | 185,032    | 111,316 |
|                               |  |  |  | 국                                   | 24,541     |         |
|                               |  |  |  | 자체                                  | 160,491    |         |
|                               |  |  |  | 73,716                              |            |         |
|                               |  |  |  | 자원봉사 운영 활성화                         | 75,102     | 68,136  |
|                               |  |  |  | 6,966                               |            |         |
|                               |  |  |  | 국                                   | 24,541     |         |
|                               |  |  |  | 자체                                  | 50,561     |         |
|                               |  |  |  | 101 인건비                             | 30,472     | 29,894  |
|                               |  |  |  | 578                                 |            |         |
|                               |  |  |  | 국                                   | 15,236     |         |
|                               |  |  |  | 자체                                  | 15,236     |         |
|                               |  |  |  | 10 기간제근로자등보수                        | 30,472     | 29,894  |
|                               |  |  |  | 578                                 |            |         |
|                               |  |  |  | 1)자원봉사 코디네이터 도우미 인건비 30,472,000원*1식 | 30,472     |         |
|                               |  |  |  | 국                                   | 15,236     |         |
|                               |  |  |  | 자체                                  | 15,236     |         |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비                           | 42,210     | 31,642  |
|                               |  |  |  | 10,568                              |            |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 자원 봉사 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             |                      |                  | 예산액    |        | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |        |
|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|                               |             | 201                  | 일반운영비            | 국      | 9,305  |            |        |        |
|                               |             |                      |                  | 자체     | 32,905 |            |        |        |
|                               |             | 01                   | 사무관리비            |        | 23,600 | 10,520     | 13,080 |        |
|                               |             | 1)자원 봉사 운영 활성화       |                  | 23,600 |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사 홍보책자 발간       | 8,000,000원*1식    | 8,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사 운영위원수당        | 70,000원*20명*2회   | 2,800  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사대학 교재제작        | 5,000원*200명*2회   | 2,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사대학 포스터제작       | 1,000,000원*2회    | 2,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사대학 수료증제작       | 6,000원*200명*2회   | 2,400  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사자 수첩제작         | 1,600원*4,000권    | 6,400  |        |            |        |        |
|                               |             | 02                   | 공공운영비            | 18,610 | 21,122 | △2,512     |        |        |
|                               |             | 1)자원봉사자 상해보험         | 18,610,000원*1식   | 18,610 |        |            |        |        |
|                               |             |                      | 국                | 9,305  |        |            |        |        |
|                               |             |                      | 자체               | 9,305  |        |            |        |        |
|                               |             | 203                  | 업무추진비            | 2,420  | 6,600  | △4,180     |        |        |
|                               |             | 03                   | 시책추진업무추진비        | 2,420  | 6,600  | △4,180     |        |        |
|                               |             | 1)자원봉사자 간담회          | 2,000,000원*1식    | 2,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 1)자원봉사캠프 간담회         | 420,000원*1식      | 420    |        |            |        |        |
|                               |             | 자원봉사활동 지원            |                  |        |        | 103,680    | 37,180 | 66,500 |
|                               |             | 201                  | 일반운영비            | 32,060 | 22,760 | 9,300      |        |        |
|                               |             | 01                   | 사무관리비            | 8,560  | 7,560  | 1,000      |        |        |
|                               |             | 1)자원봉사캠프 운영비 지원      | 30,000원*21개소*12월 | 7,560  |        |            |        |        |
|                               |             | 1)자원봉사캠프 상담가명함,명찰 제작 | 1,000,000원*1식    | 1,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 03                   | 행사운영비            | 23,500 | 15,200 | 8,300      |        |        |
|                               |             | 1)자원봉사 행사            |                  | 21,500 |        |            |        |        |
|                               |             | 2)사진전 개최             | 7,000,000원*1식    | 7,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)자원봉사활동용품 구입 등      | 7,000,000원*1식    | 7,000  |        |            |        |        |
|                               |             | 2)재해복구 활동            | 1,000,000원*2회    | 2,000  |        |            |        |        |
| 2)자원봉사대학 행사                   | 250,000원*2회 | 500                  |                  |        |        |            |        |        |

부서: 주민생활지원과  
정책: 주민생활지원 서비스수준 향상  
단위: 자원 봉사 활동

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |              |                      | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |        |
|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|------------|--------|--------|
|                               |  |              | 2)자원봉사자 평가 보고회       |                 |            |        |        |
|                               |  |              | 5,000,000원*1식        | 5,000           |            |        |        |
|                               |  |              | 1)캠프연찬회 행사           | 1,000,000원*2회   | 2,000      |        |        |
|                               |  |              | 301 일반보상금            |                 | 71,620     | 14,420 | 57,200 |
|                               |  |              | 07 민간인국외여비           |                 | 20,000     | 0      | 20,000 |
|                               |  |              | 1)자원봉사자 해외연수         | 1,000,000원*20명  | 20,000     |        |        |
|                               |  |              | 12 기타보상금             |                 | 51,620     | 14,420 | 37,200 |
|                               |  |              | 1)자원봉사자 활동           |                 | 51,620     |        |        |
|                               |  |              | 2)전문교육강사료            | 200,000원*10회    | 2,000      |        |        |
|                               |  |              | 2)캠프연찬회 특강 강사료       | 400,000원*1회     | 400        |        |        |
|                               |  |              | 2)자원봉사 특강            | 400,000원*2회     | 800        |        |        |
|                               |  |              | 2)자원봉사대학 강사료(원고료 포함) |                 |            |        |        |
|                               |  |              | 400,000원*7명*2회       | 5,600           |            |        |        |
|                               |  |              | 2)자원봉사대학 강사료(일반)     |                 |            |        |        |
|                               |  |              | 200,000원*5명*2회       | 2,000           |            |        |        |
|                               |  |              | 2)캠프연찬회 급식비          | 5,000원*100명*4회  | 2,000      |        |        |
|                               |  |              | 2)체험수기 및 사진전 심사위원수당  |                 |            |        |        |
|                               |  |              | 70,000원*6명           | 420             |            |        |        |
|                               |  |              | 2)자원봉사자 급식비          | 5,000원*40명*120일 | 24,000     |        |        |
|                               |  |              | 2)자원봉사자 교통비          | 3,000원*40명*120일 | 14,400     |        |        |
|                               |  |              | 1사1촌 결연마을 봉사활동       |                 | 6,250      | 6,000  | 250    |
|                               |  |              | 201 일반운영비            |                 | 2,500      | 4,000  | △1,500 |
|                               |  |              | 01 사무관리비             |                 | 2,500      | 4,000  | △1,500 |
|                               |  |              | 1)1사1촌 봉사활동용품 구입     | 500,000원*5회     | 2,500      |        |        |
|                               |  |              | 301 일반보상금            |                 | 3,750      | 2,000  | 1,750  |
|                               |  |              | 12 기타보상금             |                 | 3,750      | 2,000  | 1,750  |
|                               |  |              | 1)1사1촌 자원봉사자 급식비     |                 |            |        |        |
|                               |  |              | 5,000원*50명*5회*3식     | 3,750           |            |        |        |
| 행정운영경비(주민생활지원과)               |  |              |                      | 146,700         | 132,000    | 14,700 |        |
|                               |  | 인력운영비        |                      | 7,500           | 7,200      | 300    |        |
|                               |  | 인력운영비        |                      | 7,500           | 7,200      | 300    |        |
|                               |  | 203 업무추진비    |                      | 7,500           | 7,200      | 300    |        |
|                               |  | 01 기관운영업무추진비 |                      | 3,300           | 3,000      | 300    |        |
|                               |  | 1)기관운영업무추진   | 3,300,000원*1식        | 3,300           |            |        |        |
|                               |  | 04 부서운영업무추진비 |                      | 4,200           | 4,200      | 0      |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |              | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--------------|---------------------|------------|--------|
|                       |  |  | 1)부서운영업무추진   | 350,000원*12월        | 4,200      |        |
|                       |  |  | 기본경비         | 139,200             | 124,800    | 14,400 |
|                       |  |  | 기본경비         | 139,200             | 124,800    | 14,400 |
|                       |  |  | 201 일반운영비    | 61,200              | 46,800     | 14,400 |
|                       |  |  | 01 사무관리비     | 61,200              | 46,800     | 14,400 |
|                       |  |  | 1)일반수용비      | 1,600,000원*12월      | 19,200     |        |
|                       |  |  | 1)기본업무추진 급량비 | 7,000원*20일*25명*12월  | 42,000     |        |
|                       |  |  | 202 여비       | 78,000              | 78,000     | 0      |
|                       |  |  | 01 국내여비      | 78,000              | 78,000     | 0      |
|                       |  |  | 1)기본업무추진 여비  | 20,000원*13일*25명*12월 | 78,000     |        |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 사회복지과                         |  | 69,545,974   | 72,041,983 | △2,496,009 |
|                               |  | 국 40,596,909 |            |            |
|                               |  | 시 19,204,352 |            |            |
|                               |  | 자체 9,744,713 |            |            |
| 저소득층 생활안정 지원                  |  | 68,920,126   | 71,445,275 | △2,525,149 |
|                               |  | 국 40,532,250 |            |            |
|                               |  | 시 19,109,322 |            |            |
|                               |  | 자체 9,278,554 |            |            |
| 저소득층 생계 및 주거급여 지급             |  | 61,535,747   | 63,245,660 | △1,709,913 |
|                               |  | 국 36,592,751 |            |            |
|                               |  | 시 17,157,622 |            |            |
|                               |  | 자체 7,785,374 |            |            |
| 기초생활보장급여                      |  | 60,998,947   | 62,712,180 | △1,713,233 |
|                               |  | 국 36,592,751 |            |            |
|                               |  | 시 17,077,622 |            |            |
|                               |  | 자체 7,328,574 |            |            |
| 203 업무추진비                     |  | 1,000        | 1,000      | 0          |
| 03 시책추진업무추진비                  |  | 1,000        | 1,000      | 0          |
| 1)기초생활보장업무추진비 1,000,000원*1식   |  | 1,000        |            |            |
| 301 일반보상금                     |  | 60,959,947   | 62,676,180 | △1,716,233 |
|                               |  | 국 36,569,951 |            |            |
|                               |  | 시 17,066,982 |            |            |
|                               |  | 자체 7,323,014 |            |            |
| 01 사회보장적수혜금                   |  | 60,959,947   | 62,676,180 | △1,716,233 |
| 1)생계급여 45,117,849,000원*1식     |  | 45,117,849   |            |            |
|                               |  | 국 27,070,709 |            |            |
|                               |  | 시 12,632,998 |            |            |
|                               |  | 자체 5,414,142 |            |            |
| 1)주거(현금)급여 12,483,705,000원*1식 |  | 12,483,705   |            |            |
|                               |  | 국 7,490,223  |            |            |
|                               |  | 시 3,495,438  |            |            |
|                               |  | 자체 1,498,044 |            |            |
| 1)교육급여 1,712,956,000원*1식      |  | 1,712,956    |            |            |
|                               |  | 국 1,027,774  |            |            |
|                               |  | 시 479,628    |            |            |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                     |                |         | 예산액                 |                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |            |                   |           |  |        |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|---------------------|-----------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------|--|--------|
|                               |                     |                |         | 자체                  | 205,554         |            |         |            |                   |           |  |        |
|                               |                     |                |         | 1)해산 .장제급여          | 178,425,000원*1식 |            |         | 178,425    |                   |           |  |        |
|                               |                     |                |         | 1)차상위계층양곡할인지원       | 60,168,000원*1식  |            |         | 국          | 107,055           |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 시          | 49,959            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 자체         | 21,411            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         |            | 60,168            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 국          | 30,084            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 시          | 15,042            |           |  |        |
|                               |                     |                |         | 1)유가보조금 지원          |                 |            |         | 자체         | 15,042            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         |            | 1,406,844         |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 2)국민기초수급권자 | 1,318,500,000원*1식 | 1,318,500 |  |        |
|                               |                     |                |         | 2)차상위 장애수당 대상자      | 88,344,000원*1식  |            |         | 국          | 791,100           |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 시          | 369,180           |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 자체         | 158,220           |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         |            | 88,344            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 국          | 53,006            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 시          | 24,737            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     | 10,601          |            |         |            |                   |           |  |        |
|                               |                     |                |         | 402 민간자본이전          |                 |            |         | 38,000     | 35,000            | 3,000     |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 국          | 22,800            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 시          | 10,640            |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 자체         | 4,560             |           |  |        |
|                               |                     |                |         |                     |                 |            |         | 02 민간대행사업비 |                   |           |  | 38,000 |
|                               |                     |                |         | 1)주거(현물급여)저소득 집수리사업 | 38,000,000원*1식  |            |         |            | 38,000            |           |  |        |
| 국                             | 22,800              |                |         |                     |                 |            |         |            |                   |           |  |        |
| 시                             | 10,640              |                |         |                     |                 |            |         |            |                   |           |  |        |
| 자체                            | 4,560               |                |         |                     |                 |            |         |            |                   |           |  |        |
| 국민기초수급권자 명절 위문                |                     |                |         | 456,800             | 453,480         | 3,320      |         |            |                   |           |  |        |
| 301 일반보상금                     |                     |                | 456,800 | 453,480             | 3,320           |            |         |            |                   |           |  |        |
|                               |                     | 01 사회보장적수혜금    |         |                     |                 | 456,800    | 453,480 | 3,320      |                   |           |  |        |
| 1)저소득가구(국민기초수급자) 명절위문         | 20,000원*11,420가구*2회 |                | 456,800 |                     |                 |            |         |            |                   |           |  |        |
|                               |                     | 방문복지서비스 강화지원사업 |         |                     |                 | 80,000     | 80,000  | 0          |                   |           |  |        |
|                               |                     | 시              | 80,000  |                     |                 |            |         |            |                   |           |  |        |
|                               |                     | 203 업무추진비      |         |                     |                 | 80,000     | 80,000  | 0          |                   |           |  |        |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 저소득층 생계 및 주거급여 지급

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                    | 전년도<br>예산액      | 비교증감               |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  |  |  | 203 업무추진비              | 시 80,000        |                    |
|                               |  |  |  | 03 시책추진업무추진비           | 80,000          | 80,000 0           |
|                               |  |  |  | 1)방문복지서비스 강화지원 사업비     | 80,000,000원*1식  | 80,000             |
|                               |  |  |  |                        | 시 80,000        |                    |
|                               |  |  |  | 사회취약계층 자활능력 제공         | 6,943,576       | 7,771,102 △827,526 |
|                               |  |  |  |                        | 국 3,939,499     |                    |
|                               |  |  |  |                        | 시 1,932,393     |                    |
|                               |  |  |  |                        | 자체 1,071,684    |                    |
|                               |  |  |  | 지역자활센터 운영              | 637,420         | 582,786 54,634     |
|                               |  |  |  |                        | 국 295,053       |                    |
|                               |  |  |  |                        | 시 187,090       |                    |
|                               |  |  |  |                        | 자체 155,277      |                    |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비              | 5,350           | 5,350 0            |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비               | 5,350           | 5,350 0            |
|                               |  |  |  | 1)자활사례집발간              | 5,350,000원*1식   | 5,350              |
|                               |  |  |  | 203 업무추진비              | 2,400           | 2,400 0            |
|                               |  |  |  | 03 시책추진업무추진비           | 2,400           | 2,400 0            |
|                               |  |  |  | 1)사회복지업무추진비            | 200,000원*12월    | 2,400              |
|                               |  |  |  | 307 민간이전               | 629,670         | 575,036 54,634     |
|                               |  |  |  |                        | 국 295,053       |                    |
|                               |  |  |  |                        | 시 187,090       |                    |
|                               |  |  |  |                        | 자체 147,527      |                    |
|                               |  |  |  | 05 민간위탁금               | 629,670         | 575,036 54,634     |
|                               |  |  |  | 1)지역자활센터운영             | 629,670         |                    |
|                               |  |  |  | 2)확대형(1개소),표준형(2개소)운영비 | 535,107,000원*1식 | 535,107            |
|                               |  |  |  |                        | 국 267,554       |                    |
|                               |  |  |  |                        | 시 133,776       |                    |
|                               |  |  |  |                        | 자체 133,777      |                    |
|                               |  |  |  | 2)노원청소년자활지원관 운영비       | 54,999,000원*1개소 | 54,999             |
|                               |  |  |  |                        | 국 27,499        |                    |
|                               |  |  |  |                        | 시 13,750        |                    |
|                               |  |  |  |                        | 자체 13,750       |                    |
|                               |  |  |  | 2)지역자활센터 종사자 복지수당      | 39,564,000원*1식  | 39,564             |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 사회취약계층 자활능력 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                            |    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------|
|                                                          |    | 시 39,564  |            |         |
| 가사간병 방문도우미사업                                             |    | 1,112,120 | 1,144,000  | △31,880 |
|                                                          | 국  | 556,060   |            |         |
|                                                          | 시  | 278,030   |            |         |
|                                                          | 자체 | 278,030   |            |         |
| 307 민간이전                                                 |    | 1,112,120 | 1,144,000  | △31,880 |
|                                                          | 국  | 556,060   |            |         |
|                                                          | 시  | 278,030   |            |         |
|                                                          | 자체 | 278,030   |            |         |
| 05 민간위탁금<br>1)가사간병도우미사업 1,112,120,000원*1식                |    | 1,112,120 | 1,144,000  | △31,880 |
|                                                          | 국  | 556,060   |            |         |
|                                                          | 시  | 278,030   |            |         |
|                                                          | 자체 | 278,030   |            |         |
| 지역사회복지협의체 운영                                             |    | 10,720    | 10,720     | 0       |
| 201 일반운영비                                                |    | 6,720     | 6,720      | 0       |
| 01 사무관리비<br>1)지역사회복지협의체 위원회 수당<br>70,000원*6회*16명         |    | 6,720     | 6,720      | 0       |
|                                                          |    | 6,720     |            |         |
| 203 업무추진비                                                |    | 4,000     | 4,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비<br>1)사회복지협의체 및 실무분과위원 업무추진<br>4,000,000원*1식 |    | 4,000     | 4,000      | 0       |
|                                                          |    | 4,000     |            |         |
| 자활소득공제                                                   |    | 391,942   | 447,568    | △55,626 |
|                                                          | 국  | 235,165   |            |         |
|                                                          | 시  | 109,744   |            |         |
|                                                          | 자체 | 47,033    |            |         |
| 301 일반보상금                                                |    | 391,942   | 447,568    | △55,626 |
|                                                          | 국  | 235,165   |            |         |
|                                                          | 시  | 109,744   |            |         |
|                                                          | 자체 | 47,033    |            |         |
| 01 사회보장적수혜금<br>1)자활장려금 391,942,000원*1식                   |    | 391,942   | 447,568    | △55,626 |
|                                                          |    | 391,942   |            |         |
|                                                          | 국  | 235,165   |            |         |
|                                                          | 시  | 109,744   |            |         |
|                                                          | 자체 | 47,033    |            |         |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 사회취약계층 자활능력 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                     | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|
|                               | 자활근로사업비                             | 4,732,691   | 5,536,440  | △803,749 |
|                               |                                     | 국 2,837,491 |            |          |
|                               |                                     | 시 1,324,162 |            |          |
|                               |                                     | 자체 571,038  |            |          |
|                               | 201 일반운영비                           | 1,540       | 1,680      | △140     |
|                               | 01 사무관리비                            | 1,540       | 1,680      | △140     |
|                               | 1)자활기관협의체 위원회 수당<br>70,000원*11명*2회  | 1,540       |            |          |
|                               | 203 업무추진비                           | 2,000       | 2,000      | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                        | 2,000       | 2,000      | 0        |
|                               | 1)자활기관협의체 간담회비 500,000원*4회          | 2,000       |            |          |
|                               | 301 일반보상금                           | 1,962,771   | 2,766,380  | △803,609 |
|                               |                                     | 국 1,177,663 |            |          |
|                               |                                     | 시 549,576   |            |          |
|                               |                                     | 자체 235,532  |            |          |
|                               | 01 사회보장적수혜금                         | 1,962,771   | 2,766,380  | △803,609 |
|                               | 1)직접시행형 자활근로사업<br>1,962,771,000원*1식 | 1,962,771   |            |          |
|                               |                                     | 국 1,177,663 |            |          |
|                               |                                     | 시 549,576   |            |          |
|                               |                                     | 자체 235,532  |            |          |
|                               | 307 민간이전                            | 2,766,380   | 2,766,380  | 0        |
|                               |                                     | 국 1,659,828 |            |          |
|                               |                                     | 시 774,586   |            |          |
|                               |                                     | 자체 331,966  |            |          |
|                               | 05 민간위탁금                            | 2,766,380   | 2,766,380  | 0        |
|                               | 1)민간위탁형 자활근로사업<br>2,766,380,000원*1식 | 2,766,380   |            |          |
|                               |                                     | 국 1,659,828 |            |          |
|                               |                                     | 시 774,586   |            |          |
|                               |                                     | 자체 331,966  |            |          |
|                               | 사회적응프로그램 운영                         | 29,883      | 28,255     | 1,628    |
|                               |                                     | 국 15,730    |            |          |
|                               |                                     | 시 13,207    |            |          |
|                               |                                     | 자체 946      |            |          |
|                               | 307 민간이전                            | 29,883      | 28,255     | 1,628    |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 사회취약계층 자활능력 제공

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------|------------|---------|
|                               |  |  | 307 민간이전           | 국 15,730   |         |
|                               |  |  |                    | 시 13,207   |         |
|                               |  |  |                    | 자체 946     |         |
|                               |  |  | 05 민간위탁금           | 29,883     | 28,255  |
|                               |  |  | 1)사회적응프로그램 운영      | 29,883     | 1,628   |
|                               |  |  | 2)사회적응프로그램 운영비     |            |         |
|                               |  |  | 5,500,000원*1개소*4분기 | 22,000     |         |
|                               |  |  |                    | 국 11,000   |         |
|                               |  |  |                    | 시 11,000   |         |
|                               |  |  | 2)사회적응프로그램 참여자 실비  |            |         |
|                               |  |  | 7,883,000원*1식      | 7,883      |         |
|                               |  |  |                    | 국 4,730    |         |
|                               |  |  |                    | 시 2,207    |         |
|                               |  |  |                    | 자체 946     |         |
|                               |  |  | 지역봉사사업             | 28,800     | 21,333  |
|                               |  |  |                    | 시 20,160   | 7,467   |
|                               |  |  |                    | 자체 8,640   |         |
|                               |  |  | 307 민간이전           | 28,800     | 21,333  |
|                               |  |  |                    | 시 20,160   | 7,467   |
|                               |  |  |                    | 자체 8,640   |         |
|                               |  |  | 05 민간위탁금           | 28,800     | 21,333  |
|                               |  |  | 1)지역봉사사업           | 28,800     | 7,467   |
|                               |  |  | 28,800,000원*1식     | 28,800     |         |
|                               |  |  |                    | 시 20,160   |         |
|                               |  |  |                    | 자체 8,640   |         |
|                               |  |  | 잠재적실업자 사회일자리 창출    | 428,077    | 414,610 |
|                               |  |  |                    | 시 19,307   | 13,467  |
|                               |  |  |                    | 자체 408,770 |         |
|                               |  |  | 공공근로 사업            | 398,170    | 399,010 |
|                               |  |  | 101 인건비            | 396,530    | △840    |
|                               |  |  | 10 기간제근로자등보수       | 396,530    | 0       |
|                               |  |  | 1)공공근로인건비 및 보험료    |            |         |
|                               |  |  | 396,530,000원*1식    | 396,530    | 0       |
|                               |  |  | 201 일반운영비          | 840        | 1,680   |
|                               |  |  | 01 사무관리비           | 840        | △840    |
|                               |  |  | 1)위원회 수당           | 840        | △840    |
|                               |  |  | 70,000원*3명*4회      | 840        |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비          | 800        | 800     |
|                               |  |  |                    |            | 0       |

부서: 사회복지과  
정책: 저소득층 생활안정 지원  
단위: 잠재적실업자 사회일자리 창출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목           |        |         |                             | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |        |
|-----------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|------------|--------|--------|
|                                         |        |         | 03 시책추진업무추진비                | 800    | 800        | 0      |        |
|                                         |        |         | 1)위원회간담회 200,000원*4회        | 800    |            |        |        |
|                                         |        |         | 맞춤형 구인·구직 활성화               |        | 19,907     | 15,600 | 4,307  |
|                                         |        |         |                             |        | 시          | 19,307 |        |
|                                         |        |         |                             |        | 자체         | 600    |        |
|                                         |        |         | 101 인건비                     | 19,307 | 15,000     | 4,307  |        |
|                                         |        |         |                             |        | 시          | 19,307 |        |
|                                         |        |         | 10 기간제근로자등보수                | 19,307 | 15,000     | 4,307  |        |
|                                         |        |         | 1)취업상당사 기본급 15,000,000원*1식  | 15,000 |            |        |        |
|                                         |        |         |                             |        | 시          | 15,000 |        |
|                                         |        |         | 1)수당 및 보험료 4,307,000원*1식    | 4,307  |            |        |        |
|                                         |        |         |                             |        | 시          | 4,307  |        |
|                                         |        |         | 201 일반운영비                   | 600    | 600        | 0      |        |
|                                         |        |         | 01 사무관리비                    | 600    | 600        | 0      |        |
|                                         |        |         | 1)문자메세지 정보제공 20원*2,500건*12월 | 600    |            |        |        |
|                                         |        |         | 노원 취업박람회 개최                 |        | 10,000     | 0      | 10,000 |
|                                         |        |         | 201 일반운영비                   | 9,000  | 0          | 9,000  |        |
|                                         |        |         | 01 사무관리비                    | 9,000  | 0          | 9,000  |        |
|                                         |        |         | 1)취업박람회 개최운영비 9,000,000원*1식 | 9,000  |            |        |        |
|                                         |        |         | 203 업무추진비                   | 1,000  | 0          | 1,000  |        |
|                                         |        |         | 03 시책추진업무추진비                | 1,000  | 0          | 1,000  |        |
|                                         |        |         | 1)취업박람회 업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000  |            |        |        |
| 저소득층 주거복지                               |        | 12,726  | 13,903                      | △1,177 |            |        |        |
| 저소득층주거복지안정화                             |        | 12,726  | 13,903                      | △1,177 |            |        |        |
| 305 배상공등                                | 12,726 | 13,903  | △1,177                      |        |            |        |        |
| 01 배상공등                                 | 12,726 | 13,903  | △1,177                      |        |            |        |        |
| 1)저소득전세자금융자금 원금 손실보전금 7,070,000원*1식     |        | 7,070   |                             |        |            |        |        |
| 1)저소득전세자금융자금 이자 손실보전금 7,070,000원*20%*4년 |        | 5,656   |                             |        |            |        |        |
| 장애인 복지 증진                               |        | 483,648 | 466,508                     | 17,140 |            |        |        |
|                                         |        | 국       | 64,659                      |        |            |        |        |
|                                         |        | 시       | 95,030                      |        |            |        |        |
|                                         |        | 자체      | 323,959                     |        |            |        |        |
|                                         |        |         |                             |        |            |        |        |

부서: 사회복지과  
정책: 장애인 복지 증진  
단위: 장애인사회참여기회

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                        | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|--------|
|                               | 장애인사회참여기회                              | 179,285                | 137,781    | 41,504 |
|                               |                                        | 시 41,294<br>자체 137,991 |            |        |
|                               | 장애인.노약자무료셔틀버스운영                        | 82,588                 | 80,084     | 2,504  |
|                               |                                        | 시 41,294<br>자체 41,294  |            |        |
|                               | 101 인건비                                | 30,000                 | 30,000     | 0      |
|                               |                                        | 시 15,000<br>자체 15,000  |            |        |
|                               | 10 기간제근로자등보수                           | 30,000                 | 30,000     | 0      |
|                               | 1)장애인셔틀버스 도우미 인건비<br>625,000원*4명*12월   | 30,000                 |            |        |
|                               |                                        | 시 15,000<br>자체 15,000  |            |        |
|                               | 201 일반운영비                              | 52,588                 | 50,084     | 2,504  |
|                               |                                        | 시 26,294<br>자체 26,294  |            |        |
|                               | 01 사무관리비                               | 17,542                 | 18,068     | △526   |
|                               | 1)정류장 유지비(표지판,승강장 정비)<br>151,200원*50개소 | 7,560                  |            |        |
|                               |                                        | 시 3,780<br>자체 3,780    |            |        |
|                               | 1)장애인셔틀버스 일반수용비                        | 7,102                  |            |        |
|                               | 2)일반수용비 3,111,000원*2대                  | 6,222                  |            |        |
|                               |                                        | 시 3,111<br>자체 3,111    |            |        |
|                               | 2)홍보용 리플렛 220원*4,000부                  | 880                    |            |        |
|                               |                                        | 시 440<br>자체 440        |            |        |
|                               | 1)급량비 60,000원*4명*12월                   | 2,880                  |            |        |
|                               |                                        | 시 1,440<br>자체 1,440    |            |        |
|                               | 02 공공운영비                               | 35,046                 | 32,016     | 3,030  |
|                               | 1)연료비 1,100,000원*2대*12월                | 26,400                 |            |        |
|                               |                                        | 시 13,200<br>자체 13,200  |            |        |

부서: 사회복지과  
정책: 장애인 복지 증진  
단위: 장애인사회참여기회

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |        |       | 예산액              |                 | 전년도<br>예산액 |        | 비교증감   |        |        |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|                               |               |        |       | 1)통신비            | 40,000원*2대*12월  | 960        |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 시                |                 | 480        |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 자체               |                 | 480        |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)보험료            | 2,643,000원*2대   | 5,286      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 시                |                 | 2,643      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 자체               |                 | 2,643      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)세차비            | 100,000원*2대*12월 | 2,400      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 시                |                 | 1,200      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 자체               |                 | 1,200      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 장애인사회활동지원        |                 |            |        | 96,697 | 57,697 | 39,000 |
|                               |               |        |       | 201 일반운영비        |                 | 54,741     | 49,897 | 4,844  |        |        |
|                               |               |        |       | 01 사무관리비         |                 | 5,740      | 5,740  | 0      |        |        |
|                               |               |        |       | 1)장애인차량표지 구입     | 750원*4,000매     | 3,000      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)장애인복지위원회 회의수당  | 70,000원*8명*4회   | 2,240      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)장애인편의시설 교육 강사료 | 100,000원*5회     | 500        |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 02 공공운영비         |                 | 1,401      | 1,147  | 254    |        |        |
|                               |               |        |       | 1)업무용차량 연료비      | 1,822원*600L*1년  | 1,094      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)업무용차량 자동차세     | 93,000원*1년      | 93         |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)업무용차량 책임보험료    | 214,000원*1년     | 214        |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 03 행사운영비         |                 | 47,600     | 43,010 | 4,590  |        |        |
|                               |               |        |       | 1)공동리효실천         | 3,000,000원*1식   | 3,000      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)장애인의날 기념행사     | 12,000,000원*1식  | 12,000     |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)시설장애인행사        | 3,000,000원*1식   | 3,000      |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)장애인행사          | 27,000,000원*1식  | 27,000     |        |        |        |        |
|                               |               |        |       | 1)맹인대리원 졸업생 축하행사 | 2,600,000원*1식   | 2,600      |        |        |        |        |
| 301 일반보상금                     |               | 9,000  | 7,800 | 1,200            |                 |            |        |        |        |        |
| 01 사회보장적수혜금                   |               | 9,000  | 7,800 | 1,200            |                 |            |        |        |        |        |
| 1)장애인생활시설 및 근로시설 명절 위문금       | 9,000,000원*1식 | 9,000  |       |                  |                 |            |        |        |        |        |
| 307 민간이전                      |               | 32,956 | 0     | 32,956           |                 |            |        |        |        |        |
| 02 민간경상보조                     |               | 32,956 | 0     | 32,956           |                 |            |        |        |        |        |
| 1)장애인단체 사무실 운영지원              |               | 32,956 |       |                  |                 |            |        |        |        |        |

부서: 사회복지과  
정책: 장애인 복지 증진  
단위: 장애인사회참여기회

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                |                        |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
|                               |                | 2)관리비(세양빌딩)            | 950,000원*12월    | 11,400  |            |         |
|                               |                | 2)관리비(삼창프라자)           | 850,000원*12월    | 10,200  |            |         |
|                               |                | 2)공공요금                 | 25,000원*12월     | 300     |            |         |
|                               |                | 2)무인경비                 | 88,000원*12월     | 1,056   |            |         |
|                               |                | 2)셀문화운영                | 5,584,000원*1식   | 5,584   |            |         |
|                               |                | 2)집기등 소규모수선비           | 4,416,000원*1식   | 4,416   |            |         |
|                               | 장애인시설지원사업      |                        |                 | 304,363 | 328,727    | △24,364 |
|                               |                | 국                      |                 | 64,659  |            |         |
|                               |                | 시                      |                 | 53,736  |            |         |
|                               |                | 자체                     |                 | 185,968 |            |         |
|                               | 장애인편의시설지원센터 지원 |                        |                 | 30,700  | 24,480     | 6,220   |
|                               |                | 시                      |                 | 15,350  |            |         |
|                               |                | 자체                     |                 | 15,350  |            |         |
|                               | 307 민간이전       |                        |                 | 30,700  | 24,480     | 6,220   |
|                               |                | 시                      |                 | 15,350  |            |         |
|                               |                | 자체                     |                 | 15,350  |            |         |
|                               | 02 민간경상보조      |                        |                 | 30,700  | 24,480     | 6,220   |
|                               |                | 1)지체장애인편의시설지원센터 운영비 지원 |                 |         |            |         |
|                               |                |                        | 30,700,000원*1식  | 30,700  |            |         |
|                               |                | 시                      |                 | 15,350  |            |         |
|                               |                | 자체                     |                 | 15,350  |            |         |
|                               | 장애아동 실내놀이시설 지원 |                        |                 | 29,954  | 28,250     | 1,704   |
|                               | 307 민간이전       |                        |                 | 29,954  | 28,250     | 1,704   |
|                               | 05 민간위탁금       |                        |                 | 29,954  | 28,250     | 1,704   |
|                               |                | 1)마들랜드 운영              |                 | 29,954  |            |         |
|                               |                | 2)운영비                  |                 | 9,222   |            |         |
|                               |                | 3)사무용품 구입비 등           | 154,000원*12월    | 1,848   |            |         |
|                               |                | 3)청소용역비                | 813,500원*4분기    | 3,254   |            |         |
|                               |                | 3)공공요금 및 제세            | 110,000원*12월    | 1,320   |            |         |
|                               |                | 3)화재보험료                | 2,200,000원*1년   | 2,200   |            |         |
|                               |                | 3)연료비(냉난방비)            | 50,000원*12월     | 600     |            |         |
|                               |                | 2)인건비                  |                 | 20,732  |            |         |
|                               |                | 3)기본급                  | 725,000원*1명*12월 | 8,700   |            |         |

부서: 사회복지과  
정책: 장애인 복지 증진  
단위: 장애인시설지원사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 3)상여금 및 제수당, 4대보험료<br>12,032,000원*1년     | 12,032  |            |         |
|                               |  |  | 장애인 일자리 사업                               | 141,430 | 133,300    | 8,130   |
|                               |  |  | 국                                        | 64,659  |            |         |
|                               |  |  | 시                                        | 38,386  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                       | 38,385  |            |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                              | 141,430 | 133,300    | 8,130   |
|                               |  |  | 국                                        | 64,659  |            |         |
|                               |  |  | 시                                        | 38,386  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                       | 38,385  |            |         |
|                               |  |  | 01 시설비                                   | 141,430 | 133,300    | 8,130   |
|                               |  |  | 1)장애인복지일자리사업 인건비<br>28,000,000원*1식       | 28,000  |            |         |
|                               |  |  | 국                                        | 8,400   |            |         |
|                               |  |  | 시                                        | 9,800   |            |         |
|                               |  |  | 자체                                       | 9,800   |            |         |
|                               |  |  | 1)장애인복지일자리사업 부대비<br>2,280,000원*1식        | 2,280   |            |         |
|                               |  |  | 국                                        | 684     |            |         |
|                               |  |  | 시                                        | 798     |            |         |
|                               |  |  | 자체                                       | 798     |            |         |
|                               |  |  | 1)주민센터도우미사업 인건비<br>111,150,000원*1식       | 111,150 |            |         |
|                               |  |  | 국                                        | 55,575  |            |         |
|                               |  |  | 시                                        | 27,788  |            |         |
|                               |  |  | 자체                                       | 27,787  |            |         |
|                               |  |  | 장애인이동권 향상 서비스 사업                         | 98,279  | 142,697    | △44,418 |
|                               |  |  | 307 민간이전                                 | 98,279  | 142,697    | △44,418 |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                                | 98,279  | 142,697    | △44,418 |
|                               |  |  | 1)장애인이동편의시설지원센터 운영비 지원<br>98,279,000원*1식 | 98,279  |            |         |
|                               |  |  | 사회복지시설 지도, 점검                            | 4,000   | 0          | 4,000   |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                | 4,000   | 0          | 4,000   |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                 | 4,000   | 0          | 4,000   |
|                               |  |  | 1)사회복지시설 지도, 점검 공인회계사 수당<br>200,000원*20일 | 4,000   |            |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(사회복지과)                            | 142,200 | 130,200    | 12,000  |
|                               |  |  | 인력운영비                                    | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                               |  |  |                                          |         |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 인력운영비                            | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               | 203 업무추진비                        | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               | 04 부서운영업무추진비                     | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               | 1)부서업무추진비 350,000원*12월           | 4,200   |            |        |
|                               | 기본경비                             | 138,000 | 126,000    | 12,000 |
|                               | 기본경비                             | 138,000 | 126,000    | 12,000 |
|                               | 201 일반운영비                        | 60,000  | 48,000     | 12,000 |
|                               | 01 사무관리비                         | 60,000  | 48,000     | 12,000 |
|                               | 1)각종 인쇄 및 사무용품비 등 1,500,000원*12월 | 18,000  |            |        |
|                               | 1)급량비 7,000원*20일*25명*12월         | 42,000  |            |        |
|                               | 202 여비                           | 78,000  | 78,000     | 0      |
|                               | 01 국내여비                          | 78,000  | 78,000     | 0      |
|                               | 1)국내여비 20,000원*13일*25명*12월       | 78,000  |            |        |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--|---------------|------------|------------|
| 가정복지과                         |  | 103,298,645   | 84,740,601 | 18,558,044 |
|                               |  | 국 40,077,368  |            |            |
|                               |  | 시 34,128,296  |            |            |
|                               |  | 자체 29,092,981 |            |            |
| 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여         |  | 51,801,329    | 45,211,422 | 6,589,907  |
|                               |  | 국 10,767,562  |            |            |
|                               |  | 시 23,003,918  |            |            |
|                               |  | 자체 18,029,849 |            |            |
| 보육사업지원                        |  | 51,080,669    | 44,847,612 | 6,233,057  |
|                               |  | 국 10,746,292  |            |            |
|                               |  | 시 22,896,853  |            |            |
|                               |  | 자체 17,437,524 |            |            |
| 종사자 인건비                       |  | 5,801,173     | 5,690,777  | 110,396    |
|                               |  | 국 1,740,352   |            |            |
|                               |  | 시 2,842,575   |            |            |
|                               |  | 자체 1,218,246  |            |            |
| 307 민간이전                      |  | 5,801,173     | 5,690,777  | 110,396    |
|                               |  | 국 1,740,352   |            |            |
|                               |  | 시 2,842,575   |            |            |
|                               |  | 자체 1,218,246  |            |            |
| 05 민간위탁금                      |  | 5,801,173     | 5,690,777  | 110,396    |
| 1)보육시설 종사자 인건비                |  | 5,801,173     |            |            |
| 5,801,173,000원*1식             |  | 국 1,740,352   |            |            |
|                               |  | 시 2,842,575   |            |            |
|                               |  | 자체 1,218,246  |            |            |
| 교재교구비                         |  | 389,337       | 349,653    | 39,684     |
|                               |  | 국 116,801     |            |            |
|                               |  | 시 190,775     |            |            |
|                               |  | 자체 81,761     |            |            |
| 307 민간이전                      |  | 389,337       | 349,653    | 39,684     |
|                               |  | 국 116,801     |            |            |
|                               |  | 시 190,775     |            |            |
|                               |  | 자체 81,761     |            |            |
| 05 민간위탁금                      |  | 389,337       | 349,653    | 39,684     |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                              | 예산액                                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|                               |  | 1)민간시설 교재교구비 389,337,000원*1식 | 389,337                                    |            |            |
|                               |  |                              | 국 116,801                                  |            |            |
|                               |  |                              | 시 190,775                                  |            |            |
|                               |  |                              | 자체 81,761                                  |            |            |
|                               |  | 차량 운영비                       | 4,400                                      | 16,133     | △11,733    |
|                               |  |                              | 국 1,320                                    |            |            |
|                               |  |                              | 시 2,156                                    |            |            |
|                               |  |                              | 자체 924                                     |            |            |
|                               |  | 307 민간이전                     | 4,400                                      | 16,133     | △11,733    |
|                               |  |                              | 국 1,320                                    |            |            |
|                               |  |                              | 시 2,156                                    |            |            |
|                               |  |                              | 자체 924                                     |            |            |
|                               |  | 05 민간위탁금                     | 4,400                                      | 16,133     | △11,733    |
|                               |  |                              | 1)차량 운영비 2,200,000원*2개소 4,400              |            |            |
|                               |  |                              | 국 1,320                                    |            |            |
|                               |  |                              | 시 2,156                                    |            |            |
|                               |  |                              | 자체 924                                     |            |            |
|                               |  | 저소득층 차등보육료 지원                | 22,625,580                                 | 10,737,617 | 11,887,963 |
|                               |  |                              | 국 6,787,674                                |            |            |
|                               |  |                              | 시 11,086,534                               |            |            |
|                               |  |                              | 자체 4,751,372                               |            |            |
|                               |  | 307 민간이전                     | 22,625,580                                 | 10,737,617 | 11,887,963 |
|                               |  |                              | 국 6,787,674                                |            |            |
|                               |  |                              | 시 11,086,534                               |            |            |
|                               |  |                              | 자체 4,751,372                               |            |            |
|                               |  | 05 민간위탁금                     | 22,625,580                                 | 10,737,617 | 11,887,963 |
|                               |  |                              | 1)저소득층 차등보육료 22,625,580,000원*1식 22,625,580 |            |            |
|                               |  |                              | 국 6,787,674                                |            |            |
|                               |  |                              | 시 11,086,534                               |            |            |
|                               |  |                              | 자체 4,751,372                               |            |            |
|                               |  | 만5세아 무상 보육료                  | 1,407,970                                  | 1,661,280  | △253,310   |
|                               |  |                              | 국 422,391                                  |            |            |
|                               |  |                              | 시 689,905                                  |            |            |
|                               |  |                              | 자체 295,674                                 |            |            |
|                               |  | 307 민간이전                     | 1,407,970                                  | 1,661,280  | △253,310   |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
|                               | 307 민간이전          | 국         | 422,391    |          |
|                               |                   | 시         | 689,905    |          |
|                               |                   | 자체        | 295,674    |          |
|                               | 05 민간위탁금          |           | 1,407,970  | △253,310 |
|                               | 1)만5세아 무상보육료 지원   |           |            |          |
|                               | 1,407,970,000원*1식 | 1,407,970 |            |          |
|                               |                   | 국         | 422,391    |          |
|                               |                   | 시         | 689,905    |          |
|                               |                   | 자체        | 295,674    |          |
|                               | 장애아 무상 보육료        |           | 1,057,320  | 171,833  |
|                               |                   | 국         | 368,746    |          |
|                               |                   | 시         | 602,285    |          |
|                               |                   | 자체        | 258,122    |          |
|                               | 307 민간이전          |           | 1,057,320  | 171,833  |
|                               |                   | 국         | 368,746    |          |
|                               |                   | 시         | 602,285    |          |
|                               |                   | 자체        | 258,122    |          |
|                               | 05 민간위탁금          |           | 1,057,320  | 171,833  |
|                               | 1)장애아 무상보육료 지원    |           |            |          |
|                               | 1,229,153,000원*1식 | 1,229,153 |            |          |
|                               |                   | 국         | 368,746    |          |
|                               |                   | 시         | 602,285    |          |
|                               |                   | 자체        | 258,122    |          |
|                               | 두자녀이상 보육료지원       |           | 2,320,880  | △611,503 |
|                               |                   | 국         | 512,813    |          |
|                               |                   | 시         | 837,595    |          |
|                               |                   | 자체        | 358,969    |          |
|                               | 307 민간이전          |           | 2,320,880  | △611,503 |
|                               |                   | 국         | 512,813    |          |
|                               |                   | 시         | 837,595    |          |
|                               |                   | 자체        | 358,969    |          |
|                               | 05 민간위탁금          |           | 2,320,880  | △611,503 |
|                               | 1)두자녀이상 보육료 지원    |           |            |          |
|                               | 1,709,377,000원*1식 | 1,709,377 |            |          |
|                               |                   | 국         | 512,813    |          |
|                               |                   | 시         | 837,595    |          |
|                               |                   | 자체        | 358,969    |          |
|                               |                   |           |            |          |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              | 예산액                                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|
|                               | 시설미이용아동 양육수당 | 1,177,200                             | 0          | 1,177,200 |
|                               |              | 국 353,160                             |            |           |
|                               |              | 시 576,828                             |            |           |
|                               |              | 자체 247,212                            |            |           |
|                               | 307 민간이전     | 1,177,200                             | 0          | 1,177,200 |
|                               |              | 국 353,160                             |            |           |
|                               |              | 시 576,828                             |            |           |
|                               |              | 자체 247,212                            |            |           |
|                               | 05 민간위탁금     | 1,177,200                             | 0          | 1,177,200 |
|                               |              | 1)시설 미이용 아동 양육수당<br>1,177,200,000원*1식 |            |           |
|                               |              | 1,177,200                             |            |           |
|                               |              | 국 353,160                             |            |           |
|                               |              | 시 576,828                             |            |           |
|                               |              | 자체 247,212                            |            |           |
|                               | 보육교사 보수교육비   | 52,017                                | 42,373     | 9,644     |
|                               |              | 국 15,605                              |            |           |
|                               |              | 시 25,488                              |            |           |
|                               |              | 자체 10,924                             |            |           |
|                               | 307 민간이전     | 52,017                                | 42,373     | 9,644     |
|                               |              | 국 15,605                              |            |           |
|                               |              | 시 25,488                              |            |           |
|                               |              | 자체 10,924                             |            |           |
|                               | 05 민간위탁금     | 52,017                                | 42,373     | 9,644     |
|                               |              | 1)보육시설종사자 보수교육비<br>52,017,000원*1식     |            |           |
|                               |              | 52,017                                |            |           |
|                               |              | 국 15,605                              |            |           |
|                               |              | 시 25,488                              |            |           |
|                               |              | 자체 10,924                             |            |           |
|                               | 보육시설 확충 및 개선 | 2,777,344                             | 708,350    | 2,068,994 |
|                               |              | 국 427,430                             |            |           |
|                               |              | 시 213,714                             |            |           |
|                               |              | 자체 2,136,200                          |            |           |
|                               | 401 시설비및부대비  | 2,715,344                             | 616,350    | 2,098,994 |
|                               |              | 국 396,430                             |            |           |
|                               |              | 시 198,214                             |            |           |
|                               |              | 자체 2,120,700                          |            |           |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |               |                            | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|-----|---------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
|                               |     | 01 시설비        |                            | 2,712,344  | 559,380    | 2,152,964 |
|                               |     |               | 1)보육시설 신축                  | 2,712,344  |            |           |
|                               |     |               | 2)하계2동 어린이집 신축             |            |            |           |
|                               |     |               | 972,039,000원*1식            | 972,039    |            |           |
|                               |     |               | 국                          | 198,215    |            |           |
|                               |     |               | 시                          | 99,107     |            |           |
|                               |     |               | 자체                         | 674,717    |            |           |
|                               |     |               | 2)상계8동 어린이집 신축             |            |            |           |
|                               |     |               | 297,322,000원*1식            | 297,322    |            |           |
|                               |     |               | 국                          | 198,215    |            |           |
|                               |     |               | 시                          | 99,107     |            |           |
|                               |     |               | 2)상계5동 어린이집 토지건물매입비 및 신축   |            |            |           |
|                               |     |               | 1,442,983,000원*1식          | 1,442,983  |            |           |
|                               |     | 03 시설부대비      |                            | 3,000      | 56,970     | △53,970   |
|                               |     |               | 1)상계5동 어린이집 토지 감정평가수수료     |            |            |           |
|                               |     |               | 3,000,000원*1식              | 3,000      |            |           |
|                               | 402 | 민간자본이전        |                            | 62,000     | 92,000     | △30,000   |
|                               |     |               | 국                          | 31,000     |            |           |
|                               |     |               | 시                          | 15,500     |            |           |
|                               |     |               | 자체                         | 15,500     |            |           |
|                               | 02  | 민간대행사업비       |                            | 62,000     | 92,000     | △30,000   |
|                               |     |               | 1)보육시설환경개선                 | 62,000     |            |           |
|                               |     |               | 2)보육시설 개보수비(노원 어린이집 외 2개소) |            |            |           |
|                               |     |               | 60,000,000원*1식             | 60,000     |            |           |
|                               |     |               | 국                          | 30,000     |            |           |
|                               |     |               | 시                          | 15,000     |            |           |
|                               |     |               | 자체                         | 15,000     |            |           |
|                               |     |               | 2)보육시설 장비비(공릉2동 어린이집)      |            |            |           |
|                               |     |               | 2,000,000원*1개소             | 2,000      |            |           |
|                               |     |               | 국                          | 1,000      |            |           |
|                               |     |               | 시                          | 500        |            |           |
|                               |     |               | 자체                         | 500        |            |           |
|                               |     | 보육시설 운영(시비보조) |                            | 11,441,576 | 9,404,882  | 2,036,694 |
|                               |     |               | 시                          | 5,720,788  |            |           |
|                               |     |               | 자체                         | 5,720,788  |            |           |
|                               | 307 | 민간이전          |                            | 11,441,576 | 9,404,882  | 2,036,694 |
|                               |     |               | 시                          | 5,720,788  |            |           |
|                               |     |               | 자체                         | 5,720,788  |            |           |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                   |    | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-------------------|----|------------|------------|-----------|
|                       |  | 05 민간위탁금          |    | 11,441,576 | 9,404,882  | 2,036,694 |
|                       |  | 1)보육시설 운영지원       |    | 8,846,886  |            |           |
|                       |  | 2)전액면제 보육료 차액     |    |            |            |           |
|                       |  | 282,268,000원*1식   |    | 282,268    |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 141,134    |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 141,134    |            |           |
|                       |  | 2)시설 운영비          |    | 2,051,400  |            |           |
|                       |  | 3)영아반 운영비         |    |            |            |           |
|                       |  | 1,952,658,000원*1식 |    | 1,952,658  |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 976,329    |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 976,329    |            |           |
|                       |  | 3)보육교사 중식비        |    |            |            |           |
|                       |  | 79,208,000원*1식    |    | 79,208     |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 39,604     |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 39,604     |            |           |
|                       |  | 3)보수교육 중식비        |    |            |            |           |
|                       |  | 19,534,000원*1식    |    | 19,534     |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 9,767      |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 9,767      |            |           |
|                       |  | 2)종사자 인건비         |    | 3,985,018  |            |           |
|                       |  | 3)소규모 시설 취사부      |    |            |            |           |
|                       |  | 132,540,000원*1식   |    | 132,540    |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 66,270     |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 66,270     |            |           |
|                       |  | 3)비상근 교사          |    |            |            |           |
|                       |  | 71,382,000원*1식    |    | 71,382     |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 35,691     |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 35,691     |            |           |
|                       |  | 3)대체 인건비          |    |            |            |           |
|                       |  | 418,462,000원*1식   |    | 418,462    |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 209,231    |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 209,231    |            |           |
|                       |  | 3)처우 개선비          |    |            |            |           |
|                       |  | 3,142,864,000원*1식 |    | 3,142,864  |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 1,571,432  |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 1,571,432  |            |           |
|                       |  | 3)시간연장 근무수당       |    |            |            |           |
|                       |  | 213,282,000원*1식   |    | 213,282    |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 106,641    |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 106,641    |            |           |
|                       |  | 3)종교시설인건비         |    |            |            |           |
|                       |  | 6,488,000원*1식     |    | 6,488      |            |           |
|                       |  |                   | 시  | 3,244      |            |           |
|                       |  |                   | 자체 | 3,244      |            |           |
|                       |  | 2)비담임 교사          |    |            |            |           |
|                       |  | 140,400,000원*1식   |    | 140,400    |            |           |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액               |                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |           |        |        |        |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|------------|------|-----------|--------|--------|--------|--|--|
|                               |  |  |  | 시                 | 70,200            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 70,200            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)서울형 어린이집 공인     | 1,960,000,000원*1식 |            |      | 1,960,000 |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 980,000           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 980,000           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)방과후 운영비         | 400,200,000원*1식   |            |      | 400,200   |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 200,100           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 200,100           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)방과후 교사 처우개선비    | 27,600,000원*1식    |            |      | 27,600    |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 13,800            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 13,800            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 1)장애아 통합 보육시설     |                   |            |      | 85,680    |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)장애아 교재교구비       | 20,160,000원*1식    |            |      | 20,160    |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 10,080            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 10,080            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)치료사 인건비         | 65,520,000원*1식    |            |      | 65,520    |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 32,760            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 32,760            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 1)다자녀 가족 영유아 지원   |                   |            |      | 2,509,010 |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)일반 셋째아 이상 보육료   | 1,268,076,000원*1식 |            |      | 1,268,076 |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 634,038           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 634,038           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 2)다자녀 가족 영유아 양육수당 | 1,240,934,000원*1식 |            |      | 1,240,934 |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 620,467           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 620,467           |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 보육시설 기능보강(시비보조)   |                   |            |      | 70,450    | 25,000 | 45,450 |        |  |  |
|                               |  |  |  |                   |                   |            |      |           |        | 시      | 35,225 |  |  |
|                               |  |  |  |                   |                   |            |      |           |        | 자체     | 35,225 |  |  |
| 402 민간자본이전                    |  |  |  | 70,450            | 25,000            | 45,450     |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 35,225            |            |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 자체                | 35,225            |            |      |           |        |        |        |  |  |
| 02 민간대행사업비                    |  |  |  | 70,450            | 25,000            | 45,450     |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 1)장애아 통합시설 설치비    | 30,000,000원*1식    | 30,000     |      |           |        |        |        |  |  |
|                               |  |  |  | 시                 | 15,000            |            |      |           |        |        |        |  |  |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액             |                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |         |           |         |
|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|
|                               |  |  | 1)친환경어린이집 설치비   | 40,450,000원*1식     | 자 체        | 15,000  |         |           |         |
|                               |  |  |                 |                    |            | 40,450  |         |           |         |
|                               |  |  |                 |                    | 시          | 20,225  |         |           |         |
|                               |  |  |                 |                    | 자 체        | 20,225  |         |           |         |
|                               |  |  | 보육정보센터(영유아프라자)  |                    |            | 295,462 | 277,935 | 17,527    |         |
|                               |  |  |                 |                    | 시          | 72,985  |         |           |         |
|                               |  |  |                 |                    | 자 체        | 222,477 |         |           |         |
|                               |  |  | 307 민간이전        |                    | 293,462    | 127,935 |         | 165,527   |         |
|                               |  |  |                 |                    | 시          | 72,985  |         |           |         |
|                               |  |  |                 |                    | 자 체        | 220,477 |         |           |         |
|                               |  |  | 05 민간위탁금        |                    | 293,462    | 127,935 |         | 165,527   |         |
|                               |  |  | 1)종사자 인건비       |                    | 217,148    |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)센터장외 보육전문요원2명 |                    |            |         |         |           |         |
|                               |  |  | 69,656,000원*1식  |                    | 69,656     |         |         |           |         |
|                               |  |  |                 | 시                  | 34,828     |         |         |           |         |
|                               |  |  |                 | 자 체                | 34,828     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)보육전문요원        | 1,590,000원*3명*12월  | 57,240     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)일용잡급          | 40,000원*20일*2명*12월 | 19,200     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)행사 보조         | 450,000원*12월       | 5,400      |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)제수당           | 548,200원*5명*12월    | 32,892     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)퇴직 적립금        | 229,000원*5명*12월    | 13,740     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)사회보험          | 227,000원*5명*12월    | 13,620     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)기타 후생경비       | 75,000원*6명*12월     | 5,400      |         |         |           |         |
|                               |  |  | 1)운영비           |                    | 76,314     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 2)운영비 및 사업비     | 76,314,000원*1식     | 76,314     |         |         |           |         |
|                               |  |  |                 | 시                  | 38,157     |         |         |           |         |
|                               |  |  |                 | 자 체                | 38,157     |         |         |           |         |
|                               |  |  | 402 민간자본이전      |                    | 2,000      |         | 150,000 | △ 148,000 |         |
|                               |  |  | 02 민간대행사업비      |                    | 2,000      |         | 150,000 | △ 148,000 |         |
|                               |  |  | 1)기능 보강         | 2,000,000원*1식      | 2,000      |         |         |           |         |
|                               |  |  | 보육시설 운영 및 개선    |                    | 1,917,000  |         |         | 1,593,950 | 323,050 |
|                               |  |  | 201 일반운영비       |                    | 9,800      |         |         | 7,000     | 2,800   |
|                               |  |  | 02 공공운영비        |                    | 9,800      |         |         | 7,000     | 2,800   |
|                               |  |  | 1)환경개선부담금       | 4,000,000원*2회      | 8,000      |         |         |           |         |

부서: 가정복지과  
정책: 영·유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               | 1)상계5동 어린이집 공공요금 200,000원*9월                    | 1,800     |            |         |
|                               | 307 민간이전                                        | 1,877,200 | 1,556,950  | 320,250 |
|                               | 05 민간위탁금                                        | 1,877,200 | 1,556,950  | 320,250 |
|                               | 1)교재교구비(구립어린이집)<br>1,500,000원*31개소              | 46,500    |            |         |
|                               | 1)보육아동 간식비 910원*4,000명*25일*12월                  | 1,092,000 |            |         |
|                               | 1)보육교사복리후생비<br>50,000원*1,200명*12월               | 720,000   |            |         |
|                               | 1)방과후 보육교사 복리후생비<br>30,000원*20명*12월             | 7,200     |            |         |
|                               | 1)실내 공기질 측정비 750,000원*8개소                       | 6,000     |            |         |
|                               | 1)한내 어린이집 사용료 5,500,000원*1식                     | 5,500     |            |         |
|                               | 402 민간자본이전                                      | 30,000    | 30,000     | 0       |
|                               | 02 민간대행사업비                                      | 30,000    | 30,000     | 0       |
|                               | 1)구립어린이집 소규모 보수 공사(태릉어린이집 등)<br>10,000,000원*3개소 | 30,000    |            |         |
|                               | 보육시설 행사                                         | 45,860    | 43,700     | 2,160   |
|                               | 201 일반운영비                                       | 29,100    | 29,100     | 0       |
|                               | 01 사무관리비                                        | 2,100     | 2,100      | 0       |
|                               | 1)보육위원회운영수당 70,000원*10명*3회                      | 2,100     |            |         |
|                               | 03 행사운영비                                        | 27,000    | 27,000     | 0       |
|                               | 1)보육아동 한마음 체육대회(구립,민간,가정)<br>9,000,000원*3회      | 27,000    |            |         |
|                               | 203 업무추진비                                       | 11,000    | 11,000     | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비                                    | 11,000    | 11,000     | 0       |
|                               | 1)보육시설 종사자 연수(구립,민간,가정)<br>3,000,000원*3회        | 9,000     |            |         |
|                               | 1)보육지원 업무추진 500,000원*4회                         | 2,000     |            |         |
|                               | 301 일반보상금                                       | 5,760     | 3,600      | 2,160   |
|                               | 12 기타보상금                                        | 5,760     | 3,600      | 2,160   |
|                               | 1)보육교사 특기교육 강사료<br>30,000원*3시간*2과목*20회          | 3,600     |            |         |
|                               | 1)안심보육 모니터요원 활동비<br>30,000원*6명*12월              | 2,160     |            |         |
|                               | 마을 복지회관                                         | 136,770   | 204,770    | △68,000 |
|                               | 201 일반운영비                                       | 770       | 770        | 0       |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |  | 01 사무관리비                                  | 770     | 770        | 0       |
|                       |  |  | 1)중계마을 복지회관 놀이터 임차료<br>40,000원*385㎡*5/100 | 770     |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                                  | 136,000 | 204,000    | △68,000 |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                  | 136,000 | 204,000    | △68,000 |
|                       |  |  | 1)마을복지회관 운영비(중계,합동)                       | 136,000 |            |         |
|                       |  |  | 2)인건비 2,500,000원*4명*12월                   | 120,000 |            |         |
|                       |  |  | 2)운영비 8,000,000원*2개소                      | 16,000  |            |         |
|                       |  |  | 여성정책발전 기반구축                               | 720,660 | 363,810    | 356,850 |
|                       |  |  | 국                                         | 21,270  |            |         |
|                       |  |  | 시                                         | 107,065 |            |         |
|                       |  |  | 자체                                        | 592,325 |            |         |
|                       |  |  | 여성단체 지원                                   | 18,620  | 16,680     | 1,940   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                 | 7,200   | 7,200      | 0       |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                  | 7,200   | 7,200      | 0       |
|                       |  |  | 1)구민 알뜰장 운영 500,000원*6회                   | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | 1)여성위원회 수당 70,000원*10명*6회                 | 4,200   |            |         |
|                       |  |  | 203 업무추진비                                 | 6,400   | 6,960      | △560    |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                              | 6,400   | 6,960      | △560    |
|                       |  |  | 1)여행포럼 운영 500,000원*2회                     | 1,000   |            |         |
|                       |  |  | 1)여성단체지도자 회의 2,200,000원*2회                | 4,400   |            |         |
|                       |  |  | 1)여성단체 봉사활동 지원비<br>1,000,000원*1식          | 1,000   |            |         |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                 | 5,020   | 2,520      | 2,500   |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                  | 5,020   | 2,520      | 2,500   |
|                       |  |  | 1)리더쉽 향상 교육 50,000원*50명                   | 2,500   |            |         |
|                       |  |  | 1)알뜰장 자원봉사자 식비<br>5,000원*4명*6회*21개동       | 2,520   |            |         |
|                       |  |  | 양성평등교육,여성주간행사                             | 18,560  | 13,800     | 4,760   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                 | 10,600  | 10,600     | 0       |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                  | 600     | 600        | 0       |
|                       |  |  | 1)양성평등교육 행사 진행 200,000원*3회                | 600     |            |         |
|                       |  |  | 03 행사운영비                                  | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                       |  |  | 1)여성주간행사 10,000,000원*1식                   | 10,000  |            |         |
|                       |  |  |                                           |         |            |         |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 여성정책발전 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  | 203 업무추진비                                  | 2,560   | 2,000      | 560     |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                               | 2,560   | 2,000      | 560     |
|                       |  | 1)가정복지 업무추진 간담회<br>2,560,000원*1식           | 2,560   |            |         |
|                       |  | 301 일반보상금                                  | 5,400   | 1,200      | 4,200   |
|                       |  | 12 기타보상금                                   | 5,400   | 1,200      | 4,200   |
|                       |  | 1)직원 양성평등 교육 강사료<br>45,000원*120명           | 5,400   |            |         |
|                       |  | 요보호여성 지원                                   | 13,880  | 11,450     | 2,430   |
|                       |  | 201 일반운영비                                  | 5,180   | 3,150      | 2,030   |
|                       |  | 01 사무관리비                                   | 180     | 150        | 30      |
|                       |  | 1)성인지교육 진행비<br>60,000원*3회                  | 180     |            |         |
|                       |  | 03 행사운영비                                   | 5,000   | 3,000      | 2,000   |
|                       |  | 1)한부모가정 프로그램 운영<br>2,500,000원*2회           | 5,000   |            |         |
|                       |  | 203 업무추진비                                  | 400     | 0          | 400     |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                               | 400     | 0          | 400     |
|                       |  | 1)한부모가정 행사진행비<br>200,000원*2회               | 400     |            |         |
|                       |  | 301 일반보상금                                  | 8,300   | 8,300      | 0       |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금                                | 6,800   | 6,800      | 0       |
|                       |  | 1)시설보호자 및 일군위안부 할머니 위문<br>10,000원*160명*2회  | 3,200   |            |         |
|                       |  | 1)일군위안부 생활안정 지원<br>100,000원*3명*12월         | 3,600   |            |         |
|                       |  | 12 기타보상금                                   | 1,500   | 1,500      | 0       |
|                       |  | 1)성인지교육 프로그램 운영 강사료<br>500,000원*3회         | 1,500   |            |         |
|                       |  | 출산 장려                                      | 330,000 | 206,000    | 124,000 |
|                       |  | 201 일반운영비                                  | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                       |  | 01 사무관리비                                   | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                       |  | 1)출산장려사업(다둥이카드 홍보, 캠페인 등)<br>2,500,000원*2회 | 5,000   |            |         |
|                       |  | 301 일반보상금                                  | 325,000 | 201,000    | 124,000 |
|                       |  | 01 사회보장적수혜금                                | 325,000 | 201,000    | 124,000 |
|                       |  | 1)출산장려금 지원                                 | 325,000 |            |         |
|                       |  | 2)돌째아<br>100,000원*1,800명                   | 180,000 |            |         |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 여성정책발전 기반구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |                  |        |                         | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |         |         |
|--------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|
|                                |                  |        | 2)셋째아                   | 300,000원*400명     | 120,000    |         |         |         |
|                                |                  |        | 2)넷째아 이상                | 500,000원*50명      | 25,000     |         |         |         |
|                                |                  |        | 월계가정복지센터 운영             |                   |            | 104,200 | 104,200 | 0       |
|                                |                  |        | 307 민간이전                |                   | 104,200    | 104,200 | 0       |         |
|                                |                  |        | 05 민간위탁금                |                   | 104,200    | 104,200 | 0       |         |
|                                |                  |        | 1)월계가정복지센터 운영           |                   |            | 104,200 |         |         |
|                                |                  |        | 2)인건비                   | 1,650,000원*4명*12월 | 79,200     |         |         |         |
|                                |                  |        | 2)운영비                   | 25,000,000원*1식    | 25,000     |         |         |         |
|                                |                  |        | 건강가정지원센터 운영 (아이 돌보미 지원) |                   |            | 235,400 | 0       | 235,400 |
|                                |                  |        |                         | 국                 | 21,270     |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 시                 | 107,065    |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 자체                | 107,065    |         |         |         |
|                                |                  |        | 307 민간이전                |                   | 235,400    | 0       | 235,400 |         |
|                                |                  |        |                         | 국                 | 21,270     |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 시                 | 107,065    |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 자체                | 107,065    |         |         |         |
|                                |                  |        | 05 민간위탁금                |                   | 235,400    | 0       | 235,400 |         |
|                                |                  |        | 1)건강 가정 지원 센터 운영        |                   |            | 164,500 |         |         |
|                                |                  |        | 2)인건비                   | 1,919,000원*5명*12월 | 115,140    |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 시                 | 57,570     |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 자체                | 57,570     |         |         |         |
|                                |                  |        | 2)운영비                   | 49,360,000원*1식    | 49,360     |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 시                 | 24,680     |         |         |         |
|                                |                  |        |                         | 자체                | 24,680     |         |         |         |
| 1)아이 돌보미 지원                    |                  |        | 70,900                  |                   |            |         |         |         |
| 2)돌보미 수당                       | 146,250원*20명*12월 | 35,100 |                         |                   |            |         |         |         |
|                                | 국                | 10,530 |                         |                   |            |         |         |         |
|                                | 시                | 12,285 |                         |                   |            |         |         |         |
|                                | 자체               | 12,285 |                         |                   |            |         |         |         |
| 2)교육비                          | 200,000원*20명     | 4,000  |                         |                   |            |         |         |         |
|                                | 국                | 1,200  |                         |                   |            |         |         |         |
|                                | 시                | 1,400  |                         |                   |            |         |         |         |
|                                | 자체               | 1,400  |                         |                   |            |         |         |         |
| 2)운영비                          |                  |        | 31,800,000원*1식          | 31,800            |            |         |         |         |

부서: 가정복지과  
정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여  
단위: 여성정책발전 기반구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                 |  |  | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|-----------------|--|--|-----|------------|------------|
|                               |                 |  |  | 국   | 9,540      |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 11,130     |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 11,130     |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               | 노인 복지 증진        |  |  |     | 46,762,458 | 37,142,329 |
|                               |                 |  |  | 국   | 28,849,806 |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 9,355,113  |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 8,557,539  |            |
|                               | 노인복지향상 및 인프라구축  |  |  |     | 46,762,458 | 37,142,329 |
|                               |                 |  |  | 국   | 28,849,806 |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 9,355,113  |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 8,557,539  |            |
|                               | 노인돌보미 바우처사업     |  |  |     | 261,918    | 379,926    |
|                               |                 |  |  | 국   | 130,959    |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 65,480     |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 65,479     |            |
|                               | 301 일반보상금       |  |  |     | 261,918    | 379,926    |
|                               |                 |  |  | 국   | 130,959    |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 65,480     |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 65,479     |            |
|                               | 01 사회보장적수혜금     |  |  |     | 261,918    | 379,926    |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               | 1)노인돌보미 바우처 사업  |  |  |     | 261,918    | 379,926    |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               | 독거노인생활관리사 파견사업  |  |  |     | 299,610    | 402,115    |
|                               |                 |  |  | 국   | 149,805    |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 74,903     |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 74,902     |            |
|                               | 301 일반보상금       |  |  |     | 299,610    | 402,115    |
|                               |                 |  |  | 국   | 149,805    |            |
|                               |                 |  |  | 시   | 74,903     |            |
|                               |                 |  |  | 자체  | 74,902     |            |
|                               | 01 사회보장적수혜금     |  |  |     | 299,610    | 402,115    |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               | 1)독거노인 생활관리사 사업 |  |  |     | 299,610    | 402,115    |
|                               |                 |  |  |     |            |            |
|                               | 2)인건비           |  |  |     | 273,600    | 402,115    |
|                               |                 |  |  |     |            |            |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                     | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                               |  |  | 3)독거노인 생활관리사<br>600,000원*36명*12월    | 259,200      |            |            |
|                               |  |  |                                     | 국 129,600    |            |            |
|                               |  |  |                                     | 시 64,800     |            |            |
|                               |  |  |                                     | 자체 64,800    |            |            |
|                               |  |  | 3)독거노인 서비스 관리자<br>1,200,000원*1명*12월 | 14,400       |            |            |
|                               |  |  |                                     | 국 7,200      |            |            |
|                               |  |  |                                     | 시 3,600      |            |            |
|                               |  |  |                                     | 자체 3,600     |            |            |
|                               |  |  | 2)운영비                               | 26,010       |            |            |
|                               |  |  | 3)독거노인 생활관리사 685,000원*36명           | 24,660       |            |            |
|                               |  |  |                                     | 국 12,330     |            |            |
|                               |  |  |                                     | 시 6,165      |            |            |
|                               |  |  |                                     | 자체 6,165     |            |            |
|                               |  |  | 3)독거노인 서비스 관리자<br>1,350,000원*1명     | 1,350        |            |            |
|                               |  |  |                                     | 국 675        |            |            |
|                               |  |  |                                     | 시 338        |            |            |
|                               |  |  |                                     | 자체 337       |            |            |
|                               |  |  | 기초노령연금                              | 39,744,550   | 26,622,052 | 13,122,498 |
|                               |  |  |                                     | 국 27,819,120 |            |            |
|                               |  |  |                                     | 시 5,961,240  |            |            |
|                               |  |  |                                     | 자체 5,964,190 |            |            |
|                               |  |  | 201 일반운영비                           | 2,000        | 3,702      | △1,702     |
|                               |  |  | 01 사무관리비                            | 2,000        | 3,702      | △1,702     |
|                               |  |  | 1)기초노령연금 신청서 제작 등<br>2,000,000원*1식  | 2,000        |            |            |
|                               |  |  | 203 업무추진비                           | 950          | 950        | 0          |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                        | 950          | 950        | 0          |
|                               |  |  | 1)기초노령연금 업무추진 950,000원*1식           | 950          |            |            |
|                               |  |  | 301 일반보상금                           | 39,741,600   | 26,591,400 | 13,150,200 |
|                               |  |  |                                     | 국 27,819,120 |            |            |
|                               |  |  |                                     | 시 5,961,240  |            |            |
|                               |  |  |                                     | 자체 5,961,240 |            |            |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                         | 39,741,600   | 26,591,400 | 13,150,200 |
|                               |  |  | 1)기초노령연금 39,741,600,000원*1식         | 39,741,600   |            |            |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |         |  |  | 예산액                    |            | 전년도<br>예산액 |  | 비교증감      |           |         |
|-------------------------------|---------|--|--|------------------------|------------|------------|--|-----------|-----------|---------|
|                               |         |  |  | 국                      | 27,819,120 |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 시                      | 5,961,240  |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 자체                     | 5,961,240  |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 노인일자리 사업               |            |            |  | 2,706,860 | 1,842,121 | 864,739 |
|                               |         |  |  | 국                      | 749,922    |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 시                      | 874,909    |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 자체                     | 1,082,029  |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 201 일반운영비              |            |            |  | 5,520     | 2,520     | 3,000   |
|                               |         |  |  | 01 사무관리비               |            |            |  | 5,520     | 2,520     | 3,000   |
|                               |         |  |  | 1)피복비(사회봉사활동 장비)       |            |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 2,520,000원*1식          |            |            |  | 2,520     |           |         |
|                               |         |  |  | 1)노인일자리사업 부대 물품 구입     |            |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 3,000,000원*1식          |            |            |  | 3,000     |           |         |
|                               |         |  |  | 301 일반보상금              |            |            |  | 201,600   | 201,600   | 0       |
|                               |         |  |  | 12 기타보상금               |            |            |  | 201,600   | 201,600   | 0       |
|                               |         |  |  | 1)어르신 사회봉사활동           |            |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 5,000원*20명*8회*21개동*12월 |            |            |  | 201,600   |           |         |
|                               |         |  |  | 307 민간이전               |            |            |  | 2,499,740 | 1,638,001 | 861,739 |
|                               |         |  |  | 국                      | 749,922    |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 시                      | 874,909    |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 자체                     | 874,909    |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 05 민간위탁금               |            |            |  | 2,499,740 | 1,638,001 | 861,739 |
|                               |         |  |  | 1)노인일자리사업              |            |            |  | 2,499,740 |           |         |
|                               |         |  |  | 2)사업비                  |            |            |  | 2,394,440 |           |         |
|                               |         |  |  | 2,394,440,000원*1식      |            |            |  | 2,394,440 |           |         |
| 국                             | 718,332 |  |  |                        |            |            |  |           |           |         |
| 시                             | 838,054 |  |  |                        |            |            |  |           |           |         |
| 자체                            | 838,054 |  |  |                        |            |            |  |           |           |         |
| 2)전담인력 인건비                    |         |  |  | 105,300                |            |            |  |           |           |         |
| 105,300,000원*1식               |         |  |  | 105,300                |            |            |  |           |           |         |
| 국                             | 31,590  |  |  |                        |            |            |  |           |           |         |
| 시                             | 36,855  |  |  |                        |            |            |  |           |           |         |
| 자체                            | 36,855  |  |  |                        |            |            |  |           |           |         |
| 노인건강진단                        |         |  |  | 5,500                  | 6,452      | △952       |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 시                      | 5,100      |            |  |           |           |         |
|                               |         |  |  | 자체                     | 400        |            |  |           |           |         |
| 203 업무추진비                     |         |  |  | 400                    | 362        | 38         |  |           |           |         |
| 03 시책추진업무추진비                  |         |  |  | 400                    | 362        | 38         |  |           |           |         |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감                 |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|----------------------|
|                               |  |  | 1)노인건강진단 대상자 간식비<br>400,000원*1식 | 400        |                      |
|                               |  |  | 301 일반보상금                       | 5,100      | 6,090<br>△990        |
|                               |  |  | 시                               | 5,100      |                      |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                     | 5,100      | 6,090<br>△990        |
|                               |  |  | 1)노인건강진단<br>5,100,000원*1식       | 5,100      |                      |
|                               |  |  | 시                               | 5,100      |                      |
|                               |  |  | 가정도우미 사업                        | 353,840    | 396,548<br>△42,708   |
|                               |  |  | 시                               | 353,840    |                      |
|                               |  |  | 201 일반운영비                       | 1,500      | 1,700<br>△200        |
|                               |  |  | 시                               | 1,500      |                      |
|                               |  |  | 01 사무관리비                        | 1,500      | 1,700<br>△200        |
|                               |  |  | 1)가정도우미 운영비<br>50,000원*26명      | 1,300      |                      |
|                               |  |  | 시                               | 1,300      |                      |
|                               |  |  | 1)퇴직자 기념품비<br>100,000원*2명       | 200        |                      |
|                               |  |  | 시                               | 200        |                      |
|                               |  |  | 203 업무추진비                       | 2,080      | 1,800<br>280         |
|                               |  |  | 시                               | 2,080      |                      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                    | 2,080      | 1,800<br>280         |
|                               |  |  | 1)간담회비<br>520,000원*4회           | 2,080      |                      |
|                               |  |  | 시                               | 2,080      |                      |
|                               |  |  | 301 일반보상금                       | 350,260    | 393,048<br>△42,788   |
|                               |  |  | 시                               | 350,260    |                      |
|                               |  |  | 12 기타보상금                        | 350,260    | 392,748<br>△42,488   |
|                               |  |  | 1)가정도우미 임금<br>350,000,000원*1식   | 350,000    |                      |
|                               |  |  | 시                               | 350,000    |                      |
|                               |  |  | 1)가정도우미 체련단련비<br>10,000원*26명    | 260        |                      |
|                               |  |  | 시                               | 260        |                      |
|                               |  |  | 노인여가 복지시설 지원                    | 1,522,109  | 1,297,048<br>225,061 |
|                               |  |  | 시                               | 552,830    |                      |
|                               |  |  | 자체                              | 969,279    |                      |
|                               |  |  | 201 일반운영비                       | 44,000     | 34,050<br>9,950      |
|                               |  |  | 01 사무관리비                        | 10,400     | 4,050<br>6,350       |
|                               |  |  | 1)경로당 시설유지비<br>200,000원*27개소    | 5,400      |                      |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 1)연촌 경로당 점용료 5,000,000원*1식            | 5,000     |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비                              | 33,600    | 30,000     | 3,600   |
|                               |  |  | 1)경로당 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월        | 33,600    |            |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금                             | 1,139,423 | 1,151,998  | △12,575 |
|                               |  |  | 시                                     | 552,830   |            |         |
|                               |  |  | 자체                                    | 586,593   |            |         |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                           | 1,115,423 | 1,127,998  | △12,575 |
|                               |  |  | 1)경로당 운영 보조금                          | 1,090,923 |            |         |
|                               |  |  | 2)운영비 258,755원*245개소*12월              | 760,740   |            |         |
|                               |  |  | 시                                     | 524,790   |            |         |
|                               |  |  | 자체                                    | 235,950   |            |         |
|                               |  |  | 2)난방비 146,855원*38개소*6월                | 33,483    |            |         |
|                               |  |  | 시                                     | 16,040    |            |         |
|                               |  |  | 자체                                    | 17,443    |            |         |
|                               |  |  | 2)냉방비 100,000원*27개소                   | 2,700     |            |         |
|                               |  |  | 2)부식비 100,000원*245개소*12월              | 294,000   |            |         |
|                               |  |  | 1)경로당 명절 위문 50,000원*245개소*2회          | 24,500    |            |         |
|                               |  |  | 12 기타보상금                              | 24,000    | 24,000     | 0       |
|                               |  |  | 1)노인교실 지원 200,000원*10개소*12월           | 24,000    |            |         |
|                               |  |  | 시                                     | 12,000    |            |         |
|                               |  |  | 자체                                    | 12,000    |            |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                              | 13,686    | 0          | 13,686  |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                              | 13,686    | 0          | 13,686  |
|                               |  |  | 1)경로당 순회 프로그램 관리자 배치                  | 13,686    |            |         |
|                               |  |  | 2)인건비 1,000,000원*12월                  | 12,000    |            |         |
|                               |  |  | 2)보험료 12,000,000원*4.042%              | 486       |            |         |
|                               |  |  | 2)운영비 및 활동비 100,000원*12월              | 1,200     |            |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                           | 115,000   | 111,000    | 4,000   |
|                               |  |  | 01 시설비                                | 115,000   | 111,000    | 4,000   |
|                               |  |  | 1)구립 경로당 유지보수비 60,000,000원*1식         | 60,000    |            |         |
|                               |  |  | 1)연촌 경로당 대수선비 15,000,000원*1식          | 15,000    |            |         |
|                               |  |  | 1)경로당 문화르네상스 사업 리모델링비 40,000,000원*1개소 | 40,000    |            |         |
|                               |  |  |                                       |           |            |         |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 405 자산취득비                     | 210,000 | 0          | 210,000 |
|                               |  | 01 자산및물품취득비                   | 210,000 | 0          | 210,000 |
|                               |  | 1)경로당 편의물품 구입                 | 200,000 |            |         |
|                               |  | 2)LCD TV 950,000원*22개소*1대     | 20,900  |            |         |
|                               |  | 2)에어컨 1,000,000원*45개소*2대      | 90,000  |            |         |
|                               |  | 2)냉장고 770,000원*30개소*1대        | 23,100  |            |         |
|                               |  | 2)노래방 기기 등 1,000,000원*66개소*1대 | 66,000  |            |         |
|                               |  | 1)경로당 문화르네상스 사업 물품구입          | 10,000  |            |         |
|                               |  | 2)대형TV 2,300,000원*2대*1개소      | 4,600   |            |         |
|                               |  | 2)프로젝터 2,000,000원*1대*1개소      | 2,000   |            |         |
|                               |  | 2)영사막 1,000,000원*1대*1개소       | 1,000   |            |         |
|                               |  | 2)DVD 플레이어 400,000원*1대*1개소    | 400     |            |         |
|                               |  | 2)음향장비 2,000,000원*1대*1개소      | 2,000   |            |         |
|                               |  | 경로식당 운영                       | 904,480 | 781,788    | 122,692 |
|                               |  | 시                             | 694,880 |            |         |
|                               |  | 자체                            | 209,600 |            |         |
|                               |  | 301 일반보상금                     | 904,480 | 781,788    | 122,692 |
|                               |  | 시                             | 694,880 |            |         |
|                               |  | 자체                            | 209,600 |            |         |
|                               |  | 01 사회보장적수혜금                   | 904,480 | 781,788    | 122,692 |
|                               |  | 1)경로식당 운영                     | 904,480 |            |         |
|                               |  | 2)일반식비 2,500원*1,060명*26일*12월  | 826,800 |            |         |
|                               |  | 시                             | 670,800 |            |         |
|                               |  | 자체                            | 156,000 |            |         |
|                               |  | 2)특식비 4,000원*1,060명*7회        | 29,680  |            |         |
|                               |  | 시                             | 24,080  |            |         |
|                               |  | 자체                            | 5,600   |            |         |
|                               |  | 2)운영비 400,000원*10개소*12월       | 48,000  |            |         |
|                               |  | 노인 식사배달                       | 771,931 | 531,072    | 240,859 |
|                               |  | 시                             | 771,931 |            |         |
|                               |  | 301 일반보상금                     | 771,931 | 531,072    | 240,859 |
|                               |  | 시                             | 771,931 |            |         |
|                               |  | 01 사회보장적수혜금                   | 771,931 | 531,072    | 240,859 |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | 1)저소득 재가노인 식사배달                  | 771,931 |            |          |
|                       | 2)식사배달                           | 615,087 |            |          |
|                       | 3)일반식비 2,500원*654명*365일          | 596,775 |            |          |
|                       | 시                                | 596,775 |            |          |
|                       | 3)특식비 4,000원*654명*7회             | 18,312  |            |          |
|                       | 시                                | 18,312  |            |          |
|                       | 2)일반찬                            | 156,844 |            |          |
|                       | 3)일반식비 3,000원*452명*52주*2회        | 141,024 |            |          |
|                       | 시                                | 141,024 |            |          |
|                       | 3)특식비 5,000원*452명*7회             | 15,820  |            |          |
|                       | 시                                | 15,820  |            |          |
|                       | 노인생활시설 활성화                       | 9,980   | 229,644    | △219,664 |
|                       | 203 업무추진비                        | 1,200   | 1,200      | 0        |
|                       | 03 시책추진업무추진비                     | 1,200   | 1,200      | 0        |
|                       | 1)시설종사자 간담회 600,000원*2회          | 1,200   |            |          |
|                       | 301 일반보상금                        | 8,780   | 8,600      | 180      |
|                       | 01 사회보장적수혜금                      | 8,780   | 8,600      | 180      |
|                       | 1)노인시설 입소자 위문 10,000원*439명*2회    | 8,780   |            |          |
|                       | 노인행사 지원                          | 36,940  | 27,740     | 9,200    |
|                       | 201 일반운영비                        | 5,700   | 4,300      | 1,400    |
|                       | 01 사무관리비                         | 5,700   | 4,300      | 1,400    |
|                       | 1)노인의 날 표창패 구입 등 80,000원*50명     | 4,000   |            |          |
|                       | 1)노인복지기금 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700     |            |          |
|                       | 1)경로행사 홍보물 구입 등 500,000원*2회      | 1,000   |            |          |
|                       | 203 업무추진비                        | 31,240  | 23,440     | 7,800    |
|                       | 03 시책추진업무추진비                     | 31,240  | 23,440     | 7,800    |
|                       | 1)경로의 달 행사비 지원 28,800,000원*1식    | 28,800  |            |          |
|                       | 1)경로행사 업무추진비 2,440,000원*1식       | 2,440   |            |          |
|                       | 무연고 사망자 공고료                      | 7,800   | 6,375      | 1,425    |
|                       | 201 일반운영비                        | 7,800   | 6,375      | 1,425    |
|                       | 01 사무관리비                         | 7,800   | 6,375      | 1,425    |
|                       | 1)무연고사망자 공고료 7,800,000원*1식       | 7,800   |            |          |
|                       |                                  |         |            |          |

부서: 가정복지과  
정책: 노인 복지 증진  
단위: 노인복지향상 및 인프라구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                               | 노인안마 프로그램 운영      | 59,440    | 0          | 59,440    |
|                               | 307 민간이전          | 59,440    | 0          | 59,440    |
|                               | 02 민간경상보조         | 59,440    | 0          | 59,440    |
|                               | 1)경로당순회 효도안마 시술운영 | 55,440    |            |           |
|                               | 55,440,000원*1식    | 55,440    |            |           |
|                               | 1)노인안마 강좌 개설      | 4,000     |            |           |
|                               | 4,000,000원*1식     | 4,000     |            |           |
|                               | 실버악단운영            | 77,500    | 0          | 77,500    |
|                               | 201 일반운영비         | 8,000     | 0          | 8,000     |
|                               | 01 사무관리비          | 8,000     | 0          | 8,000     |
|                               | 1)포스터 등 홍보물 제작    | 4,000     |            |           |
|                               | 1,000,000원*4회     | 4,000     |            |           |
|                               | 1)공연장 임차 등        | 4,000     |            |           |
|                               | 1,000,000원*4회     | 4,000     |            |           |
|                               | 203 업무추진비         | 1,000     | 0          | 1,000     |
|                               | 03 시책추진업무추진비      | 1,000     | 0          | 1,000     |
|                               | 1)실버악단 간담회비       | 1,000     |            |           |
|                               | 1,000,000원*1식     | 1,000     |            |           |
|                               | 301 일반보상금         | 48,500    | 0          | 48,500    |
|                               | 11 예술단원 · 운동부등보상금 | 44,000    | 0          | 44,000    |
|                               | 1)단장 사례비          | 5,000     |            |           |
|                               | 500,000원*10월      | 5,000     |            |           |
|                               | 1)수석단원 사례비        | 6,000     |            |           |
|                               | 300,000원*2명*10월   | 6,000     |            |           |
|                               | 1)단원 사례비          | 24,000    |            |           |
|                               | 200,000원*12명*10월  | 24,000    |            |           |
|                               | 1)운영비             | 2,000     |            |           |
|                               | 200,000원*10월      | 2,000     |            |           |
|                               | 1)악보구입 및 각종대회 참가비 | 2,500     |            |           |
|                               | 2,500,000원*1식     | 2,500     |            |           |
|                               | 1)단복구입비           | 4,500     |            |           |
|                               | 300,000원*15명      | 4,500     |            |           |
|                               | 12 기타보상금          | 4,500     | 0          | 4,500     |
|                               | 1)공연초청 출연자 사례비    | 4,000     |            |           |
|                               | 1,000,000원*4회     | 4,000     |            |           |
|                               | 1)신규단원 심사위원 사례비   | 500       |            |           |
|                               | 100,000원*5명       | 500       |            |           |
|                               | 405 자산취득비         | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                               | 01 자산및물품취득비       | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                               | 1)드럼,앰프등 공동악기     | 20,000    |            |           |
|                               | 20,000,000원*1식    | 20,000    |            |           |
| 청소년 보호 및 육성                   |                   | 4,455,458 | 2,144,010  | 2,311,448 |
|                               |                   | 국         | 460,000    |           |
|                               |                   | 시         | 1,769,265  |           |
|                               |                   | 자체        | 2,226,193  |           |
|                               |                   |           |            |           |

부서: 가정복지과  
정책: 청소년 보호 및 육성  
단위: 아동.청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액                                         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
|                       | 아동.청소년 건전육성 및 보호   | 4,455,458                                   | 2,144,010  | 2,311,448 |
|                       |                    | 국 460,000                                   |            |           |
|                       |                    | 시 1,769,265                                 |            |           |
|                       |                    | 자체 2,226,193                                |            |           |
|                       | 결식아동 급식            | 1,987,465                                   | 1,800,000  | 187,465   |
|                       |                    | 시 1,057,465                                 |            |           |
|                       |                    | 자체 930,000                                  |            |           |
|                       | 301 일반보상금          | 1,987,465                                   | 1,800,000  | 187,465   |
|                       |                    | 시 1,057,465                                 |            |           |
|                       |                    | 자체 930,000                                  |            |           |
|                       | 01 사회보장적수혜금        | 1,987,465                                   | 1,800,000  | 187,465   |
|                       |                    | 1)결식아동 급식비(조식식,방학중 중식)<br>1,860,000,000원*1식 |            |           |
|                       |                    | 1,860,000                                   |            |           |
|                       |                    | 시 930,000                                   |            |           |
|                       |                    | 자체 930,000                                  |            |           |
|                       |                    | 1)결식아동 급식비(토공휴일중식비)<br>127,465,000원*1식      |            |           |
|                       |                    | 127,465                                     |            |           |
|                       |                    | 시 127,465                                   |            |           |
|                       | 공릉 청소년 문화 정보 센터 건립 | 2,094,074                                   | 0          | 2,094,074 |
|                       |                    | 국 428,000                                   |            |           |
|                       |                    | 시 690,000                                   |            |           |
|                       |                    | 자체 976,074                                  |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비        | 2,094,074                                   | 0          | 2,094,074 |
|                       |                    | 국 428,000                                   |            |           |
|                       |                    | 시 690,000                                   |            |           |
|                       |                    | 자체 976,074                                  |            |           |
|                       | 01 시설비             | 2,094,074                                   | 0          | 2,094,074 |
|                       |                    | 1)공릉청소년 문화정보센터 건립비<br>2,094,074,000원*1식     |            |           |
|                       |                    | 2,094,074                                   |            |           |
|                       |                    | 국 428,000                                   |            |           |
|                       |                    | 시 690,000                                   |            |           |
|                       |                    | 자체 976,074                                  |            |           |
|                       | 청소년 쉼터             | 106,000                                     | 104,000    | 2,000     |
|                       |                    | 국 32,000                                    |            |           |
|                       |                    | 자체 74,000                                   |            |           |
|                       | 307 민간이전           | 106,000                                     | 104,000    | 2,000     |
|                       |                    | 국 32,000                                    |            |           |

부서: 가정복지과  
정책: 청소년 보호 및 육성  
단위: 아동,청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   |                                    | 예산액    |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
|                                 | 307 민간이전                           | 자체     | 74,000  |            |        |
|                                 | 05 민간위탁금                           |        | 106,000 | 104,000    | 2,000  |
|                                 | 1)청소년 쉼터 운영비 106,000,000원*1식       |        | 106,000 |            |        |
|                                 |                                    | 국      | 32,000  |            |        |
|                                 |                                    | 자체     | 74,000  |            |        |
|                                 | 상계2동 공부방                           |        | 108,984 | 92,839     | 16,145 |
|                                 |                                    | 시      | 3,300   |            |        |
|                                 |                                    | 자체     | 105,684 |            |        |
|                                 | 307 민간이전                           |        | 105,984 | 89,839     | 16,145 |
|                                 |                                    | 시      | 3,300   |            |        |
|                                 |                                    | 자체     | 102,684 |            |        |
|                                 | 05 민간위탁금                           |        | 105,984 | 89,839     | 16,145 |
|                                 | 1)상계2동 공부방 운영                      |        | 99,384  |            |        |
|                                 | 2)인건비 2,353,830원*3명*12월            |        | 84,738  |            |        |
|                                 | 2)보험료 397,380원*3명*12월              |        | 14,306  |            |        |
|                                 | 2)당직비 10,000원*34일                  |        | 340     |            |        |
|                                 | 1)상계2동 공부방 시설운영비(야간) 6,600,000원*1식 |        | 6,600   |            |        |
|                                 |                                    | 시      | 3,300   |            |        |
|                                 |                                    | 자체     | 3,300   |            |        |
|                                 | 402 민간자본이전                         |        | 3,000   | 3,000      | 0      |
|                                 | 02 민간대행사업비                         |        | 3,000   | 3,000      | 0      |
|                                 | 1)상계2동 공부방 유지관리 3,000,000원*1개소     |        | 3,000   |            |        |
| 직영공부방                           |                                    |        | 48,701  | 38,817     | 9,884  |
| 101 인건비                         |                                    | 24,101 | 22,417  | 1,684      |        |
| 10 기간제근로자등보수                    |                                    | 24,101 | 22,417  | 1,684      |        |
| 1)직영공부방운영(상계3.4동,상계5동)          |                                    | 24,101 |         |            |        |
| 2)업무보조 인건비 30,000원*360일*2명      |                                    | 21,600 |         |            |        |
| 2)4대보험료 104,170원*2명*12월         |                                    | 2,501  |         |            |        |
| 201 일반운영비                       |                                    | 24,600 | 16,400  | 8,200      |        |
| 01 사무관리비                        |                                    | 6,600  | 4,400   | 2,200      |        |
| 1)직영 공부방 사무용품 구입 1,200,000원*3개소 |                                    | 3,600  |         |            |        |
| 1)직영 공부방 시설 유지관리 1,000,000원*3개소 |                                    | 3,000  |         |            |        |

부서: 가정복지과  
정책: 청소년 보호 및 육성  
단위: 아동,청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|-------|
|                               | 02 공공운영비                             | 18,000 | 12,000     | 6,000 |
|                               | 1)공공요금 및 제세 500,000원*3개소*12월         | 18,000 |            |       |
|                               | 청소년 보호                               | 5,380  | 5,380      | 0     |
|                               | 201 일반운영비                            | 3,000  | 3,000      | 0     |
|                               | 01 사무관리비                             | 3,000  | 3,000      | 0     |
|                               | 1)청소년증 발급 6,000원*500명                | 3,000  |            |       |
|                               | 203 업무추진비                            | 2,080  | 2,080      | 0     |
|                               | 03 시책추진업무추진비                         | 2,080  | 2,080      | 0     |
|                               | 1)청소년 관련 단체 지도자 업무추진 간담회 800,000원*2회 | 1,600  |            |       |
|                               | 1)청소년 유해환경 단속업무 추진 480,000원*1식       | 480    |            |       |
|                               | 301 일반보상금                            | 300    | 300        | 0     |
|                               | 12 기타보상금                             | 300    | 300        | 0     |
|                               | 1)청소년보호법 위반사범 신고포상금 100,000원*3건      | 300    |            |       |
|                               | 유스 챔피언 대회                            | 8,000  | 8,000      | 0     |
|                               | 시                                    | 8,000  |            |       |
|                               | 201 일반운영비                            | 8,000  | 8,000      | 0     |
|                               | 시                                    | 8,000  |            |       |
|                               | 03 행사운영비                             | 8,000  | 8,000      | 0     |
|                               | 1)서울유스챔피언 경연대회 8,000,000원*1식         | 8,000  |            |       |
|                               | 시                                    | 8,000  |            |       |
|                               | 청소년 한문 예절 교실                         | 10,500 | 10,500     | 0     |
|                               | 시                                    | 10,500 |            |       |
|                               | 301 일반보상금                            | 10,500 | 10,500     | 0     |
|                               | 시                                    | 10,500 |            |       |
|                               | 12 기타보상금                             | 10,500 | 10,500     | 0     |
|                               | 1)한문교실 운영 10,500,000원*1식             | 10,500 |            |       |
|                               | 시                                    | 10,500 |            |       |
|                               | 저소득층 자녀 위문                           | 8,700  | 8,700      | 0     |
|                               | 201 일반운영비                            | 5,500  | 5,500      | 0     |
|                               | 03 행사운영비                             | 5,500  | 5,500      | 0     |
|                               | 1)저소득층 자녀 문화캠프 운영 5,500,000원*1식      | 5,500  |            |       |
|                               |                                      |        |            |       |

부서: 가정복지과  
정책: 청소년 보호 및 육성  
단위: 아동,청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                             | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       | 301 일반보상금                                   | 3,200  | 3,200      | 0      |
|                       | 01 사회보장적수혜금                                 | 3,200  | 3,200      | 0      |
|                       | 1)소년소녀가정 세대 위문<br>10,000원*160명*2회           | 3,200  |            |        |
|                       | 청소년 문화체험                                    | 63,600 | 63,600     | 0      |
|                       | 201 일반운영비                                   | 62,000 | 62,000     | 0      |
|                       | 03 행사운영비                                    | 62,000 | 62,000     | 0      |
|                       | 1)청소년프로그램운영비 4,000,000원*8회                  | 32,000 |            |        |
|                       | 1)청소년 병영체험 15,000,000원*2회                   | 30,000 |            |        |
|                       | 203 업무추진비                                   | 1,600  | 1,600      | 0      |
|                       | 03 시책추진업무추진비                                | 1,600  | 1,600      | 0      |
|                       | 1)행사진행비 200,000원*8회                         | 1,600  |            |        |
|                       | 모범청소년 표창                                    | 3,000  | 2,500      | 500    |
|                       | 201 일반운영비                                   | 2,000  | 1,500      | 500    |
|                       | 01 사무관리비                                    | 2,000  | 1,500      | 500    |
|                       | 1)모범 어린이 표창 2,000,000원*1식                   | 2,000  |            |        |
|                       | 203 업무추진비                                   | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       | 03 시책추진업무추진비                                | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       | 1)모범 어린이 및 청소년 표창 행사진행비<br>1,000,000원*1식    | 1,000  |            |        |
|                       | 아동 위원회 및 행사                                 | 11,054 | 9,674      | 1,380  |
|                       | 201 일반운영비                                   | 10,190 | 8,260      | 1,930  |
|                       | 01 사무관리비                                    | 7,190  | 8,260      | △1,070 |
|                       | 1)아동위원 협의회 운영수당<br>70,000원*35명*2회           | 4,900  |            |        |
|                       | 1)아동급식 위원회 운영수당<br>70,000원*8명*2회            | 1,120  |            |        |
|                       | 1)지역아동센터 운영위원회 운영수당<br>70,000원*3명*2회        | 420    |            |        |
|                       | 1)아동위원 전문 강사료<br>100,000원*2시간*2회            | 400    |            |        |
|                       | 1)어린이안전일기장 심사위원수당<br>70,000원*5명             | 350    |            |        |
|                       | 03 행사운영비                                    | 3,000  | 0          | 3,000  |
|                       | 1)요보호아동 가족과 함께하는 문화캠프 운영<br>30,000원*100명*1회 | 3,000  |            |        |
|                       | 203 업무추진비                                   | 864    | 864        | 0      |

부서: 가정복지과  
정책: 청소년 보호 및 육성  
단위: 아동,청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |               |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------------|---------------------|---------|------------|---------|
|                       |  | 03            | 시책추진업무추진비           | 864     | 864        | 0       |
|                       |  | 1)아동단체지도자     | 업무추진비               |         |            |         |
|                       |  |               | 432,000원*2회         | 864     |            |         |
|                       |  | 행정운영경비(가정복지과) |                     | 144,800 | 142,840    | 1,960   |
|                       |  | 인력운영비         |                     | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                       |  | 인력운영비         |                     | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                       |  | 203           | 업무추진비               | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                       |  | 04            | 부서운영업무추진비           | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                       |  | 1)부서운영        | 업무추진비               | 4,200   |            |         |
|                       |  |               | 350,000원*12월        |         |            |         |
|                       |  | 기본경비          |                     | 140,600 | 138,640    | 1,960   |
|                       |  | 기본경비          |                     | 140,600 | 138,640    | 1,960   |
|                       |  | 201           | 일반운영비               | 62,600  | 54,400     | 8,200   |
|                       |  | 01            | 사무관리비               | 62,600  | 54,400     | 8,200   |
|                       |  | 1)일반수용비       | 1,300,000원*12월      | 15,600  |            |         |
|                       |  | 1)차량유지비       | 5,000,000원*1식       | 5,000   |            |         |
|                       |  | 1)급량비         | 7,000원*20일*25명*12월  | 42,000  |            |         |
|                       |  | 202           | 여비                  | 78,000  | 84,240     | △6,240  |
|                       |  | 01            | 국내여비                | 78,000  | 84,240     | △6,240  |
|                       |  | 1)국내여비        | 20,000원*13일*25명*12월 | 78,000  |            |         |
|                       |  | 재무활동(가정복지과)   |                     | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  | 내부거래지출        |                     | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  | 여성발전기금        |                     | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  | 702           | 기금전출금               | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  | 01            | 기금전출금               | 50,000  | 100,000    | △50,000 |
|                       |  | 1)여성발전기금조성    | 50,000,000원*1식      | 50,000  |            |         |
|                       |  | 행정운영경비(노인복지과) |                     | 84,600  | 0          | 84,600  |
|                       |  | 인력운영비         |                     | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                       |  | 인력운영비         |                     | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                       |  | 203           | 업무추진비               | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                       |  | 04            | 부서운영업무추진비           | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                       |  | 1)부서운영업무추진비   | 250,000원*12월        | 3,000   |            |         |
|                       |  | 기본경비          |                     | 81,600  | 0          | 81,600  |
|                       |  | 기본경비          |                     | 81,600  | 0          | 81,600  |
|                       |  |               |                     |         |            |         |

부서: 가정복지과  
정책: 행정운영경비(노인복지과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                           | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|--------|------------|--------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                 | 34,800 | 0          | 34,800 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                  | 34,800 | 0          | 34,800 |
|                               |  |  | 1)일반수용비800,000원*12월       | 9,600  |            |        |
|                               |  |  | 1)급량비7,000원*20일*15명*12월   | 25,200 |            |        |
|                               |  |  | 202 여비                    | 46,800 | 0          | 46,800 |
|                               |  |  | 01 국내여비                   | 46,800 | 0          | 46,800 |
|                               |  |  | 1)국내여비20,000원*13일*15명*12월 | 46,800 |            |        |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|
| 문화과                                           |  | 8,816,379 | 7,192,139  | 1,624,240 |
| 문화예술진흥                                        |  | 8,557,554 | 6,969,719  | 1,587,835 |
| 문화예술활성화                                       |  | 1,029,760 | 652,960    | 376,800   |
| 지역축제활성화                                       |  | 249,050   | 211,700    | 37,350    |
| 201 일반운영비                                     |  | 192,550   | 60,200     | 132,350   |
| 01 사무관리비                                      |  | 11,550    | 4,200      | 7,350     |
| 1)서울국제 퍼포먼스 페스티벌 추진위원회<br>참석수당 70,000원*15명*4회 |  | 4,200     |            |           |
| 1)서울국제퍼포먼스페스티벌 추진 급량비<br>7,000원*150명*7일       |  | 7,350     |            |           |
| 03 행사운영비                                      |  | 181,000   | 56,000     | 125,000   |
| 1)서울국제 퍼포먼스 페스티벌                              |  | 161,000   |            |           |
| 2)축제운영 대행 용역비<br>110,000,000원*1식              |  | 110,000   |            |           |
| 2)축제홍보 로드 쇼 15,000,000원*1식                    |  | 15,000    |            |           |
| 2)축제추진 일반운영비 2,000,000원*1식                    |  | 2,000     |            |           |
| 2)홍보물 제작 28,000,000원*1식                       |  | 28,000    |            |           |
| 2)홍페이지 업그레이드 3,000,000원*1식                    |  | 3,000     |            |           |
| 2)공연장, 악기 임차료 등<br>3,000,000원*1식              |  | 3,000     |            |           |
| 1)8.15광복절 기념음악회                               |  | 9,000     |            |           |
| 2)포스터등 홍보물제작 5,000,000원*1식                    |  | 5,000     |            |           |
| 2)초청장 제작 1,000,000원*1식                        |  | 1,000     |            |           |
| 2)공연장·악기 임차료 등<br>3,000,000원*1식               |  | 3,000     |            |           |
| 1)기타문화행사 준비 및 진행                              |  | 11,000    |            |           |
| 2)포스터 등 홍보물 제작 8,000,000원*1식                  |  | 8,000     |            |           |
| 2)공연장, 악기임차료 등 3,000,000원*1식                  |  | 3,000     |            |           |
| 203 업무추진비                                     |  | 4,000     | 4,000      | 0         |
| 03 시책추진업무추진비                                  |  | 4,000     | 4,000      | 0         |
| 1)축제 및 행사 업무추진 4,000,000원*1식                  |  | 4,000     |            |           |
| 301 일반보상금                                     |  | 52,500    | 47,500     | 5,000     |
| 10 행사실비보상금                                    |  | 52,500    | 47,500     | 5,000     |
| 1)마들가요제경비(출연료 등)<br>30,000,000원*1식            |  | 30,000    |            |           |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|----------------------|--------|------------|-------|
|                               |  |  | 1)8.15광복절 기념음악회      | 6,000  |            |       |
|                               |  |  | 2)성악가 · 관악대 등 출연료    |        |            |       |
|                               |  |  | 5,000,000원*1식        | 5,000  |            |       |
|                               |  |  | 2)행사부대비용             | 1,000  |            |       |
|                               |  |  | 1,000,000원*1식        |        |            |       |
|                               |  |  | 1)기타문화행사 추진          | 16,500 |            |       |
|                               |  |  | 2)각종행사 당선작품 초대작가 사례비 |        |            |       |
|                               |  |  | 100,000원*15명         | 1,500  |            |       |
|                               |  |  | 2)성악가, 관악대 등 출연료     |        |            |       |
|                               |  |  | 4,000,000원*1식        | 4,000  |            |       |
|                               |  |  | 2)연예인 등 출연료          | 10,000 |            |       |
|                               |  |  | 5,000,000원*2회        |        |            |       |
|                               |  |  | 2)행사부대비용             | 1,000  |            |       |
|                               |  |  | 1,000,000원*1식        |        |            |       |
|                               |  |  | 여성합창단운영              | 56,400 | 50,250     | 6,150 |
|                               |  |  | 201 일반운영비            | 7,200  | 7,200      | 0     |
|                               |  |  | 01 사무관리비             | 4,000  | 3,900      | 100   |
|                               |  |  | 1)공연 CD 제작           | 1,500  |            |       |
|                               |  |  | 30,000원*50개          |        |            |       |
|                               |  |  | 1)단원 공로패 및 위촉장 제작    | 500    |            |       |
|                               |  |  | 500,000원*1식          |        |            |       |
|                               |  |  | 1)단원모집 관련 홍보물 제작     | 500    |            |       |
|                               |  |  | 500,000원*1식          |        |            |       |
|                               |  |  | 1)단원 수첩및 악보제작        | 1,500  |            |       |
|                               |  |  | 30,000원*50개          |        |            |       |
|                               |  |  | 03 행사운영비             | 3,200  | 3,300      | △100  |
|                               |  |  | 1)포스터 등 홍보물 제작       | 2,500  |            |       |
|                               |  |  | 2,500,000원*1식        |        |            |       |
|                               |  |  | 1)공연장 · 악기 임차료       | 700    |            |       |
|                               |  |  | 700,000원*1식          |        |            |       |
|                               |  |  | 203 업무추진비            | 1,200  | 1,200      | 0     |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비         | 1,200  | 1,200      | 0     |
|                               |  |  | 1)노원구립여성합창단 간담회비     |        |            |       |
|                               |  |  | 600,000원*2회          | 1,200  |            |       |
|                               |  |  | 301 일반보상금            | 48,000 | 41,850     | 6,150 |
|                               |  |  | 11 예술단원 · 운동부등보상금    | 42,800 | 35,900     | 6,900 |
|                               |  |  | 1)지휘자 사례비            | 12,000 |            |       |
|                               |  |  | 1,000,000원*12월       |        |            |       |
|                               |  |  | 1)반주자사례비             | 7,200  |            |       |
|                               |  |  | 600,000원*12월         |        |            |       |
|                               |  |  | 1)운영비                | 9,600  |            |       |
|                               |  |  | 800,000원*12월         |        |            |       |
|                               |  |  | 1)합창단 단복 구입비         | 14,000 |            |       |
|                               |  |  | 350,000원*40명         |        |            |       |
|                               |  |  | 12 기타보상금             | 5,200  | 5,950      | △750  |
|                               |  |  | 1)신규단원 심사위원 사례비      |        |            |       |
|                               |  |  | 100,000원*3명*1회       | 300    |            |       |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              |       |  | 예산액               | 전년도<br>예산액       | 비교증감   |         |         |          |
|-------------------------------|--------------|-------|--|-------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|
|                               |              |       |  | 1)정기공연            | 3,000            |        |         |         |          |
|                               |              |       |  | 2)초청연주자 사례비       | 1,000,000원*2명    | 2,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 2)안무지도 사례비        | 500,000원*1명      | 500    |         |         |          |
|                               |              |       |  | 2)부대비용            | 500,000원*1회      | 500    |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)각종대회 참가비        |                  | 1,900  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 2)보조악기 연주자 사례비 등  | 500,000원*1팀      | 500    |         |         |          |
|                               |              |       |  | 2)부대경비            | 700,000원*2회      | 1,400  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 교향악단운영            |                  |        | 103,050 | 113,050 | △ 10,000 |
|                               |              |       |  | 201 일반운영비         |                  | 23,900 | 22,000  | 1,900   |          |
|                               |              |       |  | 01 사무관리비          |                  | 7,100  | 6,000   | 1,100   |          |
|                               |              |       |  | 1)공연 DVD 제작비      | 20,000원*100개*2회  | 4,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)공연 사진촬영 제작비     | 1,000,000원*2회    | 2,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)단원 표창장 및 위촉장 제작 | 500,000원*1식      | 500    |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)단원 모집관련 홍보물 제작  | 600,000원*1식      | 600    |         |         |          |
|                               |              |       |  | 03 행사운영비          |                  | 16,800 | 16,000  | 800     |          |
|                               |              |       |  | 1)포스터 등 홍보물 제작    | 2,200,000원*4회    | 8,800  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)공연장 · 악기 임차료    | 2,000,000원*4회    | 8,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 203 업무추진비         |                  | 2,200  | 2,200   | 0       |          |
|                               |              |       |  | 03 시책추진업무추진비      |                  | 2,200  | 2,200   | 0       |          |
|                               |              |       |  | 1)노원구립청소년교향악단간담회비 | 600,000원*2회      | 1,200  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)공연연습 격려비        | 1,000,000원*1식    | 1,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 301 일반보상금         |                  | 76,950 | 78,850  | △ 1,900 |          |
|                               |              |       |  | 10 행사실비보상금        |                  | 8,600  | 9,600   | △ 1,000 |          |
|                               |              |       |  | 1)신규단원 심사위원 사례비   | 100,000원*3명*2회   | 600    |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)초청 연주자 사례비      | 1,000,000원*2명*3회 | 6,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 1)지휘자 공연 특별사례비    | 1,000,000원*2회    | 2,000  |         |         |          |
|                               |              |       |  | 11 예술단원 · 운동부등보상금 |                  | 68,350 | 69,250  | △ 900   |          |
|                               |              |       |  | 1)지휘자 사례비         | 1,000,000원*12월   | 12,000 |         |         |          |
| 1)운영비                         | 800,000원*12월 | 9,600 |  |                   |                  |        |         |         |          |
| 1)총무사례비                       | 400,000원*12월 | 4,800 |  |                   |                  |        |         |         |          |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |         |         |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                               |  |  | 1)파트장 사례비 200,000원*3명*12월              | 7,200   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)객원 단원 사례비 200,000원*30명*3회            | 18,000  |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)악보 구입 및 편곡 500,000원*16곡              | 8,000   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)단복 구입비 250,000원*35명                  | 8,750   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 예술및종교단체지원                              |         |            | 32,000  | 32,000  | 0       |
|                               |  |  | 201 일반운영비                              | 8,400   | 8,400      | 0       |         |         |
|                               |  |  | 01 사무관리비                               | 8,400   | 8,400      | 0       |         |         |
|                               |  |  | 1)문화발전협의체추진위원회참석수당<br>70,000원*20명*6회   | 8,400   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비                              | 3,600   | 3,600      | 0       |         |         |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                           | 3,600   | 3,600      | 0       |         |         |
|                               |  |  | 1)음악협회 등 예술단체 간담회<br>600,000원*4개 단체    | 2,400   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)종무행정 업무추진 1,200,000원*1식              | 1,200   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 405 자산취득비                              | 20,000  | 20,000     | 0       |         |         |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                            | 20,000  | 20,000     | 0       |         |         |
|                               |  |  | 1)미술, 서예 등 작품 구입<br>20,000,000원*1식     | 20,000  |            |         |         |         |
|                               |  |  | 노원문화원운영                                |         |            | 552,400 | 245,960 | 306,440 |
|                               |  |  | 306 출연금                                | 50,000  | 50,000     | 0       |         |         |
|                               |  |  | 01 출연금                                 | 50,000  | 50,000     | 0       |         |         |
|                               |  |  | 1)노원문화원 출연금 50,000,000원*1식             | 50,000  |            |         |         |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                               | 340,000 | 162,600    | 177,400 |         |         |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                              | 140,200 | 62,600     | 77,600  |         |         |
|                               |  |  | 1)노원문화원사무국장 인건비<br>20,000,000원*25%     | 5,000   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)문화강좌 강사료<br>40,000원*2시간*월4회*30강좌*12월 | 115,200 |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)홈페이지 구축 20,000,000원*1식               | 20,000  |            |         |         |         |
|                               |  |  | 04 민간행사보조                              | 74,376  | 100,000    | △25,624 |         |         |
|                               |  |  | 1)가을 구민음악 축제 20,000,000원*1식            | 20,000  |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)노원구민 문인등단 추진 36,376,000원*1식          | 36,376  |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)초등학생문화재탐방교실 3,000,000원*1식            | 3,000   |            |         |         |         |
|                               |  |  | 1)노원문화포럼 2,500,000원*4회                 | 10,000  |            |         |         |         |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                     |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----|---------------------|-----------------|---------|------------|----------|
|                               |     | 1)노원문화원국악예술단운영      | 5,000,000원*1식   | 5,000   |            |          |
|                               | 05  | 민간위탁금               |                 | 125,424 | 0          | 125,424  |
|                               |     | 1)노원문화원 시설 운영비      |                 | 125,424 |            |          |
|                               |     | 2)건물관리 및 운영 용역비     |                 |         |            |          |
|                               |     |                     | 65,949,000원*1식  | 65,949  |            |          |
|                               |     | 2)공공요금              | 40,000,000원*1식  | 40,000  |            |          |
|                               |     | 2)시설장비 유지비          | 19,475,000원*1식  | 19,475  |            |          |
|                               | 401 | 시설비및부대비             |                 | 142,400 | 0          | 142,400  |
|                               | 01  | 시설비                 |                 | 142,400 | 0          | 142,400  |
|                               |     | 1)노원문화원 외부 및 옥상조경공사 |                 |         |            |          |
|                               |     |                     | 142,400,000원*1식 | 142,400 |            |          |
|                               | 405 | 자산취득비               |                 | 20,000  | 30,000     | △ 10,000 |
|                               | 01  | 자산및물품취득비            |                 | 20,000  | 30,000     | △ 10,000 |
|                               |     | 1)빔프로젝트 및 스크린구입비    |                 |         |            |          |
|                               |     |                     | 20,000,000원*1식  | 20,000  |            |          |
|                               |     | 구립소년소녀합창단 운영        |                 | 36,860  | 0          | 36,860   |
|                               | 201 | 일반운영비               |                 | 5,900   | 0          | 5,900    |
|                               | 01  | 사무관리비               |                 | 3,100   | 0          | 3,100    |
|                               |     | 1)공연 DVD 제작         | 30,000원*50개     | 1,500   |            |          |
|                               |     | 1)공연사진 촬영및 제작       | 500,000원*1회     | 500     |            |          |
|                               |     | 1)단원공로패 및 위촉장 제작    | 300,000원*1식     | 300     |            |          |
|                               |     | 1)단원모집관련 홍보물 제작     | 300,000원*1식     | 300     |            |          |
|                               |     | 1)단원 악보제작           | 10,000원*50개     | 500     |            |          |
|                               | 03  | 행사운영비               |                 | 2,800   | 0          | 2,800    |
|                               |     | 1)포스터 등 홍보물 제작      | 2,000,000원*1식   | 2,000   |            |          |
|                               |     | 1)공연장, 악기 임차료       | 800,000원*1식     | 800     |            |          |
|                               | 203 | 업무추진비               |                 | 1,200   | 0          | 1,200    |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비           |                 | 1,200   | 0          | 1,200    |
|                               |     | 1)노원구립청소년소녀합창단 간담회비 |                 |         |            |          |
|                               |     |                     | 600,000원*2회     | 1,200   |            |          |
|                               | 301 | 일반보상금               |                 | 29,760  | 0          | 29,760   |
|                               | 10  | 행사실비보상금             |                 | 3,960   | 0          | 3,960    |
|                               |     | 1)신규단원 심사위원 사례비     |                 |         |            |          |
|                               |     |                     | 100,000원*3명*1회  | 300     |            |          |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화예술활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |    |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|----|----------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |    | 1)정기공연 추진                        | 2,100     |            |         |
|                               |  |    | 2)초청연주자 사례비 800,000원*2명          | 1,600     |            |         |
|                               |  |    | 2)행사부대비용 500,000원*1회             | 500       |            |         |
|                               |  |    | 1)각종대회참가경비                       | 1,560     |            |         |
|                               |  |    | 2)보조악기 연주자 사례비 등 500,000원*1팀     | 500       |            |         |
|                               |  |    | 2)식대 7,000원*40명*2식*1회            | 560       |            |         |
|                               |  |    | 2)부대경비 500,000원*1회               | 500       |            |         |
|                               |  | 11 | 예술단원 · 운동부등보상금                   | 25,800    | 0          | 25,800  |
|                               |  |    | 1)지휘자 사례비 800,000원*9월            | 7,200     |            |         |
|                               |  |    | 1)반주자사례비 400,000원*9월             | 3,600     |            |         |
|                               |  |    | 1)운영비 500,000원*9월                | 4,500     |            |         |
|                               |  |    | 1)편곡비 500,000원*1식                | 500       |            |         |
|                               |  |    | 1)합창단 단복 구입비 250,000원*40명        | 10,000    |            |         |
|                               |  |    | 문화시설운영                           | 4,867,761 | 3,961,665  | 906,096 |
|                               |  |    | 도서관운영                            | 3,863,223 | 3,555,545  | 307,678 |
|                               |  |    | 201 일반운영비                        | 7,460     | 7,460      | 0       |
|                               |  |    | 01 사무관리비                         | 5,460     | 5,460      | 0       |
|                               |  |    | 1)도서관 운영위원회 운영수당 70,000원*9명*4회   | 2,520     |            |         |
|                               |  |    | 1)문화시설 심의 위원회 운영수당 70,000원*7명*6회 | 2,940     |            |         |
|                               |  |    | 03 행사운영비                         | 2,000     | 2,000      | 0       |
|                               |  |    | 1)동화읽는 어른모임 행사 2,000,000원*1식     | 2,000     |            |         |
|                               |  |    | 203 업무추진비                        | 1,600     | 1,600      | 0       |
|                               |  |    | 03 시책추진업무추진비                     | 1,600     | 1,600      | 0       |
|                               |  |    | 1)구립도서관운영간담회 1,600,000원*1식       | 1,600     |            |         |
|                               |  |    | 307 민간이전                         | 3,829,163 | 3,521,485  | 307,678 |
|                               |  |    | 05 민간위탁금                         | 3,829,163 | 3,521,485  | 307,678 |
|                               |  |    | 1)노원정보도서관 운영                     | 2,099,513 |            |         |
|                               |  |    | 2)인건비                            | 763,089   |            |         |
|                               |  |    | 3)연봉(21명) 431,784,170원*1식        | 431,785   |            |         |
|                               |  |    | 3)제수당(21명) 101,865,240원*1식       | 101,866   |            |         |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                     |                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------|
|                               | 3)실비보상(21명)         | 70,979,470원*1식  | 70,980    |            |      |
|                               | 3)연금부담금등(21명)       | 92,927,590원*1식  | 92,928    |            |      |
|                               | 3)일시사역인부임(6명 및 보험금) | 65,529,840원*1식  | 65,530    |            |      |
|                               | 2)운영비               |                 | 1,045,776 |            |      |
|                               | 3)일반운영비             |                 | 590,586   |            |      |
|                               | 4)일반수용비             | 305,511,000원*1식 | 305,511   |            |      |
|                               | 4)위탁교육비             | 4,250,000원*1식   | 4,250     |            |      |
|                               | 4)공공요금및제세           | 203,453,560원*1식 | 203,454   |            |      |
|                               | 4)피복비               | 4,200,000원*1식   | 4,200     |            |      |
|                               | 4)급량비               | 31,752,000원*1식  | 31,752    |            |      |
|                               | 4)임차료               | 1,250,000원*1식   | 1,250     |            |      |
|                               | 4)시설장비유지비           | 40,169,000원*1식  | 40,169    |            |      |
|                               | 3)행사운영비             |                 | 252,000   |            |      |
|                               | 4)강사료               | 233,000,000원*1식 | 233,000   |            |      |
|                               | 4)행사추진비             | 11,000,000원*1식  | 11,000    |            |      |
|                               | 4)특수사업 추진비          | 8,000,000원*1식   | 8,000     |            |      |
|                               | 3)여비                |                 | 4,460     |            |      |
|                               | 4)국내여비              | 4,460,000원*1식   | 4,460     |            |      |
|                               | 3)업무추진비             |                 | 9,030     |            |      |
|                               | 4)시책추진업무추진비         | 9,030,000원*1식   | 9,030     |            |      |
|                               | 3)자산취득비             |                 | 189,700   |            |      |
|                               | 4)도서구입비             | 173,340,000원*1식 | 173,340   |            |      |
|                               | 4)하늘공원 휴게공간 마련      | 5,000,000원*1식   | 5,000     |            |      |
|                               | 4)집기및비품구입비          | 11,360,000원*1식  | 11,360    |            |      |
|                               | 2)시설관리청소용역비         | 24,220,630원*12월 | 290,648   |            |      |
|                               | 1)월계문화정보도서관         |                 | 1,121,001 |            |      |
|                               | 2)인건비               |                 | 477,454   |            |      |
|                               | 3)연봉(15명)           | 248,791,662원*1식 | 248,792   |            |      |
|                               | 3)제수당(15명)          | 81,775,873원*1식  | 81,776    |            |      |
|                               | 3)실비보상(15명)         | 48,042,972원*1식  | 48,043    |            |      |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |            |                     |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------|---------|------------|------|
|                               |            | 3)연금부담금등(15명)       | 55,118,474원*1식  | 55,119  |            |      |
|                               |            | 3)일시사역인부임(4명 및 보험금) | 43,723,079원*1식  | 43,724  |            |      |
|                               | 2)운영비      |                     |                 | 551,217 |            |      |
|                               |            | 3)일반운영비             |                 | 326,367 |            |      |
|                               |            | 4)일반수용비             | 172,932,000원*1식 | 172,932 |            |      |
|                               |            | 4)위탁교육비             | 1,300,000원*1식   | 1,300   |            |      |
|                               |            | 4)공공요금 및 제세         | 106,600,600원*1식 | 106,601 |            |      |
|                               |            | 4)협회 및 학회 연회비       | 800,000원*1식     | 800     |            |      |
|                               |            | 4)급량비               | 22,680,000원*1식  | 22,680  |            |      |
|                               |            | 4)피복비               | 3,000,000원*1식   | 3,000   |            |      |
|                               |            | 4)시설장비유지비           | 19,054,000원*1식  | 19,054  |            |      |
|                               |            | 3)행사운영비             |                 | 55,360  |            |      |
|                               |            | 4)강사료               | 34,560,000원*1식  | 34,560  |            |      |
|                               |            | 4)행사추진비             | 4,000,000원*1식   | 4,000   |            |      |
|                               |            | 4)특수사업 추진비          | 16,800,000원*1식  | 16,800  |            |      |
|                               |            | 3)여비                |                 | 4,980   |            |      |
|                               |            | 4)국내여비              | 4,980,000원*1식   | 4,980   |            |      |
|                               |            | 3)업무추진비             |                 | 7,050   |            |      |
|                               |            | 4)기관운영및시책추진         | 3,600,000원*1식   | 3,600   |            |      |
|                               |            | 4)부서운영비             | 3,000,000원*1식   | 3,000   |            |      |
|                               |            | 4)정원가산업무추진비         | 450,000원*1식     | 450     |            |      |
|                               |            | 3)자산취득비             |                 | 157,460 |            |      |
|                               |            | 4)자산및물품취득비          | 20,000,000원*1식  | 20,000  |            |      |
|                               |            | 4)도서구입비             | 137,460,000원*1식 | 137,460 |            |      |
|                               |            | 2)청소용역비             | 92,329,650원*1식  | 92,330  |            |      |
|                               | 1)노원어린이도서관 |                     |                 | 608,649 |            |      |
|                               |            | 2)인건비               |                 | 301,246 |            |      |
|                               |            | 3)연봉(9명)            | 174,356,729원*1식 | 174,357 |            |      |
|                               |            | 3)제수당(9명)           | 37,205,280원*1식  | 37,206  |            |      |
|                               |            | 3)실비보상(9명)          | 29,685,390원*1식  | 29,686  |            |      |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |        |                        |                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------|------------|-------|
|                               |        | 3)연금부담금(9명)            | 33,754,587원*1식    | 33,755  |            |       |
|                               |        | 3)일시사역인부임(3명 보험금등)     | 26,241,600원*1식    | 26,242  |            |       |
|                               |        | 2)운영비                  |                   | 307,403 |            |       |
|                               |        | 3)일반운영비                |                   | 200,461 |            |       |
|                               |        | 4)일반수용비                | 91,271,000원*1식    | 91,271  |            |       |
|                               |        | 4)위탁교육비                | 1,500,000원*1식     | 1,500   |            |       |
|                               |        | 4)공공요금및제세              | 66,990,000*1식     | 66,990  |            |       |
|                               |        | 4)파복비                  | 1,800,000원*1식     | 1,800   |            |       |
|                               |        | 4)시설장비유지비              | 38,900,000원*1식    | 38,900  |            |       |
|                               |        | 3)행사운영비                |                   | 39,520  |            |       |
|                               |        | 4)강사료                  | 27,520,000원*1식    | 27,520  |            |       |
|                               |        | 4)행사추진비                | 5,000,000원*1식     | 5,000   |            |       |
|                               |        | 4)특색사업추진비              | 7,000,000원*1식     | 7,000   |            |       |
|                               |        | 3)여비                   |                   | 1,880   |            |       |
|                               |        | 4)국내여비                 | 1,880,000원*1식     | 1,880   |            |       |
|                               |        | 3)업무추진비                |                   | 5,070   |            |       |
|                               |        | 4)기관운영및시책추진            | 200,000원*12월      | 2,400   |            |       |
|                               |        | 4)부서운영비                | 200,000원*12월      | 2,400   |            |       |
|                               |        | 4)정원가산업무추진비            | 15,000원*9명*2회     | 270     |            |       |
|                               |        | 3)자산취득비                |                   | 60,472  |            |       |
|                               |        | 4)자산및물품취득비             | 12,664,000원*1식    | 12,664  |            |       |
|                               |        | 4)도서구입비                | 47,808,000원*1식    | 47,808  |            |       |
|                               | 308    | 자치단체등이전                |                   | 25,000  | 25,000     | 0     |
|                               | 06     | 교육기관에대한보조금             |                   | 25,000  | 25,000     | 0     |
|                               |        | 1)학교 도서관에 대한 보조금       | 25,000,000원*1년    | 25,000  |            |       |
|                               | 마을문고운영 |                        |                   | 311,420 | 301,816    | 9,604 |
|                               | 201    | 일반운영비                  |                   | 134,220 | 132,456    | 1,764 |
|                               | 01     | 사무관리비                  |                   | 134,220 | 132,456    | 1,764 |
|                               |        | 1)도서대출프로그램 사용료 및 유지보수비 | 680,000원*12월      | 8,160   |            |       |
|                               |        | 1)동마을문고 운영             | 400,000원*12월*22개동 | 105,600 |            |       |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | 1)동마을문고 사무용품 구입비<br>100,000원*4분기*22개동  | 8,800   |            |         |
|                       | 1)동마을문고 유공회원 표창장 제작<br>10,000원*3명*22개동 | 660     |            |         |
|                       | 1)프로그램 운영비 500,000원*22개                | 11,000  |            |         |
|                       | 203 업무추진비                              | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                       | 03 시책추진업무추진비                           | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                       | 1)동마을문고 간담회 600,000원*2회                | 1,200   |            |         |
|                       | 405 자산취득비                              | 176,000 | 166,000    | 10,000  |
|                       | 02 도서구입비                               | 176,000 | 126,000    | 50,000  |
|                       | 1)동마을문고 도서구입비<br>8,000,000원*22개동       | 176,000 |            |         |
|                       | 노원문화의집운영                               | 94,790  | 104,304    | △9,514  |
|                       | 201 일반운영비                              | 55,350  | 58,864     | △3,514  |
|                       | 01 사무관리비                               | 41,850  | 46,000     | △4,150  |
|                       | 1)노원문화의집 일반수용비 250,000원*12월            | 3,000   |            |         |
|                       | 1)노원문화의집 임차료 38,850,000원*1식            | 38,850  |            |         |
|                       | 02 공공운영비                               | 13,500  | 12,864     | 636     |
|                       | 1)노원문화의집 공공요금 및 제세<br>1,125,000원*12월   | 13,500  |            |         |
|                       | 203 업무추진비                              | 800     | 800        | 0       |
|                       | 03 시책추진업무추진비                           | 800     | 800        | 0       |
|                       | 1)노원문화의집 강사 간담회비<br>400,000원*2회        | 800     |            |         |
|                       | 301 일반보상금                              | 38,640  | 38,640     | 0       |
|                       | 12 기타보상금                               | 38,640  | 38,640     | 0       |
|                       | 1)노원문화의집 강사료 3,220,000원*12월            | 38,640  |            |         |
|                       | 상계1동도서관건립                              | 562,328 | 0          | 562,328 |
|                       | 401 시설비및부대비                            | 562,328 | 0          | 562,328 |
|                       | 01 시설비                                 | 562,328 | 0          | 562,328 |
|                       | 1)부지매입비(연부금) 562,328,000원              | 562,328 |            |         |
|                       | 상계3.4동청사문화시설운영                         | 36,000  | 0          | 36,000  |
|                       | 201 일반운영비                              | 36,000  | 0          | 36,000  |
|                       | 01 사무관리비                               | 36,000  | 0          | 36,000  |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화시설운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 1)수락홀 공연장 시설관리, 전시, 공연 등<br>운영비<br>3,000,000원*12월 | 36,000  |            |         |
|                               |  |  | 문화기반조성                                            | 536,604 | 607,868    | △71,264 |
|                               |  |  | 야외무대운영                                            | 28,964  | 78,468     | △49,504 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                         | 28,964  | 72,468     | △43,504 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                          | 15,308  | 48,000     | △32,692 |
|                               |  |  | 1)시설장비유지관리비<br>228,000,000원*0.3%*12월              | 8,208   |            |         |
|                               |  |  | 1)비품 및 행사용품구입비 300,000원*12월                       | 3,600   |            |         |
|                               |  |  | 1)레이저시스템 유지관리비 70,000,000원*5%                     | 3,500   |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                          | 13,656  | 24,468     | △10,812 |
|                               |  |  | 1)전기사용료 800,000원*12월                              | 9,600   |            |         |
|                               |  |  | 1)전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월                      | 1,200   |            |         |
|                               |  |  | 1)무인경비시스템운영비 200,000원*12월                         | 2,400   |            |         |
|                               |  |  | 1)야외무대 CCTV 인터넷사용료<br>35,000원*12월                 | 420     |            |         |
|                               |  |  | 1)야외무대 CCTV 전기요금 3,000원*12월                       | 36      |            |         |
|                               |  |  | 문화의거리행사개최                                         | 482,740 | 391,200    | 91,540  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                         | 111,890 | 24,200     | 87,690  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                          | 111,890 | 24,200     | 87,690  |
|                               |  |  | 1)거리공연 관련 급량비<br>7,000원*2식*35명*41회                | 20,090  |            |         |
|                               |  |  | 1)포스터 등 홍보물 제작 18,000,000원*1식                     | 18,000  |            |         |
|                               |  |  | 1)문화의거리 음향장비 임대<br>1,500,000원*41회                 | 61,500  |            |         |
|                               |  |  | 1)문화의거리 조명장비 운영 300,000원*41회                      | 12,300  |            |         |
|                               |  |  | 202 여비                                            | 28,700  | 36,400     | △7,700  |
|                               |  |  | 01 국내여비                                           | 28,700  | 36,400     | △7,700  |
|                               |  |  | 1)거리공연 관련 여비 20,000원*35명*41회                      | 28,700  |            |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                         | 2,400   | 2,400      | 0       |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                      | 2,400   | 2,400      | 0       |
|                               |  |  | 1)공연관계자 간담회비 2,400,000원*1식                        | 2,400   |            |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                         | 339,750 | 328,200    | 11,550  |
|                               |  |  | 10 행사실비보상금                                        | 339,750 | 328,200    | 11,550  |
|                               |  |  | 1)상시공연 276,000,000원*1식                            | 276,000 |            |         |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화기반조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                      | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |         |
|-------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|
|                               |  |  | 1)기획공연               | 15,000,000원*2회        | 30,000     |           |         |
|                               |  |  | 1)거리예술가 지원           | 250,000원*3명*41회       | 30,750     |           |         |
|                               |  |  | 1)우수공연자 지원           | 300,000원*10회          | 3,000      |           |         |
|                               |  |  | 관광명소홍보               |                       | 24,900     | 16,400    | 8,500   |
|                               |  |  | 201 일반운영비            |                       | 24,900     | 16,400    | 8,500   |
|                               |  |  | 01 사무관리비             |                       | 24,900     | 16,400    | 8,500   |
|                               |  |  | 1)관광안내 리플릿 제작        | 115원*80,000부          | 9,200      |           |         |
|                               |  |  | 1)관광안내 지도제작          | 3,000원*5,000부         | 15,000     |           |         |
|                               |  |  | 1)관광명소 홍보비           | 700,000원*1식           | 700        |           |         |
|                               |  |  | 노원문화예술회관 운영          |                       | 2,096,054  | 1,730,351 | 365,703 |
|                               |  |  | 노원문화예술회관 공연 전시       |                       | 1,206,366  | 954,631   | 251,735 |
|                               |  |  | 101 인건비              |                       | 31,666     | 25,431    | 6,235   |
|                               |  |  | 10 기간제근로자등보수         |                       | 31,666     | 25,431    | 6,235   |
|                               |  |  | 1)공연도우미              | 5,000원*4시간*6명*14일*12월 | 20,160     |           |         |
|                               |  |  | 1)전시 및 예술감독 수당       | 300,000원*1명*12월       | 3,600      |           |         |
|                               |  |  | 1)무대전환 인부임           | 73,198원*3명*3일*12월     | 7,906      |           |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비            |                       | 127,500    | 93,200    | 34,300  |
|                               |  |  | 01 사무관리비             |                       | 127,500    | 93,200    | 34,300  |
|                               |  |  | 1)일반수용비              | 200,000원*12월          | 2,400      |           |         |
|                               |  |  | 1)공연홍보물 제작           | 2,000,000원*4회*12월     | 96,000     |           |         |
|                               |  |  | 1)전시홍보물 제작           | 2,000,000원*1회*12월     | 24,000     |           |         |
|                               |  |  | 1)운영백서 제작            | 10,000원*300부          | 3,000      |           |         |
|                               |  |  | 1)공연, 전시 자원봉사자 급량비   | 7,000원*5명*5회*12월      | 2,100      |           |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비            |                       | 12,000     | 8,000     | 4,000   |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비         |                       | 12,000     | 8,000     | 4,000   |
|                               |  |  | 1)예술가 자문 간담회(공연, 전시) | 1,000,000원*12월        | 12,000     |           |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금            |                       | 1,035,200  | 828,000   | 207,200 |
|                               |  |  | 12 기타보상금             |                       | 1,035,200  | 828,000   | 207,200 |
|                               |  |  | 1)기획공연               | 19,000,000원*4회*12월    | 912,000    |           |         |
|                               |  |  | 1)기획전시               | 5,000,000원*1회*12월     | 60,000     |           |         |
|                               |  |  | 1)연극공연 추진            | 20,000,000원*1식        | 20,000     |           |         |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 노원문화예술회관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                  |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 1)문화강좌 운영        | 100,000원*4회*2명*6강좌*3월*3기 | 43,200  |            |         |
|                               |  | 노원문화예술회관 시설관리    |                          | 889,688 | 775,720    | 113,968 |
|                               |  | 201 일반운영비        |                          | 407,688 | 360,620    | 47,068  |
|                               |  | 01 사무관리비         |                          | 186,788 | 167,720    | 19,068  |
|                               |  | 1)일반수용비          | 34,000,000원*1식           | 34,000  |            |         |
|                               |  | 1)공연추진 특근급량비     | 7,000원*8일*14명*12월        | 9,408   |            |         |
|                               |  | 1)시설장비 유지비       | 99,000,000원*1식           | 99,000  |            |         |
|                               |  | 1)무대기계유지보수       | 37,000,000원*1식           | 37,000  |            |         |
|                               |  | 1)공연장 청소 및 소독    | 4,180,000원*1식            | 4,180   |            |         |
|                               |  | 1)소공연장 안전점검      | 3,200,000원*1식            | 3,200   |            |         |
|                               |  | 02 공공운영비         |                          | 220,900 | 192,900    | 28,000  |
|                               |  | 1)공공요금 및 제세      | 18,000,000원*12월          | 216,000 |            |         |
|                               |  | 1)행정차량유지비        | 4,000,000원*1식            | 4,000   |            |         |
|                               |  | 1)행정차량 보험료       | 900,000원*1식              | 900     |            |         |
|                               |  | 307 민간이전         |                          | 455,000 | 363,000    | 92,000  |
|                               |  | 05 민간위탁금         |                          | 455,000 | 363,000    | 92,000  |
|                               |  | 1)경비청소및 홍보마케팅 용역 | 270,000,000원*1식          | 270,000 |            |         |
|                               |  | 1)시설관리 무대보조 용역   | 185,000,000원*1식          | 185,000 |            |         |
|                               |  | 401 시설비및부대비      |                          | 20,000  | 0          | 20,000  |
|                               |  | 01 시설비           |                          | 20,000  | 0          | 20,000  |
|                               |  | 1)놀이방 설치         | 20,000,000원*1식           | 20,000  |            |         |
|                               |  | 405 자산취득비        |                          | 7,000   | 52,100     | △45,100 |
|                               |  | 01 자산및물품취득비      |                          | 7,000   | 52,100     | △45,100 |
|                               |  | 1)플로터 구매         | 7,000,000원*1대            | 7,000   |            |         |
|                               |  | 문화유산계승발전         |                          | 27,375  | 16,875     | 10,500  |
|                               |  | 전통문화보존           |                          | 12,000  | 6,000      | 6,000   |
|                               |  | 301 일반보상금        |                          | 12,000  | 6,000      | 6,000   |
|                               |  | 12 기타보상금         |                          | 12,000  | 6,000      | 6,000   |
|                               |  | 1)마들농요 등 육성지원    | 12,000,000원*1식           | 12,000  |            |         |
|                               |  | 박물관대학운영          |                          | 5,375   | 5,375      | 0       |
|                               |  |                  |                          |         |            |         |

부서: 문화과  
정책: 문화예술진흥  
단위: 문화유산계승발전

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |         |         |        |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|---------|------------|--------|---------|---------|--------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 3,200   | 3,200      | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 2,200   | 2,200      | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 1)노원구민박물관대학 운영 1,000,000원*1식     | 1,000   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 1)현장답사 차량 임차료 300,000원*4대        | 1,200   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 03 행사운영비                         | 1,000   | 1,000      | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 1)포스터 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식     | 1,000   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                        | 300     | 300        | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                     | 300     | 300        | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 1)노원구민박물관대학 운영 업무추진 300,000원*1식  | 300     |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 301 일반보상금                        | 1,875   | 1,875      | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 12 기타보상금                         | 1,875   | 1,875      | 0      |         |         |        |
|                               |  |  | 1)노원구 박물관 대학 강사료 75,000원*5명*5회   | 1,875   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 문화유적지답사                          | 10,000  | 5,500      | 4,500  |         |         |        |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 8,000   | 4,000      | 4,000  |         |         |        |
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 8,000   | 4,000      | 4,000  |         |         |        |
|                               |  |  | 1)문화재자문위원회참석수당 70,000원*10명*8회    | 5,600   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 1)문화재 영향성 검토 자문수당 100,000원*3명*8회 | 2,400   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 307 민간이전                         | 2,000   | 1,500      | 500    |         |         |        |
|                               |  |  | 04 민간행사보조                        | 2,000   | 1,500      | 500    |         |         |        |
|                               |  |  | 1)안내강사료 및 자료제작비 2,000,000원*1식    | 2,000   |            |        |         |         |        |
| 행정운영경비(문화과)                   |  |  |                                  | 258,825 | 222,420    | 36,405 |         |         |        |
|                               |  |  | 인력운영비                            | 4,680   | 4,740      | △60    |         |         |        |
|                               |  |  | 인력운영비                            | 4,680   | 4,740      | △60    |         |         |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                        | 4,680   | 4,740      | △60    |         |         |        |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                     | 4,680   | 4,740      | △60    |         |         |        |
|                               |  |  | 1)부서운영 업무추진비 390,000원*12월        | 4,680   |            |        |         |         |        |
|                               |  |  | 기본경비                             |         |            |        | 254,145 | 217,680 | 36,465 |
|                               |  |  | 기본경비                             |         |            |        | 254,145 | 217,680 | 36,465 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 134,385 | 94,800     | 39,585 |         |         |        |
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 128,340 | 94,800     | 33,540 |         |         |        |
|                               |  |  |                                  |         |            |        |         |         |        |

부서: 문화과  
정책: 행정운영경비(문화과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                       |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------|------------|--------|
|                               |     | 1)급량비                 | 7,000원*20일*38명*12월  | 63,840  |            |        |
|                               |     | 1)일반 수용비              | 4,000,000원*12월      | 48,000  |            |        |
|                               |     | 1)일 · 숙직비             |                     | 16,500  |            |        |
|                               |     | 2)문화예술화관 일직비          | 50,000원*1명*110일     | 5,500   |            |        |
|                               |     | 2)노원문화의집 일직비          | 50,000원*1명*110일     | 5,500   |            |        |
|                               |     | 2)야외무대 일직비            | 50,000원*1명*110일     | 5,500   |            |        |
|                               | 02  | 공공운영비                 |                     | 6,045   | 0          | 6,045  |
|                               |     | 1)차량 · 선박비            |                     | 6,045   |            |        |
|                               |     | 2)행정차량유지비             | 5,000,000원*1식       | 5,000   |            |        |
|                               |     | 2)행정차량보험료             | 900,000원*1회         | 900     |            |        |
|                               |     | 2)행정차량자동차세            | 65,000원*1회          | 65      |            |        |
|                               |     | 2)행정차량환경개선부담금         | 40,000원*2회          | 80      |            |        |
|                               | 202 | 여비                    |                     | 118,560 | 121,680    | △3,120 |
|                               | 01  | 국내여비                  |                     | 118,560 | 121,680    | △3,120 |
|                               |     | 1)직원활동여비              | 20,000원*13일*38명*12월 | 118,560 |            |        |
|                               | 203 | 업무추진비                 |                     | 1,200   | 1,200      | 0      |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비             |                     | 1,200   | 1,200      | 0      |
|                               |     | 1)음반비디오 및 게임물 관련 업무추진 | 1,200,000원*1식       | 1,200   |            |        |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           |  | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------------------------|--|---------------|------------|----------|
| 청소행정과                                           |  | 21,263,754    | 20,422,560 | 841,194  |
|                                                 |  | 국 108,000     |            |          |
|                                                 |  | 시 126,000     |            |          |
|                                                 |  | 자체 21,029,754 |            |          |
| 청소 행정 서비스 제공                                    |  | 9,654,520     | 9,805,620  | △151,100 |
|                                                 |  | 국 108,000     |            |          |
|                                                 |  | 시 126,000     |            |          |
|                                                 |  | 자체 9,420,520  |            |          |
| 폐기물 처리                                          |  | 4,299,420     | 4,292,425  | 6,995    |
| 종량제 규격봉투 제작                                     |  | 863,482       | 456,096    | 407,386  |
| 201 일반운영비                                       |  | 863,032       | 455,646    | 407,386  |
| 01 사무관리비                                        |  | 863,032       | 455,646    | 407,386  |
| 1)종량제봉투 제작비                                     |  | 855,532       |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (일반5L)<br>24.69원*141,000매*120%      |  | 4,178         |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (일반10L)<br>36.16원*2,574,000매*120%   |  | 111,692       |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (일반20L)<br>61.09원*3,888,000매*120%   |  | 285,022       |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (일반50L)<br>137.11원*807,000매*120%    |  | 132,778       |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (일반75L)<br>194.98원*102,000매*120%    |  | 23,866        |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (일반100L)<br>251.5원*882,000매*120%    |  | 266,188       |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 (특수수마대20L)<br>238원*40,000매*120%     |  | 11,424        |            |          |
| 2)종량제봉투 제작비 사업 (특수마대50L)<br>298원*57,000매*120%   |  | 20,384        |            |          |
| 1)규격봉투판매 지정판 제작 13,000원*500매                    |  | 6,500         |            |          |
| 1)창고 및 종량제봉투 유지관리비<br>1,000,000원*1식             |  | 1,000         |            |          |
| 203 업무추진비                                       |  | 450           | 450        | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                                    |  | 450           | 450        | 0        |
| 1)봉투판매소점검요원 및 대행업체 봉투관<br>련종사자 간담회비 225,000원*2회 |  | 450           |            |          |
| 생활폐기물 안정적 처리                                    |  | 2,794,040     | 3,472,947  | △678,907 |
| 201 일반운영비                                       |  | 87,422        | 73,353     | 14,069   |
| 01 사무관리비                                        |  | 66,142        | 48,913     | 17,229   |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |    |                                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|----|---------------------------------------|--------|------------|--------|
|                               |  |    | 1)폐기물처리관련경비                           | 36,444 |            |        |
|                               |  |    | 2)홍보책자 1,000원*15,000권                 | 15,000 |            |        |
|                               |  |    | 2)전 단 지 50원*100,000매                  | 5,000  |            |        |
|                               |  |    | 2)현수막등 60,000원*2개*21동                 | 2,520  |            |        |
|                               |  |    | 2)작업장갑 2,800원*1타*40명*12월              | 1,344  |            |        |
|                               |  |    | 2)작업공구 100,000원*20세트                  | 2,000  |            |        |
|                               |  |    | 2)청소용품등 2,000,000원*1식                 | 2,000  |            |        |
|                               |  |    | 2)대형폐기물대장인쇄 등 6,000원*30권*21개동         | 3,780  |            |        |
|                               |  |    | 2)폐기물운반고속도로비 100,000원*12월             | 1,200  |            |        |
|                               |  |    | 2)지게차사용료 300,000원*12월                 | 3,600  |            |        |
|                               |  |    | 1)소모품 구입                              | 29,698 |            |        |
|                               |  |    | 2)임금조서외1종 60원*173명*12월                | 125    |            |        |
|                               |  |    | 2)쓰레받이 10,000원*173명*2회                | 3,460  |            |        |
|                               |  |    | 2)개량비 4,000원*173명*2회                  | 1,384  |            |        |
|                               |  |    | 2)각 삽 4,500원*173명*2회                  | 1,557  |            |        |
|                               |  |    | 2)화장지(두루마리) 500원*21개소*100일            | 1,050  |            |        |
|                               |  |    | 2)비누 500원*21개소*100일                   | 1,050  |            |        |
|                               |  |    | 2)타월 1,500원*173명*12월                  | 3,114  |            |        |
|                               |  |    | 2)안전벨트 15,000원*173명*2개                | 5,190  |            |        |
|                               |  |    | 2)안전모자외1종 21,000원*173명                | 3,633  |            |        |
|                               |  |    | 2)방진마스크 1,600원*173명*12개               | 3,322  |            |        |
|                               |  |    | 2)작업용 장갑 2,800원*173명*12개              | 5,813  |            |        |
|                               |  | 02 | 공공운영비                                 | 21,280 | 24,440     | △3,160 |
|                               |  |    | 1)환경미화원 휴게실 전기료 40,000원*21개소*12월      | 10,080 |            |        |
|                               |  |    | 1)환경미화원 휴게실 도색비 1,800,000원*1회         | 1,800  |            |        |
|                               |  |    | 1)환경미화원 수하차 유지보수 20,000원*10대*12월      | 2,400  |            |        |
|                               |  |    | 1)환경미화원 휴게실 수도료 20,000원*5개소*12월       | 1,200  |            |        |
|                               |  |    | 1)환경미화원 휴게실 유지보수 50,000원*21개소*10%*12월 | 1,260  |            |        |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                               |  |  | 1)환경미화원 인사프로그램 유지보수<br>1,900,000원*1회          | 1,900     |            |          |
|                               |  |  | 1)대형생활폐기물인터넷신고 시스템유지보<br>수 등<br>2,640,000원*1식 | 2,640     |            |          |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                     | 1,140     | 1,140      | 0        |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                  | 1,140     | 1,140      | 0        |
|                               |  |  | 1)현장근무자격려간담회<br>500,000원*1식                   | 500       |            |          |
|                               |  |  | 1)청소대행업체간담회<br>640,000원*1식                    | 640       |            |          |
|                               |  |  | 307 민간이전                                      | 1,664,640 | 1,723,040  | △58,400  |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                                      | 1,664,640 | 1,723,040  | △58,400  |
|                               |  |  | 1)태우면안되는쓰레기<br>240,000원*200t*12월              | 576,000   |            |          |
|                               |  |  | 1)대형생활폐기물잔재쓰레기<br>240,000원*150t*12월           | 432,000   |            |          |
|                               |  |  | 1)무단투기쓰레기<br>240,000원*120t*12월                | 345,600   |            |          |
|                               |  |  | 1)재활용이안되는쓰레기<br>240,000원*100t*12월             | 288,000   |            |          |
|                               |  |  | 1)가로청소차수거잔토처리비<br>24,000원*80t*12월             | 23,040    |            |          |
|                               |  |  | 308 자치단체등이전                                   | 12,063    | 15,204     | △3,141   |
|                               |  |  | 05 자치단체간부담금                                   | 12,063    | 15,204     | △3,141   |
|                               |  |  | 1)수도권매립지기반시설 조성비<br>12,063,000원 * 1식          | 12,063    |            |          |
|                               |  |  | 403 자치단체등자본이전                                 | 1,028,775 | 1,610,210  | △581,435 |
|                               |  |  | 02 공기관등에대한대행사업비                               | 1,028,775 | 1,610,210  | △581,435 |
|                               |  |  | 1)생활및사업장폐기물(소각)<br>16,320원*3,800톤*12월         | 744,192   |            |          |
|                               |  |  | 1)생활폐기물(김포매립지)<br>16,320원*610톤*12월            | 119,463   |            |          |
|                               |  |  | 1)소각재 처리비<br>16,320원*500톤*12월                 | 97,920    |            |          |
|                               |  |  | 1)비산재 처리비<br>80,000원*70톤*12월                  | 67,200    |            |          |
|                               |  |  | 골목길 청소                                        | 99,246    | 87,482     | 11,764   |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                     | 62,794    | 56,394     | 6,400    |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                      | 32,000    | 34,450     | △2,450   |
|                               |  |  | 1)자율참여운동청소도구                                  | 6,400     |            |          |
|                               |  |  | 2)주민자치센터(아파트)<br>200,000원*10개동                | 2,000     |            |          |
|                               |  |  | 2)주민자치센터(일반주택)<br>400,000원*11개동               | 4,400     |            |          |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|------------|-------|
|                               |     | 1)말곰이봉사대 조끼 등<br>8,000원*21개동*50명      | 8,400  |            |       |
|                               |     | 1)종량제봉투구매                             | 17,200 |            |       |
|                               |     | 2)주민자치센터(아파트)<br>100,000원*10개동*4회     | 4,000  |            |       |
|                               |     | 2)주민자치센터(일반주택)<br>300,000원*11개동*4회    | 13,200 |            |       |
|                               | 02  | 공공운영비                                 | 30,794 | 21,944     | 8,850 |
|                               |     | 1)책임보험료(50CC미만) 60,000원*2대*1회         | 120    |            |       |
|                               |     | 1)감시카메라사용및유지보수비                       | 19,824 |            |       |
|                               |     | 2)인터넷 사용료 35,000원*7대*12월              | 2,940  |            |       |
|                               |     | 2)전기료 51,000원*7대*12월                  | 4,284  |            |       |
|                               |     | 2)유지보수비 150,000원*7대*12월               | 12,600 |            |       |
|                               |     | 1)무단투기단속                              | 8,850  |            |       |
|                               |     | 2)과태료부과용지 250원*750조*12월               | 2,250  |            |       |
|                               |     | 2)단속용 완장 3,000원*200개                  | 600    |            |       |
|                               |     | 2)경고판제작 20,000원*300개                  | 6,000  |            |       |
|                               |     | 1)급수전수리비용 2,000,000원*1식               | 2,000  |            |       |
|                               | 203 | 업무추진비                                 | 2,100  | 1,800      | 300   |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비                             | 2,100  | 1,800      | 300   |
|                               |     | 1)클린데이 행사관련간담회 200,000원*9월            | 1,800  |            |       |
|                               |     | 1)골목길 현장평가요원 간담회<br>150,000원*2회       | 300    |            |       |
|                               | 301 | 일반보상금                                 | 5,952  | 6,288      | △336  |
|                               | 12  | 기타보상금                                 | 5,952  | 6,288      | △336  |
|                               |     | 1)무단투기신고포상금 6,000원*50명*12월            | 3,600  |            |       |
|                               |     | 1)골목길 현장평가요원 활동비<br>28,000원*21명*2회*2일 | 2,352  |            |       |
|                               | 303 | 포상금                                   | 3,400  | 3,400      | 0     |
|                               | 01  | 포상금                                   | 3,400  | 3,400      | 0     |
|                               |     | 1)동종합평가 시상금(최우수동)<br>500,000원*1개동*2회  | 1,000  |            |       |
|                               |     | 1)동종합평가 시상금(우수동)<br>300,000원*2개동*2회   | 1,200  |            |       |
|                               |     | 1)동종합평가 시상금(장려상)<br>200,000원*3개동*2회   | 1,200  |            |       |
|                               |     |                                       |        |            |       |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 401 시설비및부대비                      | 25,000  | 19,600     | 5,400   |
|                               | 04 행사관련시설비                       | 25,000  | 19,600     | 5,400   |
|                               | 1)무단투기지역화단조성 2,000,000원*2회       | 4,000   |            |         |
|                               | 1)감시카메라이동설치비 1,500,000원*7대*2회    | 21,000  |            |         |
|                               | 노원자원회수시설 주변 영향 지역 지원             | 400,600 | 200,000    | 200,600 |
|                               | 203 업무추진비                        | 600     | 0          | 600     |
|                               | 03 시책추진업무추진비                     | 600     | 0          | 600     |
|                               | 1)주민지원협의체간담회 600,000원*1식         | 600     |            |         |
|                               | 402 민간자본이전                       | 400,000 | 200,000    | 200,000 |
|                               | 01 민간자본보조                        | 400,000 | 200,000    | 200,000 |
|                               | 1)보조금지원 400,000,000원*1식          | 400,000 |            |         |
|                               | 환경미화원관리                          | 142,052 | 75,900     | 66,152  |
|                               | 201 일반운영비                        | 51,900  | 51,000     | 900     |
|                               | 01 사무관리비                         | 51,900  | 51,000     | 900     |
|                               | 1)환경미화원 작업복외 8종 300,000원*173명    | 51,900  |            |         |
|                               | 203 업무추진비                        | 5,252   | 3,500      | 1,752   |
|                               | 03 시책추진업무추진비                     | 5,252   | 3,500      | 1,752   |
|                               | 1)청소노조 환경미화원 격려간담회 1,730,000원*2회 | 3,460   |            |         |
|                               | 1)환경미화원교육 346,000원*2회            | 692     |            |         |
|                               | 1)퇴직환경미화원 격려 1,100,000원*1식       | 1,100   |            |         |
|                               | 301 일반보상금                        | 34,900  | 21,400     | 13,500  |
|                               | 12 기타보상금                         | 34,900  | 21,400     | 13,500  |
|                               | 1)환경미화원 사기진작 해외견학 1,000,000원*20명 | 20,000  |            |         |
|                               | 1)환경미화원 산업시찰 400,000원*35명        | 14,000  |            |         |
|                               | 1)모범환경미화원 표창 30,000원*30명         | 900     |            |         |
|                               | 401 시설비및부대비                      | 33,000  | 0          | 33,000  |
|                               | 01 시설비                           | 33,000  | 0          | 33,000  |
|                               | 1)환경미화원 휴게실 설치 33,000,000원*1식    | 33,000  |            |         |
|                               | 405 자산취득비                        | 17,000  | 0          | 17,000  |
|                               | 01 자산및물품취득비                      | 17,000  | 0          | 17,000  |
|                               | 1)신발건조기 1,300,000원*2개            | 2,600   |            |         |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                     |         |                | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|------------|-----------|
|                               |                     |         | 1)진공청소기        | 600,000원*2개         | 1,200      |           |
|                               |                     |         | 1)의장용 캐비넷      | 400,000원*10개        | 4,000      |           |
|                               |                     |         | 1)세탁기          | 800,000원*2대         | 1,600      |           |
|                               |                     |         | 1)냉장고          | 700,000원*2대         | 1,400      |           |
|                               |                     |         | 1)텔레비전         | 1,500,000원*2대       | 3,000      |           |
|                               |                     |         | 1)냉난방기         | 1,600,000원*2대       | 3,200      |           |
|                               |                     |         | 재활용 자원 분리 수거   |                     |            | 3,938,960 |
|                               |                     |         |                | 국                   | 108,000    |           |
|                               |                     |         |                | 시                   | 126,000    |           |
|                               |                     |         |                | 자체                  | 3,704,960  |           |
|                               |                     |         | 음식물류폐기물수거처리    | 3,922,120           | 3,760,240  | 161,880   |
|                               |                     |         |                | 국                   | 108,000    |           |
|                               |                     |         |                | 시                   | 126,000    |           |
|                               |                     |         |                | 자체                  | 3,688,120  |           |
|                               |                     |         | 201 일반운영비      | 159,000             | 80,880     | 78,120    |
|                               |                     |         | 01 사무관리비       | 159,000             | 80,880     | 78,120    |
|                               |                     |         | 1)수수료납부필증제작    | 50원*35,000매*12월     | 21,000     |           |
|                               |                     |         | 1)음식물분리배출홍보물제작 | 9,800,000원*1식       | 9,800      |           |
|                               |                     |         | 1)음식물폐기물수거용기   |                     | 77,000     |           |
|                               |                     |         | 2)공동주택         | 45,000원*1,000개      | 45,000     |           |
|                               |                     |         | 2)단독주택         | 4,000원*1,000개       | 4,000      |           |
|                               |                     |         | 2)폐달장치         | 35,000원*800개        | 28,000     |           |
|                               |                     |         | 1)중간집하장시설유지보수  | 2,000,000원*4회       | 8,000      |           |
|                               |                     |         | 1)탈취제          | 60,000원*15개*4개소*12월 | 43,200     |           |
|                               |                     |         | 203 업무추진비      | 640                 | 640        | 0         |
|                               |                     |         | 03 시책추진업무추진비   | 640                 | 640        | 0         |
| 1)음식물류폐기물수집.운반및처리업체간담회        |                     |         | 160,000원*4회    | 640                 |            |           |
| 301 일반보상금                     |                     |         | 351,000        | 351,000             | 0          |           |
| 01 사회보장적수혜금                   |                     |         | 351,000        | 351,000             | 0          |           |
| 1)국민기초생활보장 수급가구등              | 1,500원*12,000가구*12월 | 216,000 |                |                     |            |           |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 재활용 자원 분리 수거

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                               | 1)기타 저소득가구(임대아파트)<br>750원*15,000가구*12월 | 135,000   |            |          |
|                               | 307 민간이전                               | 3,051,480 | 3,327,720  | △276,240 |
|                               | 05 민간위탁금                               | 3,051,480 | 3,327,720  | △276,240 |
|                               | 1)처리비                                  | 2,300,400 |            |          |
|                               | 2)단독주택 80,000원*40톤*30일*12월             | 1,152,000 |            |          |
|                               | 2)공동주택 29,000원*110톤*30일*12월            | 1,148,400 |            |          |
|                               | 1)수집운반비                                | 751,080   |            |          |
|                               | 2)단독주택 430원*39,000가구*12월               | 201,240   |            |          |
|                               | 2)공동주택 290원*158,000가구*12월              | 549,840   |            |          |
|                               | 405 자산취득비                              | 360,000   | 0          | 360,000  |
|                               | 국                                      | 108,000   |            |          |
|                               | 시                                      | 126,000   |            |          |
|                               | 자체                                     | 126,000   |            |          |
|                               | 01 자산및물품취득비                            | 360,000   | 0          | 360,000  |
|                               | 1)음식물폐기물 전용용기세척차량<br>120,000,000원*1대   | 120,000   |            |          |
|                               | 국                                      | 36,000    |            |          |
|                               | 시                                      | 42,000    |            |          |
|                               | 자체                                     | 42,000    |            |          |
|                               | 1)음식물폐기물 수거차량(5톤)<br>80,000,000원*3대    | 240,000   |            |          |
|                               | 국                                      | 72,000    |            |          |
|                               | 시                                      | 84,000    |            |          |
|                               | 자체                                     | 84,000    |            |          |
|                               | 자원재활용 및 센터 운영                          | 13,000    | 35,708     | △22,708  |
|                               | 201 일반운영비                              | 10,700    | 33,408     | △22,708  |
|                               | 02 공공운영비                               | 10,700    | 33,408     | △22,708  |
|                               | 1)건물유지비 5,000,000원*1식                  | 5,000     |            |          |
|                               | 1)감정평가수수료 450,000원*2개소*2회              | 1,800     |            |          |
|                               | 1)재활용센터 환경개선부담금<br>225,000원*2개소*2회     | 900       |            |          |
|                               | 1)노원환경체험학교 2,000원*1,500부               | 3,000     |            |          |
|                               | 203 업무추진비                              | 200       | 200        | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비                           | 200       | 200        | 0        |
|                               | 1)시민모니터요원 간담회 100,000원*2회              | 200       |            |          |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 재활용 자원 분리 수거

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 301 일반보상금                            | 2,100   | 2,100      | 0       |
|                               |  |  | 12 기타보상금                             | 2,100   | 2,100      | 0       |
|                               |  |  | 1)1회용품사용규제 포상금<br>20,000원*3,500개소*3% | 2,100   |            |         |
|                               |  |  | 폐형광등, 폐건전지 분리수거                      | 3,840   | 13,060     | △9,220  |
|                               |  |  | 307 민간이전                             | 3,840   | 7,560      | △3,720  |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                             | 3,840   | 7,560      | △3,720  |
|                               |  |  | 1)지게차운반비 40,000원*8시간*12월             | 3,840   |            |         |
|                               |  |  | 분뇨 및 정화조 처리                          | 569,791 | 616,338    | △46,547 |
|                               |  |  | 분뇨 및 정화조관리                           | 426,073 | 426,073    | 0       |
|                               |  |  | 201 일반운영비                            | 6,148   | 6,148      | 0       |
|                               |  |  | 02 공공운영비                             | 6,148   | 6,148      | 0       |
|                               |  |  | 1)정화조청소우편요금                          | 6,148   |            |         |
|                               |  |  | 2)일반우편료 220원*16,000건                 | 3,520   |            |         |
|                               |  |  | 2)등기우편료 1,500원*1,400건                | 2,100   |            |         |
|                               |  |  | 2)왕복우편료(여론조사용)<br>220원*2회*100가구*12월  | 528     |            |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비                            | 600     | 600        | 0       |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                         | 600     | 600        | 0       |
|                               |  |  | 1)정화조대행업체간담회 300,000원*2회             | 600     |            |         |
|                               |  |  | 308 자치단체등이전                          | 419,325 | 419,325    | 0       |
|                               |  |  | 05 자치단체간부담금                          | 419,325 | 419,325    | 0       |
|                               |  |  | 1)분뇨및정화조오니부담금 4,335원*96,730kl        | 419,325 |            |         |
|                               |  |  | 공중화장실시설 및 편의품지원                      | 143,718 | 190,265    | △46,547 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                            | 108,718 | 115,265    | △6,547  |
|                               |  |  | 02 공공운영비                             | 108,718 | 115,265    | △6,547  |
|                               |  |  | 1)화장실관리 110,000원*49개소*12월            | 64,680  |            |         |
|                               |  |  | 1)화장실유지보수 10,000,000원*1식             | 10,000  |            |         |
|                               |  |  | 1)공중화장실전기요금 1,749,000원*12월           | 20,988  |            |         |
|                               |  |  | 1)정화조수거료 100,000원*9개소                | 900     |            |         |
|                               |  |  | 1)분뇨수거료 270원*150리터*12월*25개소          | 12,150  |            |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                          | 35,000  | 75,000     | △40,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                               | 35,000  | 75,000     | △40,000 |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 분뇨 및 정화조 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|----------|
|                       |  |  | 1)공중화장실 개선                     | 35,000  |            |          |
|                       |  |  | 2)공중화장실철거(하계교,상계교,상도교)         |         |            |          |
|                       |  |  | 20,000,000원*1식                 | 20,000  |            |          |
|                       |  |  | 2)수락산화장실(포세식변기 6조)             |         |            |          |
|                       |  |  | 15,000,000원*1식                 | 15,000  |            |          |
|                       |  |  | 청소 시설 장비 운영                    | 846,349 | 1,083,116  | △236,767 |
|                       |  |  | 청소차고지 운영                       | 74,199  | 51,784     | 22,415   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                      | 72,964  | 51,784     | 21,180   |
|                       |  |  | 02 공공운영비                       | 72,964  | 51,784     | 21,180   |
|                       |  |  | 1)청소차고지공공요금                    | 45,840  |            |          |
|                       |  |  | 2)전기요금 800,000원*3개소*12월        | 28,800  |            |          |
|                       |  |  | 2)상하수도요금 1,500,000원*6월         | 9,000   |            |          |
|                       |  |  | 2)전화료 80,000원*2대*12월           | 1,920   |            |          |
|                       |  |  | 2)무인경비용역비(차고,정비고)              |         |            |          |
|                       |  |  | 170,000원*12월*3개소               | 6,120   |            |          |
|                       |  |  | 1)연료비 918원*0.9리터*18시간*105일*2개소 | 3,124   |            |          |
|                       |  |  | 1)차고지 유지관리 12,000,000원*2개소     | 24,000  |            |          |
|                       |  |  | 405 자산취득비                      | 1,235   | 0          | 1,235    |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                    | 1,235   | 0          | 1,235    |
|                       |  |  | 1)냉난방기(직립형) 1,235,000원*1식      | 1,235   |            |          |
|                       |  |  | 청소차량장비 유지관리                    | 772,150 | 1,031,332  | △259,182 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                      | 606,493 | 579,832    | 26,661   |
|                       |  |  | 02 공공운영비                       | 606,493 | 579,832    | 26,661   |
|                       |  |  | 1)청소차량도색비 1,000,000원*49대       | 49,000  |            |          |
|                       |  |  | 1)차량유류대                        | 492,530 |            |          |
|                       |  |  | 2)2.5톤 청소차 6,991,200원*29대      | 202,745 |            |          |
|                       |  |  | 2)살수차(8.5톤) 7,747,160원*7대      | 54,231  |            |          |
|                       |  |  | 2)노면청소차(8.5톤) 16,138,370원*5대   | 80,692  |            |          |
|                       |  |  | 2)대형압롤수송차 21,922,260원*5대       | 109,612 |            |          |
|                       |  |  | 2)5톤(2대)화물(4대)카니발(1대)          |         |            |          |
|                       |  |  | 6,464,260원*7대                  | 45,250  |            |          |
|                       |  |  | 1)환경개선부담금 270,550원*50대*2회      | 27,055  |            |          |
|                       |  |  | 1)청소차량정기검사료                    | 1,370   |            |          |
|                       |  |  | 2)정기검사(5년이상) 16,500원*30대*2회    | 990     |            |          |

부서: 청소행정과  
정책: 청소 행정 서비스 제공  
단위: 청소 시설 장비 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |       |                  |                       | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-------|------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
|                               |       | 2)정기검사(5년이하)     | 16,500원*23대*1회        | 380        |            |          |
|                               |       | 1)청소차량 정밀(매연)검사료 |                       | 1,177      |            |          |
|                               |       | 2)정밀검사(5톤이상)     | 21,780원*14대*1회        | 305        |            |          |
|                               |       | 2)정밀검사(5톤이하)     | 36,300원*24대*1회        | 872        |            |          |
|                               |       | 1)보험료            |                       | 32,961     |            |          |
|                               |       | 2)보험료(청소차량)      | 612,890원*53대*1회       | 32,484     |            |          |
|                               |       | 2)건설기계(로우러)      | 477,000원*1대*1회        | 477        |            |          |
|                               |       | 1)탈취제 구입         | 4,000원*4리터*150일       | 2,400      |            |          |
|                               | 405   | 자산취득비            |                       | 165,657    | 451,500    | △285,843 |
|                               | 01    | 자산및물품취득비         |                       | 165,657    | 451,500    | △285,843 |
|                               |       | 1)청소차량 구입        |                       | 165,657    |            |          |
|                               |       | 2)덤프(2.5톤)       | 32,950,000원*5대        | 164,750    |            |          |
|                               |       | 2)조달수수료          | 164,750,000원*0.55%    | 907        |            |          |
| 행정운영경비(청소행정과)                 |       |                  |                       | 11,609,234 | 10,616,940 | 992,294  |
|                               | 인력운영비 |                  |                       | 11,275,534 | 10,309,840 | 965,694  |
|                               |       | 인력운영비(환경미화원)     |                       | 11,269,114 | 10,303,420 | 965,694  |
|                               | 101   | 인건비              |                       | 11,269,114 | 10,303,420 | 965,694  |
|                               | 09    | 무기계약근로자보수        |                       | 11,269,114 | 10,303,420 | 965,694  |
|                               |       | 1)기본급            |                       | 2,504,652  |            |          |
|                               |       | 2)0년이상~6년미만      | 1,058,080원*45명*12월    | 571,364    |            |          |
|                               |       | 2)6년이상~11년미만     | 1,117,570원*42명*12월    | 563,256    |            |          |
|                               |       | 2)11년이상~16년미만    | 1,200,360원*5명*12월     | 72,022     |            |          |
|                               |       | 2)16년이상~21년미만    | 1,280,330원*41명*12월    | 629,923    |            |          |
|                               |       | 2)21년이상~26년미만    | 1,365,620원*28명*12월    | 458,849    |            |          |
|                               |       | 2)26년이상~         | 1,453,040원*12명*12월    | 209,238    |            |          |
|                               |       | 1)상여금            |                       | 1,653,694  |            |          |
|                               |       | 2)기말수당           |                       | 614,664    |            |          |
|                               |       | 3)0년이상~6년미만      | 1,628,080원*45명*50%*4회 | 146,528    |            |          |
|                               |       | 3)6년이상~11년미만     | 1,687,570원*42명*50%*4회 | 141,756    |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |          |                       |                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|------|
|                       |          | 3)11년이상~16년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,770,360원*5명*50%*4회  |                       | 17,704  |            |      |
|                       |          | 3)16년이상~21년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,850,330원*41명*50%*4회 |                       | 151,728 |            |      |
|                       |          | 3)21년이상~26년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,935,620원*28명*50%*4회 |                       | 108,395 |            |      |
|                       |          | 3)26년이상 ~             | 2,023,040원*12명*50%*4회 | 48,553  |            |      |
|                       | 2)정근수당   |                       |                       | 270,701 |            |      |
|                       |          | 3)0년이상~6년미만           |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,628,080원*45명*25%*2회 |                       | 36,632  |            |      |
|                       |          | 3)6년이상~11년미만          |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,687,570원*42명*50%*2회 |                       | 70,878  |            |      |
|                       |          | 3)11년이상~16년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,770,360원*5명*50%*2회  |                       | 8,852   |            |      |
|                       |          | 3)16년이상~21년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,850,330원*41명*50%*2회 |                       | 75,864  |            |      |
|                       |          | 3)21년이상~26년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,935,620원*28명*50%*2회 |                       | 54,198  |            |      |
|                       |          | 3)26년이상 ~             | 2,023,040원*12명*50%*2회 | 24,277  |            |      |
|                       | 2)체력단련비  |                       |                       | 768,329 |            |      |
|                       |          | 3)0년이상~6년미만           |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,628,080원*45명*50%*5회 |                       | 183,159 |            |      |
|                       |          | 3)6년이상~11년미만          |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,687,570원*42명*50%*5회 |                       | 177,195 |            |      |
|                       |          | 3)11년이상~16년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,770,360원*5명*50%*5회  |                       | 22,130  |            |      |
|                       |          | 3)16년이상~21년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,850,330원*41명*50%*5회 |                       | 189,659 |            |      |
|                       |          | 3)21년이상~26년미만         |                       |         |            |      |
|                       |          | 1,935,620원*28명*50%*5회 |                       | 135,494 |            |      |
|                       |          | 3)26년이상 ~             | 2,023,040원*12명*50%*5회 | 60,692  |            |      |
|                       | 1)정액수당   |                       |                       | 476,650 |            |      |
|                       | 2)가족수당   |                       |                       | 144,490 |            |      |
|                       |          | 3)배우자                 | 40,000원*173명*12월      | 83,040  |            |      |
|                       |          | 3)존속                  | 20,000원*173명*12월*0.4  | 16,608  |            |      |
|                       |          | 3)비속                  | 20,000원*173명*12월*1.08 | 44,842  |            |      |
|                       | 2)특수업무수당 |                       | 90,000원*173명*12월      | 186,840 |            |      |
|                       | 2)작업장려수당 |                       | 70,000원*173명*12월      | 145,320 |            |      |
|                       | 1)복리후생비  |                       |                       | 851,160 |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                     |                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------|
|                               |  | 2)정액급식비                             | 160,000원*173명*12월     | 332,160   |            |      |
|                               |  | 2)교통보조비                             | 140,000원*173명*12월     | 290,640   |            |      |
|                               |  | 2)가계보조비                             | 110,000원*173명*12월     | 228,360   |            |      |
|                               |  | 1)명절휴가비                             |                       | 368,800   |            |      |
|                               |  | 2)0년이상~6년미만                         |                       |           |            |      |
|                               |  |                                     | 1,628,080원*45명*60%*2회 | 87,917    |            |      |
|                               |  | 2)6년이상~11년미만                        |                       |           |            |      |
|                               |  |                                     | 1,687,570원*42명*60%*2회 | 85,054    |            |      |
|                               |  | 2)11년이상~16년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  |                                     | 1,770,360원*5명*60%*2회  | 10,623    |            |      |
|                               |  | 2)16년이상~21년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  |                                     | 1,850,330원*41명*60%*2회 | 91,037    |            |      |
|                               |  | 2)21년이상~26년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  |                                     | 1,935,620원*28명*60%*2회 | 65,037    |            |      |
|                               |  | 2)26년이상 ~                           | 2,023,040원*12명*60%*2회 | 29,132    |            |      |
|                               |  | 1)초과근무수당                            |                       | 1,721,206 |            |      |
|                               |  | 2)시간외 근무수당                          |                       | 521,782   |            |      |
|                               |  | 3)0년이상~6년미만                         |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,628,080원/226시간)*1.5*20시간*45명*12월 |                       | 116,704   |            |      |
|                               |  | 3) 6년이상~11년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,687,570원/226시간)*1.5*20시간*42명*12월 |                       | 112,903   |            |      |
|                               |  | 3)11년이상~16년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,770,360원/226시간)*1.5*20시간* 5명*12월 |                       | 14,101    |            |      |
|                               |  | 3)16년이상~21년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,850,330원/226시간)*1.5*20시간*41명*12월 |                       | 120,845   |            |      |
|                               |  | 3)21년이상~26년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,935,620원/226시간)*1.5*20시간*28명*12월 |                       | 86,333    |            |      |
|                               |  | 3)26년이상 ~                           |                       |           |            |      |
|                               |  | (2,023,040원/226시간)*1.5*20시간*22명*12월 |                       | 70,896    |            |      |
|                               |  | 2)야간 근무수당                           |                       | 183,585   |            |      |
|                               |  | 3)0년이상~6년미만                         |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,628,080원/226시간)*0.5*1시간*45명*270일 |                       | 43,764    |            |      |
|                               |  | 3) 6년이상~11년미만                       |                       |           |            |      |
|                               |  | (1,687,570원/226시간)*0.5*1시간*42명*270일 |                       | 42,339    |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
|                               |  |  | 3)11년이상~16년미만<br>(1,770,360원/226시간)*0.5*1시간* 5명*270<br>일   | 5,288   |            |      |
|                               |  |  | 3)16년이상~21년미만<br>(1,850,330원/226시간)*0.5*1시간*41명*270<br>일   | 45,317  |            |      |
|                               |  |  | 3)21년이상~26년미만<br>(1,935,620원/226시간)*0.5*1시간*28명*270<br>일   | 32,375  |            |      |
|                               |  |  | 3)26년이상 ~<br>(2,023,040원/226시간)*0.5*1시간*12명*270<br>일       | 14,502  |            |      |
|                               |  |  | 2)휴일근무수당                                                   | 783,288 |            |      |
|                               |  |  | 3)0년이상~6년미만<br>(1,628,080원/226시간)*1.5*8시간*4일*45명<br>*12월   | 186,725 |            |      |
|                               |  |  | 3) 6년이상~11년미만<br>(1,687,570원/226시간)*8시간*1.5*4일*42명<br>*12월 | 180,645 |            |      |
|                               |  |  | 3)11년이상~16년미만<br>(1,770,360원/226시간)*8시간*1.5*4일* 5명<br>*12월 | 22,561  |            |      |
|                               |  |  | 3)16년이상~21년미만<br>(1,850,330원/226시간)*8시간*1.5*4일*41명<br>*12월 | 193,352 |            |      |
|                               |  |  | 3)21년이상~26년미만<br>(1,935,620원/226시간)*8시간*1.5*4일*28명<br>*12월 | 138,132 |            |      |
|                               |  |  | 3)26년이상 ~<br>(2,023,040원/226시간)*8시간*1.5*4일*12명<br>*12월     | 61,873  |            |      |
|                               |  |  | 2)연차유급휴가                                                   | 232,551 |            |      |
|                               |  |  | 3)0년이상~6년미만<br>(1,628,080원/226시간)*8시간*45명*17일              | 44,088  |            |      |
|                               |  |  | 3) 6년이상~11년미만<br>(1,687,570원/226시간)*8시간*42명*19일            | 47,671  |            |      |
|                               |  |  | 3)11년이상~16년미만<br>(1,770,360원/226시간)*8시간* 5명*22일            | 6,894   |            |      |
|                               |  |  | 3)16년이상~21년미만<br>(1,850,330원/226시간)*8시간*41명*24일            | 64,451  |            |      |
|                               |  |  | 3)21년이상~26년미만<br>(1,935,620원/226시간)*8시간*28명*25일            | 47,963  |            |      |
|                               |  |  | 3)26년이상 ~<br>(2,023,040원/226시간)*8시간*12명*25일                | 21,484  |            |      |
|                               |  |  | 1)자녀학비보조수당                                                 | 70,461  |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                    |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------|------------|------|
|                               |  | 2)중학교              | 62,400원*173명*20%*4회             | 8,637     |            |      |
|                               |  | 2)고등학생             | 446,700원*173명*20%*4회            | 61,824    |            |      |
|                               |  | 1)퇴직금              | 3,730,000원*15명*23년*150%         | 1,930,275 |            |      |
|                               |  | 1)정년퇴직공로금          | 300,000원*11명                    | 3,300     |            |      |
|                               |  | 1)노사단체교섭및협의회 후생복지비 |                                 | 857,800   |            |      |
|                               |  | 2)근로자의날 격려         | 20,000원*173명                    | 3,460     |            |      |
|                               |  | 2)명절격려(설날,추석)      | 20,000원*173명*2회                 | 6,920     |            |      |
|                               |  | 2)해외견학(시)          | 2,000,000원*1명                   | 2,000     |            |      |
|                               |  | 2)환경미화원 체육활동 격려    | 10,000원*173명*2회                 | 3,460     |            |      |
|                               |  | 2)환경미화원 생일수당       | 10,000원*173명*1회                 | 1,730     |            |      |
|                               |  | 2)통근수당             | 150,000원*173명*12월               | 311,400   |            |      |
|                               |  | 2)안전 교육수당          | 180,000원*173명*12월               | 373,680   |            |      |
|                               |  | 2)선택적복지운영          |                                 | 155,150   |            |      |
|                               |  | 3)기본공통포인트          | 1,000원*173명*650포인트              | 112,450   |            |      |
|                               |  | 3)근속포인트            |                                 | 25,400    |            |      |
|                               |  | 4)0년이상~6년미만        | 1,000원*45명*5년*10포인트             | 2,250     |            |      |
|                               |  | 4)6년이상~11년미만       | 1,000원*42명*10년*10포인트            | 4,200     |            |      |
|                               |  | 4)11년이상~16년미만      | 1,000원*5명*15년*10포인트             | 750       |            |      |
|                               |  | 4)16년이상~21년미만      | 1,000원*41명*20년*10포인트            | 8,200     |            |      |
|                               |  | 4)21년이상~26년미만      | 1,000원*28명*25년*10포인트            | 7,000     |            |      |
|                               |  | 4)26년이상~           | 1,000원*12명*25년*10포인트            | 3,000     |            |      |
|                               |  | 3)배우자포인트           | 1,000원*173명*100포인트              | 17,300    |            |      |
|                               |  | 1)연금부담금등           |                                 | 831,116   |            |      |
|                               |  | 2)국민연금부담금          | 3,600,000원*173명*12월*4.5%        | 336,312   |            |      |
|                               |  | 2)국민건강보험부담금        | 3,600,000원*173명*12월*2.54%       | 189,830   |            |      |
|                               |  | 2)요양보험료            | 3,600,000원*173명*12월*2.54%*4.05% | 7,689     |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |     |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-----|------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |     | 2)고용보험료<br>3,600,000원*173명*12월*1.75%     | 130,788 |            |        |
|                               |  |     | 2)산업재해보상보험료<br>3,600,000원*173명*12월*1.87% | 139,757 |            |        |
|                               |  |     | 2)휴업보상비<br>3,600,000원*8명*30%             | 8,640   |            |        |
|                               |  |     | 2)건강진단비<br>100,000원*173명*1회              | 17,300  |            |        |
|                               |  |     | 2)무재해공로시상금<br>100,000원*2명*4회             | 800     |            |        |
|                               |  |     | 인력운영비(부서)                                | 6,420   | 6,420      | 0      |
|                               |  | 203 | 업무추진비                                    | 6,420   | 6,420      | 0      |
|                               |  | 04  | 부서운영업무추진비                                | 6,420   | 6,420      | 0      |
|                               |  |     | 1)부서운영업무추진비<br>535,000원*12월              | 6,420   |            |        |
|                               |  |     | 기본경비                                     | 333,700 | 307,100    | 26,600 |
|                               |  |     | 기본경비                                     | 333,700 | 307,100    | 26,600 |
|                               |  | 201 | 일반운영비                                    | 130,900 | 99,800     | 31,100 |
|                               |  | 01  | 사무관리비                                    | 130,900 | 99,800     | 31,100 |
|                               |  |     | 1)기본사무용품비<br>500,000원*12월                | 6,000   |            |        |
|                               |  |     | 1)소모품비<br>600,000원*12월                   | 7,200   |            |        |
|                               |  |     | 1)폐기물처리현장 직원피복비<br>60,000원*65명*2회        | 7,800   |            |        |
|                               |  |     | 1)설날 추석 상황실 근무<br>50,000원*2명*7일          | 700     |            |        |
|                               |  |     | 1)급량비<br>7,000원*20일*65명*12월              | 109,200 |            |        |
|                               |  | 202 | 여비                                       | 202,800 | 202,800    | 0      |
|                               |  | 01  | 국내여비                                     | 202,800 | 202,800    | 0      |
|                               |  |     | 1)여비<br>20,000원*13일*65명*12월              | 202,800 |            |        |

부서: 주택과  
정책: 쾌적한 도시공간 조성  
단위: 주택관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 주택과                                     |  | 1,783,290 | 940,660    | 842,630 |
| 쾌적한 도시공간 조성                             |  | 1,647,390 | 821,020    | 826,370 |
| 주택관리                                    |  | 1,019,830 | 782,430    | 237,400 |
| 공동주택관리 및 지원                             |  | 1,019,830 | 782,430    | 237,400 |
| 201 일반운영비                               |  | 7,430     | 6,630      | 800     |
| 01 사무관리비                                |  | 7,430     | 6,630      | 800     |
| 1)공동주택분쟁 조정 및 지원 심의위원회 수당 70,000원*3명*3회 |  | 630       |            |         |
| 1)입주자대표회의 운영교육 교재 3,000원*2,000부         |  | 6,000     |            |         |
| 1)입주자대표회의 강사수당 200,000원*2명*2회           |  | 800       |            |         |
| 203 업무추진비                               |  | 9,400     | 9,000      | 400     |
| 03 시책추진업무추진비                            |  | 9,400     | 9,000      | 400     |
| 1)공동주택관리 예방 업무추진 200,000원*12회           |  | 2,400     |            |         |
| 1)공동주택 현안업무 추진 1,000,000원*1식            |  | 1,000     |            |         |
| 1)도시관리국 주요업무 추진 6,000,000원*1식           |  | 6,000     |            |         |
| 301 일반보상금                               |  | 3,000     | 1,800      | 1,200   |
| 12 기타보상금                                |  | 3,000     | 1,800      | 1,200   |
| 1)노후 공동주택 안전점검비 250,000원*2명*6회          |  | 3,000     |            |         |
| 402 민간자본이전                              |  | 1,000,000 | 765,000    | 235,000 |
| 01 민간자본보조                               |  | 1,000,000 | 765,000    | 235,000 |
| 1)공동주택 관리 지원 사업 1,000,000,000원*1식       |  | 1,000,000 |            |         |
| 주택사업                                    |  | 624,960   | 35,000     | 589,960 |
| 재건축사업을 통한 프리미엄 단지 조성                    |  | 624,960   | 35,000     | 589,960 |
| 201 일반운영비                               |  | 8,960     | 35,000     | △26,040 |
| 01 사무관리비                                |  | 3,960     | 0          | 3,960   |
| 1)아파트리모델링메뉴얼제작 2,000,000원*1식            |  | 2,000     |            |         |
| 1)공동주택 분양가 심의위원회 수당 70,000원*7명*4회       |  | 1,960     |            |         |
| 03 행사운영비                                |  | 5,000     | 35,000     | △30,000 |
| 1)프리미엄아파트 박람회 개최 5,000,000원*1식          |  | 5,000     |            |         |
|                                         |  |           |            |         |

부서: 주택과  
정책: 쾌적한 도시공간 조성  
단위: 주택사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             |                  |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------|------------|---------|
|                               |             |                  | 203 업무추진비           | 1,000   | 0          | 1,000   |
|                               |             |                  | 03 시책추진업무추진비        | 1,000   | 0          | 1,000   |
|                               |             |                  | 1)분양가심의위원회 업무추진     |         |            |         |
|                               |             |                  | 1,000,000원*1식       | 1,000   |            |         |
|                               |             |                  | 401 시설비및부대비         | 615,000 | 0          | 615,000 |
|                               |             | 01 시설비           | 1)재건축정비계획수립용역       | 615,000 | 0          | 615,000 |
|                               |             |                  | 615,000,000원*1식     | 615,000 |            |         |
|                               |             | 주택정비             |                     | 2,600   | 3,590      | △990    |
|                               |             | 무허가건물 예방 단속 및 정비 |                     | 2,600   | 3,590      | △990    |
|                               |             |                  | 203 업무추진비           | 2,600   | 2,600      | 0       |
|                               |             |                  | 03 시책추진업무추진비        | 2,600   | 2,600      | 0       |
|                               |             |                  | 1)무허가건물예방단속         | 2,600   |            |         |
|                               |             |                  | 2,600,000원*1식       | 2,600   |            |         |
|                               | 행정운영경비(주택과) |                  |                     | 135,900 | 119,640    | 16,260  |
|                               |             | 인력운영비            |                     | 7,500   | 7,200      | 300     |
|                               |             | 인력운영비(주택과)       |                     | 7,500   | 7,200      | 300     |
|                               |             |                  | 203 업무추진비           | 7,500   | 7,200      | 300     |
|                               |             |                  | 01 기관운영업무추진비        | 3,300   | 3,000      | 300     |
|                               |             |                  | 1)도시관리국 기관운영        | 3,300   |            |         |
|                               |             |                  | 3,300,000원*1식       | 3,300   |            |         |
|                               |             | 04 부서운영업무추진비     | 1)주택과 부서운영          | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                               |             |                  | 350,000원*12월        | 4,200   |            |         |
|                               |             | 기본경비             |                     | 128,400 | 112,440    | 15,960  |
|                               |             | 기본경비(주택과)        |                     | 128,400 | 112,440    | 15,960  |
|                               |             | 201 일반운영비        | 01 사무관리비            | 56,640  | 43,800     | 12,840  |
|                               |             |                  | 1)일반수용비             | 56,640  | 43,800     | 12,840  |
|                               |             |                  | 1,500,000원*12월      | 18,000  |            |         |
|                               |             |                  | 1)급량비               | 38,640  |            |         |
|                               |             |                  | 7,000원*20일*23명*12월  | 38,640  |            |         |
|                               |             | 202 여비           |                     | 71,760  | 68,640     | 3,120   |
|                               |             | 01 국내여비          | 1)국내여비              | 71,760  | 68,640     | 3,120   |
|                               |             |                  | 20,000원*13일*23명*12월 | 71,760  |            |         |

부서: 도시개발과  
정책: 도시개발  
단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목          |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|----------------------------------------|--|---------|------------|----------|
| 도시개발과                                  |  | 352,383 | 427,663    | △75,280  |
| 도시개발                                   |  | 225,783 | 307,783    | △82,000  |
| 도시계획                                   |  | 191,263 | 291,263    | △100,000 |
| 도시계획위원회 운영                             |  | 10,500  | 10,500     | 0        |
| 201 일반운영비                              |  | 10,500  | 10,500     | 0        |
| 01 사무관리비                               |  | 10,500  | 10,500     | 0        |
| 1)운영수당 70,000원*15명*10회                 |  | 10,500  |            |          |
| 도시계획업무 추진                              |  | 20,763  | 20,763     | 0        |
| 201 일반운영비                              |  | 17,763  | 17,763     | 0        |
| 01 사무관리비                               |  | 17,763  | 17,763     | 0        |
| 1)신문공고료 38,500원*3단*8cm*2일간지*8회         |  | 14,784  |            |          |
| 1)측량비 및 지도구입 2,979,000원*1식             |  | 2,979   |            |          |
| 203 업무추진비                              |  | 3,000   | 3,000      | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                           |  | 3,000   | 3,000      | 0        |
| 1)도시계획 업무추진 2,000,000원*1식              |  | 2,000   |            |          |
| 1)지구단위 업무추진 1,000,000원*1식              |  | 1,000   |            |          |
| 지구단위계획 재정비 용역                          |  | 160,000 | 260,000    | △100,000 |
| 207 연구개발비                              |  | 160,000 | 260,000    | △100,000 |
| 01 연구용역비                               |  | 160,000 | 260,000    | △100,000 |
| 1)석계구역 지구단위계획 수립 및 재정비 160,000,000원*1식 |  | 160,000 |            |          |
| 재개발                                    |  | 800     | 800        | 0        |
| 재개발사업 추진                               |  | 800     | 800        | 0        |
| 203 업무추진비                              |  | 800     | 800        | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                           |  | 800     | 800        | 0        |
| 1)재개발사업 업무추진 800,000원*1식               |  | 800     |            |          |
| 뉴타운                                    |  | 33,720  | 15,720     | 18,000   |
| 재정비촉진사업                                |  | 33,720  | 15,720     | 18,000   |
| 201 일반운영비                              |  | 10,000  | 0          | 10,000   |
| 01 사무관리비                               |  | 10,000  | 0          | 10,000   |
| 1)뉴타운추진 홍보물 인쇄 10,000,000원*1식          |  | 10,000  |            |          |
| 203 업무추진비                              |  | 5,720   | 5,720      | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                           |  | 5,720   | 5,720      | 0        |

부서: 도시개발과  
정책: 도시개발  
단위: 뉴타운

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 1)뉴타운사업 업무추진 5,720,000원*1식            | 5,720   |            |        |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                           | 18,000  | 10,000     | 8,000  |
|                               |  |  | 03 시설부대비                              | 18,000  | 10,000     | 8,000  |
|                               |  |  | 1)재정비촉진지구내 위험시설물 정비<br>18,000,000원*1식 | 18,000  |            |        |
|                               |  |  | 행정운영경비(도시개발과)                         | 126,600 | 119,880    | 6,720  |
|                               |  |  | 인력운영비                                 | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               |  |  | 인력운영비(도시개발과)                          | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               |  |  | 203 업무추진비                             | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                          | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               |  |  | 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월              | 4,200   |            |        |
|                               |  |  | 기본경비                                  | 122,400 | 115,680    | 6,720  |
|                               |  |  | 기본경비(도시개발과)                           | 122,400 | 115,680    | 6,720  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                             | 50,640  | 40,800     | 9,840  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                              | 50,640  | 40,800     | 9,840  |
|                               |  |  | 1)일반수용비 1,000,000원*12월                | 12,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)급량비 7,000원*20일*12월*23명              | 38,640  |            |        |
|                               |  |  | 202 여비                                | 71,760  | 74,880     | △3,120 |
|                               |  |  | 01 국내여비                               | 71,760  | 74,880     | △3,120 |
|                               |  |  | 1)업무추진여비 20,000원*13일*23명*12월          | 71,760  |            |        |

부서: 건축과  
정책: 도시경관개선 및 안전관리  
단위: 도시경관 개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목       |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 건축과                                 |  | 168,509 | 185,988    | △17,479 |
| 도시경관개선 및 안전관리                       |  | 50,309  | 40,188     | 10,121  |
| 도시경관 개선                             |  | 15,000  | 15,000     | 0       |
| 건축물 도시미관 수준향상                       |  | 15,000  | 15,000     | 0       |
| 201 일반운영비                           |  | 12,600  | 12,600     | 0       |
| 01 사무관리비                            |  | 12,600  | 12,600     | 0       |
| 1)건축위원회운영수당 70,000원*18명*10회         |  | 12,600  |            |         |
| 203 업무추진비                           |  | 2,400   | 2,400      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                        |  | 2,400   | 2,400      | 0       |
| 1)건축행정업무추진 등 2,400,000원*1식          |  | 2,400   |            |         |
| 시설물 안전관리                            |  | 35,309  | 25,188     | 10,121  |
| 건축 및 재난시설물 안전관리                     |  | 34,109  | 25,188     | 8,921   |
| 301 일반보상금                           |  | 34,109  | 25,188     | 8,921   |
| 12 기타보상금                            |  | 34,109  | 25,188     | 8,921   |
| 1)안전점검 기술자 수당 217,535원*2명*10회       |  | 4,351   |            |         |
| 1)위법건축물방지를위한 특별검사원 수당 270,525원*110건 |  | 29,758  |            |         |
| 영선공사 및 시설물 관리                       |  | 1,200   | 0          | 1,200   |
| 203 업무추진비                           |  | 1,200   | 0          | 1,200   |
| 03 시책추진업무추진비                        |  | 1,200   | 0          | 1,200   |
| 1)영선공사업무추진 1,200,000원*1식            |  | 1,200   |            |         |
| 행정운영경비(건축과)                         |  | 118,200 | 145,800    | △27,600 |
| 인력운영비                               |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 인력운영비                               |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 203 업무추진비                           |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 04 부서운영업무추진비                        |  | 4,200   | 4,200      | 0       |
| 1)부서운영비 350,000원*12월                |  | 4,200   |            |         |
| 기본경비                                |  | 114,000 | 141,600    | △27,600 |
| 기본경비                                |  | 114,000 | 141,600    | △27,600 |
| 201 일반운영비                           |  | 51,600  | 48,000     | 3,600   |
| 01 사무관리비                            |  | 51,600  | 48,000     | 3,600   |
| 1)일반수용비 1,500,000원*12월              |  | 18,000  |            |         |
| 1)급량비 7,000원*20일*20명*12월            |  | 33,600  |            |         |
|                                     |  |         |            |         |

부서: 건축과  
정책: 행정운영경비(건축과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|---------|
|                               | 202 여비                                        | 62,400 | 93,600     | △31,200 |
|                               | 01 국내여비                                       | 62,400 | 93,600     | △31,200 |
|                               | 1)직원여비                    20,000원*13일*20명*12월 | 62,400 |            |         |

부서: 도시디자인과  
정책: 쾌적한 도시조성  
단위: 도시디자인조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                                                |  |  |  |  |  | 예산액       |  | 전년도<br>예산액 |  | 비교증감      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| 도시디자인과                                                                       |  |  |  |  |  | 1,660,535 |  | 146,608    |  | 1,513,927 |  |
| 궤적한 도시조성                                                                     |  |  |  |  |  | 1,538,374 |  | 142,408    |  | 1,395,966 |  |
| 도시디자인조성                                                                      |  |  |  |  |  | 1,351,930 |  | 24,440     |  | 1,327,490 |  |
| 도시디자인운영                                                                      |  |  |  |  |  | 14,088    |  | 24,440     |  | △ 10,352  |  |
| 201 일반운영비                                                                    |  |  |  |  |  | 9,408     |  | 21,440     |  | △ 12,032  |  |
| 01 사무관리비                                                                     |  |  |  |  |  | 9,408     |  | 21,440     |  | △ 12,032  |  |
| 1)노원구디자인위원회 위원참석수당<br>70,000원*16명*12월*0.7                                    |  |  |  |  |  | 9,408     |  |            |  |           |  |
| 203 업무추진비                                                                    |  |  |  |  |  | 4,680     |  | 3,000      |  | 1,680     |  |
| 03 시책추진업무추진비                                                                 |  |  |  |  |  | 4,680     |  | 3,000      |  | 1,680     |  |
| 1)디자인업무추진비                         3,000,000원*1식                             |  |  |  |  |  | 3,000     |  |            |  |           |  |
| 1)노원구 디자인위원회 운영 업무추진<br>10,000원*20명*12월*0.7                                  |  |  |  |  |  | 1,680     |  |            |  |           |  |
| 작품 전시 및 운영                                                                   |  |  |  |  |  | 50,000    |  | 0          |  | 50,000    |  |
| 401 시설비및부대비                                                                  |  |  |  |  |  | 50,000    |  | 0          |  | 50,000    |  |
| 01 시설비                                                                       |  |  |  |  |  | 50,000    |  | 0          |  | 50,000    |  |
| 1)갤러리월(Wall) 설치, 조각품 전시 및 심<br>포지엄 운영                         50,000,000원*1식 |  |  |  |  |  | 50,000    |  |            |  |           |  |
| 디자인서울거리 조성사업                                                                 |  |  |  |  |  | 1,267,842 |  | 0          |  | 1,267,842 |  |
| 201 일반운영비                                                                    |  |  |  |  |  | 5,000     |  | 0          |  | 5,000     |  |
| 01 사무관리비                                                                     |  |  |  |  |  | 5,000     |  | 0          |  | 5,000     |  |
| 1)홍보물 제작                         5,000,000원*1식                               |  |  |  |  |  | 5,000     |  |            |  |           |  |
| 203 업무추진비                                                                    |  |  |  |  |  | 1,500     |  | 0          |  | 1,500     |  |
| 03 시책추진업무추진비                                                                 |  |  |  |  |  | 1,500     |  | 0          |  | 1,500     |  |
| 1)디자인서울거리관련 업무추진<br>10,000원*15명*10회                                          |  |  |  |  |  | 1,500     |  |            |  |           |  |
| 401 시설비및부대비                                                                  |  |  |  |  |  | 831,342   |  | 0          |  | 831,342   |  |
| 01 시설비                                                                       |  |  |  |  |  | 822,200   |  | 0          |  | 822,200   |  |
| 1)노원골디자인서울거리 조성 공사비<br>822,200,000원*1식                                       |  |  |  |  |  | 822,200   |  |            |  |           |  |
| 02 감리비                                                                       |  |  |  |  |  | 420       |  | 0          |  | 420       |  |
| 1)노원골디자인서울거리 조성공사 감리비<br>420,000원*1식                                         |  |  |  |  |  | 420       |  |            |  |           |  |
| 03 시설부대비                                                                     |  |  |  |  |  | 8,722     |  | 0          |  | 8,722     |  |
| 1)노원골디자인서울거리 조성공사 부대비<br>8,722,000원*1식                                       |  |  |  |  |  | 8,722     |  |            |  |           |  |
|                                                                              |  |  |  |  |  |           |  |            |  |           |  |

부서: 도시디자인과  
정책: 쾌적한 도시조성  
단위: 도시디자인조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 403 자치단체등자본이전                                   | 430,000 | 0          | 430,000 |
|                               |  | 02 공기관등에대한대행사업비                                 | 430,000 | 0          | 430,000 |
|                               |  | 1)노원골디자인서울거리 전선지중화사업<br>430,000,000원*1식         | 430,000 |            |         |
|                               |  | 당현천 친환경 하천 조성                                   | 20,000  | 0          | 20,000  |
|                               |  | 401 시설비및부대비                                     | 20,000  | 0          | 20,000  |
|                               |  | 01 시설비                                          | 20,000  | 0          | 20,000  |
|                               |  | 1)당현천 참여와 화합의 벽 조성 디자인 용<br>역<br>20,000,000원*1식 | 20,000  |            |         |
|                               |  | 광고물 관리                                          | 61,894  | 12,705     | 49,189  |
|                               |  | 옥외광고물 관리                                        | 10,544  | 12,705     | △2,161  |
|                               |  | 201 일반운영비                                       | 9,788   | 11,505     | △1,717  |
|                               |  | 01 사무관리비                                        | 9,788   | 11,505     | △1,717  |
|                               |  | 1)옥외광고물 심의운영 수당                                 | 9,184   |            |         |
|                               |  | 2)광고물 (본) 심의 70,000원*6명*8회                      | 3,360   |            |         |
|                               |  | 2)광고물(소)심의 70,000원*2명*52회*0.8                   | 5,824   |            |         |
|                               |  | 1)광고물안전관리기술사수당<br>150,970원*2명*2회                | 604     |            |         |
|                               |  | 203 업무추진비                                       | 756     | 1,200      | △444    |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비                                    | 756     | 1,200      | △444    |
|                               |  | 1)옥외광고물 심의위원회 운영업무추진비<br>10,000원*9명*12월*0.7     | 756     |            |         |
|                               |  | 간판이 아름다운거리 조성                                   | 51,350  | 0          | 51,350  |
|                               |  | 203 업무추진비                                       | 1,350   | 0          | 1,350   |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비                                    | 1,350   | 0          | 1,350   |
|                               |  | 1)디자인서울거리 간판개선위원회 간담회운<br>영<br>10,000원*15명*9월   | 1,350   |            |         |
|                               |  | 307 민간이전                                        | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                               |  | 02 민간경상보조                                       | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                               |  | 1)디자인서울거리 간판개선업소보조금<br>1,000,000원*50개소          | 50,000  |            |         |
|                               |  | 불법광고물 정비 등                                      | 124,550 | 105,263    | 19,287  |
|                               |  | 불법광고물 정비 등                                      | 124,550 | 93,263     | 31,287  |
|                               |  | 201 일반운영비                                       | 7,850   | 1,470      | 6,380   |
|                               |  | 01 사무관리비                                        | 7,850   | 1,470      | 6,380   |
|                               |  | 1)불법광고물 특근매식비 7,000원*50회*8명                     | 2,800   |            |         |

부서: 도시디자인과  
정책: 쾌적한 도시조성  
단위: 불법광고물 정비 등

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |       |         |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------------|--------|------------|---------|-------|---------|
|                               |  |  | 1)수거적치 창고 공공요금 62,500원*12월               | 750    |            |         |       |         |
|                               |  |  | 1)광고물관리 홍보인쇄비 3,000,000원*1식              | 3,000  |            |         |       |         |
|                               |  |  | 1)불법광고물정비 철거용품비 500,000원*1식              | 500    |            |         |       |         |
|                               |  |  | 1)불법광고물 정비반 피복비 100,000원*8명              | 800    |            |         |       |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                | 1,200  | 1,200      | 0       |       |         |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                             | 1,200  | 1,200      | 0       |       |         |
|                               |  |  | 1)불법광고물 업무추진비 1,200,000원*1식              | 1,200  |            |         |       |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                | 25,000 | 0          | 25,000  |       |         |
|                               |  |  | 12 기타보상금                                 | 25,000 | 0          | 25,000  |       |         |
|                               |  |  | 1)벽보`전단지 등 수거 보상금<br>50,000원*5명*10월*10개동 | 25,000 |            |         |       |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                                 | 90,500 | 90,593     | △93     |       |         |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                                 | 90,500 | 90,593     | △93     |       |         |
|                               |  |  | 1)불법 고정 광고물 철거용역비<br>50,000,000원*1식      | 50,000 |            |         |       |         |
|                               |  |  | 1)불법 유동 광고물 철거용역비<br>36,000,000원*1식      | 36,000 |            |         |       |         |
|                               |  |  | 1)수거현수막처리비 4,500,000원*1식                 | 4,500  |            |         |       |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(도시디자인과)                           |        |            | 122,161 | 4,200 | 117,961 |
|                               |  |  | 인력운영비                                    |        |            | 4,200   | 4,200 | 0       |
|                               |  |  | 인력운영비(도시디자인과)                            |        |            | 4,200   | 4,200 | 0       |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                |        |            | 4,200   | 4,200 | 0       |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                             |        |            | 4,200   | 4,200 | 0       |
|                               |  |  | 1)디자인과 부서운영업무추진비<br>350,000원*12월         |        |            | 4,200   |       |         |
| 기본경비                          |  |  | 117,961                                  | 0      | 117,961    |         |       |         |
| 기본경비                          |  |  | 117,961                                  | 0      | 117,961    |         |       |         |
| 201 일반운영비                     |  |  | 53,600                                   | 0      | 53,600     |         |       |         |
| 01 사무관리비                      |  |  | 53,600                                   | 0      | 53,600     |         |       |         |
| 1)급량비 7,000원*20일*20명*12월      |  |  | 33,600                                   |        |            |         |       |         |
| 1)일반수용비 20,000,000원*1식        |  |  | 20,000                                   |        |            |         |       |         |
| 202 여비                        |  |  | 62,400                                   | 0      | 62,400     |         |       |         |
| 01 국내여비                       |  |  | 62,400                                   | 0      | 62,400     |         |       |         |
| 1)국내여비 20,000원*13일*20명*12월    |  |  | 62,400                                   |        |            |         |       |         |
| 405 자산취득비                     |  |  | 1,961                                    | 0      | 1,961      |         |       |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |    |                              | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|----|------------------------------|-------|------------|-------|
|                               |  | 01 | 자산및물품취득비                     | 1,961 | 0          | 1,961 |
|                               |  |    | 1)공기청정기 구매 492,000원*1대       | 492   |            |       |
|                               |  |    | 1)디지털카메라 구매(광학용) 496,000원*1대 | 496   |            |       |
|                               |  |    | 1)디지털카메라 구매(슬림용) 278,000원*2대 | 556   |            |       |
|                               |  |    | 1)모사전송기(FAX) 구매 417,000원*1대  | 417   |            |       |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 도시공원 리모델링

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------------------------|--|--------------|------------|-----------|
| 공원녹지과                                             |  | 8,764,774    | 3,989,853  | 4,774,921 |
|                                                   |  | 국 405,581    |            |           |
|                                                   |  | 시 113,856    |            |           |
|                                                   |  | 자체 8,245,337 |            |           |
| 푸른도시가꾸기                                           |  | 8,120,523    | 3,822,453  | 4,298,070 |
|                                                   |  | 국 405,581    |            |           |
|                                                   |  | 시 113,856    |            |           |
|                                                   |  | 자체 7,601,086 |            |           |
| 도시공원 리모델링                                         |  | 1,135,601    | 390,000    | 745,601   |
| 상상어린이공원 조성사업                                      |  | 1,135,601    | 300,000    | 835,601   |
| 203 업무추진비                                         |  | 1,000        | 0          | 1,000     |
| 03 시책추진업무추진비                                      |  | 1,000        | 0          | 1,000     |
| 1)상상어린이공원 조성 사업 추진<br>1,000,000원*1식               |  | 1,000        |            |           |
| 401 시설비및부대비                                       |  | 1,134,601    | 300,000    | 834,601   |
| 01 시설비                                            |  | 1,134,601    | 300,000    | 834,601   |
| 1)상상어린이공원 조성사업 등<br>1,134,601,000원*1식             |  | 1,134,601    |            |           |
| 도시공원 정비                                           |  | 3,135,886    | 1,930,343  | 1,205,543 |
| 근린공원 유지관리                                         |  | 456,927      | 317,770    | 139,157   |
| 101 인건비                                           |  | 237,500      | 139,005    | 98,495    |
| 10 기간제근로자등보수                                      |  | 237,500      | 139,005    | 98,495    |
| 1)근린공원 유지관리 기간제근로자 인부임<br>및 4대보험료 237,500,000원*1식 |  | 237,500      |            |           |
| 201 일반운영비                                         |  | 186,927      | 149,765    | 37,162    |
| 01 사무관리비                                          |  | 47,500       | 28,000     | 19,500    |
| 1)공원유지관리소모품 3,000,000원*12월                        |  | 36,000       |            |           |
| 1)차량 임차료 400,000원*10회                             |  | 4,000        |            |           |
| 1)놀이시설 설치검사 수수료 300,000원*25개소                     |  | 7,500        |            |           |
| 02 공공운영비                                          |  | 139,427      | 121,765    | 17,662    |
| 1)공공요금및제세                                         |  | 131,427      |            |           |
| 2)공원 전기료 300,000원*25개소*12월                        |  | 90,000       |            |           |
| 2)공원 전화료 80,000원*2대*12월                           |  | 1,920        |            |           |
| 2)공원 상하수도료 100,000원*25개소*12월                      |  | 30,000       |            |           |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |           |                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |           | 2)배상책임보험 기관부담금          |         |            |         |
|                               |  |           | 100,000원*10건            | 1,000   |            |         |
|                               |  |           | 2)순찰용 오토바이 보험           | 300     |            |         |
|                               |  |           | 150,000원*2대             |         |            |         |
|                               |  |           | 2)공원관리소 유지비             | 2,500   |            |         |
|                               |  |           | 100,000원*25개소           |         |            |         |
|                               |  |           | 2)장비 및 순찰차량등 연료비        |         |            |         |
|                               |  |           | 1,836원*10 l *20일*12월    | 4,407   |            |         |
|                               |  |           | 2)공원순찰차량 보험             | 1,000   |            |         |
|                               |  |           | 1,000,000원*1대           |         |            |         |
|                               |  |           | 2)공원순찰차량 자동차세           | 300     |            |         |
|                               |  |           | 300,000원*1대             |         |            |         |
|                               |  |           | 1)시설장비유지비               | 8,000   |            |         |
|                               |  |           | 2)공원시설물 도색 및 보수         |         |            |         |
|                               |  |           | 200,000원*25개소*2회*30%    | 3,000   |            |         |
|                               |  |           | 2)장비유지비(수리비 등)          | 5,000   |            |         |
|                               |  |           | 5,000,000원*1식           | 5,000   |            |         |
|                               |  | 203       | 업무추진비                   | 6,000   | 4,000      | 2,000   |
|                               |  | 03        | 시책추진업무추진비               | 6,000   | 4,000      | 2,000   |
|                               |  |           | 1)공원 · 녹지관리 업무추진        |         |            |         |
|                               |  |           | 6,000,000원*1식           | 6,000   |            |         |
|                               |  | 206       | 재료비                     | 6,500   | 5,000      | 1,500   |
|                               |  | 01        | 재료비                     | 6,500   | 5,000      | 1,500   |
|                               |  |           | 1)비료구입비                 | 3,000   |            |         |
|                               |  |           | 300원*800kg*25개소*50%     |         |            |         |
|                               |  |           | 1)보식용 수목 및 초화류 구입비      | 3,500   |            |         |
|                               |  |           | 7,000원*500본             |         |            |         |
|                               |  | 401       | 시설비및부대비                 | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                               |  | 03        | 시설부대비                   | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                               |  |           | 1)공원녹지 정비사업에 대한 부대비     |         |            |         |
|                               |  |           | 20,000,000원*1식          | 20,000  |            |         |
|                               |  | 근린공원 정비사업 |                         | 969,000 | 600,000    | 369,000 |
|                               |  | 401       | 시설비및부대비                 | 969,000 | 600,000    | 369,000 |
|                               |  | 01        | 시설비                     | 969,000 | 600,000    | 369,000 |
|                               |  |           | 1)근린공원 노후시설물 정비 등       | 600,000 |            |         |
|                               |  |           | 600,000,000원*1식         |         |            |         |
|                               |  |           | 1)중계근린공원 내 산책로 및 체육시설 정 |         |            |         |
|                               |  |           | 비                       | 20,000  |            |         |
|                               |  |           | 20,000,000원*1식          |         |            |         |
|                               |  |           | 1)한글비 근린공원 체육시설 정비 등    | 100,000 |            |         |
|                               |  |           | 100,000,000원*1식         |         |            |         |
|                               |  |           | 1)가재울근린공원 운동장 시설보완      | 57,000  |            |         |
|                               |  |           | 57,000,000원*1식          |         |            |         |
|                               |  |           | 1)노해근린공원~주공10단지석축 경계 설치 | 150,000 |            |         |
|                               |  |           | 150,000,000원*1식         |         |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | 1)원터근린공원내 체육시설 정비<br>42,000,000원*1식        | 42,000  |            |         |
|                       | 수목식재지 하층 녹화 및 생육환경개선                       | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                       | 401 시설비및부대비                                | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                       | 01 시설비                                     | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                       | 1)하층녹화 및 생육환경개선 등<br>35,000,000원*1식        | 35,000  |            |         |
|                       | 어린이공원 정비사업                                 | 175,000 | 259,005    | △84,005 |
|                       | 401 시설비및부대비                                | 175,000 | 100,000    | 75,000  |
|                       | 01 시설비                                     | 175,000 | 100,000    | 75,000  |
|                       | 1)어린이공원 노후시설물 정비<br>90,000,000원*1식         | 90,000  |            |         |
|                       | 1)불암어린이공원 체육시설 정비<br>5,000,000원*1식         | 5,000   |            |         |
|                       | 1)모래교체 및 이물질 제거작업<br>50,000,000원*1식        | 50,000  |            |         |
|                       | 1)희망어린이 공원 체육시설 정비 등<br>30,000,000원*1식     | 30,000  |            |         |
|                       | 약수터 정비                                     | 39,200  | 67,200     | △28,000 |
|                       | 201 일반운영비                                  | 7,200   | 7,200      | 0       |
|                       | 02 공공운영비                                   | 7,200   | 7,200      | 0       |
|                       | 1)먹는물터(약수터) 유지관리<br>600,000원*12월           | 7,200   |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                | 32,000  | 60,000     | △28,000 |
|                       | 01 시설비                                     | 32,000  | 60,000     | △28,000 |
|                       | 1)지하수 관정 3,000,000원*9개소                    | 27,000  |            |         |
|                       | 1)기타 양수시설 정비 5,000,000원*1식                 | 5,000   |            |         |
|                       | 공원등 정비사업                                   | 100,000 | 100,000    | 0       |
|                       | 401 시설비및부대비                                | 100,000 | 100,000    | 0       |
|                       | 01 시설비                                     | 100,000 | 100,000    | 0       |
|                       | 1)공원등 2,500,000원*20본                       | 50,000  |            |         |
|                       | 1)전기시설보수(누전,접지,램프,안정기 등)<br>25,000,000원*1식 | 25,000  |            |         |
|                       | 1)노후선로 교체 25,000원*1,000㎡                   | 25,000  |            |         |
|                       | 어린이공원 유지관리                                 | 404,759 | 225,368    | 179,391 |
|                       | 101 인건비                                    | 137,500 | 0          | 137,500 |
|                       | 10 기간제근로자등보수                               | 137,500 | 0          | 137,500 |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | 1)어린이공원유지관리 일시사역인부임 및 4<br>대 보험료 137,500,000원*1식 | 137,500 |            |        |
|                       | 201 일반운영비                                        | 257,207 | 218,000    | 39,207 |
|                       | 01 사무관리비                                         | 55,300  | 20,000     | 35,300 |
|                       | 1)공원관리 소모품 구입 2,000,000원*12월                     | 24,000  |            |        |
|                       | 1) 차량 임차료 400,000원*10회                           | 4,000   |            |        |
|                       | 1)놀이시설 설치검사 수수료 300,000원*91개소                    | 27,300  |            |        |
|                       | 02 공공운영비                                         | 201,907 | 198,000    | 3,907  |
|                       | 1)공공요금및제세                                        | 191,447 |            |        |
|                       | 2)공원 상하수도 요금 100,000원*91개소*12월                   | 109,200 |            |        |
|                       | 2)공원 전기요금 70,000원*91개소*12월                       | 76,440  |            |        |
|                       | 2)공원 배상책임보험 기관부담금 100,000원*10건                   | 1,000   |            |        |
|                       | 2)공원 순찰용 오토바이 보험 100,000원*4대                     | 400     |            |        |
|                       | 2)장비 등 연료비 1,836원*10ℓ*20일*12월                    | 4,407   |            |        |
|                       | 1)시설장비유지비                                        | 10,460  |            |        |
|                       | 2)공원시설물 도색 및 보수 200,000원*91개소*30%                | 5,460   |            |        |
|                       | 2)장비유지비(수리비 등) 5,000,000원*1식                     | 5,000   |            |        |
|                       | 206 재료비                                          | 10,052  | 7,368      | 2,684  |
|                       | 01 재료비                                           | 10,052  | 7,368      | 2,684  |
|                       | 1)비료구입비 300원*800kg*91개소*30%                      | 6,552   |            |        |
|                       | 1)보식용 수목 초화류 구입비 7,000원*500본                     | 3,500   |            |        |
|                       | 어린이공원 위탁관리                                       | 126,000 | 126,000    | 0      |
|                       | 307 민간이전                                         | 126,000 | 126,000    | 0      |
|                       | 05 민간위탁금                                         | 126,000 | 126,000    | 0      |
|                       | 1)어린이공원 위탁관리 250,000원*42개소*12월                   | 126,000 |            |        |
|                       | 도시자연공원 유지관리                                      | 30,000  | 0          | 30,000 |
|                       | 206 재료비                                          | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                       | 01 재료비                                           | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                       | 1)도시자연공원내 시설보수 및 교체용 목재 등 소요자재 구매 10,000,000원*1식 | 10,000  |            |        |
|                       |                                                  |         |            |        |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               | 401 시설비및부대비                                 | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                               | 01 시설비                                      | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                               | 1)수락산 등산로 외 2개소 야외운동기구 설치<br>20,000,000원*1식 | 20,000    |            |           |
|                               | 마들근린공원 정비사업                                 | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                               | 401 시설비및부대비                                 | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                               | 01 시설비                                      | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                               | 1)노후 테니스장 정비 등 300,000,000원*1식              | 300,000   |            |           |
|                               | 1)마들스케이장 철거 및 잔디식재<br>200,000,000원*1식       | 200,000   |            |           |
|                               | 마들스타디움 시설보완사업                               | 210,000   | 0          | 210,000   |
|                               | 401 시설비및부대비                                 | 210,000   | 0          | 210,000   |
|                               | 01 시설비                                      | 210,000   | 0          | 210,000   |
|                               | 1)CCTV 정비, 말조형물 주변 정비 등<br>210,000,000원*1식  | 210,000   |            |           |
|                               | 수락산 약수터 정비사업                                | 90,000    | 0          | 90,000    |
|                               | 401 시설비및부대비                                 | 90,000    | 0          | 90,000    |
|                               | 01 시설비                                      | 90,000    | 0          | 90,000    |
|                               | 1)수락산 수락골등산로 약수터 정비<br>90,000,000원*1식       | 90,000    |            |           |
|                               | 생활권 공원 · 녹지확충                               | 2,074,127 | 541,771    | 1,532,356 |
|                               | 가로수 및 녹지대 유지관리 사업                           | 185,677   | 205,531    | △ 19,854  |
|                               | 101 인건비                                     | 137,500   | 159,005    | △21,505   |
|                               | 10 기간제근로자등보수                                | 137,500   | 159,005    | △21,505   |
|                               | 1)가로수유지관리 기간제 근로자 인부임<br>137,500,000원*1식    | 137,500   |            |           |
|                               | 201 일반운영비                                   | 27,390    | 26,290     | 1,100     |
|                               | 02 공공운영비                                    | 27,390    | 26,290     | 1,100     |
|                               | 1)배상 책임보험 기관부담금(가로수)<br>500,000원*10건        | 5,000     |            |           |
|                               | 1)가로녹지대 보수 및 도색<br>100,000원*27개소*2회         | 5,400     |            |           |
|                               | 1)분수대 유지관리 40,000원*12월*5개소                  | 2,400     |            |           |
|                               | 1)기계톱, 예초기 등 장비수리비<br>100,000원*15대          | 1,500     |            |           |
|                               | 1)기계장비 유류비 1,836원*5ℓ *10대*50일               | 4,590     |            |           |
|                               | 1)기계장비 윤활유 10,000원*10대*10회                  | 1,000     |            |           |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 생활권 공원 · 녹지확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 1)가로수작업용 중장비 임차<br>250,000원*10대*3회     | 7,500   |            |         |
|                               | 206 재료비                                | 20,787  | 20,236     | 551     |
|                               | 01 재료비                                 | 20,787  | 20,236     | 551     |
|                               | 1)녹지관리 용품구입 140,000원*12회               | 1,680   |            |         |
|                               | 1)가로수 유지관리 1,000원*14,190주*30%          | 4,257   |            |         |
|                               | 1)수림대 유지관리 100원*112,000㎡*30%           | 3,360   |            |         |
|                               | 1)수벽 유지관리 1,000원*12,000㎡*30%           | 3,600   |            |         |
|                               | 1)녹지대 유지관리 2,570,000원*1식               | 2,570   |            |         |
|                               | 1)시설녹지 유지관리 5,320,000원*1식              | 5,320   |            |         |
|                               | 가로변 녹지대 꽃묘 식재사업                        | 80,000  | 80,000     | 0       |
|                               | 401 시설비및부대비                            | 80,000  | 80,000     | 0       |
|                               | 01 시설비                                 | 80,000  | 80,000     | 0       |
|                               | 1)꽃묘식재 80,000,000원*1식                  | 80,000  |            |         |
|                               | 걸이화분 설치사업                              | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                               | 401 시설비및부대비                            | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                               | 01 시설비                                 | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                               | 1)걸이화분 설치 30,000,000원*1식               | 30,000  |            |         |
|                               | 가로변 화단 조성사업                            | 95,000  | 45,000     | 50,000  |
|                               | 401 시설비및부대비                            | 95,000  | 45,000     | 50,000  |
|                               | 01 시설비                                 | 95,000  | 45,000     | 50,000  |
|                               | 1)로프화단 설치 95,000,000원*1식               | 95,000  |            |         |
|                               | 중랑천 꽃길 조성 및 유지관리                       | 218,450 | 71,240     | 147,210 |
|                               | 101 인건비                                | 150,450 | 0          | 150,450 |
|                               | 10 기간제근로자등보수                           | 150,450 | 0          | 150,450 |
|                               | 1)기간제근로자등 보수 및 4대보험<br>150,450,000원*1식 | 150,450 |            |         |
|                               | 201 일반운영비                              | 8,000   | 11,240     | △3,240  |
|                               | 01 사무관리비                               | 7,000   | 0          | 7,000   |
|                               | 1)장비 및 물품구입비 7,000,000원*1식             | 7,000   |            |         |
|                               | 02 공공운영비                               | 1,000   | 11,240     | △10,240 |
|                               | 1)예초기, 양수기 등 유류대<br>1,000,000원*1식      | 1,000   |            |         |
|                               | 401 시설비및부대비                            | 60,000  | 60,000     | 0       |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 생활권 공원 · 녹지확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 60,000  | 60,000     | 0       |
|                               |  |  | 1)중랑천 꽃길조성 및 유지관리 사업비<br>60,000,000원*1식    | 60,000  |            |         |
|                               |  |  | 공릉1동 소공원 조성사업                              | 250,000 | 0          | 250,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 250,000 | 0          | 250,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 250,000 | 0          | 250,000 |
|                               |  |  | 1)공사비 230,000,000원*1식                      | 230,000 |            |         |
|                               |  |  | 1)실시설계비 20,000,000원*1식                     | 20,000  |            |         |
|                               |  |  | 중계4동 불암공원 조성사업                             | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                               |  |  | 1)공사비 400,000,000원*1식                      | 400,000 |            |         |
|                               |  |  | 상계2동 마을숲 조성사업                              | 415,000 | 0          | 415,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 415,000 | 0          | 415,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 415,000 | 0          | 415,000 |
|                               |  |  | 1)상계2동 마을숲 조성사업<br>415,000,000원*1식         | 415,000 |            |         |
|                               |  |  | 공원내 체육시설물 정비                               | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                               |  |  | 1)공원내 체육시설물 정비<br>400,000,000원*1식          | 400,000 |            |         |
|                               |  |  | 공원녹지대 정비                                   | 861,083 | 322,381    | 538,702 |
|                               |  |  | 목공예센터 운영                                   | 215,513 | 222,381    | △6,868  |
|                               |  |  | 101 인건비                                    | 158,764 | 161,545    | △2,781  |
|                               |  |  | 10 기간제근로자등보수                               | 158,764 | 161,545    | △2,781  |
|                               |  |  | 1)목공예센터 운영 인부임 및 4대 보험료<br>158,764,000원*1식 | 158,764 |            |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                  | 41,749  | 50,836     | △9,087  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                   | 40,000  | 50,000     | △10,000 |
|                               |  |  | 1)일반수용비 40,000,000원*1식                     | 40,000  |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                   | 1,749   | 836        | 913     |
|                               |  |  | 1)목재파쇄 연료비 1,749,000원*1식                   | 1,749   |            |         |
|                               |  |  | 206 재료비                                    | 15,000  | 10,000     | 5,000   |
|                               |  |  | 01 재료비                                     | 15,000  | 10,000     | 5,000   |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 공원녹지대 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 1)목공소 생산품 도색재료 15,000,000원*1식                       | 15,000  |            |         |
|                               | 가로공원 · 마을마당 정비사업                                    | 304,800 | 70,000     | 234,800 |
|                               | 201 일반운영비                                           | 22,800  | 9,000      | 13,800  |
|                               | 02 공공운영비                                            | 22,800  | 9,000      | 13,800  |
|                               | 1)가로공원 전기료 200,000원*8개소*12월                         | 19,200  |            |         |
|                               | 1)가로공원 상하수도료 100,000원*6개소*12월*1/2                   | 3,600   |            |         |
|                               | 401 시설비및부대비                                         | 282,000 | 61,000     | 221,000 |
|                               | 01 시설비                                              | 282,000 | 61,000     | 221,000 |
|                               | 1)마을마당 가로녹지 시설물 등 1,000,000원*60개소                   | 60,000  |            |         |
|                               | 1)중계본동 90-37 마을마당 현대화 조성사업 75,000,000원*1식           | 75,000  |            |         |
|                               | 1)중계본동 107-8 마을마당 현대화 조성 사업 80,000,000원*1식          | 80,000  |            |         |
|                               | 1)상계5동 간촌마을마당내 운동기구 설치 17,000,000원*1식               | 17,000  |            |         |
|                               | 1)상계10동 마을마당 생활체육시설 설치 등 15,000,000원*1식             | 15,000  |            |         |
|                               | 1)우이천,가로공원 조성 실시설계용역비 35,000,000원*1식                | 35,000  |            |         |
|                               | 가로수 생육환경 개선사업                                       | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                               | 401 시설비및부대비                                         | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                               | 01 시설비                                              | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                               | 1)보호판, 보호틀 정비 500,000원*100조                         | 50,000  |            |         |
|                               | 공공건축물 옥상공원화사업                                       | 73,770  | 0          | 73,770  |
|                               | 401 시설비및부대비                                         | 73,770  | 0          | 73,770  |
|                               | 01 시설비                                              | 73,770  | 0          | 73,770  |
|                               | 1)노원경찰서 등 5개소 30,000원*2,459㎡                        | 73,770  |            |         |
|                               | 가로수 수종교체 사업                                         | 217,000 | 0          | 217,000 |
|                               | 401 시설비및부대비                                         | 217,000 | 0          | 217,000 |
|                               | 01 시설비                                              | 217,000 | 0          | 217,000 |
|                               | 1)월계4동 290-1~321-11 철도담장변 가로수 교체 55,000,000원*1식     | 55,000  |            |         |
|                               | 1)월계2동 초안산길(인덕대학입구~청백아파트) 가로수 수종 교체 162,000,000원*1식 | 162,000 |            |         |
|                               | 자연생태보존                                              | 913,826 | 637,958    | 275,868 |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 자연생태보존

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                       | 예산액 |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
|                               | 자연생태보존                                | 국   | 405,581 |            |         |
|                               |                                       | 시   | 113,856 |            |         |
|                               |                                       | 자체  | 394,389 |            |         |
|                               | 나무심기 및 숲가꾸기 행사                        |     | 24,000  | 19,720     | 4,280   |
|                               | 203 업무추진비                             |     | 2,000   | 1,920      | 80      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                          |     | 2,000   | 1,920      | 80      |
|                               | 1)국민식수 행사 1,600,000원*1식               |     | 1,600   |            |         |
|                               | 1)숲가꾸기 행사 400,000원*1식                 |     | 400     |            |         |
|                               | 206 재료비                               |     | 22,000  | 17,800     | 4,200   |
|                               | 01 재료비                                |     | 22,000  | 17,800     | 4,200   |
|                               | 1)나무심기 행사용 수목구입 20,000원*1,000주        |     | 20,000  |            |         |
|                               | 1)식목행사 및 숲가꾸기 행사용 물품구입 10,000원*200점   |     | 2,000   |            |         |
|                               | 위험수목 정비                               |     | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                               | 401 시설비및부대비                           |     | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                               | 01 시설비                                |     | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                               | 1)위험수목 정비사업 35,000,000원*1식            |     | 35,000  |            |         |
|                               | 산림내 위험시설물 정비                          |     | 50,000  | 50,000     | 0       |
|                               | 401 시설비및부대비                           |     | 50,000  | 50,000     | 0       |
|                               | 01 시설비                                |     | 50,000  | 50,000     | 0       |
|                               | 1)산림내 위험시설물 정비사업 50,000,000원*1식       |     | 50,000  |            |         |
|                               | 산림병해충 방제                              |     | 672,549 | 329,707    | 342,842 |
|                               |                                       | 국   | 347,800 |            |         |
|                               |                                       | 시   | 97,735  |            |         |
|                               |                                       | 자체  | 227,014 |            |         |
|                               | 101 인건비                               |     | 180,000 | 150,400    | 29,600  |
|                               |                                       | 국   | 90,000  |            |         |
|                               |                                       | 시   | 27,000  |            |         |
|                               |                                       | 자체  | 63,000  |            |         |
|                               | 10 기간제근로자등보수                          |     | 180,000 | 150,400    | 29,600  |
|                               | 1)산림병해충방제 인부임 및 4대보험료 180,000,000원*1식 |     | 180,000 |            |         |
|                               |                                       | 국   | 90,000  |            |         |
|                               |                                       | 시   | 27,000  |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 자연생태보존

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |                                      | 자체 63,000 |            |         |
|                               | 201 일반운영비                            | 23,000    | 15,000     | 8,000   |
|                               |                                      | 국 11,500  |            |         |
|                               |                                      | 시 3,450   |            |         |
|                               |                                      | 자체 8,050  |            |         |
|                               | 01 사무관리비                             | 9,750     | 0          | 9,750   |
|                               | 1)방제작업용 근무복 및 작업화<br>200,000원*15명    | 3,000     |            |         |
|                               |                                      | 국 1,500   |            |         |
|                               |                                      | 시 450     |            |         |
|                               |                                      | 자체 1,050  |            |         |
|                               | 1)병해충 예찰 및 방제 급량비<br>5,000원*15명*50일  | 3,750     |            |         |
|                               |                                      | 국 1,875   |            |         |
|                               |                                      | 시 563     |            |         |
|                               |                                      | 자체 1,312  |            |         |
|                               | 1)병해충 작업 소모물품 구입비<br>3,000,000원*1식   | 3,000     |            |         |
|                               |                                      | 국 1,500   |            |         |
|                               |                                      | 시 450     |            |         |
|                               |                                      | 자체 1,050  |            |         |
|                               | 02 공공운영비                             | 13,250    | 15,000     | △ 1,750 |
|                               | 1)방제작업용 유류 및 용품 구입<br>13,250,000원*1식 | 13,250    |            |         |
|                               |                                      | 국 6,625   |            |         |
|                               |                                      | 시 1,987   |            |         |
|                               |                                      | 자체 4,638  |            |         |
|                               | 206 재료비                              | 45,000    | 30,000     | 15,000  |
|                               |                                      | 국 22,500  |            |         |
|                               |                                      | 시 6,750   |            |         |
|                               |                                      | 자체 15,750 |            |         |
|                               | 01 재료비                               | 45,000    | 30,000     | 15,000  |
|                               | 1)산림병해충방제용 약제구입<br>45,000,000원*1식    | 45,000    |            |         |
|                               |                                      | 국 22,500  |            |         |
|                               |                                      | 시 6,750   |            |         |
|                               |                                      | 자체 15,750 |            |         |
|                               | 401 시설비및부대비                          | 419,549   | 130,307    | 289,242 |
|                               |                                      | 국 221,300 |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 자연생태보존

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                         | 예산액                                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|                               | 401 시설비및부대비                             | 시 59,785<br>자체 138,464              |            |         |
|                               | 01 시설비                                  | 419,549                             | 130,307    | 289,242 |
|                               | 1)산림병해충 방제사업 419,549,000원*1식            | 419,549                             |            |         |
|                               |                                         | 국 221,300<br>시 59,785<br>자체 138,464 |            |         |
|                               | 405 자산취득비                               | 5,000                               | 4,000      | 1,000   |
|                               |                                         | 국 2,500<br>시 750<br>자체 1,750        |            |         |
|                               | 01 자산및물품취득비                             | 5,000                               | 4,000      | 1,000   |
|                               | 1)산림병해충방제 작업용 기계톱 구입 1,000,000원*5대      | 5,000                               |            |         |
|                               |                                         | 국 2,500<br>시 750<br>자체 1,750        |            |         |
|                               | 산불방제대책 추진                               | 45,660                              | 112,670    | △67,010 |
|                               |                                         | 국 18,264<br>시 8,219<br>자체 19,177    |            |         |
|                               | 101 인건비                                 | 33,840                              | 39,480     | △5,640  |
|                               |                                         | 국 13,536<br>시 6,091<br>자체 14,213    |            |         |
|                               | 10 기간제근로자등보수                            | 33,840                              | 39,480     | △5,640  |
|                               | 1)산불전문예방진화대 인부임 및 4대보험료 47,000원*6명*120일 | 33,840                              |            |         |
|                               |                                         | 국 13,536<br>시 6,091<br>자체 14,213    |            |         |
|                               | 201 일반운영비                               | 11,420                              | 13,090     | △1,670  |
|                               |                                         | 국 4,568<br>시 2,056<br>자체 4,796      |            |         |
|                               | 01 사무관리비                                | 5,250                               | 0          | 5,250   |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 자연생태보존

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                      |                 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
|                               | 1)산불종사자 근무복          | 200,000원*15명    | 3,000  |            |        |
|                               |                      |                 | 국      | 1,200      |        |
|                               |                      |                 | 시      | 540        |        |
|                               |                      |                 | 자체     | 1,260      |        |
|                               | 1)산불진화 급식비           | 5,000원*450명     | 2,250  |            |        |
|                               |                      |                 | 국      | 900        |        |
|                               |                      |                 | 시      | 405        |        |
|                               |                      |                 | 자체     | 945        |        |
|                               | 02 공공운영비             |                 | 6,170  | 13,090     | △6,920 |
|                               | 1)개인진화 장비 및 산불차량 유류대 | 61,700원*100점    | 6,170  |            |        |
|                               |                      |                 | 국      | 2,468      |        |
|                               |                      |                 | 시      | 1,111      |        |
|                               |                      |                 | 자체     | 2,591      |        |
|                               | 202 여비               |                 | 400    | 600        | △200   |
|                               |                      |                 | 국      | 160        |        |
|                               |                      |                 | 시      | 72         |        |
|                               |                      |                 | 자체     | 168        |        |
|                               | 01 국내여비              |                 | 400    | 600        | △200   |
|                               | 1)산불진화 출동비           | 20,000원*20명     | 400    |            |        |
|                               |                      |                 | 국      | 160        |        |
|                               |                      |                 | 시      | 72         |        |
|                               |                      |                 | 자체     | 168        |        |
|                               | 개발제한구역 관리            |                 | 20,755 | 20,016     | 739    |
|                               | 201 일반운영비            |                 | 10,755 | 10,016     | 739    |
|                               | 02 공공운영비             |                 | 10,755 | 10,016     | 739    |
|                               | 1)개발제한구역 중장비 임차료     | 3,000,000원*1식   | 3,000  |            |        |
|                               | 1)무전기수리비             | 50,000원*22대*1/2 | 550    |            |        |
|                               | 1)모터싸이클 유지비          | 350,000원*4대     | 1,400  |            |        |
|                               | 1)그린벨트 초소 유지관리비(경유)  | 1,836원*200ℓ*9월  | 3,305  |            |        |
|                               | 1)녹지관리 초소 보수         | 2,500,000원*1식   | 2,500  |            |        |
|                               | 307 민간이전             |                 | 10,000 | 10,000     | 0      |
|                               | 05 민간위탁금             |                 | 10,000 | 10,000     | 0      |
|                               | 1)개발제한구역 불법시설물 철거    | 10,000,000원*1식  | 10,000 |            |        |
|                               |                      |                 |        |            |        |

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른도시가꾸기  
단위: 자연생태보존

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                            | 예산액                                            |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 산림보호강화사업                                   |                                                | 65,862  | 70,845     | △4,983 |
|                               |                                            | 국                                              | 39,517  |            |        |
|                               |                                            | 시                                              | 7,902   |            |        |
|                               |                                            | 자체                                             | 18,443  |            |        |
|                               | 101 인건비                                    |                                                | 61,738  | 67,430     | △5,692 |
|                               |                                            | 국                                              | 37,043  |            |        |
|                               |                                            | 시                                              | 7,408   |            |        |
|                               |                                            | 자체                                             | 17,287  |            |        |
|                               | 10 기간제근로자등보수                               |                                                | 61,738  | 67,430     | △5,692 |
|                               |                                            | 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미<br>인부임 등 61,738,000원*1식 | 61,738  |            |        |
|                               |                                            | 국                                              | 37,043  |            |        |
|                               |                                            | 시                                              | 7,408   |            |        |
|                               |                                            | 자체                                             | 17,287  |            |        |
|                               | 201 일반운영비                                  |                                                | 1,272   | 3,415      | △2,143 |
|                               |                                            | 국                                              | 763     |            |        |
|                               |                                            | 시                                              | 152     |            |        |
|                               |                                            | 자체                                             | 357     |            |        |
|                               | 01 사무관리비                                   |                                                | 1,272   | 0          | 1,272  |
|                               |                                            | 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미<br>사업 작업복 1,272,000원*1식 | 1,272   |            |        |
|                               |                                            | 국                                              | 763     |            |        |
|                               |                                            | 시                                              | 152     |            |        |
| 자체                            |                                            | 357                                            |         |            |        |
| 202 여비                        |                                            | 2,852                                          | 0       | 2,852      |        |
|                               | 국                                          | 1,711                                          |         |            |        |
|                               | 시                                          | 342                                            |         |            |        |
|                               | 자체                                         | 799                                            |         |            |        |
| 01 국내여비                       |                                            | 2,852                                          | 0       | 2,852      |        |
|                               | 1)산림보호강화사업 및 산림서비스 도우미<br>여비 2,852,000원*1식 | 2,852                                          |         |            |        |
|                               | 국                                          | 1,711                                          |         |            |        |
|                               | 시                                          | 342                                            |         |            |        |
|                               | 자체                                         | 799                                            |         |            |        |
| 행정운영경비(공원녹지과)                 |                                            | 196,840                                        | 167,400 | 29,440     |        |
|                               | 인력운영비                                      | 4,440                                          | 4,200   | 240        |        |
|                               |                                            |                                                |         |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |             |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------|------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |             | 인력운영비                        | 4,440   | 4,200      | 240     |
|                       |             | 203 업무추진비                    | 4,440   | 4,200      | 240     |
|                       |             | 04 부서운영업무추진비                 | 4,440   | 4,200      | 240     |
|                       |             | 1)부서운영업무추진비370,000원*12월      | 4,440   |            |         |
|                       | 기본경비        |                              | 192,400 | 163,200    | 29,200  |
|                       | 기본경비        |                              | 192,400 | 163,200    | 29,200  |
|                       |             | 201 일반운영비                    | 73,200  | 54,000     | 19,200  |
|                       |             | 01 사무관리비                     | 73,200  | 54,000     | 19,200  |
|                       |             | 1)일반수용비1,200,000원*12월        | 14,400  |            |         |
|                       |             | 1)업무추진급량비7,000원*20일*35명*12월  | 58,800  |            |         |
|                       |             | 202 여비                       | 109,200 | 109,200    | 0       |
|                       |             | 01 국내여비                      | 109,200 | 109,200    | 0       |
|                       |             | 1)업무추진 여비20,000원*13일*35명*12월 | 109,200 |            |         |
|                       |             | 405 자산취득비                    | 10,000  | 0          | 10,000  |
|                       |             | 01 자산및물품취득비                  | 10,000  | 0          | 10,000  |
|                       |             | 1)칼라디지털복합기(대체)10,000,000원*1식 | 10,000  |            |         |
|                       | 재무활동(공원녹지과) |                              | 447,411 | 0          | 447,411 |
|                       | 내부거래지출      |                              | 447,411 | 0          | 447,411 |
|                       |             | 마들스타디움 및 초안산 근린공원 체육시설 위탁운영  | 447,411 | 0          | 447,411 |
|                       |             | 309 공기업경상전출금                 | 447,411 | 0          | 447,411 |
|                       |             | 02 공사·공단경상전출금                | 447,411 | 0          | 447,411 |
|                       |             | 1)체육시설 위탁운영447,411,000원*1식   | 447,411 |            |         |

부서: 정책사업기획단  
정책: 서울 동북부 허브타운 조성  
단위: 노원의 자산 브랜드 가치 향상

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목        |  |  |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------------------|--|--|--|--------|------------|----------|
| 정책사업기획단                              |  |  |  | 42,000 | 289,600    | △247,600 |
| 서울 동북부 허브타운 조성                       |  |  |  | 4,800  | 254,800    | △250,000 |
| 노원의 자산 브랜드 가치 향상                     |  |  |  | 4,800  | 254,800    | △250,000 |
| 정책사업기획 추진                            |  |  |  | 4,800  | 254,800    | △250,000 |
| 203 업무추진비                            |  |  |  | 4,800  | 4,800      | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                         |  |  |  | 4,800  | 4,800      | 0        |
| 1)철도관련 정책사업추진 자료수집 등<br>300,000원*12월 |  |  |  | 3,600  |            |          |
| 1)도봉운전면허시험장 이전 간담회 등<br>300,000원*4회  |  |  |  | 1,200  |            |          |
| 행정운영경비(정책사업기획단)                      |  |  |  | 37,200 | 34,800     | 2,400    |
| 인력운영비                                |  |  |  | 1,200  | 1,200      | 0        |
| 인력운영비(정책사업기획단)                       |  |  |  | 1,200  | 1,200      | 0        |
| 203 업무추진비                            |  |  |  | 1,200  | 1,200      | 0        |
| 04 부서운영업무추진비                         |  |  |  | 1,200  | 1,200      | 0        |
| 1)부서운영업무추진 100,000원*12월              |  |  |  | 1,200  |            |          |
| 기본경비                                 |  |  |  | 36,000 | 33,600     | 2,400    |
| 기본경비(정책사업기획단)                        |  |  |  | 36,000 | 33,600     | 2,400    |
| 201 일반운영비                            |  |  |  | 20,400 | 18,000     | 2,400    |
| 01 사무관리비                             |  |  |  | 20,400 | 18,000     | 2,400    |
| 1)일반수용비 1,000,000원*12월               |  |  |  | 12,000 |            |          |
| 1)직원업무추진급량비<br>7,000원*20일*5명*12월     |  |  |  | 8,400  |            |          |
| 202 여비                               |  |  |  | 15,600 | 15,600     | 0        |
| 01 국내여비                              |  |  |  | 15,600 | 15,600     | 0        |
| 1)직원업무추진여비 20,000원*13일*5명*12월        |  |  |  | 15,600 |            |          |

부서: 건설관리과  
정책: 효율적 공공용지 관리  
단위: 공공용재산의 적정관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 건설관리과                         |  | 807,012 | 812,517    | △5,505  |
| 효율적 공공용지 관리                   |  | 637,512 | 657,717    | △20,205 |
| 공공용재산의 적정관리                   |  | 84,771  | 175,527    | △90,756 |
| 공공용지 조사 및 점용료 부과              |  | 76,671  | 57,241     | 19,430  |
| 201 일반운영비                     |  | 36,048  | 32,624     | 3,424   |
| 01 사무관리비                      |  | 36,048  | 32,624     | 3,424   |
| 1)일반수용비                       |  | 33,048  |            |         |
| 2)공공용지 부과 고지서 제작              |  | 500     |            |         |
| 100원*5,000매                   |  |         |            |         |
| 2)공공용지 부과 봉투 제작               |  | 450     |            |         |
| 90원*5,000매                    |  |         |            |         |
| 2)측량수수료                       |  | 31,658  |            |         |
| 3)경계분할측량수수료                   |  | 13,332  |            |         |
| 404,000원*1.1*30필지             |  |         |            |         |
| 3)현황측량수수료                     |  | 18,326  |            |         |
| 238,000원*1.1*70필지             |  |         |            |         |
| 2)제수수료                        |  | 440     |            |         |
| 3)등기부등본발급수수료                  |  | 240     |            |         |
| 1,000원*20건*12월                |  |         |            |         |
| 3)압류등기촉탁수수료                   |  | 200     |            |         |
| 2,000원*100건                   |  |         |            |         |
| 1)임차료                         |  | 3,000   |            |         |
| 2)공공용지상불법시설물철거장비임차            |  | 3,000   |            |         |
| 300,000원*10대                  |  |         |            |         |
| 203 업무추진비                     |  | 10,800  | 8,400      | 2,400   |
| 03 시책추진업무추진비                  |  | 10,800  | 8,400      | 2,400   |
| 1)국공유재산관리 업무추진                |  | 2,400   |            |         |
| 200,000원*12월                  |  |         |            |         |
| 1)국공유재산 국가소송 업무추진             |  | 2,400   |            |         |
| 200,000원*12월                  |  |         |            |         |
| 1)건설교통국 주요시책 업무추진             |  | 6,000   |            |         |
| 6,000,000원*1식                 |  |         |            |         |
| 303 포상금                       |  | 15,000  | 2,500      | 12,500  |
| 01 포상금                        |  | 15,000  | 2,500      | 12,500  |
| 1)현년도 징수포상금                   |  | 5,000   |            |         |
| 100,000,000원*5%               |  |         |            |         |
| 1)숨은땅 찾기사업 포상금                |  | 10,000  |            |         |
| 200,000,000원*5%               |  |         |            |         |
| 307 민간이전                      |  | 14,823  | 13,717     | 1,106   |
| 05 민간위탁금                      |  | 14,823  | 13,717     | 1,106   |
| 1)공공용지상 불법시설물 철거용역            |  | 14,823  |            |         |
| 92,640원*40명*4회                |  |         |            |         |
|                               |  |         |            |         |

부서: 건설관리과  
정책: 효율적 공공용지 관리  
단위: 공공용재산의 적정관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|-----------|
|                               | 하천구역내 불법행위 단속                          | 8,100   | 8,286      | △ 186     |
|                               | 201 일반운영비                              | 8,100   | 6,786      | 1,314     |
|                               | 01 사무관리비                               | 5,800   | 5,626      | 174       |
|                               | 1)일반수용비                                | 5,200   |            |           |
|                               | 2)쓰레기봉투 구입 300,000원*12월                | 3,600   |            |           |
|                               | 2)대형생활폐기물처리비 400,000원*1통*4회            | 1,600   |            |           |
|                               | 1)피복비(하천감시원 작업복 구입) 100,000원*6명        | 600     |            |           |
|                               | 02 공공운영비                               | 2,300   | 1,160      | 1,140     |
|                               | 1)공공요금 및 제세                            | 300     |            |           |
|                               | 2)이륜자동차 보험 가입비 150,000원*2대             | 300     |            |           |
|                               | 1)차량선박비                                | 2,000   |            |           |
|                               | 2)이륜차 유류구입 및 수리 1,000,000원*2대          | 2,000   |            |           |
|                               | 보상사업의 원활한 수행                           | 18,641  | 198,641    | △ 180,000 |
|                               | 도시계획사업 보상                              | 18,641  | 198,641    | △ 180,000 |
|                               | 201 일반운영비                              | 16,021  | 16,021     | 0         |
|                               | 01 사무관리비                               | 16,021  | 16,021     | 0         |
|                               | 1)일반수용비                                | 15,461  |            |           |
|                               | 2)보상계획신문공고료 35,000원*1.1*3단*8cm*4회      | 3,696   |            |           |
|                               | 2)제수수료                                 | 11,765  |            |           |
|                               | 3)보상액감정평가수수료(미불용지-구비사업) 10,625,000원*1식 | 10,625  |            |           |
|                               | 3)등기부등본발급수수료 1,000원*20건*12월            | 240     |            |           |
|                               | 3)소유권이전등기촉탁증지료 9,000원*100건             | 900     |            |           |
|                               | 1)운영수당                                 | 560     |            |           |
|                               | 2)보상협의회위원참석수당 70,000원*4명*2회            | 560     |            |           |
|                               | 203 업무추진비                              | 2,620   | 2,620      | 0         |
|                               | 03 시책추진업무추진비                           | 2,620   | 2,620      | 0         |
|                               | 1)보상협의회 운영 700,000원*1식                 | 700     |            |           |
|                               | 1)보상 및 소송수행 160,000원*12월               | 1,920   |            |           |
|                               | 과적한 보행환경 조성                            | 534,100 | 283,549    | 250,551   |

부서: 건설관리과  
정책: 효율적 공공용지 관리  
단위: 쾌적한 보행환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | 노점 및 노상적치물 정비                                | 501,600 | 273,049    | 228,551 |
|                       | 201 일반운영비                                    | 29,540  | 21,705     | 7,835   |
|                       | 01 사무관리비                                     | 26,900  | 20,265     | 6,635   |
|                       | 1)일반수용비                                      | 6,000   |            |         |
|                       | 2)노점상정비 관련 홍보물 제작<br>3,000,000원*1식           | 3,000   |            |         |
|                       | 2)가로환경폐기물 수거처리비<br>1,500,000원*2회             | 3,000   |            |         |
|                       | 1)야간, 주말 노점정비 특근매식비<br>7,000원*6명*120일        | 5,040   |            |         |
|                       | 1)운영수당                                       | 3,360   |            |         |
|                       | 2)노점자율개선위원회 운영수당<br>70,000원*12명*4회           | 3,360   |            |         |
|                       | 1)피복비(가로환경정비 작업복 구입)<br>100,000원*15명*1회      | 1,500   |            |         |
|                       | 1)임차료                                        | 11,000  |            |         |
|                       | 2)가로환경정비수거차량 임차<br>110,000원*1대*100일          | 11,000  |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                     | 2,640   | 1,440      | 1,200   |
|                       | 1)공공요금 및 제세                                  | 2,640   |            |         |
|                       | 2)가로환경정비물품보관창고 전기료<br>90,000원*12월            | 1,080   |            |         |
|                       | 2)가로환경정비물품보관창고 상하수도요금<br>130,000원*12월        | 1,560   |            |         |
|                       | 202 여비                                       | 5,400   | 0          | 5,400   |
|                       | 01 국내여비                                      | 5,400   | 0          | 5,400   |
|                       | 1)구역별집단화 노점 특별정비 및 사후관리<br>20,000원*6명*15일*3회 | 5,400   |            |         |
|                       | 203 업무추진비                                    | 3,094   | 1,344      | 1,750   |
|                       | 03 시책추진업무추진비                                 | 3,094   | 1,344      | 1,750   |
|                       | 1)노점상단속업무 추진<br>168,000원*8회                  | 1,344   |            |         |
|                       | 1)디자인노점 시범거리 조성 업무추진<br>350,000원*5개소         | 1,750   |            |         |
|                       | 307 민간이전                                     | 403,566 | 250,000    | 153,566 |
|                       | 05 민간위탁금                                     | 403,566 | 250,000    | 153,566 |
|                       | 1)노점상단속 및 사후관리<br>213,082,320원*1식            | 213,083 |            |         |
|                       | 1)구역별 집단화 노점 특별정비 및 사후관리<br>95,241,340원*2회   | 190,483 |            |         |

부서: 건설관리과  
정책: 효율적 공공용지 관리  
단위: 쾌적한 보행환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                      | 60,000  | 0          | 60,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                                           | 60,000  | 0          | 60,000 |
|                               |  |  | 1)단속 관련 보관창고 컨테이너 시설<br>10,000,000원*1식           | 10,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)가로판매대 후면 불법광고방지판 부착 시<br>범사업<br>20,000,000원*1식 | 20,000  |            |        |
|                               |  |  | 1)옥외창고시설<br>30,000,000원*1식                       | 30,000  |            |        |
|                               |  |  | 도로 무단점유행위 단속                                     | 28,500  | 7,500      | 21,000 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                        | 22,500  | 1,500      | 21,000 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                         | 22,500  | 1,500      | 21,000 |
|                               |  |  | 1)일반수용비                                          | 22,500  |            |        |
|                               |  |  | 2)보도상영업시설물 폐기물 처리<br>1,500,000원*1회               | 1,500   |            |        |
|                               |  |  | 2)보도상영업시설물 제소전 화해 등 비용<br>1,000,000원*1식          | 1,000   |            |        |
|                               |  |  | 2)보도상영업시설물 이전 재배치 비용<br>200,000원*100개소           | 20,000  |            |        |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                      | 6,000   | 6,000      | 0      |
|                               |  |  | 01 시설비                                           | 6,000   | 0          | 6,000  |
|                               |  |  | 1)도로상 지장물 제거<br>500,000원*5회                      | 2,500   |            |        |
|                               |  |  | 1)차량진출입시설 복구<br>700,000원*5회                      | 3,500   |            |        |
|                               |  |  | 통합사설안내표지판 관리                                     | 4,000   | 3,000      | 1,000  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                        | 4,000   | 3,000      | 1,000  |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                         | 4,000   | 3,000      | 1,000  |
|                               |  |  | 1)시설장비유지비                                        | 4,000   |            |        |
|                               |  |  | 2)사설안내표지판 유지비<br>500,000원*8개소                    | 4,000   |            |        |
|                               |  |  | 행정운영경비(건설관리과)                                    | 169,500 | 154,800    | 14,700 |
|                               |  |  | 인력운영비                                            | 7,500   | 7,200      | 300    |
|                               |  |  | 인력운영비(건설관리과)                                     | 7,500   | 7,200      | 300    |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                        | 7,500   | 7,200      | 300    |
|                               |  |  | 01 기관운영업무추진비                                     | 3,300   | 3,000      | 300    |
|                               |  |  | 1)기관운영업무추진비<br>3,300,000원*1식                     | 3,300   |            |        |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                                     | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               |  |  | 1)부서운영업무추진비<br>350,000원*12월                      | 4,200   |            |        |
|                               |  |  | 기본경비                                             | 162,000 | 147,600    | 14,400 |
|                               |  |  |                                                  |         |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 기본경비(건설관리과)                  | 162,000 | 147,600    | 14,400 |
|                               | 201 일반운영비                    | 68,400  | 54,000     | 14,400 |
|                               | 01 사무관리비                     | 68,400  | 54,000     | 14,400 |
|                               | 1)일반수용비1,500,000원*12월        | 18,000  |            |        |
|                               | 1)급량비7,000원*20일*30명*12월      | 50,400  |            |        |
|                               | 202 여비                       | 93,600  | 93,600     | 0      |
|                               | 01 국내여비                      | 93,600  | 93,600     | 0      |
|                               | 1)업무추진 여비20,000원*13일*30명*12월 | 93,600  |            |        |

부서: 교통행정과  
정책: 구민만족 교통행정 구현  
단위: 자동차 관련 세외수입 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|--|---------|------------|--------|
| 교통행정과                              |  | 424,226 | 346,749    | 77,477 |
| 구민만족 교통행정 구현                       |  | 208,286 | 150,249    | 58,037 |
| 자동차 관련 세외수입 징수                     |  | 134,432 | 133,954    | 478    |
| 자동차 관련 세외수입 증대                     |  | 134,432 | 133,954    | 478    |
| 201 일반운영비                          |  | 132,632 | 132,754    | △122   |
| 01 사무관리비                           |  | 3,250   | 910        | 2,340  |
| 1)운영수당                             |  | 910     |            |        |
| 2)교통유발부담금경감심의위원회<br>70,000원*13명*1회 |  | 910     |            |        |
| 1)일반수용비                            |  | 2,340   |            |        |
| 2)각종 고지서 등 인쇄비<br>65,000원*6box*6회  |  | 2,340   |            |        |
| 02 공공운영비                           |  | 129,382 | 131,844    | △2,462 |
| 1)공공요금및제세                          |  | 129,382 |            |        |
| 2)우편요금등                            |  | 129,382 |            |        |
| 3)일반                               |  | 12,250  |            |        |
| 4)일반우편 250원*3,190건*12월             |  | 9,570   |            |        |
| 4)엽서 220원*1,015건*12월               |  | 2,680   |            |        |
| 3)등기                               |  | 104,640 |            |        |
| 4)일반등기 1,750원*4,000건*12월           |  | 84,000  |            |        |
| 4)엽서 1,720원*1,000건*12월             |  | 20,640  |            |        |
| 3)반송료 1,500원*100건*12월              |  | 1,800   |            |        |
| 3)배달증명 2,970원*300건*12월             |  | 10,692  |            |        |
| 203 업무추진비                          |  | 1,800   | 1,200      | 600    |
| 03 시책추진업무추진비                       |  | 1,800   | 1,200      | 600    |
| 1)교통유발부담금부과대상조사<br>1,800,000원*1식   |  | 1,800   |            |        |
| 교통소통 원활화 및 안전확보                    |  | 73,854  | 16,295     | 57,559 |
| 교통관련 시책 홍보                         |  | 13,800  | 2,500      | 11,300 |
| 201 일반운영비                          |  | 6,400   | 700        | 5,700  |
| 01 사무관리비                           |  | 1,400   | 700        | 700    |
| 1)운영수당                             |  | 1,400   |            |        |
| 2)마을버스노선조정심사위원회<br>70,000원*10명*1회  |  | 700     |            |        |

부서: 교통행정과  
정책: 구민만족 교통행정 구현  
단위: 교통소통 원활화 및 안전확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |     |                       |               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                       |     | 2)교통안전정책심의위원회         |               |        |            |        |
|                       |     | 70,000원*10명*1회        |               | 700    |            |        |
|                       | 03  | 행사운영비                 |               | 5,000  | 0          | 5,000  |
|                       |     | 1)차 없는 거리 운영          | 5,000,000원*1식 | 5,000  |            |        |
|                       | 203 | 업무추진비                 |               | 2,400  | 1,800      | 600    |
|                       | 03  | 시책추진업무추진비             |               | 2,400  | 1,800      | 600    |
|                       |     | 1)교통관련 시책홍보           | 2,400,000원*1식 | 2,400  |            |        |
|                       | 301 | 일반보상금                 |               | 5,000  | 0          | 5,000  |
|                       | 10  | 행사실비보상금               |               | 5,000  | 0          | 5,000  |
|                       |     | 1)차 없는 거리 운영          | 5,000,000원*1식 | 5,000  |            |        |
|                       |     | 사업용차량 법규위반 단속         |               | 14,900 | 9,080      | 5,820  |
|                       | 201 | 일반운영비                 |               | 10,000 | 6,680      | 3,320  |
|                       | 01  | 사무관리비                 |               | 10,000 | 6,680      | 3,320  |
|                       |     | 1)운영수당                |               | 8,400  |            |        |
|                       |     | 2)교통불편민원심의위원회         |               |        |            |        |
|                       |     | 70,000원*8명*15회        |               | 8,400  |            |        |
|                       |     | 1)피복비(법규위반단속)         | 200,000원*8명   | 1,600  |            |        |
|                       | 203 | 업무추진비                 |               | 2,400  | 2,400      | 0      |
|                       | 03  | 시책추진업무추진비             |               | 2,400  | 2,400      | 0      |
|                       |     | 1)교통불편 민원심의           | 100,000원*12회  | 1,200  |            |        |
|                       |     | 1)심야운수 지도단속           | 100,000원*12회  | 1,200  |            |        |
|                       | 405 | 자산취득비                 |               | 2,500  | 0          | 2,500  |
|                       | 01  | 자산및물품취득비              |               | 2,500  | 0          | 2,500  |
|                       |     | 1)버스전용차로 단속장비         |               | 2,500  |            |        |
|                       |     | 2)디지털캠코더              | 1,000,000원*2대 | 2,000  |            |        |
|                       |     | 2)디지털카메라              | 500,000원*1대   | 500    |            |        |
|                       |     | 자동차 등록민원 서비스 제고       |               | 36,700 | 1,440      | 35,260 |
|                       | 201 | 일반운영비                 |               | 32,200 | 0          | 32,200 |
|                       | 01  | 사무관리비                 |               | 32,200 | 0          | 32,200 |
|                       |     | 1)임시운행허가번호판 구매        |               | 29,800 |            |        |
|                       |     | 2)긴 번호판               | 900원*29,000조  | 26,100 |            |        |
|                       |     | 2)짧은 번호판              | 740원*5,000조   | 3,700  |            |        |
|                       |     | 1)임시번호판폐기(목재) pp마대 구입 |               |        |            |        |
|                       |     | 6,250원*160매           |               | 1,000  |            |        |

부서: 교통행정과  
정책: 구민만족 교통행정 구현  
단위: 교통소통 원활화 및 안전확보

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |       |  |                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-------|--|-------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |       |  | 1)일반수용비                             | 1,400   |            |        |
|                               |       |  | 2)자동차 신규등록 신청서외 6종<br>200,000원*7종   | 1,400   |            |        |
|                               |       |  | 203 업무추진비                           | 2,000   | 1,440      | 560    |
|                               |       |  | 03 시책추진업무추진비                        | 2,000   | 1,440      | 560    |
|                               |       |  | 1)자동차등록민원실 업무추진<br>2,000,000원*1식    | 2,000   |            |        |
|                               |       |  | 405 자산취득비                           | 2,500   | 0          | 2,500  |
|                               |       |  | 01 자산및물품취득비                         | 2,500   | 0          | 2,500  |
|                               |       |  | 1)민원실 LCD TV<br>2,000,000원*1대       | 2,000   |            |        |
|                               |       |  | 1)민원실 DVD<br>500,000원*1대            | 500     |            |        |
|                               |       |  | 불법자동차 등 단속                          | 8,454   | 3,275      | 5,179  |
|                               |       |  | 201 일반운영비                           | 5,514   | 2,075      | 3,439  |
|                               |       |  | 01 사무관리비                            | 2,000   | 0          | 2,000  |
|                               |       |  | 1)자동차정비교실운영비                        | 2,000   |            |        |
|                               |       |  | 2)교재 제작비<br>13,000원*150권            | 1,950   |            |        |
|                               |       |  | 2)현수막 제작비<br>25,000원*2개             | 50      |            |        |
|                               |       |  | 02 공공운영비                            | 3,514   | 2,075      | 1,439  |
|                               |       |  | 1)공공요금및제세                           | 1,280   |            |        |
|                               |       |  | 2)보험료(이륜자동차)<br>80,000원*1대          | 80      |            |        |
|                               |       |  | 2)PDA 사용료<br>50,000원*12월*2대         | 1,200   |            |        |
|                               |       |  | 1)시설장비유지비                           | 2,234   |            |        |
|                               |       |  | 2)이륜자동차유지비<br>1,950,000원*0.1*1대     | 195     |            |        |
|                               |       |  | 2)이륜자동차유류비<br>1,699원*100ℓ*12월*1대    | 2,039   |            |        |
|                               |       |  | 203 업무추진비                           | 1,500   | 1,200      | 300    |
|                               |       |  | 03 시책추진업무추진비                        | 1,500   | 1,200      | 300    |
|                               |       |  | 1)불법정비업소 단속<br>1,500,000원*1식        | 1,500   |            |        |
|                               |       |  | 301 일반보상금                           | 1,440   | 0          | 1,440  |
|                               |       |  | 12 기타보상금                            | 1,440   | 0          | 1,440  |
|                               |       |  | 1)자동차정비교실 강사료<br>30,000원*2시간*12회*2기 | 1,440   |            |        |
| 행정운영경비(교통행정과)                 |       |  |                                     | 215,940 | 196,500    | 19,440 |
|                               | 인력운영비 |  | 4,740                               | 4,740   | 0          |        |
|                               |       |  |                                     |         |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |          |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|----------|------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |          | 인력운영비                        | 4,740   | 4,740      | 0      |
|                               |  |          | 203 업무추진비                    | 4,740   | 4,740      | 0      |
|                               |  |          | 04 부서운영업무추진비                 | 4,740   | 4,740      | 0      |
|                               |  |          | 1)부서운영 업무추진비 395,000원*12월    | 4,740   |            |        |
|                               |  |          | 기본경비                         | 211,200 | 191,760    | 19,440 |
|                               |  |          | 기본경비                         | 211,200 | 191,760    | 19,440 |
|                               |  |          | 201 일반운영비                    | 89,520  | 70,080     | 19,440 |
|                               |  | 01 사무관리비 | 01 사무관리비                     | 89,520  | 70,080     | 19,440 |
|                               |  |          | 1)일반수용비 2,000,000원*12월       | 24,000  |            |        |
|                               |  |          | 1)업무추진급량비 7,000원*20일*39명*12월 | 65,520  |            |        |
|                               |  | 202 여비   | 202 여비                       | 121,680 | 121,680    | 0      |
|                               |  |          | 01 국내여비                      | 121,680 | 121,680    | 0      |
|                               |  |          | 1)업무추진여비 20,000원*13일*39명*12월 | 121,680 |            |        |
|                               |  |          |                              |         |            |        |
|                               |  |          |                              |         |            |        |
|                               |  |          |                              |         |            |        |
|                               |  |          |                              |         |            |        |
|                               |  |          |                              |         |            |        |

부서: 교통지도과  
정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충  
단위: 어린이 교통안전 교육

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 교통지도과                         |  | 629,708 | 31,808     | 597,900 |
|                               |  | 시       | 16,540     |         |
|                               |  | 자체      | 613,168    |         |
| 주차문화 개선 및 주차시설 확충             |  | 33,080  | 31,808     | 1,272   |
|                               |  | 시       | 16,540     |         |
|                               |  | 자체      | 16,540     |         |
| 어린이 교통안전 교육                   |  | 33,080  | 31,808     | 1,272   |
|                               |  | 시       | 16,540     |         |
|                               |  | 자체      | 16,540     |         |
| 어린이 교통공원 운영                   |  | 33,080  | 31,808     | 1,272   |
|                               |  | 시       | 16,540     |         |
|                               |  | 자체      | 16,540     |         |
| 307 민간이전                      |  | 33,080  | 31,808     | 1,272   |
|                               |  | 시       | 16,540     |         |
|                               |  | 자체      | 16,540     |         |
| 05 민간위탁금                      |  | 33,080  | 31,808     | 1,272   |
| 1)어린이교통공원운영보조                 |  | 33,080  |            |         |
| 2)교육운영 및 홍보 20,782,000원*1식    |  | 20,782  |            |         |
|                               |  | 시       | 10,391     |         |
|                               |  | 자체      | 10,391     |         |
| 2)공공요금 및 제세                   |  | 6,635   |            |         |
| 3)보험료 1,392,000원*1식           |  | 1,392   |            |         |
|                               |  | 시       | 696        |         |
|                               |  | 자체      | 696        |         |
| 3)전기료 5,243,000원*1식           |  | 5,243   |            |         |
|                               |  | 시       | 2,622      |         |
|                               |  | 자체      | 2,621      |         |
| 2)장비유지 및 관리비 5,663,000원*1식    |  | 5,663   |            |         |
|                               |  | 시       | 2,831      |         |
|                               |  | 자체      | 2,832      |         |
| 재무활동(교통지도과)                   |  | 596,628 | 0          | 596,628 |
| 내부거래지출                        |  | 596,628 | 0          | 596,628 |
| 내부거래지출                        |  | 596,628 | 0          | 596,628 |
| 701 기타회계전출금                   |  | 596,628 | 0          | 596,628 |
| 01 기타회계전출금                    |  | 596,628 | 0          | 596,628 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------|------|
|                               | 1)주차장특별회계전출금 | 596,628,000원*1식 | 596,628    |      |

부서: 토목과

정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리

단위: 도로 개설 및 확장

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목         |  |  |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|-----------|
| 토목과                                   |  |  |  | 10,473,565   | 6,842,085  | 3,631,480 |
|                                       |  |  |  | 시 1,442,000  |            |           |
|                                       |  |  |  | 자체 9,031,565 |            |           |
| 수요자 중심의 도로확충 및 관리                     |  |  |  | 10,341,165   | 6,718,885  | 3,622,280 |
|                                       |  |  |  | 시 1,442,000  |            |           |
|                                       |  |  |  | 자체 8,899,165 |            |           |
| 도로 개설 및 확장                            |  |  |  | 843,104      | 693,896    | 149,208   |
| 원자력병원앞 도로개설                           |  |  |  | 810,000      | 0          | 810,000   |
| 401 시설비및부대비                           |  |  |  | 810,000      | 0          | 810,000   |
| 01 시설비                                |  |  |  | 810,000      | 0          | 810,000   |
| 1)원자력병원앞 도로개설 810,000,000원*1식         |  |  |  | 810,000      |            |           |
| 도로개설사업 추진                             |  |  |  | 33,104       | 23,896     | 9,208     |
| 201 일반운영비                             |  |  |  | 5,960        | 1,960      | 4,000     |
| 01 사무관리비                              |  |  |  | 5,960        | 1,960      | 4,000     |
| 1)운영수당                                |  |  |  | 1,960        |            |           |
| 2)구 기술자문위원회 70,000원*14명*2회            |  |  |  | 1,960        |            |           |
| 1)건설공사 설계기준 책자 등 인쇄비 4,000,000원*1식    |  |  |  | 4,000        |            |           |
| 203 업무추진비                             |  |  |  | 2,144        | 1,936      | 208       |
| 03 시책추진업무추진비                          |  |  |  | 2,144        | 1,936      | 208       |
| 1)토목사업 추진 968,000원*1식                 |  |  |  | 968          |            |           |
| 1)도시계획사업 추진 196,000원*6회               |  |  |  | 1,176        |            |           |
| 401 시설비및부대비                           |  |  |  | 25,000       | 20,000     | 5,000     |
| 03 시설부대비                              |  |  |  | 25,000       | 20,000     | 5,000     |
| 1)측량수수료 25,000,000원*1식                |  |  |  | 25,000       |            |           |
| 도로 및 시설물 관리                           |  |  |  | 6,320,031    | 3,578,099  | 2,741,932 |
|                                       |  |  |  | 시 1,442,000  |            |           |
|                                       |  |  |  | 자체 4,878,031 |            |           |
| 도로시설물 유지보수                            |  |  |  | 1,171,420    | 1,009,420  | 162,000   |
| 201 일반운영비                             |  |  |  | 9,420        | 9,420      | 0         |
| 01 사무관리비                              |  |  |  | 1,920        | 1,920      | 0         |
| 1)운영수당                                |  |  |  | 1,920        |            |           |
| 2)도로시설물 안전점검(외부전문가) 240,000원*2명*2일*2회 |  |  |  | 1,920        |            |           |

부서: 토목과  
정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리  
단위: 도로 및 시설물 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |  |  | 02 공공운영비                           | 7,500     | 7,500      | 0         |
|                               |  |  | 1)공공요금 및 제세                        | 7,500     |            |           |
|                               |  |  | 2)영조물보험 자기부담금 500,000원*15회         | 7,500     |            |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                        | 1,162,000 | 1,000,000  | 162,000   |
|                               |  |  | 01 시설비                             | 1,162,000 | 1,000,000  | 162,000   |
|                               |  |  | 1)도로시설물유지보수공사<br>1,162,000,000원*1식 | 1,162,000 |            |           |
|                               |  |  | 포장도로 유지보수                          | 2,283,916 | 1,068,804  | 1,215,112 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                          | 32,438    | 25,460     | 6,978     |
|                               |  |  | 01 사무관리비                           | 32,438    | 24,260     | 8,178     |
|                               |  |  | 1)피복비                              | 4,700     |            |           |
|                               |  |  | 2)제설대책 근무작업복 100,000원*41명          | 4,100     |            |           |
|                               |  |  | 2)도로보수원 안전화 50,000원*12명            | 600       |            |           |
|                               |  |  | 1)시설장비 유지비                         | 18,360    |            |           |
|                               |  |  | 2)제설차 4,200,000원*3대                | 12,600    |            |           |
|                               |  |  | 2)영화칼슘 살포기 960,000원*6대             | 5,760     |            |           |
|                               |  |  | 1)제설상황실근무자 일숙직비<br>50,000원*1명*159일 | 7,950     |            |           |
|                               |  |  | 1)제설근무자 급량비 7,000원*12회*17명         | 1,428     |            |           |
|                               |  |  | 203 업무추진비                          | 1,478     | 1,344      | 134       |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                       | 1,478     | 1,344      | 134       |
|                               |  |  | 1)제설대책추진 1,478,000원*1식             | 1,478     |            |           |
|                               |  |  | 307 민간이전                           | 50,000    | 42,000     | 8,000     |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                           | 50,000    | 42,000     | 8,000     |
|                               |  |  | 1)제설작업 용역비 50,000,000원*1식          | 50,000    |            |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                        | 2,200,000 | 1,000,000  | 1,200,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                             | 2,200,000 | 1,000,000  | 1,200,000 |
|                               |  |  | 1)포장도로보수공사 2,200,000,000원*1식       | 2,200,000 |            |           |
|                               |  |  | 도로유지보수                             | 155,120   | 151,340    | 3,780     |
|                               |  |  | 201 일반운영비                          | 15,060    | 11,280     | 3,780     |
|                               |  |  | 02 공공운영비                           | 15,060    | 11,280     | 3,780     |
|                               |  |  | 1)공공요금 및 제세                        | 9,360     |            |           |

부서: 토목과  
정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리  
단위: 도로 및 시설물 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                                           |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------|--|---------|------------|---------|
|                               |     | 2) 토목창고, 건널목 초소, 삼육대 승강<br>기 전기료 등        |  | 9,360   |            |         |
|                               |     | 3)토목과 창고 무인경비 사용료 등<br>780,000원*12월       |  | 9,360   |            |         |
|                               |     | 1)차량선박비                                   |  | 5,700   |            |         |
|                               |     | 2)도로유지 보수 및 굴착복구용 차량유류<br>비 4,800,000원*1식 |  | 4,800   |            |         |
|                               |     | 2)도로보수자재 상하차비 30,000원*30시간                |  | 900     |            |         |
|                               | 206 | 재료비                                       |  | 140,060 | 140,060    | 0       |
|                               | 01  | 재료비                                       |  | 140,060 | 140,060    | 0       |
|                               |     | 1)도로 유지관리 자재                              |  | 135,060 |            |         |
|                               |     | 2)삽 등 기타소모품 7,200,000원*1식                 |  | 7,200   |            |         |
|                               |     | 2)보차도경계브럭 7,200원*300개                     |  | 2,160   |            |         |
|                               |     | 2)시멘트 3,840원*1,000포                       |  | 3,840   |            |         |
|                               |     | 2)도로경계브럭 4,800원*300개                      |  | 1,440   |            |         |
|                               |     | 2)포대아스콘 14,400원*1,100포                    |  | 15,840  |            |         |
|                               |     | 2)영화칼슘 9,000원*8,000포                      |  | 72,000  |            |         |
|                               |     | 2)제설함 및 모래함 840,000원*8개                   |  | 6,720   |            |         |
|                               |     | 2)소형 고압브럭 10,800원*1,000㎡                  |  | 10,800  |            |         |
|                               |     | 2)경계석 36,000원*300개                        |  | 10,800  |            |         |
|                               |     | 2)안전휀스 33,000원*20개                        |  | 660     |            |         |
|                               |     | 2)모래자갈 36,000원*100㎡                       |  | 3,600   |            |         |
|                               |     | 1)폐기물 처리비 5,000,000원*1식                   |  | 5,000   |            |         |
|                               |     | 철도건널목 관리                                  |  | 247,655 | 247,655    | 0       |
|                               | 201 | 일반운영비                                     |  | 14,400  | 14,400     | 0       |
|                               | 02  | 공공운영비                                     |  | 14,400  | 14,400     | 0       |
|                               |     | 1)공공요금 및 제세                               |  | 14,400  |            |         |
|                               |     | 2)건널목 및 초소 유지보수비<br>14,400,000원*1식        |  | 14,400  |            |         |
|                               | 307 | 민간이전                                      |  | 233,255 | 233,255    | 0       |
|                               | 05  | 민간위탁금                                     |  | 233,255 | 233,255    | 0       |
|                               |     | 1)철도건널목관리 233,255,000원*1식                 |  | 233,255 |            |         |
|                               |     | 중계동 아름1길 한전지중화 사업                         |  | 150,000 | 0          | 150,000 |
|                               | 403 | 자치단체등자본이전                                 |  | 150,000 | 0          | 150,000 |

부서: 토목과

정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리

단위: 도로 및 시설물 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |  |  | 02 공기관등에대한대행사업비                        | 150,000   | 0          | 150,000   |
|                               |  |  | 1)중계동 아름1길 한전지중화 사업<br>150,000,000원*1식 | 150,000   |            |           |
|                               |  |  | 노해길 르네상스 사업                            | 2,060,000 | 0          | 2,060,000 |
|                               |  |  | 시                                      | 1,442,000 |            |           |
|                               |  |  | 자체                                     | 618,000   |            |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                            | 2,060,000 | 0          | 2,060,000 |
|                               |  |  | 시                                      | 1,442,000 |            |           |
|                               |  |  | 자체                                     | 618,000   |            |           |
|                               |  |  | 01 시설비                                 | 2,060,000 | 0          | 2,060,000 |
|                               |  |  | 1)노해길 보도 르네상스 사업<br>2,060,000,000원*1식  | 2,060,000 |            |           |
|                               |  |  | 시                                      | 1,442,000 |            |           |
|                               |  |  | 자체                                     | 618,000   |            |           |
|                               |  |  | 불량맨홀 보수공사                              | 251,920   | 200,880    | 51,040    |
|                               |  |  | 203 업무추진비                              | 1,920     | 880        | 1,040     |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                           | 1,920     | 880        | 1,040     |
|                               |  |  | 1)토목공사 추진                              | 1,920     |            |           |
|                               |  |  | 2)부실공사 방지 240,000원*4회                  | 960       |            |           |
|                               |  |  | 2)굴착복구 추진 240,000원*4회                  | 960       |            |           |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                            | 250,000   | 200,000    | 50,000    |
|                               |  |  | 01 시설비                                 | 250,000   | 200,000    | 50,000    |
|                               |  |  | 1)불량맨홀 보수 및 정비공사<br>250,000,000원*1식    | 250,000   |            |           |
|                               |  |  | 조명시설물 관리                               | 3,178,030 | 2,446,890  | 731,140   |
|                               |  |  | 가로등 시설물 유지관리                           | 2,170,470 | 1,788,220  | 382,250   |
|                               |  |  | 201 일반운영비                              | 982,170   | 978,000    | 4,170     |
|                               |  |  | 01 사무관리비                               | 31,300    | 28,000     | 3,300     |
|                               |  |  | 1)피복비                                  | 200       |            |           |
|                               |  |  | 2)가로등 유지보수원 안전화 50,000원*4명             | 200       |            |           |
|                               |  |  | 1)일반수용비                                | 14,400    |            |           |
|                               |  |  | 2)일반수수료                                | 14,400    |            |           |
|                               |  |  | 3)지하차도 안전관리 대행<br>1,400,000원*1식        | 1,400     |            |           |
|                               |  |  | 3)가로등 정밀점검 수수료<br>13,000,000원*1식       | 13,000    |            |           |

부서: 토목과  
정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리  
단위: 조명시설물 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |     |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-----|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |     | 1)시설장비유지비                          | 16,700  |            |        |
|                               |  |     | 2)지하보차도, 경관조명 시설유지                 | 16,700  |            |        |
|                               |  |     | 3)모타펌프 유지 1,500,000원*1식            | 1,500   |            |        |
|                               |  |     | 3)발전기 유지 500,000원*1식               | 500     |            |        |
|                               |  |     | 3)방송 유지 9,000,000원*1식              | 9,000   |            |        |
|                               |  |     | 3)배전반 유지 1,000,000원*1식             | 1,000   |            |        |
|                               |  |     | 3)한천교 경관조명 시설유지 1,000,000원*1식      | 1,000   |            |        |
|                               |  |     | 3)상징탑 경관조명 시설유지 700,000원*1식        | 700     |            |        |
|                               |  |     | 3)삼육대 및 기타 경관조명 시설유지 1,000,000원*1식 | 1,000   |            |        |
|                               |  |     | 3)노원역 하부 경관조명 시설유지 2,000,000원*1식   | 2,000   |            |        |
|                               |  | 02  | 공공운영비                              | 950,870 | 950,000    | 870    |
|                               |  |     | 1)공공요금 및 제세                        | 950,870 |            |        |
|                               |  |     | 2)가로등 전기요금 860,000,000원*1식         | 860,000 |            |        |
|                               |  |     | 2)경관조명 전기요금 16,000,000원*1식         | 16,000  |            |        |
|                               |  |     | 2)지하보차도 전기요금 50,000,000원*1식        | 50,000  |            |        |
|                               |  |     | 2)토목창고, 건널목 전기요금 4,500,000원*1식     | 4,500   |            |        |
|                               |  |     | 2)지하보도, 토목창고 상하수도 요금 1,500,000원*1식 | 1,500   |            |        |
|                               |  |     | 2)가로등 무선원격 감시 통신요금 18,000,000원*1식  | 18,000  |            |        |
|                               |  |     | 2)가로등 PDA 통신요금 800,000원*1식         | 800     |            |        |
|                               |  |     | 2)가로등 DATA 통신요금 70,000원*1식         | 70      |            |        |
|                               |  | 203 | 업무추진비                              | 880     | 880        | 0      |
|                               |  | 03  | 시책추진업무추진비                          | 880     | 880        | 0      |
|                               |  |     | 1)토목공사 추진                          | 880     |            |        |
|                               |  |     | 2)가로등 공사 부실방지 220,000원*4회          | 880     |            |        |
|                               |  | 206 | 재료비                                | 142,420 | 127,340    | 15,080 |
|                               |  | 01  | 재료비                                | 142,420 | 127,340    | 15,080 |
|                               |  |     | 1)가로등 유지관리 자재                      | 123,280 |            |        |
|                               |  |     | 2)램프 15,690,000원*1식                | 15,690  |            |        |
|                               |  |     | 2)안정기 12,150,000원*1식               | 12,150  |            |        |

부서: 토목과  
정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리  
단위: 조명시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                  |                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
|                       | 2)등기구            | 15,000,000원*1식  | 15,000    |            |         |
|                       | 2)글러브            | 7,000,000원*1식   | 7,000     |            |         |
|                       | 2)가로등주           | 7,400,000원*1식   | 7,400     |            |         |
|                       | 2)점소등수신기         | 2,490,000원*1식   | 2,490     |            |         |
|                       | 2)무선원격수신기(LCU)   | 13,730,000원*1식  | 13,730    |            |         |
|                       | 2)전원함            | 32,000,000원*1식  | 32,000    |            |         |
|                       | 2)표찰             | 7,820,000원*1식   | 7,820     |            |         |
|                       | 2)전선외 부수자재       | 10,000,000원*1식  | 10,000    |            |         |
|                       | 1)지하보차도 유지관리자재   |                 | 5,430     |            |         |
|                       | 2)램프             | 1,980,000원*1식   | 1,980     |            |         |
|                       | 2)안정기            | 330,000원*1식     | 330       |            |         |
|                       | 2)형광등기구 및 잡자재    | 3,120,000원*1식   | 3,120     |            |         |
|                       | 1)경관조명 유지관리 자재   |                 | 13,710    |            |         |
|                       | 2)램프             | 12,550,000원*1식  | 12,550    |            |         |
|                       | 2)안정기            | 1,160,000원*1식   | 1,160     |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비      |                 | 1,045,000 | 682,000    | 363,000 |
|                       | 01 시설비           |                 | 1,045,000 | 682,000    | 363,000 |
|                       | 1)2009년 가로등 보수공사 |                 | 1,045,000 |            |         |
|                       | 2)사고파손 가로등주 복구   | 113,000,000원*1식 | 113,000   |            |         |
|                       | 2)지장 가로등주 정비     | 113,000,000원*1식 | 113,000   |            |         |
|                       | 2)노후 가로등주 교체     | 113,000,000원*1식 | 113,000   |            |         |
|                       | 2)노후 지중케이블 교체    | 90,000,000원*1식  | 90,000    |            |         |
|                       | 2)누전 차단기 교체      | 16,000,000원*1식  | 16,000    |            |         |
|                       | 2)가로등주 접지 보강     | 7,000,000원*1식   | 7,000     |            |         |
|                       | 2)글로브 세척         | 126,000,000원*1식 | 126,000   |            |         |
|                       | 2)노후 전원함 정비      | 58,000,000원*1식  | 58,000    |            |         |
|                       | 2)감전보호대(넌스티커)    | 29,000,000원*1식  | 29,000    |            |         |
|                       | 2)노후 등기구 정비      | 47,000,000원*1식  | 47,000    |            |         |
|                       | 2)노후 기초 정비       | 18,000,000원*1식  | 18,000    |            |         |
|                       | 2)누전선로 정비        | 300,000,000원*1식 | 300,000   |            |         |
|                       | 2)기타보수           | 15,000,000원*1식  | 15,000    |            |         |

부서: 토목과  
정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리  
단위: 조명시설물 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  | 보안등 시설물 유지관리                    | 677,310 | 638,670    | 38,640 |
|                               |  | 201 일반운영비                       | 182,100 | 182,000    | 100    |
|                               |  | 01 사무관리비                        | 6,000   | 6,000      | 0      |
|                               |  | 1)일반수용비                         | 6,000   |            |        |
|                               |  | 2)일반수수료                         | 6,000   |            |        |
|                               |  | 3)보안등 정밀검사 수수료<br>6,000,000원*1식 | 6,000   |            |        |
|                               |  | 02 공공운영비                        | 176,100 | 176,000    | 100    |
|                               |  | 1)공공요금 및 제세                     | 176,100 |            |        |
|                               |  | 2)보안등 전기요금 175,500,000원*1식      | 175,500 |            |        |
|                               |  | 2)보안등 통신요금 600,000원*1식          | 600     |            |        |
|                               |  | 206 재료비                         | 108,210 | 68,070     | 40,140 |
|                               |  | 01 재료비                          | 108,210 | 68,070     | 40,140 |
|                               |  | 1)보안등 유지관리 자재                   | 108,210 |            |        |
|                               |  | 2)램프 15,700,000원*1식             | 15,700  |            |        |
|                               |  | 2)안정기 9,220,000원*1식             | 9,220   |            |        |
|                               |  | 2)자동점멸기 25,180,000원*1식          | 25,180  |            |        |
|                               |  | 2)등기구 32,940,000원*1식            | 32,940  |            |        |
|                               |  | 2)글러브 6,670,000원*1식             | 6,670   |            |        |
|                               |  | 2)표찰 14,560,000원*1식             | 14,560  |            |        |
|                               |  | 2)전선외 기타 부수자재 3,940,000원*1식     | 3,940   |            |        |
|                               |  | 401 시설비및부대비                     | 387,000 | 388,600    | △1,600 |
|                               |  | 01 시설비                          | 387,000 | 388,600    | △1,600 |
|                               |  | 1)2009년 보안등 보수공사                | 387,000 |            |        |
|                               |  | 2)램프 교체 16,000,000원*1식          | 16,000  |            |        |
|                               |  | 2)안정기 교체 9,000,000원*1식          | 9,000   |            |        |
|                               |  | 2)점멸기 교체 25,000,000원*1식         | 25,000  |            |        |
|                               |  | 2)차단기 교체 4,000,000원*1식          | 4,000   |            |        |
|                               |  | 2)등주 교체 60,000,000원*1식          | 60,000  |            |        |
|                               |  | 2)전기선로 교체 6,000,000원*1식         | 6,000   |            |        |
|                               |  | 2)등기구 교체 26,000,000원*1식         | 26,000  |            |        |
|                               |  | 2)글로브 교체 13,000,000원*1식         | 13,000  |            |        |

부서: 토목과  
정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리  
단위: 조명시설물 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                  | 예산액             | 전년도<br>예산액    | 비교증감   |         |  |
|-------------------------------|--|--|------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--|
|                               |  |  | 2)보안등 접지 보강      | 1,000,000원*1식   | 1,000         |        |         |  |
|                               |  |  | 2)감전보호대          | 10,000,000원*1식  | 10,000        |        |         |  |
|                               |  |  | 2)표찰 교체          | 7,000,000원*1식   | 7,000         |        |         |  |
|                               |  |  | 2)신설 및 개량        | 200,000,000원*1식 | 200,000       |        |         |  |
|                               |  |  | 2)기타보수           | 10,000,000원*1식  | 10,000        |        |         |  |
|                               |  |  | 노선별 가로등 밝기개선     |                 | 300,000       | 0      | 300,000 |  |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비      |                 | 300,000       | 0      | 300,000 |  |
|                               |  |  | 01 시설비           |                 | 300,000       | 0      | 300,000 |  |
|                               |  |  | 1)중계2동길 가로등 개량공사 |                 |               |        |         |  |
|                               |  |  | 300,000,000원*1식  |                 | 300,000       |        |         |  |
|                               |  |  | 장애인 승강기 유지관리     |                 | 30,250        | 20,000 | 10,250  |  |
|                               |  |  | 201 일반운영비        |                 | 30,250        | 20,000 | 10,250  |  |
|                               |  |  | 01 사무관리비         |                 | 20,400        | 17,400 | 3,000   |  |
|                               |  |  | 1)일반수용비          |                 | 10,400        |        |         |  |
|                               |  |  | 2)일반수수료          |                 | 10,400        |        |         |  |
|                               |  |  | 3)정기검사수수료        |                 | 400,000원*1식   | 400    |         |  |
|                               |  |  | 3)승강기 유지관리 용역    |                 |               |        |         |  |
|                               |  |  | 10,000,000원*1식   |                 | 10,000        |        |         |  |
|                               |  |  | 1)시설장비유지비        |                 | 10,000        |        |         |  |
|                               |  |  | 2)장애인 승강기 유지     |                 | 10,000        |        |         |  |
|                               |  |  | 3)승강기 청소 용역      |                 | 2,000,000원*1식 | 2,000  |         |  |
|                               |  |  | 3)오일             |                 | 6,000,000원*1식 | 6,000  |         |  |
|                               |  |  | 3)기타자재           |                 | 2,000,000원*1식 | 2,000  |         |  |
|                               |  |  | 02 공공운영비         |                 | 9,850         | 2,600  | 7,250   |  |
|                               |  |  | 1)공공요금 및 제세      |                 | 9,850         |        |         |  |
|                               |  |  | 2)승강기 비상 통신요금    |                 | 350,000원*1식   | 350    |         |  |
|                               |  |  | 2)승강기 영상 통신요금    |                 | 2,500,000원*1식 | 2,500  |         |  |
|                               |  |  | 2)승강기 전기요금       |                 | 7,000,000원*1식 | 7,000  |         |  |
| 행정운영경비(토목과)                   |  |  |                  | 132,400         | 123,200       | 9,200  |         |  |
| 인력운영비                         |  |  |                  | 4,200           | 4,200         | 0      |         |  |
| 인력운영비(토목과)                    |  |  |                  | 4,200           | 4,200         | 0      |         |  |
| 203 업무추진비                     |  |  |                  | 4,200           | 4,200         | 0      |         |  |
| 04 부서운영업무추진비                  |  |  |                  | 4,200           | 4,200         | 0      |         |  |

부서: 토목과  
정책: 행정운영경비(토목과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |             | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|-------------|---------------------|------------|--------|
|                               |  |  | 1)부서운영업무추진비 | 350,000원*12월        | 4,200      |        |
|                               |  |  | 기본경비        | 128,200             | 119,000    | 9,200  |
|                               |  |  | 기본경비(토목과)   | 128,200             | 119,000    | 9,200  |
|                               |  |  | 201 일반운영비   | 52,440              | 41,000     | 11,440 |
|                               |  |  | 01 사무관리비    | 52,440              | 41,000     | 11,440 |
|                               |  |  | 1)일반수용비     | 13,800              |            |        |
|                               |  |  | 2)일반수용비     | 1,150,000원*12월      | 13,800     |        |
|                               |  |  | 1)급량비       | 38,640              |            |        |
|                               |  |  | 2)업무추진 급량비  | 7,000원*20일*23명*12월  | 38,640     |        |
|                               |  |  | 202 여비      | 71,760              | 78,000     | △6,240 |
|                               |  |  | 01 국내여비     | 71,760              | 78,000     | △6,240 |
|                               |  |  | 1)국내여비      | 20,000원*13일*23명*12월 | 71,760     |        |
|                               |  |  | 405 자산취득비   | 4,000               | 0          | 4,000  |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비 | 4,000               | 0          | 4,000  |
|                               |  |  | 1)복사기 구매    | 4,000,000원*1식       | 4,000      |        |

부서: 치수방재과  
정책: 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 재해사전 대비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------|--|-----------|------------|-----------|
| 치수방재과                           |  | 6,224,511 | 4,369,214  | 1,855,297 |
| 하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상          |  | 5,792,425 | 3,975,154  | 1,817,271 |
| 재해사전 대비                         |  | 279,064   | 72,918     | 206,146   |
| 수방시설·장비 유지관리                    |  | 56,474    | 53,198     | 3,276     |
| 201 일반운영비                       |  | 54,174    | 50,898     | 3,276     |
| 01 사무관리비                        |  | 19,786    | 19,386     | 400       |
| 1)일반수용비 8,800,000원*1식           |  | 8,800     |            |           |
| 1)작업복 50,000원*40명               |  | 2,000     |            |           |
| 1)작업화 45,000원*20켤레              |  | 900       |            |           |
| 1)우의 8,000원*80명                 |  | 640       |            |           |
| 1)장화 10,000원*80켤레               |  | 800       |            |           |
| 1)가슴장화 31,000원*16켤레             |  | 496       |            |           |
| 1)창고사용모포 30,000원*15매            |  | 450       |            |           |
| 1)간이침대 150,000원*3개              |  | 450       |            |           |
| 1)수해대비운반장비 임차료 350,000원*3대*5일   |  | 5,250     |            |           |
| 02 공공운영비                        |  | 34,388    | 31,512     | 2,876     |
| 1)공공요금 및 제세                     |  | 10,528    |            |           |
| 2)전자정부전용회선사용료 109,520원*1개소*12개월 |  | 1,315     |            |           |
| 2)재해음성통보(크로샷) 사용료 500,000원*12개월 |  | 6,000     |            |           |
| 2)휴대형정지화상시스템 사용료 20,000원*12개월   |  | 240       |            |           |
| 2)방재협회 가입비 1,000,000원*1회        |  | 1,000     |            |           |
| 2)풍수해보험료 1,373,000원*1식          |  | 1,373     |            |           |
| 2)중량천식수대 수도사용료 100,000원*6회      |  | 600       |            |           |
| 1)시설장비유지비                       |  | 23,860    |            |           |
| 2)양수기 유류비 1,699원*5 ℓ *119대*4회   |  | 4,044     |            |           |
| 2)양수기 유지비 250,000원*247대*6%      |  | 3,705     |            |           |
| 2)양수기 소방호수 61,000원*30개          |  | 1,830     |            |           |
| 2)양수기 연결관(카프링) 30,000원*70대      |  | 2,100     |            |           |
| 2)모터스쿠터 유류비 1,699원*5 ℓ *300일    |  | 2,549     |            |           |
| 2)모터스쿠터 유지비 300,000원*1식         |  | 300       |            |           |

부서: 치수방재과  
정책: 하천,하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 재해사전 대비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |            |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|--|------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |  |            | 2)수방대책차량 유류비 1,699원*7 ℓ *300일          | 3,568     |            |           |
|                               |  |            | 2)재난예 · 경보시스템 유지보수비<br>47,040,000원*8%  | 3,764     |            |           |
|                               |  |            | 2)중랑천둔치시설물 유지관리<br>2,000,000원*1식       | 2,000     |            |           |
|                               |  |            | 203 업무추진비                              | 2,300     | 2,300      | 0         |
|                               |  |            | 03 시책추진업무추진비                           | 2,300     | 2,300      | 0         |
|                               |  |            | 1)시책업무추진비                              | 2,300     |            |           |
|                               |  |            | 2)수방대책 및 부실공사방지 업무추진<br>2,000,000원*1식  | 2,000     |            |           |
|                               |  |            | 2)사전재해영향성검토위원회 간담회<br>300,000원*1식      | 300       |            |           |
|                               |  |            | 재난안전대책본부 운영                            | 22,590    | 19,720     | 2,870     |
|                               |  |            | 201 일반운영비                              | 21,470    | 18,600     | 2,870     |
|                               |  |            | 01 사무관리비                               | 21,470    | 18,600     | 2,870     |
|                               |  |            | 1)일반수용비 7,000,000원*1식                  | 7,000     |            |           |
|                               |  |            | 1)운영수당                                 | 2,000     |            |           |
|                               |  |            | 2)사전재해영향성검토위원회 회의수당<br>100,000원*20명*1회 | 2,000     |            |           |
|                               |  |            | 1)일.숙직비                                | 12,470    |            |           |
|                               |  |            | 2)수방대책 일직비 50,000원*1명*45일              | 2,250     |            |           |
|                               |  |            | 2)수방대책 숙직비 50,000원*1명*154일             | 7,700     |            |           |
|                               |  |            | 2)재난상황 특근매식비 7,000원*36명*10회            | 2,520     |            |           |
|                               |  |            | 203 업무추진비                              | 1,120     | 1,120      | 0         |
|                               |  |            | 03 시책추진업무추진비                           | 1,120     | 1,120      | 0         |
|                               |  |            | 1)재난안전대책본부 업무추진<br>1,120,000원*1식       | 1,120     |            |           |
|                               |  |            | 풍수해저감 용역                               | 200,000   | 0          | 200,000   |
|                               |  |            | 401 시설비및부대비                            | 200,000   | 0          | 200,000   |
|                               |  |            | 01 시설비                                 | 200,000   | 0          | 200,000   |
|                               |  |            | 1)풍수해저감종합계획수립<br>200,000,000원*1식       | 200,000   |            |           |
| 친환경 하천 조성 및 정비                |  |            |                                        | 3,377,075 | 2,034,190  | 1,342,885 |
|                               |  | 하천시설물 유지관리 | 605,690                                | 524,190   | 81,500     |           |
|                               |  | 301 일반보상금  | 3,000                                  | 1,500     | 1,500      |           |
|                               |  | 12 기타보상금   | 3,000                                  | 1,500     | 1,500      |           |

부서: 치수방재과  
정책: 하천,하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 친환경 하천 조성 및 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |         |                        | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감           |           |         |          |          |
|-------------------------------|---------------|---------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|---------|----------|----------|
|                               |               |         | 1)상해보상금                | 500,000원*6회*1식                | 3,000      |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 401 시설비및부대비            |                               | 602,690    | 522,690        | 80,000    |         |          |          |
|                               |               |         | 01 시설비                 |                               | 602,690    | 522,690        | 80,000    |         |          |          |
|                               |               |         | 1)하천시설물유지보수            |                               | 602,690    |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 2)법면보수                 | 212,000원*700㎡                 | 148,400    |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 2)호안보수                 | 170,000원*1,500㎡               | 255,000    |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 2)호안보강                 | 58,000원*700㎡                  | 40,600     |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 2)자전거도로보수              | 514,000원*85a                  | 43,690     |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 2)체육시설 유지관리            | 80,000,000원*1식                | 80,000     |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 2)폐기물처리, 기타            | 35,000,000원*1식                | 35,000     |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 당현천 친환경하천 조성           |                               | 2,771,385  | 1,510,000      | 1,261,385 |         |          |          |
|                               |               |         | 201 일반운영비              |                               | 5,000      | 5,000          | 0         |         |          |          |
|                               |               |         | 01 사무관리비               |                               | 5,000      | 5,000          | 0         |         |          |          |
|                               |               |         | 1)일반수용비                | 5,000,000원*1식                 | 5,000      |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 203 업무추진비              |                               | 5,000      | 5,000          | 0         |         |          |          |
|                               |               |         | 03 시책추진업무추진비           |                               | 5,000      | 5,000          | 0         |         |          |          |
|                               |               |         | 1)당현천 친환경하천 조성공사 업무추진  | 5,000,000원*1식                 | 5,000      |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 401 시설비및부대비            |                               | 2,761,385  | 1,500,000      | 1,261,385 |         |          |          |
|                               |               |         | 01 시설비                 |                               | 2,750,000  | 1,500,000      | 1,250,000 |         |          |          |
|                               |               |         | 1)당현천 친환경하천 조성공사       | 2,750,000,000원*1식             | 2,750,000  |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 03 시설부대비               |                               | 11,385     | 0              | 11,385    |         |          |          |
|                               |               |         | 1)당현천 친환경하천 조성공사 시설부대비 | 15,000,000,000원*0.23%*0.33*1식 | 11,385     |                |           |         |          |          |
|                               |               |         | 펌프장과 지하수 관리            |                               |            |                | 189,602   | 201,037 | △ 11,435 |          |
|                               |               |         |                        |                               |            | 빗물펌프장 및 수문유지관리 |           | 125,292 | 141,762  | △ 16,470 |
|                               |               |         |                        |                               |            | 201 일반운영비      |           | 123,122 | 139,692  | △ 16,570 |
| 01 사무관리비                      |               | 2,300   |                        |                               |            | 2,300          | 0         |         |          |          |
| 1)일반수용비                       | 2,300,000원*1식 | 2,300   |                        |                               |            |                |           |         |          |          |
| 02 공공운영비                      |               | 120,822 |                        |                               |            | 137,392        | △ 16,570  |         |          |          |
| 1)공공요금 및 제세                   |               | 63,269  |                        |                               |            |                |           |         |          |          |
| 2)간이펌프장 전기료(저압)               | 548,850원*6월   | 3,294   |                        |                               |            |                |           |         |          |          |

부서: 치수방재과  
정책: 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 펌프장과 지하수 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                      | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------|----------------|------------|------|
|                       |  |  | 2)간이펌프장 전기료(저압)      | 487,870원*12월   | 5,855      |      |
|                       |  |  | 2)공릉간이펌프장 전기료(고압)    | 538,230원*6월    | 3,230      |      |
|                       |  |  | 2)수문 및 수위관측소 전기료     | 127,050원*12월   | 1,525      |      |
|                       |  |  | 2)빗물펌프장 전기사용료(고압)    | 6,123,810원*6월  | 36,743     |      |
|                       |  |  | 2)빗물펌프장 전기사용료(저압)    | 325,240원*12월   | 3,903      |      |
|                       |  |  | 2)빗물펌프장 영상통신료        | 210,000원*12월   | 2,520      |      |
|                       |  |  | 2)빗물펌프장 및 수위계전용회선료   | 488,000원*10월   | 4,880      |      |
|                       |  |  | 2)공릉빗물펌프장 상·하수도요금    | 40,740원*6회     | 245        |      |
|                       |  |  | 2)공릉빗물펌프장 위성방송시청료    | 12,600원*12월    | 152        |      |
|                       |  |  | 2)공릉빗물펌프장 정화조청소      | 108,670원*1회    | 109        |      |
|                       |  |  | 2)공릉빗물펌프장 소방점검       | 761,000원*1회    | 761        |      |
|                       |  |  | 2)공릉빗물펌프장 소방안전협회비    | 52,000원*1회     | 52         |      |
|                       |  |  | 1)시설장비유지비            |                | 57,553     |      |
|                       |  |  | 2)수위관측 시설유지비         | 310,500원*4대    | 1,242      |      |
|                       |  |  | 2)펌프장 전기설비 안전점검(고압)  | 2,277,000원*1식  | 2,277      |      |
|                       |  |  | 2)펌프장 전기설비 안전점검(저압)  | 558,000원*1식    | 558        |      |
|                       |  |  | 2)간이펌프장 전기안전관리대행료    | 243,810원*6월    | 1,463      |      |
|                       |  |  | 2)펌프장 유지관리보수비(고압)    | 5,433,000원*2개소 | 10,866     |      |
|                       |  |  | 2)펌프장 유지관리보수비(저압)    | 1,086,000원*5개소 | 5,430      |      |
|                       |  |  | 2)공릉빗물펌프장 옥상유지보수     | 40,000원*500㎡   | 20,000     |      |
|                       |  |  | 2)하계동간이펌프장 펌프 절연보강   | 5,000,000원*1식  | 5,000      |      |
|                       |  |  | 2)월계4-2간이펌프장 수위계 교체  | 5,000,000원*1식  | 5,000      |      |
|                       |  |  | 2)마들저류조 밸브실 현장조작반 설치 | 3,000,000원*1식  | 3,000      |      |
|                       |  |  | 2)수방전산용 프로그램 유지관리    | 2,717,000원*1식  | 2,717      |      |

부서: 치수방재과  
정책: 하천,하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 펌프장과 지하수 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 206 재료비                              | 2,170     | 2,070      | 100     |
|                               |  |  | 01 재료비                               | 2,170     | 2,070      | 100     |
|                               |  |  | 1)펌프장 배선용차단기외 10종<br>2,170,000원*1식   | 2,170     |            |         |
|                               |  |  | 지하수 유지관리                             | 64,310    | 59,275     | 5,035   |
|                               |  |  | 201 일반운영비                            | 64,170    | 56,939     | 7,231   |
|                               |  |  | 01 사무관리비                             | 3,200     | 3,200      | 0       |
|                               |  |  | 1)일반수용비<br>3,200,000원*1식             | 3,200     |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비                             | 60,970    | 53,739     | 7,231   |
|                               |  |  | 1)공공요금 및 제세                          | 42,860    |            |         |
|                               |  |  | 2)지하수관측정전화요금<br>21,730원*12월          | 261       |            |         |
|                               |  |  | 2)정부지원민방위급수시설전기료<br>51,651원*12월      | 620       |            |         |
|                               |  |  | 2)노원 · 마들역지하배출수전기료<br>3,100,650원*12월 | 37,208    |            |         |
|                               |  |  | 2)중계역외 2개소 지하수배출전기료<br>110,682원*12월  | 1,329     |            |         |
|                               |  |  | 2)지하배출수전용관로전용회선<br>344,200원*10월      | 3,442     |            |         |
|                               |  |  | 1)시설장비유지비                            | 18,110    |            |         |
|                               |  |  | 2)지하수관측정 보수비<br>1,245,000원*5개소       | 6,225     |            |         |
|                               |  |  | 2)지하배출시설수선비<br>1,035,000원*5개소        | 5,175     |            |         |
|                               |  |  | 2)정부지원민방위비상급수시설보수비<br>460,000원*1식    | 460       |            |         |
|                               |  |  | 2)정부지원비상급수시설 사후관리<br>1,250,000원*1식   | 1,250     |            |         |
|                               |  |  | 2)중계역 지하배출수 전동밸브 교체<br>5,000,000원*1식 | 5,000     |            |         |
|                               |  |  | 206 재료비                              | 140       | 2,336      | △2,196  |
|                               |  |  | 01 재료비                               | 140       | 2,336      | △2,196  |
|                               |  |  | 1)지하수관리 재료비                          | 140       |            |         |
|                               |  |  | 2)민방위수질검사용채수병구입비<br>140,000원*1박스     | 140       |            |         |
|                               |  |  | 하수도 관리                               | 1,921,984 | 1,642,309  | 279,675 |
|                               |  |  | 하수시설 · 장비 유지관리                       | 190,584   | 171,829    | 18,755  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                            | 39,726    | 33,090     | 6,636   |
|                               |  |  | 01 사무관리비                             | 9,000     | 9,000      | 0       |

부서: 치수방재과  
정책: 하천,하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |     |                   |                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|------------|--------|
|                       |     | 1)일반수용비           | 9,000,000원*1식     | 9,000   |            |        |
|                       | 02  | 공공운영비             |                   | 30,726  | 24,090     | 6,636  |
|                       |     | 1)공공요금 및 제세       |                   | 14,489  |            |        |
|                       |     | 2)자재창고 전기료        | 98,880원*12월       | 1,187   |            |        |
|                       |     | 2)자재창고 상·하수도료     | 69,770원*6회        | 419     |            |        |
|                       |     | 2)자재창고 도시가스료      | 93,030원*12월       | 1,117   |            |        |
|                       |     | 2)자동차세            | 69,070원*2회        | 139     |            |        |
|                       |     | 2)준설기 손해배상보험료     |                   |         |            |        |
|                       |     |                   | 1,242,000원*6조*1회  | 7,452   |            |        |
|                       |     | 2)일반차량 보험료        | 537,650원*1대       | 538     |            |        |
|                       |     | 2)환경개선부담금         | 65,020원*2회        | 131     |            |        |
|                       |     | 2)한국상·하수도협회비      | 350,000원*1회       | 350     |            |        |
|                       |     | 2)창고보안시스템 사용료     | 263,000원*12월      | 3,156   |            |        |
|                       |     | 1)시설장비유지비         |                   | 16,237  |            |        |
|                       |     | 2)준설기 유지관리        | 1,800,000원*3대*1/2 | 2,700   |            |        |
|                       |     | 2)준설기용 연료비        | 1,699원*8ℓ*150일*3대 | 6,117   |            |        |
|                       |     | 2)핸드브레이카 등 엔진오일   |                   |         |            |        |
|                       |     |                   | 2,500원*100ℓ       | 250     |            |        |
|                       |     | 2)핸드브레이카 등 유류비    |                   |         |            |        |
|                       |     |                   | 1,699원*36ℓ*12월    | 734     |            |        |
|                       |     | 2)콤팩터 유류비         | 1,699원*36ℓ*12월    | 734     |            |        |
|                       |     | 2)콘크리트 컷터기 유류비    |                   |         |            |        |
|                       |     |                   | 1,699원*36ℓ*12월    | 734     |            |        |
|                       |     | 2)핸드브레이카 컷트기 수리비  |                   |         |            |        |
|                       |     |                   | 383,720원*2대       | 768     |            |        |
|                       |     | 2)CCTV유지관리        | 15,000,000원*1대*8% | 1,200   |            |        |
|                       |     | 2)유류 및 소모품비       | 3,000,000원*1식     | 3,000   |            |        |
|                       | 203 | 업무추진비             |                   | 960     | 960        | 0      |
|                       | 03  | 시책추진업무추진비         |                   | 960     | 960        | 0      |
|                       |     | 1)하수시설물 안전점검 업무추진 |                   |         |            |        |
|                       |     |                   | 960,000원*1식       | 960     |            |        |
|                       | 206 | 재료비               |                   | 145,980 | 133,861    | 12,119 |
|                       | 01  | 재료비               |                   | 145,980 | 133,861    | 12,119 |
|                       |     | 1)하수시설물 보수자재 재료비  |                   | 145,980 |            |        |
|                       |     | 2)흙관 외 7종         | 79,180원*500본      | 39,590  |            |        |

부서: 치수방재과  
정책: 하천,하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                  | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------|-----------------|------------|---------|
|                               |  |  | 2)맨홀뚜껑 및 받침      | 220,000원*100조   | 22,000     |         |
|                               |  |  | 2)아스콘 외 1종       | 14,400원*800포    | 11,520     |         |
|                               |  |  | 2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 | 50,000원*400개    | 20,000     |         |
|                               |  |  | 2)시멘트            | 3,433원*3,500포   | 12,016     |         |
|                               |  |  | 2)레미콘            | 59,522원*350㎡    | 20,833     |         |
|                               |  |  | 2)모래자갈           | 29,680원*310㎡    | 9,201      |         |
|                               |  |  | 2)안전헬스           | 30,450원*10개     | 305        |         |
|                               |  |  | 2)라바콘            | 15,500원*10개     | 155        |         |
|                               |  |  | 2)빗물받이 악취방지기     | 35,440원*250개    | 8,860      |         |
|                               |  |  | 2)기타 잡재료비        | 1,500,000원*1식   | 1,500      |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금        | 1,500           | 1,500      | 0       |
|                               |  |  | 12 기타보상금         | 1,500           | 1,500      | 0       |
|                               |  |  | 1)상해보상금          | 300,000원*5식     | 1,500      |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비      | 2,418           | 2,418      | 0       |
|                               |  |  | 03 시설부대비         | 2,418           | 2,418      | 0       |
|                               |  |  | 1)시설부대비          | 2,418           |            |         |
|                               |  |  | 2)측량수수료          | 70,900원*20필지    | 1,418      |         |
|                               |  |  | 2)설계용품비          | 1,000,000원*1식   | 1,000      |         |
|                               |  |  | 하수시설물 공사         | 578,950         | 536,480    | 42,470  |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비      | 578,950         | 536,480    | 42,470  |
|                               |  |  | 01 시설비           | 578,950         | 536,480    | 42,470  |
|                               |  |  | 1)하수시설물 공사       | 578,950         |            |         |
|                               |  |  | 2)맨홀설치 보수        | 1,935,000원*50개소 | 96,750     |         |
|                               |  |  | 2)빗물받이 설치        | 518,000원*200개소  | 103,600    |         |
|                               |  |  | 2)하수관 개량         | 581,000원*600m   | 348,600    |         |
|                               |  |  | 2)이설 및 폐기물처리     | 30,000,000원*1식  | 30,000     |         |
|                               |  |  | 하수도 준설공사         | 502,450         | 534,000    | △31,550 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비      | 502,450         | 534,000    | △31,550 |
|                               |  |  | 01 시설비           | 502,450         | 534,000    | △31,550 |
|                               |  |  | 1)하수도 준설 공사      | 502,450         |            |         |
|                               |  |  | 2)흡입준설           | 140,000원*1,300㎡ | 182,000    |         |

부서: 치수방재과  
정책: 하천,하수시설물 관리 및 재난대응력 향상  
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                 | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감            |         |         |  |
|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------|---------|--|
|                                |  |  | 2)바켓준설          | 322,500원*300㎡   | 96,750     |                 |         |         |  |
|                                |  |  | 2)암거준설          | 119,000원*1,000㎡ | 119,000    |                 |         |         |  |
|                                |  |  | 2)폐기물처리         | 34,900원*3,000톤  | 104,700    |                 |         |         |  |
|                                |  |  | 계상초교주변 하수도 정비공사 |                 |            | 150,000         | 0       | 150,000 |  |
|                                |  |  | 401             | 시설비및부대비         |            | 150,000         | 0       | 150,000 |  |
|                                |  |  | 01              | 시설비             |            | 150,000         | 0       | 150,000 |  |
|                                |  |  | 1)하수관부설         |                 |            | 150,000,000원*1식 | 150,000 |         |  |
|                                |  |  | 중계배수분구 오수관 정비공사 |                 |            | 500,000         | 0       | 500,000 |  |
|                                |  |  | 401             | 시설비및부대비         |            | 500,000         | 0       | 500,000 |  |
|                                |  |  | 01              | 시설비             |            | 500,000         | 0       | 500,000 |  |
|                                |  |  | 1)오수관 부설        |                 |            | 500,000,000원*1식 | 500,000 |         |  |
|                                |  |  | 재난예방            |                 |            | 24,700          | 24,700  | 0       |  |
|                                |  |  | 재난안전관리          |                 |            | 11,100          | 11,100  | 0       |  |
|                                |  |  | 201             | 일반운영비           |            | 10,000          | 10,000  | 0       |  |
|                                |  |  | 01              | 사무관리비           |            | 10,000          | 10,000  | 0       |  |
|                                |  |  | 1)일반수용비         |                 |            | 7,000,000원*1식   | 7,000   |         |  |
|                                |  |  | 1)행사운영비         |                 |            |                 | 3,000   |         |  |
|                                |  |  | 2)긴급구조훈련행사 지원   |                 |            | 2,000,000원*1회   | 2,000   |         |  |
|                                |  |  | 2)안전점검장비 유지비    |                 |            | 1,000,000원*1회   | 1,000   |         |  |
|                                |  |  | 203             | 업무추진비           |            | 1,100           | 1,100   | 0       |  |
|                                |  |  | 03              | 시책추진업무추진비       |            | 1,100           | 1,100   | 0       |  |
|                                |  |  | 1)재난대응훈련 업무추진   |                 |            | 500,000원*1식     | 500     |         |  |
|                                |  |  | 1)재난관련 업무추진     |                 |            | 600,000원*1식     | 600     |         |  |
|                                |  |  | 안전문화 운동         |                 |            | 13,600          | 13,600  | 0       |  |
|                                |  |  | 201             | 일반운영비           |            | 8,500           | 8,500   | 0       |  |
|                                |  |  | 01              | 사무관리비           |            | 2,800           | 2,800   | 0       |  |
|                                |  |  | 1)운영수당          |                 |            | 2,800           |         |         |  |
|                                |  |  | 2)안전관리자문위원 참석수당 |                 |            | 70,000원*20명*2회  | 2,800   |         |  |
|                                |  |  | 03              | 행사운영비           |            | 5,700           | 5,700   | 0       |  |
|                                |  |  | 1)범국민 안전문화운동 행사 |                 |            | 475,000원*12회    | 5,700   |         |  |
|                                |  |  | 203             | 업무추진비           |            | 500             | 500     | 0       |  |
|                                |  |  | 03              | 시책추진업무추진비       |            | 500             | 500     | 0       |  |

단위: 재난예방

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                    |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------|------------|---------|
|                               |  | 1)안전관리자문위원회 간담회    | 500,000원*1식         | 500     |            |         |
|                               |  | 206 재료비            |                     | 4,600   | 4,600      | 0       |
|                               |  | 01 재료비             |                     | 4,600   | 4,600      | 0       |
|                               |  | 1)안전문화운동(생활안전무료점검) |                     |         |            |         |
|                               |  |                    | 46,000원*100가구       | 4,600   |            |         |
| 행정운영경비(치수방재과)                 |  |                    |                     | 154,560 | 134,120    | 20,440  |
|                               |  | 인력운영비              |                     | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                               |  | 인력운영비              |                     | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                               |  | 203 업무추진비          |                     | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                               |  | 04 부서운영업무추진비       |                     | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                               |  | 1)부서운영 업무추진        | 350,000원*12월        | 4,200   |            |         |
| 기본경비                          |  |                    |                     | 150,360 | 129,920    | 20,440  |
|                               |  | 기본경비               |                     | 150,360 | 129,920    | 20,440  |
|                               |  | 201 일반운영비          |                     | 62,360  | 48,200     | 14,160  |
|                               |  | 01 사무관리비           |                     | 62,360  | 48,200     | 14,160  |
|                               |  | 1)일반수용비            | 17,000,000원*1식      | 17,000  |            |         |
|                               |  | 1)업무추진급량비          | 7,000원*20일*27명*12월  | 45,360  |            |         |
|                               |  | 202 여비             |                     | 84,240  | 81,120     | 3,120   |
|                               |  | 01 국내여비            |                     | 84,240  | 81,120     | 3,120   |
|                               |  | 1)직원업무추진여비         | 20,000원*13일*27명*12월 | 84,240  |            |         |
|                               |  | 405 자산취득비          |                     | 3,760   | 600        | 3,160   |
|                               |  | 01 자산및물품취득비        |                     | 3,760   | 600        | 3,160   |
|                               |  | 1)칼라프린터 구매         | 3,760,000원*1대       | 3,760   |            |         |
| 재무활동(치수방재과)                   |  |                    |                     | 277,526 | 0          | 277,526 |
|                               |  | 내부거래지출             |                     | 277,526 | 0          | 277,526 |
|                               |  | 재난관리기금 전출금         |                     | 277,526 | 0          | 277,526 |
|                               |  | 702 기금전출금          |                     | 277,526 | 0          | 277,526 |
|                               |  | 01 기금전출금           |                     | 277,526 | 259,940    | 17,586  |
|                               |  | 1)재난관리기금 전출금       | 277,526,000원*1식     | 277,526 |            |         |

부서: 보건위생과  
정책: 구민보건위생 수준 향상  
단위: 보건소 서물관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------------|------------|---------|
| 보건위생과                 |  | 6,623,541          | 6,235,692  | 387,849 |
|                       |  | 시                  | 28,560     |         |
|                       |  | 자체                 | 6,594,981  |         |
| 구민보건위생 수준 향상          |  | 169,985            | 192,720    | △22,735 |
|                       |  | 시                  | 28,560     |         |
|                       |  | 자체                 | 141,425    |         |
| 보건소 서물관리              |  | 124,046            | 135,250    | △11,204 |
|                       |  | 시                  | 28,560     |         |
|                       |  | 자체                 | 95,486     |         |
| 청사 환경개선               |  | 25,790             | 33,530     | △7,740  |
| 201 일반운영비             |  | 5,000              | 7,000      | △2,000  |
| 02 공공운영비              |  | 5,000              | 7,000      | △2,000  |
| 1)보건소 청사 후면 외벽 도색     |  | 3,000,000원*1식      | 3,000      |         |
| 1)보건소 자동문 기계 교체       |  | 2,000,000원*1식      | 2,000      |         |
| 401 시설비및부대비           |  | 20,790             | 26,530     | △5,740  |
| 01 시설비                |  | 20,790             | 0          | 20,790  |
| 1)보건소 전열회로 교체 공사      |  | 7,018,000원*1식      | 7,018      |         |
| 1)보건소 전원 공급 공사        |  | 13,772,000원*1식     | 13,772     |         |
| 민원행정업무                |  | 27,720             | 14,313     | 13,407  |
| 101 인건비               |  | 5,000              | 4,713      | 287     |
| 10 기간제근로자등보수          |  | 5,000              | 4,713      | 287     |
| 1)기간제근로자등 보수          |  | 4,000원*1명*5시간*250일 | 5,000      |         |
| 201 일반운영비             |  | 8,360              | 5,840      | 2,520   |
| 01 사무관리비              |  | 8,360              | 5,840      | 2,520   |
| 1)민원서식 인쇄비            |  | 5,700,000원*1식      | 5,700      |         |
| 1)점자 안내 책자 구입비        |  | 2,000,000원*1식      | 2,000      |         |
| 1)민원실근무 직원 피복비        |  | 165,000원*2명*2회     | 660        |         |
| 203 업무추진비             |  | 7,760              | 1,760      | 6,000   |
| 03 시책추진업무추진비          |  | 7,760              | 1,760      | 6,000   |
| 1)서물관리 업무추진비          |  | 1,760,000원*1식      | 1,760      |         |
| 1)보건소 시책업무추진비         |  | 6,000,000원*1식      | 6,000      |         |
|                       |  |                    |            |         |

부서: 보건위생과  
정책: 구민보건위생 수준 향상  
단위: 보건소 서물관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--------------------------|--------|------------|----------|
|                               | 405 자산취득비                | 6,600  | 2,000      | 4,600    |
|                               | 01 자산및물품취득비              | 6,600  | 2,000      | 4,600    |
|                               | 1)음성변환 출력기(장애인 편의제공)     | 4,500  |            |          |
|                               | 4,500,000원*1식            | 4,500  |            |          |
|                               | 1)혈압계                    | 2,100  |            |          |
|                               | 2,100,000원*1대            | 2,100  |            |          |
|                               | 65세이상 노인환자 약제비 지원        | 40,800 | 41,000     | △200     |
|                               | 시                        | 28,560 |            |          |
|                               | 자체                       | 12,240 |            |          |
|                               | 307 민간이전                 | 40,800 | 41,000     | △200     |
|                               | 시                        | 28,560 |            |          |
|                               | 자체                       | 12,240 |            |          |
|                               | 01 의료및구료비                | 40,800 | 41,000     | △200     |
|                               | 1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 |        |            |          |
|                               | 1,200원*34,000명           | 40,800 |            |          |
|                               | 시                        | 28,560 |            |          |
|                               | 자체                       | 12,240 |            |          |
|                               | 공익근무요원 관리                | 29,736 | 46,407     | △ 16,671 |
|                               | 301 일반보상금                | 29,736 | 46,407     | △ 16,671 |
|                               | 09 공익근무요원보상금             | 29,736 | 46,407     | △ 16,671 |
|                               | 1)공익근무요원 급식비             |        |            |          |
|                               | 5,000원*20명*21일*12월       | 25,200 |            |          |
|                               | 1)공익근무요원 출장여비            |        |            |          |
|                               | 1,800원*20명*21일*12월*50%   | 4,536  |            |          |
|                               | 식품위생관리                   | 3,500  | 3,500      | 0        |
|                               | 식품접객업소 관리                | 3,500  | 3,500      | 0        |
|                               | 201 일반운영비                | 1,500  | 1,500      | 0        |
|                               | 01 사무관리비                 | 1,500  | 1,500      | 0        |
|                               | 1)민원서식 인쇄비               | 1,500  |            |          |
|                               | 1,500,000원*1식            | 1,500  |            |          |
|                               | 202 여비                   | 400    | 400        | 0        |
|                               | 01 국내여비                  | 400    | 400        | 0        |
|                               | 1)식품접객업소 구간 교차 단속 여비     |        |            |          |
|                               | 20,000원*1명*20회           | 400    |            |          |
|                               | 203 업무추진비                | 1,600  | 1,600      | 0        |
|                               | 03 시책추진업무추진비             | 1,600  | 1,600      | 0        |
|                               | 1)식품위생 업무추진비             | 1,600  |            |          |
|                               | 1,600,000원*1식            | 1,600  |            |          |
|                               | 공중위생관리                   | 19,435 | 29,130     | △9,695   |
|                               |                          |        |            |          |

부서: 보건위생과  
정책: 구민보건위생 수준 향상  
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
|                               | 공중위생업소 관리                           | 19,435 | 29,130     | △9,695  |
|                               | 201 일반운영비                           | 7,650  | 7,650      | 0       |
|                               | 01 사무관리비                            | 7,650  | 7,650      | 0       |
|                               | 1)민원서식 500,000원*1식                  | 500    |            |         |
|                               | 1)식품수거검사(유상수거비) 11,000원*650건        | 7,150  |            |         |
|                               | 202 여비                              | 960    | 480        | 480     |
|                               | 01 국내여비                             | 960    | 480        | 480     |
|                               | 1)식품제조업소 등 구간 교차 단속비 20,000원*2명*12회 | 480    |            |         |
|                               | 1)공중위생업소 구간 교차 단속비 20,000원*2명*12회   | 480    |            |         |
|                               | 203 업무추진비                           | 1,600  | 1,600      | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비                        | 1,600  | 1,600      | 0       |
|                               | 1)간담회 등 공중위생 업무추진비 1,600,000원*1식    | 1,600  |            |         |
|                               | 301 일반보상금                           | 8,400  | 8,400      | 0       |
|                               | 12 기타보상금                            | 8,400  | 8,400      | 0       |
|                               | 1)명예공중위생감시원 운영비 35,000원*10명*2회*12월  | 8,400  |            |         |
|                               | 405 자산취득비                           | 825    | 11,000     | △10,175 |
|                               | 01 자산및물품취득비                         | 825    | 11,000     | △10,175 |
|                               | 1)미세먼지측정 충전기 구입 825,000원*1set       | 825    |            |         |
|                               | 위생지도관리                              | 23,004 | 24,840     | △1,836  |
|                               | 청소년 유해업소 지도 점검                      | 23,004 | 24,840     | △1,836  |
|                               | 201 일반운영비                           | 4,284  | 6,120      | △1,836  |
|                               | 01 사무관리비                            | 4,284  | 6,120      | △1,836  |
|                               | 1)야간단속 급량비 7,000원*3명*17일*12월        | 4,284  |            |         |
|                               | 202 여비                              | 16,320 | 16,320     | 0       |
|                               | 01 국내여비                             | 16,320 | 16,320     | 0       |
|                               | 1)야간단속 여비 20,000원*4명*17일*12월        | 16,320 |            |         |
|                               | 203 업무추진비                           | 1,600  | 1,600      | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비                        | 1,600  | 1,600      | 0       |
|                               | 1)소비자 식품위생감시원 간담회 10,000원*40명*4회    | 1,600  |            |         |
|                               | 301 일반보상금                           | 800    | 800        | 0       |

부서: 보건위생과  
정책: 구민보건위생 수준 향상  
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 12 기타보상금                           | 800       | 800        | 0       |
|                               |  |  | 1)심야퇴폐, 변태영업 신고 보상금<br>800,000원*1식 | 800       |            |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(보건위생과)                      | 6,453,556 | 6,042,972  | 410,584 |
|                               |  |  | 인력운영비                              | 6,198,426 | 5,778,913  | 419,513 |
|                               |  |  | 인력운영비(보건소)                         | 6,198,426 | 5,778,913  | 419,513 |
|                               |  |  | 101 인건비                            | 5,953,166 | 5,545,203  | 407,963 |
|                               |  |  | 01 기본급                             | 2,810,534 | 2,652,691  | 157,843 |
|                               |  |  | 1)봉급(연봉제)                          | 67,087    |            |         |
|                               |  |  | 2)보건소장 66,082,000원*1명*1.0152       | 67,087    |            |         |
|                               |  |  | 1)봉급(월급제)                          | 2,540,228 |            |         |
|                               |  |  | 2)일반직                              | 2,237,070 |            |         |
|                               |  |  | 3)5급(30호봉) 2,961,300원*4명*12월       | 142,143   |            |         |
|                               |  |  | 3)6급(28호봉) 2,534,500원*18명*12월      | 547,452   |            |         |
|                               |  |  | 3)7급(22호봉) 2,132,700원*47명*12월      | 1,202,843 |            |         |
|                               |  |  | 3)8급(15호봉) 1,669,800원*12명*12월      | 240,452   |            |         |
|                               |  |  | 3)9급(6호봉) 1,085,200원*8명*12월        | 104,180   |            |         |
|                               |  |  | 2)기능직                              | 303,158   |            |         |
|                               |  |  | 3)7급(25호봉) 2,223,100원*3명*12월       | 80,032    |            |         |
|                               |  |  | 3)8급(23호봉) 1,948,900원*7명*12월       | 163,708   |            |         |
|                               |  |  | 3)9급(19호봉) 1,650,500원*3명*12월       | 59,418    |            |         |
|                               |  |  | 1)정근수당 2,540,228,000원*1/12*0.96    | 203,219   |            |         |
|                               |  |  | 02 수당                              | 973,891   | 881,517    | 92,374  |
|                               |  |  | 1)초과근무수당                           | 516,102   |            |         |
|                               |  |  | 2)일반직                              | 456,508   |            |         |
|                               |  |  | 3)5급 9,796원*4명*57시간*12월            | 26,802    |            |         |
|                               |  |  | 3)6급 8,312원*18명*57시간*12월           | 102,338   |            |         |
|                               |  |  | 3)7급 7,457원*47명*57시간*12월           | 239,728   |            |         |
|                               |  |  | 3)8급 6,682원*12명*57시간*12월           | 54,846    |            |         |
|                               |  |  | 3)9급 5,993원*8명*57시간*12월            | 32,794    |            |         |
|                               |  |  | 2)기능직                              | 59,594    |            |         |
|                               |  |  | 3)7급 7,457원*3명*57시간*12월            | 15,302    |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|------------|------|
|                       | 3)8급                               | 6,682원*7명*57시간*12월       | 31,994  |            |      |
|                       | 3)9급                               | 5,993원*3명*57시간*12월       | 12,298  |            |      |
|                       | 1)가족수당                             |                          | 77,094  |            |      |
|                       | 2)배우자                              | 40,000원*103명*0.78*12월    | 38,564  |            |      |
|                       | 2)존속                               | 20,000원*103명*0.4*12월     | 9,888   |            |      |
|                       | 2)비속                               |                          |         |            |      |
|                       | (20,000원*103명+30,000원*5명)*1.08*12월 |                          | 28,642  |            |      |
|                       | 1)자녀학비보조수당                         |                          | 32,492  |            |      |
|                       | 2)중학교                              | 62,400원*103명*0.19*4회     | 4,885   |            |      |
|                       | 2)고등학교                             | 446,700원*103명*0.15*4회    | 27,607  |            |      |
|                       | 1)정근수당가산금                          |                          | 121,680 |            |      |
|                       | 2)25년이상                            | 130,000원*30명*12월         | 46,800  |            |      |
|                       | 2)20년이상25년미만                       | 110,000원*33명*12월         | 43,560  |            |      |
|                       | 2)15년이상20년미만                       | 80,000원*17명*12월          | 16,320  |            |      |
|                       | 2)10년이상15년미만                       | 60,000원*15명*12월          | 10,800  |            |      |
|                       | 2)5년이상10년미만                        | 50,000원*7명*12월           | 4,200   |            |      |
|                       | 1)위험근무수당                           |                          | 54,960  |            |      |
|                       | 2)갑종                               | 50,000원*46명*12월          | 27,600  |            |      |
|                       | 2)을종                               | 40,000원*57명*12월          | 27,360  |            |      |
|                       | 1)대우공무원수당                          |                          |         |            |      |
|                       |                                    | 2,540,228,000원*0.49*4.8% | 59,747  |            |      |
|                       | 1)모범근무수당                           | 50,000원*1명*12월           | 600     |            |      |
|                       | 1)특수업무수당                           |                          | 75,216  |            |      |
|                       | 2)기술업무수당                           |                          | 5,760   |            |      |
|                       | 3)수당                               |                          | 4,320   |            |      |
|                       | 4)5급이상                             | 50,000원*1명*12월           | 600     |            |      |
|                       | 4)6,7급                             | 30,000원*9명*12월           | 3,240   |            |      |
|                       | 4)8,9급                             | 20,000원*2명*12월           | 480     |            |      |
|                       | 3)가산금                              |                          | 1,440   |            |      |
|                       | 4)기사1급                             | 30,000원*2명*12월           | 720     |            |      |
|                       | 4)기사2급                             | 20,000원*3명*12월           | 720     |            |      |
|                       | 2)의료업무수당                           |                          | 54,456  |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    |             |                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----|-------------|--------------------------------|-----------|------------|--------|
|                               |    | 3)의무직렬      | 909,000원*2명*12월                | 21,816    |            |        |
|                               |    | 3)약무직렬      | 70,000원*5명*12월                 | 4,200     |            |        |
|                               |    | 3)간호직렬      | 50,000원*36명*12월                | 21,600    |            |        |
|                               |    | 3)의료기술직렬    | 50,000원*10명*12월                | 6,000     |            |        |
|                               |    | 3)수의직렬      | 70,000원*1명*12월                 | 840       |            |        |
|                               |    | 2)자동차운전수당   | 40,000원*6명*12월                 | 2,880     |            |        |
|                               |    | 2)민원업무수당    | 30,000원*4명*12월                 | 1,440     |            |        |
|                               |    | 2)보건지소 근무수당 | 70,000원*12명*12월                | 10,080    |            |        |
|                               |    | 2)전산업무수당    | 50,000원*1명*12월                 | 600       |            |        |
|                               |    | 1)육아휴직수당    | 500,000원*6명*12월                | 36,000    |            |        |
|                               | 03 | 정액급식비       |                                | 160,680   | 148,200    | 12,480 |
|                               |    | 1)정액급식비     | 130,000원*103명*12월              | 160,680   |            |        |
|                               | 04 | 교통보조비       |                                | 156,000   | 145,560    | 10,440 |
|                               |    | 1)교통보조비     |                                | 156,000   |            |        |
|                               |    | 2)5급        | 140,000원*4명*12월                | 6,720     |            |        |
|                               |    | 2)6~7급      | 130,000원*68명*12월               | 106,080   |            |        |
|                               |    | 2)8~10급     | 120,000원*30명*12월               | 43,200    |            |        |
|                               | 05 | 명절휴가비       |                                | 254,023   | 239,513    | 14,510 |
|                               |    | 1)명절휴가비     | 2,540,228,000원*1/12*120%       | 254,023   |            |        |
|                               | 06 | 가계지원비       |                                | 424,219   | 399,986    | 24,233 |
|                               |    | 1)가계지원비     | 2,540,228,000원*16.7%           | 424,219   |            |        |
|                               | 07 | 연가보상비       |                                | 107,688   | 74,516     | 33,172 |
|                               |    | 1)연봉제       | 67,087,000원*0.66*1/12*1/30*15일 | 1,845     |            |        |
|                               |    | 1)월급제       | 2,540,228,000원*1/12*1/30*15일   | 105,843   |            |        |
|                               | 08 | 기타직보수       |                                | 1,066,131 | 1,003,220  | 62,911 |
|                               |    | 1)계약직       |                                | 1,066,131 |            |        |
|                               |    | 2)연봉        |                                | 720,255   |            |        |
|                               |    | 3)가급        | 66,082,000원*1명*1.0152          | 67,087    |            |        |
|                               |    | 3)가급        | 62,264,000원*6명*1.0152          | 379,263   |            |        |
|                               |    | 3)나급        | 44,737,000원*3명*1.0152          | 136,252   |            |        |
|                               |    | 3)마급        | 33,898,000원*4명*1.0152          | 137,653   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |     |                                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |     | 2)수당                                                   | 254,188 |            |        |
|                               |  |     | 3)초과근무수당<br>720,255,000원*1/12*70%*0.5*1.5/226*57시간*12월 | 95,371  |            |        |
|                               |  |     | 3)가족수당                                                 | 10,604  |            |        |
|                               |  |     | 4)배우자 40,000원*14명*0.78*12월                             | 5,242   |            |        |
|                               |  |     | 4)존속 20,000원*14명*0.40*12월                              | 1,344   |            |        |
|                               |  |     | 4)비속<br>(20,000원*14명+30,000원*1명)*1.08*12월              | 4,018   |            |        |
|                               |  |     | 3)자녀학비보조수당                                             | 4,417   |            |        |
|                               |  |     | 4)중학교 62,400원*14명*0.19*4회                              | 664     |            |        |
|                               |  |     | 4)고등학교 446,700원*14명*0.15*4회                            | 3,753   |            |        |
|                               |  |     | 3)의료업무수당                                               | 143,796 |            |        |
|                               |  |     | 4)가급 1,300,000원*7명*12월                                 | 109,200 |            |        |
|                               |  |     | 4)나급 961,000원*3명*12월                                   | 34,596  |            |        |
|                               |  |     | 2)직급보조비                                                | 47,640  |            |        |
|                               |  |     | 3)가급 400,000원*7명*12월                                   | 33,600  |            |        |
|                               |  |     | 3)나급 250,000원*3명*12월                                   | 9,000   |            |        |
|                               |  |     | 3)마급 105,000원*4명*12월                                   | 5,040   |            |        |
|                               |  |     | 2)정액급식비 130,000원*14명*12월                               | 21,840  |            |        |
|                               |  |     | 2)연가보상비<br>720,255,000원*0.66*1/12*1/30*15일             | 19,808  |            |        |
|                               |  |     | 2)대민활동비(마급) 50,000원*4명*12월                             | 2,400   |            |        |
|                               |  | 203 | 업무추진비                                                  | 11,980  | 11,470     | 510    |
|                               |  | 01  | 기관운영업무추진비                                              | 3,300   | 3,000      | 300    |
|                               |  |     | 1)보건소장 3,300,000원*1년                                   | 3,300   |            |        |
|                               |  | 02  | 정원가산업무추진비                                              | 4,480   | 4,270      | 210    |
|                               |  |     | 1)정원가산업무추진비<br>40,000원*100명+30,000원*16명                | 4,480   |            |        |
|                               |  | 04  | 부서운영업무추진비                                              | 4,200   | 4,200      | 0      |
|                               |  |     | 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월                               | 4,200   |            |        |
|                               |  | 204 | 직무수행경비                                                 | 233,280 | 222,240    | 11,040 |
|                               |  | 01  | 직책급업무수행경비                                              | 9,600   | 8,400      | 1,200  |
|                               |  |     | 1)직책급업무추진비                                             | 9,600   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |      |                         |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |      | 2)4급                    | 400,000원*1명*12월                    | 4,800   |            |         |
|                       |      | 2)5급                    | 100,000원*4명*12월                    | 4,800   |            |         |
|                       | 02   | 직급보조비                   |                                    | 172,080 | 159,240    | 12,840  |
|                       |      | 1)직급보조비                 |                                    | 172,080 |            |         |
|                       |      | 2)4급                    | 400,000원*1명*12월                    | 4,800   |            |         |
|                       |      | 2)5급                    | 250,000원*4명*12월                    | 12,000  |            |         |
|                       |      | 2)6급                    | 155,000원*18명*12월                   | 33,480  |            |         |
|                       |      | 2)7급                    | 140,000원*50명*12월                   | 84,000  |            |         |
|                       |      | 2)8~9급                  | 105,000원*30명*12월                   | 37,800  |            |         |
|                       | 03   | 특정업무수행활동비               |                                    | 51,600  | 54,600     | △3,000  |
|                       |      | 1)대민활동비                 | 50,000원*86명*12월                    | 51,600  |            |         |
|                       | 기본경비 |                         |                                    | 255,130 | 264,059    | △8,929  |
|                       | 기본경비 |                         |                                    | 255,130 | 264,059    | △8,929  |
|                       | 201  | 일반운영비                   |                                    | 153,110 | 132,230    | 20,880  |
|                       | 01   | 사무관리비                   |                                    | 73,690  | 61,450     | 12,240  |
|                       |      | 1)행정 사무용품 및 업무수행용 물품 구입 | 1,200,000원*12월                     | 14,400  |            |         |
|                       |      | 1)업무추진 급량비              | 7,000원*28명*20일*12월                 | 47,040  |            |         |
|                       |      | 1)일직비, 일직보강             | (50,000원*2명*110일)+(50,000원*1명*25일) | 12,250  |            |         |
|                       | 02   | 공공운영비                   |                                    | 79,420  | 70,780     | 8,640   |
|                       |      | 1)청사유지관리비               | 1,500,000원*12월                     | 18,000  |            |         |
|                       |      | 1)공공요금 및 제세             |                                    | 61,420  |            |         |
|                       |      | 2)공공요금 및 제세 공과금         | 2,500,000원*12월                     | 30,000  |            |         |
|                       |      | 2)신용카드 가맹점 수수료          | 100,000원*12월                       | 1,200   |            |         |
|                       |      | 2)자동차세, 보험료 등           | 5,620,000원*1년                      | 5,620   |            |         |
|                       |      | 2)차량 유류대 및 유지비          | 1,500,000원*12월                     | 18,000  |            |         |
|                       |      | 2)의료폐기물 처리비             | 550,000원*12월                       | 6,600   |            |         |
|                       | 202  | 여비                      |                                    | 87,360  | 90,480     | △3,120  |
|                       | 01   | 국내여비                    |                                    | 87,360  | 90,480     | △3,120  |
|                       |      | 1)업무추진 여비               | 20,000원*28명*13일*12월                | 87,360  |            |         |
|                       | 405  | 자산취득비                   |                                    | 14,660  | 41,349     | △26,689 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--------|------------|---------|
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비             | 14,660 | 41,349     | △26,689 |
|                               |  |  | 1)소형승용차 10,860,000원*1대  | 10,860 |            |         |
|                               |  |  | 1)개인용 컴퓨터 1,200,000원*2대 | 2,400  |            |         |
|                               |  |  | 1)프린터 700,000원*2대       | 1,400  |            |         |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--------------|------------|----------|
| 지역보건과                         |  | 5,309,623    | 5,149,970  | 159,653  |
|                               |  | 국 1,302,656  |            |          |
|                               |  | 시 1,593,590  |            |          |
|                               |  | 자체 2,413,377 |            |          |
| 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공          |  | 5,103,343    | 4,969,990  | 133,353  |
|                               |  | 국 1,302,656  |            |          |
|                               |  | 시 1,593,590  |            |          |
|                               |  | 자체 2,207,097 |            |          |
| 모자보건                          |  | 1,052,945    | 1,347,437  | △294,492 |
|                               |  | 국 363,885    |            |          |
|                               |  | 시 329,181    |            |          |
|                               |  | 자체 359,879   |            |          |
| 산전후프로그램                       |  | 112,000      | 92,944     | 19,056   |
|                               |  | 국 33,600     |            |          |
|                               |  | 시 39,200     |            |          |
|                               |  | 자체 39,200    |            |          |
| 307 민간이전                      |  | 100,000      | 76,944     | 23,056   |
|                               |  | 국 30,000     |            |          |
|                               |  | 시 35,000     |            |          |
|                               |  | 자체 35,000    |            |          |
| 01 의료및구료비                     |  | 100,000      | 76,944     | 23,056   |
| 1)임산부약품비 100,000,000원*1식      |  | 100,000      |            |          |
|                               |  | 국 30,000     |            |          |
|                               |  | 시 35,000     |            |          |
|                               |  | 자체 35,000    |            |          |
| 403 자치단체등자본이전                 |  | 12,000       | 0          | 12,000   |
|                               |  | 국 3,600      |            |          |
|                               |  | 시 4,200      |            |          |
|                               |  | 자체 4,200     |            |          |
| 02 공기관등에대한대행사업비               |  | 12,000       | 0          | 12,000   |
| 1)모자수첩제작 12,000,000원*1식       |  | 12,000       |            |          |
|                               |  | 국 3,600      |            |          |
|                               |  | 시 4,200      |            |          |
|                               |  | 자체 4,200     |            |          |
| 산모 신생아 도우미 지원                 |  | 259,250      | 335,665    | △76,415  |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건 의료서비스 제공  
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                            | 예산액 |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----------------------------|-----|---------|------------|---------|
|                               | 산모 신생아 도우미 지원              | 국   | 129,625 |            |         |
|                               |                            | 시   | 64,813  |            |         |
|                               |                            | 자체  | 64,812  |            |         |
|                               | 307 민간이전                   |     | 259,250 | 335,665    | △76,415 |
|                               |                            | 국   | 129,625 |            |         |
|                               |                            | 시   | 64,813  |            |         |
|                               |                            | 자체  | 64,812  |            |         |
|                               | 01 의료및구료비                  |     | 259,250 | 24,728     | 234,522 |
|                               | 1)도우미서비스제공 259,250,000원*1식 |     | 259,250 |            |         |
|                               |                            | 국   | 129,625 |            |         |
|                               |                            | 시   | 64,813  |            |         |
|                               |                            | 자체  | 64,812  |            |         |
|                               | 건강교실 운영                    |     | 6,900   | 6,250      | 650     |
|                               | 201 일반운영비                  |     | 6,400   | 6,250      | 150     |
|                               | 03 행사운영비                   |     | 6,400   | 6,250      | 150     |
|                               | 1)강사료 150,000원*26명         |     | 3,900   |            |         |
|                               | 1)행사지원비 2,500,000원*1식      |     | 2,500   |            |         |
|                               |                            |     |         |            |         |
|                               | 203 업무추진비                  |     | 500     | 0          | 500     |
|                               | 03 시책추진업무추진비               |     | 500     | 0          | 500     |
|                               | 1)교육관련 간담회 등 500,000원*1식   |     | 500     |            |         |
|                               |                            |     |         |            |         |
|                               |                            |     |         |            |         |
|                               | 가임기 여성건강증진                 |     | 8,000   | 9,724      | △1,724  |
|                               |                            | 국   | 4,000   |            |         |
|                               |                            | 시   | 2,000   |            |         |
|                               |                            | 자체  | 2,000   |            |         |
|                               | 201 일반운영비                  |     | 7,500   | 9,724      | △2,224  |
|                               |                            | 국   | 3,750   |            |         |
|                               |                            | 시   | 1,875   |            |         |
|                               |                            | 자체  | 1,875   |            |         |
|                               | 01 사무관리비                   |     | 1,000   | 9,724      | △8,724  |
|                               | 1)홍보물 제작비 1,000,000원*1식    |     | 1,000   |            |         |
|                               |                            | 국   | 500     |            |         |
|                               |                            | 시   | 250     |            |         |
|                               |                            | 자체  | 250     |            |         |
|                               | 03 행사운영비                   |     | 6,500   | 0          | 6,500   |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |        |         |         | 예산액                               |        | 전년도<br>예산액 |         | 비교증감     |  |
|-------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------|---------|----------|--|
|                               |        |         |         | 1)가임기 여성 건강증진 사업<br>6,500,000원*1식 |        | 6,500      |         |          |  |
|                               |        |         |         | 국                                 | 3,250  |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 시                                 | 1,625  |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 자체                                | 1,625  |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 203 업무추진비                         |        | 500        | 0       | 500      |  |
|                               |        |         |         | 국                                 | 250    |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 시                                 | 125    |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 자체                                | 125    |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 03 시책추진업무추진비                      |        | 500        | 0       | 500      |  |
|                               |        |         |         | 1)가임기여성 건강증진사업 500,000원*1식        |        | 500        |         |          |  |
|                               |        |         |         | 국                                 | 250    |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 시                                 | 125    |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 자체                                | 125    |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 선천성 대사이상검사 및 환아관리                 |        | 129,414    | 147,766 | △ 18,352 |  |
|                               |        |         |         | 국                                 | 38,962 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 시                                 | 45,226 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 자체                                | 45,226 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 307 민간이전                          |        | 129,414    | 147,766 | △ 18,352 |  |
|                               |        |         |         | 국                                 | 38,962 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 시                                 | 45,226 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 자체                                | 45,226 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 01 의료및구료비                         |        | 129,414    | 147,766 | △ 18,352 |  |
|                               |        |         |         | 1)대사이상검사 112,602,000원*1식          |        | 112,602    |         |          |  |
|                               |        |         |         | 국                                 | 34,122 |            |         |          |  |
|                               |        |         |         | 시                                 | 39,240 |            |         |          |  |
| 자체                            | 39,240 |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 1)환아관리 16,812,000원*1식         |        | 16,812  |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 국                             | 4,840  |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 시                             | 5,986  |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 자체                            | 5,986  |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원           |        | 166,324 | 147,266 | 19,058                            |        |            |         |          |  |
| 국                             | 49,920 |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 시                             | 58,202 |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 자체                            | 58,202 |         |         |                                   |        |            |         |          |  |
| 307 민간이전                      |        | 166,324 | 147,266 | 19,058                            |        |            |         |          |  |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액 |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--------------------------|-----|---------|------------|----------|
|                               | 307 민간이전                 | 국   | 49,920  |            |          |
|                               |                          | 시   | 58,202  |            |          |
|                               |                          | 자체  | 58,202  |            |          |
|                               | 01 의료및구료비                |     | 166,324 | 147,266    | 19,058   |
|                               | 1)의료비 지원 166,324,000원*1식 |     | 166,324 |            |          |
|                               |                          | 국   | 49,920  |            |          |
|                               |                          | 시   | 58,202  |            |          |
|                               |                          | 자체  | 58,202  |            |          |
|                               | 불임부부 지원                  |     | 314,578 | 589,594    | △275,016 |
|                               |                          | 국   | 94,468  |            |          |
|                               |                          | 시   | 110,055 |            |          |
|                               |                          | 자체  | 110,055 |            |          |
|                               | 101 인건비                  |     | 15,000  | 15,000     | 0        |
|                               |                          | 국   | 4,500   |            |          |
|                               |                          | 시   | 5,250   |            |          |
|                               |                          | 자체  | 5,250   |            |          |
|                               | 10 기간제근로자등보수             |     | 15,000  | 15,000     | 0        |
|                               |                          |     | 15,000  |            |          |
|                               |                          | 국   | 4,500   |            |          |
|                               |                          | 시   | 5,250   |            |          |
|                               |                          | 자체  | 5,250   |            |          |
|                               | 307 민간이전                 |     | 299,578 | 574,594    | △275,016 |
|                               |                          | 국   | 89,968  |            |          |
|                               |                          | 시   | 104,805 |            |          |
|                               |                          | 자체  | 104,805 |            |          |
|                               | 01 의료및구료비                |     | 299,578 | 574,594    | △275,016 |
|                               |                          |     | 299,578 |            |          |
|                               |                          | 국   | 89,968  |            |          |
|                               |                          | 시   | 104,805 |            |          |
|                               |                          | 자체  | 104,805 |            |          |
|                               | 영유아 건강검진                 |     | 12,551  | 12,228     | 323      |
|                               |                          | 국   | 7,271   |            |          |
|                               |                          | 시   | 2,640   |            |          |
|                               |                          | 자체  | 2,640   |            |          |
|                               | 201 일반운영비                |     | 2,691   | 1,984      | 707      |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  | 예산액                              | 전년도<br>예산액                      | 비교증감        |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 국 2,341<br>시 175<br>자체 175      |             |
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 2,691                           | 1,984 707   |
|                               |  |  | 1)사업홍보비 700,000원*1식              | 700                             |             |
|                               |  |  |                                  | 국 350<br>시 175<br>자체 175        |             |
|                               |  |  | 1)업무위탁수수료 1,991,000원*1식          | 1,991                           |             |
|                               |  |  |                                  | 국 1,991                         |             |
|                               |  |  | 307 민간이전                         | 9,860                           | 10,244 △384 |
|                               |  |  |                                  | 국 4,930<br>시 2,465<br>자체 2,465  |             |
|                               |  |  | 01 의료및구료비                        | 9,860                           | 10,244 △384 |
|                               |  |  | 1)만6세미만 의료수급권자 검진비 9,860,000원*1식 | 9,860                           |             |
|                               |  |  |                                  | 국 4,930<br>시 2,465<br>자체 2,465  |             |
|                               |  |  | 모자보건관리                           | 43,928                          | 0 43,928    |
|                               |  |  |                                  | 국 6,039<br>시 7,045<br>자체 30,844 |             |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 7,000                           | 0 7,000     |
|                               |  |  |                                  | 국 900<br>시 1,050<br>자체 5,050    |             |
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 6,000                           | 0 6,000     |
|                               |  |  | 1)인쇄비 3,000,000원*1식              | 3,000                           |             |
|                               |  |  | 1)신생아 청각 선별검사 홍보비 3,000,000원*1식  | 3,000                           |             |
|                               |  |  |                                  | 국 900<br>시 1,050<br>자체 1,050    |             |
|                               |  |  | 02 공공운영비                         | 1,000                           | 0 1,000     |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건 의료서비스 제공  
단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                 | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|-----------------|----------------|------------|---------|
|                               |  |  | 1)우편료           | 1,000,000원*1식  | 1,000      |         |
|                               |  |  | 203 업무추진비       |                | 1,500      | 0       |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비    |                | 1,500      | 0       |
|                               |  |  | 1)모자보건 업무추진     | 1,500,000원*1식  | 1,500      |         |
|                               |  |  | 307 민간이전        |                | 35,428     | 0       |
|                               |  |  |                 | 국              | 5,139      |         |
|                               |  |  |                 | 시              | 5,995      |         |
|                               |  |  |                 | 자체             | 24,294     |         |
|                               |  |  | 01 의료및구료비       |                | 35,428     | 0       |
|                               |  |  | 1)기형아검사         | 15,000원*550명   | 8,250      |         |
|                               |  |  | 1)풍진검사          | 15,000원*550명   | 8,250      |         |
|                               |  |  | 1)뇨검사지          | 5,000원*5통*12월  | 300        |         |
|                               |  |  | 1)유아용 약품비       | 1,500,000원*1식  | 1,500      |         |
|                               |  |  | 1)신생아 청각 선별 검사비 | 17,128,000원*1식 | 17,128     |         |
|                               |  |  |                 | 국              | 5,139      |         |
|                               |  |  |                 | 시              | 5,995      |         |
|                               |  |  |                 | 자체             | 5,994      |         |
|                               |  |  | 전염병예방사업         |                | 1,402,058  | 836,977 |
|                               |  |  |                 | 국              | 275,705    |         |
|                               |  |  |                 | 시              | 316,322    |         |
|                               |  |  |                 | 자체             | 810,031    |         |
|                               |  |  | 보건소예방접종사업       |                | 834,815    | 352,750 |
|                               |  |  |                 | 국              | 237,758    |         |
|                               |  |  |                 | 시              | 277,383    |         |
|                               |  |  |                 | 자체             | 319,674    |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비       |                | 2,290      | 2,290   |
|                               |  |  | 01 사무관리비        |                | 1,740      | 1,740   |
|                               |  |  | 1)인쇄비           | 600,000원*2회    | 1,200      |         |
|                               |  |  | 1)예진소모품         | 90,000원*6세트    | 540        |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비        |                | 350        | 350     |
|                               |  |  | 1)우편발송료         | 100,000원*3회    | 300        |         |
|                               |  |  | 1)택배료           | 10,000원*5회     | 50         |         |
|                               |  |  | 03 행사운영비        |                | 200        | 200     |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건 의료서비스 제공  
단위: 전염병예방사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                       | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|------------|----------|
|                               |     | 1)현수막 등 홍보비           | 100,000원*2회     | 200        |          |
|                               |     | 203 업무추진비             | 300             | 300        | 0        |
|                               | 03  | 시책추진업무추진비             | 300             | 300        | 0        |
|                               |     | 1)보건교사간담회             | 300,000원*1식     | 300        |          |
|                               | 301 | 일반보상금                 | 1,200           | 1,200      | 0        |
|                               | 12  | 기타보상금                 | 1,200           | 1,200      | 0        |
|                               |     | 1)예방접종 이상반응 환자진료비     | 100,000원*12회    | 1,200      |          |
|                               | 307 | 민간이전                  | 830,525         | 330,960    | 499,565  |
|                               |     | 국                     | 237,758         |            |          |
|                               |     | 시                     | 277,383         |            |          |
|                               |     | 자체                    | 315,384         |            |          |
|                               | 01  | 의료및구료비                | 830,525         | 330,960    | 499,565  |
|                               |     | 1)예방접종 약품비,재료비        | 343,725,000원*1식 | 343,725    |          |
|                               |     | 국                     | 103,118         |            |          |
|                               |     | 시                     | 120,303         |            |          |
|                               |     | 자체                    | 120,304         |            |          |
|                               |     | 1)B형 수직감염 예방          | 21,040,000원*1식  | 21,040     |          |
|                               |     | 국                     | 6,312           |            |          |
|                               |     | 시                     | 7,364           |            |          |
|                               |     | 자체                    | 7,364           |            |          |
|                               |     | 1)병의원접종비              | 427,760,000원*1식 | 427,760    |          |
|                               |     | 국                     | 128,328         |            |          |
|                               |     | 시                     | 149,716         |            |          |
|                               |     | 자체                    | 149,716         |            |          |
|                               |     | 1)예방접종 약품비            | 30,000,000원*1식  | 30,000     |          |
|                               |     | 1)소모품비(설압자, 피고셉, 주사기) | 8,000,000원*1식   | 8,000      |          |
|                               | 405 | 자산취득비                 | 500             | 18,000     | △ 17,500 |
|                               | 01  | 자산및물품취득비              | 500             | 18,000     | △ 17,500 |
|                               |     | 1)체중계                 | 500,000원*1식     | 500        |          |
|                               |     | 독감예방접종사업              | 345,900         | 260,100    | 85,800   |
|                               | 101 | 인건비                   | 20,300          | 13,700     | 6,600    |
|                               | 10  | 기간제근로자등보수             | 20,300          | 13,700     | 6,600    |
|                               |     | 1)예진의사 보수             | 200,000원*2명*20일 | 8,000      |          |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건 의료서비스 제공  
단위: 전염병예방사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |        |     |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|------------|---------|--------|-----|
|                               |  | 1)접종간호사 보수     | 70,000원*8명*20일 | 11,200     |         |        |     |
|                               |  | 1)보험료          | 1,100,000원*1식  | 1,100      |         |        |     |
|                               |  | 201 일반운영비      |                | 8,800      | 8,800   | 0      |     |
|                               |  | 01 사무관리비       |                | 1,500      | 1,500   | 0      |     |
|                               |  | 1)인쇄비          | 1,000,000원*1회  | 1,000      |         |        |     |
|                               |  | 1)홍보비          | 500,000원*1회    | 500        |         |        |     |
|                               |  | 02 공공운영비       |                | 300        | 300     | 0      |     |
|                               |  | 1)우편료,택배료      | 300,000원*1식    | 300        |         |        |     |
|                               |  | 03 행사운영비       |                | 7,000      | 7,000   | 0      |     |
|                               |  | 1)행사지원비        | 7,000,000원*1식  | 7,000      |         |        |     |
|                               |  | 203 업무추진비      |                | 3,000      | 3,000   | 0      |     |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비   |                | 3,000      | 3,000   | 0      |     |
|                               |  | 1)시책업무추진       | 3,000,000원*1식  | 3,000      |         |        |     |
|                               |  | 301 일반보상금      |                | 5,000      | 3,000   | 2,000  |     |
|                               |  | 10 행사실비보상금     |                | 5,000      | 0       | 5,000  |     |
|                               |  | 1)자원봉사자 실비보상   | 5,000,000원*1식  | 5,000      |         |        |     |
|                               |  | 307 민간이전       |                | 308,800    | 231,600 | 77,200 |     |
|                               |  | 01 의료및구료비      |                | 308,800    | 231,600 | 77,200 |     |
|                               |  | 1)독감예방접종비      | 7,720원*40,000명 | 308,800    |         |        |     |
|                               |  | 전산등록센터운영       |                |            | 22,425  | 22,100 | 325 |
|                               |  |                |                | 국          | 5,947   |        |     |
|                               |  |                |                | 시          | 6,939   |        |     |
|                               |  |                |                | 자체         | 9,539   |        |     |
|                               |  | 101 인건비        |                | 19,825     | 19,500  | 325    |     |
|                               |  |                |                | 국          | 5,947   |        |     |
|                               |  |                |                | 시          | 6,939   |        |     |
|                               |  |                |                | 자체         | 6,939   |        |     |
|                               |  | 10 기간제근로자등보수   |                | 19,825     | 19,500  | 325    |     |
|                               |  | 1)전산등록센터 일용인부임 |                |            |         |        |     |
|                               |  |                | 19,825,000원*1식 | 19,825     |         |        |     |
|                               |  |                |                | 국          | 5,947   |        |     |
|                               |  |                |                | 시          | 6,939   |        |     |
|                               |  |                |                | 자체         | 6,939   |        |     |
| 201 일반운영비                     |  |                | 1,200          | 1,200      | 0       |        |     |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 전염병예방사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 01 사무관리비                       | 600     | 600        | 0      |
|                               |  |  | 1)홍보비600,000원*1회               | 600     |            |        |
|                               |  |  | 02 공공운영비                       | 600     | 600        | 0      |
|                               |  |  | 1)우편료100,000원*6회               | 600     |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                      | 400     | 400        | 0      |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                   | 400     | 400        | 0      |
|                               |  |  | 1)점검 및 간담회400,000원*1회          | 400     |            |        |
|                               |  |  | 301 일반보상금                      | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                               |  |  | 12 기타보상금                       | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)전산등록 우수기관표창 시상금품200,000원*5기관 | 1,000   |            |        |
|                               |  |  | 방역소독사업                         | 101,038 | 105,647    | △4,609 |
|                               |  |  | 101 인건비                        | 10,000  | 10,200     | △200   |
|                               |  |  | 10 기간제근로자등보수                   | 10,000  | 10,200     | △200   |
|                               |  |  | 1)방역일용인부임50,000원*2명*100일       | 10,000  |            |        |
|                               |  |  | 201 일반운영비                      | 26,890  | 22,290     | 4,600  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                       | 2,940   | 2,800      | 140    |
|                               |  |  | 1)피복비(방역작업복)100,000원*7명*2회     | 1,400   |            |        |
|                               |  |  | 1)피복비(방역작업모자)50,000원*7명        | 350     |            |        |
|                               |  |  | 1)피복비(작업신발)50,000원*7명          | 350     |            |        |
|                               |  |  | 1)방역장비수리비70,000원*12월           | 840     |            |        |
|                               |  |  | 02 공공운영비                       | 23,950  | 19,490     | 4,460  |
|                               |  |  | 1)우편료100,000원*4회               | 400     |            |        |
|                               |  |  | 1)방역민원휴대전화료30,000원*2대*12월      | 720     |            |        |
|                               |  |  | 1)방역소독 영업배상 보험료500,000원*1식     | 500     |            |        |
|                               |  |  | 1)시설장비유지비                      | 22,330  |            |        |
|                               |  |  | 2)시설유지보수비10,000원*110대*12월      | 13,200  |            |        |
|                               |  |  | 2)전기안전점검11,000원*110대           | 1,210   |            |        |
|                               |  |  | 2)전기사용료6,000원*110대*12월         | 7,920   |            |        |
|                               |  |  | 203 업무추진비                      | 800     | 400        | 400    |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                   | 800     | 400        | 400    |
|                               |  |  | 1)자율방역단 간담회10,000원*40명*2회      | 800     |            |        |
|                               |  |  |                                |         |            |        |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건 의료서비스 제공  
단위: 전염병예방사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |         |                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------|--------|
|                               | 206     | 재료비                   | 63,348 | 72,757     | △9,409 |
|                               | 01      | 재료비                   | 63,348 | 72,757     | △9,409 |
|                               |         | 1)방역약품재료비(살충분무용)      |        |            |        |
|                               |         | 36,000원*500L          | 18,000 |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(살충연무용)      |        |            |        |
|                               |         | 27,000원*60L           | 1,620  |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(유충구제용)      |        |            |        |
|                               |         | 60,000원*100KG         | 6,000  |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(살균실내용)      |        |            |        |
|                               |         | 3,300원*500L           | 1,650  |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(살균실외용)      |        |            |        |
|                               |         | 4,500원*500L           | 2,250  |            |        |
|                               |         | 1)장비유지용휘발유(차량용연무소독기)  |        |            |        |
|                               |         | 1,875원*10L*70회        | 1,313  |            |        |
|                               |         | 1)장비유지용휘발유(동력분무기)     |        |            |        |
|                               |         | 1,875원*5L*70회         | 657    |            |        |
|                               |         | 1)장비회석용경유(차량용회석경유)    |        |            |        |
|                               |         | 1,697원*140L*70회       | 16,631 |            |        |
|                               |         | 1)장비회석용경유(비출용경유)      |        |            |        |
|                               |         | 1,697원*140L*18회       | 4,277  |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(자율방역단살충분무용) |        |            |        |
|                               |         | 36,000원*3L*25회        | 2,700  |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(자율방역단살충연무용) |        |            |        |
|                               |         | 50,000원*3L*25회        | 3,750  |            |        |
|                               |         | 1)방역약품재료비(자율방역단유충구제용) |        |            |        |
|                               |         | 60,000원*3L*25회        | 4,500  |            |        |
|                               | 에이즈관리사업 |                       | 70,000 | 70,000     | 0      |
|                               |         | 국                     | 31,500 |            |        |
|                               |         | 시                     | 31,500 |            |        |
|                               |         | 자체                    | 7,000  |            |        |
|                               | 203     | 업무추진비                 | 1,800  | 1,800      | 0      |
|                               | 03      | 시책추진업무추진비             | 1,800  | 1,800      | 0      |
|                               |         | 1)환자관리                |        |            |        |
|                               |         | 5,000원*80명*4회         | 1,600  |            |        |
|                               |         | 1)판넬전시회               |        |            |        |
|                               |         | 200,000원*1회           | 200    |            |        |
|                               | 307     | 민간이전                  | 68,200 | 68,200     | 0      |
|                               |         | 국                     | 31,500 |            |        |
|                               |         | 시                     | 31,500 |            |        |
|                               |         | 자체                    | 5,200  |            |        |
|                               | 01      | 의료및구료비                | 68,200 | 68,200     | 0      |
|                               |         | 1)진료비                 |        |            |        |
|                               |         | 63,000,000원*1식        | 63,000 |            |        |
|                               |         | 국                     | 31,500 |            |        |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 전염병예방사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액             | 전년도<br>예산액     | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|--|-----------------|----------------|-----------|
|                       |  |  |  | 시               | 31,500         |           |
|                       |  |  |  |                 | 5,200          |           |
|                       |  |  |  | 1)진단시약구매        | 5,200,000원*1식  |           |
|                       |  |  |  | 결핵및성병관리         | 24,080         | 22,580    |
|                       |  |  |  |                 |                | 1,500     |
|                       |  |  |  | 201 일반운영비       | 500            | 0         |
|                       |  |  |  |                 |                | 500       |
|                       |  |  |  | 01 사무관리비        | 500            | 0         |
|                       |  |  |  |                 |                | 500       |
|                       |  |  |  | 1)인쇄비           | 500,000원*1식    |           |
|                       |  |  |  |                 | 500            |           |
|                       |  |  |  | 307 민간이전        | 23,580         | 21,780    |
|                       |  |  |  |                 |                | 1,800     |
|                       |  |  |  | 01 의료및구료비       | 23,580         | 21,780    |
|                       |  |  |  |                 |                | 1,800     |
|                       |  |  |  | 1)성병검진          | 1,620,000원*1식  |           |
|                       |  |  |  |                 | 1,620          |           |
|                       |  |  |  | 1)이동검진비         | 1,800원*11,000명 |           |
|                       |  |  |  |                 | 19,800         |           |
|                       |  |  |  | 1)결핵환자용 약품비     | 2,160,000원*1식  |           |
|                       |  |  |  |                 | 2,160          |           |
|                       |  |  |  | 급성전염병 관리        | 3,800          | 3,800     |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 국               | 500            |           |
|                       |  |  |  | 시               | 500            |           |
|                       |  |  |  | 자체              | 2,800          |           |
|                       |  |  |  | 201 일반운영비       | 2,400          | 2,400     |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 01 사무관리비        | 2,400          | 2,400     |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 1)전염병전문가 교육비    | 1,200,000원*2명  |           |
|                       |  |  |  |                 | 2,400          |           |
|                       |  |  |  | 203 업무추진비       | 400            | 400       |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 03 시책추진업무추진비    | 400            | 400       |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 1)전염병정보모니터요원 격려 | 400,000원*1식    |           |
|                       |  |  |  |                 | 400            |           |
|                       |  |  |  | 307 민간이전        | 1,000          | 1,000     |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 국               | 500            |           |
|                       |  |  |  | 시               | 500            |           |
|                       |  |  |  | 01 의료및구료비       | 1,000          | 1,000     |
|                       |  |  |  |                 |                | 0         |
|                       |  |  |  | 1)전염병환자 격리치료비   | 1,000,000원*1식  |           |
|                       |  |  |  |                 | 1,000          |           |
|                       |  |  |  | 국               | 500            |           |
|                       |  |  |  | 시               | 500            |           |
|                       |  |  |  | 의료취약계층에 대한 지원   | 2,609,060      | 2,761,826 |
|                       |  |  |  |                 |                | △152,766  |
|                       |  |  |  | 국               | 663,066        |           |
|                       |  |  |  | 시               | 938,087        |           |
|                       |  |  |  | 자체              | 1,007,907      |           |
|                       |  |  |  | 맞춤형방문건강관리       | 350,204        | 324,734   |
|                       |  |  |  |                 |                | 25,470    |
|                       |  |  |  | 국               | 125,452        |           |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 의료취약계층에 대한 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                     | 예산액                                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|
|                               | 맞춤형방문건강관리                           | 시 78,726<br>자체 146,026                        |            |         |
|                               | 101 인건비                             | 241,370<br>국 119,685<br>시 59,842<br>자체 61,843 | 252,720    | △11,350 |
|                               | 10 기간제근로자등보수                        | 241,370                                       | 252,720    | △11,350 |
|                               | 1)방문보건인부임(보험료포함)<br>239,370,000원*1식 | 239,370<br>국 119,685<br>시 59,842<br>자체 59,843 |            |         |
|                               | 1)방문보건 인부 피복비 2,000,000원*1식         | 2,000                                         |            |         |
|                               | 201 일반운영비                           | 40,534<br>국 4,267<br>시 8,134<br>자체 28,133     | 31,714     | 8,820   |
|                               | 01 사무관리비                            | 25,934                                        | 15,714     | 10,220  |
|                               | 1)일반수용비 3,000,000원*1식               | 3,000                                         |            |         |
|                               | 1)방문보건 인력교육비 8,534,000원*1식          | 8,534<br>국 4,267<br>시 2,134<br>자체 2,133       |            |         |
|                               | 1)가정간호 교육 및 재료비 12,000,000원*1식      | 12,000<br>시 6,000<br>자체 6,000                 |            |         |
|                               | 1)성상담전문가 보수교육비 400,000원*1명          | 400                                           |            |         |
|                               | 1)호스피스자원봉사자교육비 200,000원*10명         | 2,000                                         |            |         |
|                               | 02 공공운영비                            | 600                                           | 0          | 600     |
|                               | 1)우편료 50,000원*12월                   | 600                                           |            |         |
|                               | 03 행사운영비                            | 14,000                                        | 16,000     | △2,000  |
|                               | 1)참된삶 가꾸기교실 7,000,000원*2회           | 14,000                                        |            |         |
|                               | 203 업무추진비                           | 5,000                                         | 3,000      | 2,000   |
|                               | 03 시책추진업무추진비                        | 5,000                                         | 3,000      | 2,000   |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 의료취약계층에 대한 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                     | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|---------------------|------------------|------------|---------|
|                       |  |  | 1)맞춤형 방문건강관리        | 300,000원*10월     | 3,000      |         |
|                       |  |  | 1)웰다잉사업관리           | 200,000원*10월     | 2,000      |         |
|                       |  |  | 301 일반보상금           |                  | 4,500      | 1,500   |
|                       |  |  |                     | 국                | 1,500      |         |
|                       |  |  |                     | 시                | 750        |         |
|                       |  |  |                     | 자체               | 2,250      |         |
|                       |  |  | 12 기타보상금            |                  | 4,500      | 1,500   |
|                       |  |  | 1)성교육강사료            | 100,000원*15회     | 1,500      |         |
|                       |  |  | 1)호스피스자원봉사자교통비      | 300,000원*10회     | 3,000      |         |
|                       |  |  |                     | 국                | 1,500      |         |
|                       |  |  |                     | 시                | 750        |         |
|                       |  |  |                     | 자체               | 750        |         |
|                       |  |  | 307 민간이전            |                  | 38,800     | 35,800  |
|                       |  |  | 01 의료및구료비           |                  | 38,800     | 35,800  |
|                       |  |  | 1)방문간호의료소모품구입비      |                  |            |         |
|                       |  |  |                     | 4,000,000원*1식    | 4,000      |         |
|                       |  |  | 1)방문진료약품비           | 26,500원*100명*12월 | 31,800     |         |
|                       |  |  | 1)방문건강관리 검사료        | 3,000,000원*1식    | 3,000      |         |
|                       |  |  | 405 자산취득비           |                  | 20,000     | 0       |
|                       |  |  |                     | 시                | 10,000     |         |
|                       |  |  |                     | 자체               | 10,000     |         |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비         |                  | 20,000     | 0       |
|                       |  |  | 1)U-Health 케어 기기 구입 |                  |            |         |
|                       |  |  |                     | 20,000,000원*1식   | 20,000     |         |
|                       |  |  |                     | 시                | 10,000     |         |
|                       |  |  |                     | 자체               | 10,000     |         |
|                       |  |  | 의료비지원사업             |                  | 826,680    | 919,752 |
|                       |  |  |                     | 국                | 241,500    |         |
|                       |  |  |                     | 시                | 292,590    |         |
|                       |  |  |                     | 자체               | 292,590    |         |
|                       |  |  | 201 일반운영비           |                  | 1,500      | 2,000   |
|                       |  |  |                     | 국                | 450        |         |
|                       |  |  |                     | 시                | 525        |         |
|                       |  |  |                     | 자체               | 525        |         |
|                       |  |  | 01 사무관리비            |                  | 1,500      | 2,000   |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 의료취약계층에 대한 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                | 예산액             |         | 전년도<br>예산액 |         | 비교증감 |         |
|--------------------------------|--|--|----------------|-----------------|---------|------------|---------|------|---------|
|                                |  |  | 1)암관리 홍보물 제작   | 1,500,000원*1식   | 1,500   |            |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 국       | 450        |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 525        |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 525        |         |      |         |
|                                |  |  | 307 민간이전       |                 | 825,180 |            | 917,752 |      | △92,572 |
|                                |  |  |                |                 | 국       | 241,050    |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 292,065    |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 292,065    |         |      |         |
|                                |  |  | 01 의료및구료비      |                 | 825,180 |            | 917,752 |      | △92,572 |
|                                |  |  | 1)국가암 조기 검진 사업 | 307,200,000원*1식 | 307,200 |            |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 국       | 92,160     |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 107,520    |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 107,520    |         |      |         |
|                                |  |  | 1)암예방관리        | 12,480,000원*1식  | 12,480  |            |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 국       | 6,240      |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 3,120      |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 3,120      |         |      |         |
|                                |  |  | 1)암환자 의료비 지원   | 475,500,000원*1식 | 475,500 |            |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 국       | 142,650    |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 166,425    |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 166,425    |         |      |         |
|                                |  |  | 1)가정간호 의료비 지원  | 30,000,000원*1식  | 30,000  |            |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 15,000     |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 15,000     |         |      |         |
|                                |  |  | 정신보건사업         |                 | 545,556 |            | 460,540 |      | 85,016  |
|                                |  |  |                |                 | 국       | 30,128     |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 256,454    |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 258,974    |         |      |         |
|                                |  |  | 201 일반운영비      |                 | 7,700   |            | 4,700   |      | 3,000   |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 4,200      |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 3,500      |         |      |         |
|                                |  |  | 01 사무관리비       |                 | 7,700   |            | 4,700   |      | 3,000   |
|                                |  |  | 1)치매 홍보물 제작    | 500,000원*1식     | 500     |            |         |      |         |
|                                |  |  | 1)치매 지원물품 구입   | 7,200,000원*1식   | 7,200   |            |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 시       | 4,200      |         |      |         |
|                                |  |  |                |                 | 자체      | 3,000      |         |      |         |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 의료취약계층에 대한 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------|------------|----------|
|                       |  | 203 업무추진비                        | 300     | 0          | 300      |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                     | 300     | 0          | 300      |
|                       |  | 1)치매환자관리사업 50,000원*6회            | 300     |            |          |
|                       |  | 301 일반보상금                        | 300     | 300        | 0        |
|                       |  | 12 기타보상금                         | 300     | 300        | 0        |
|                       |  | 1)치매집단 교육 강사료 300,000원*1식        | 300     |            |          |
|                       |  | 307 민간이전                         | 537,256 | 455,540    | 81,716   |
|                       |  | 국                                | 30,128  |            |          |
|                       |  | 시                                | 252,254 |            |          |
|                       |  | 자체                               | 254,874 |            |          |
|                       |  | 01 의료및구료비                        | 10,256  | 10,256     | 0        |
|                       |  | 1)치매 정밀 검진 사업 10,256,000원*1식     | 10,256  |            |          |
|                       |  | 국                                | 5,128   |            |          |
|                       |  | 시                                | 2,564   |            |          |
|                       |  | 자체                               | 2,564   |            |          |
|                       |  | 05 민간위탁금                         | 527,000 | 445,284    | 81,716   |
|                       |  | 1)노원 정신보건 센터 운영비 454,620,000원*1식 | 454,620 |            |          |
|                       |  | 시                                | 227,310 |            |          |
|                       |  | 자체                               | 227,310 |            |          |
|                       |  | 1)아동 청소년 정신보건 사업 50,000,000원*1식  | 50,000  |            |          |
|                       |  | 국                                | 25,000  |            |          |
|                       |  | 자체                               | 25,000  |            |          |
|                       |  | 1)노원 정신보건센터 복지수당 22,380,000원*1식  | 22,380  |            |          |
|                       |  | 시                                | 22,380  |            |          |
|                       |  | 희귀난치성질환자 의료비지원                   | 886,620 | 1,056,800  | △170,180 |
|                       |  | 국                                | 265,986 |            |          |
|                       |  | 시                                | 310,317 |            |          |
|                       |  | 자체                               | 310,317 |            |          |
|                       |  | 403 자치단체등자본이전                    | 886,620 | 1,055,800  | △169,180 |
|                       |  | 국                                | 265,986 |            |          |
|                       |  | 시                                | 310,317 |            |          |
|                       |  | 자체                               | 310,317 |            |          |
|                       |  | 02 공기관등에대한대행사업비                  | 886,620 | 1,055,800  | △169,180 |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공  
단위: 의료취약계층에 대한 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |                |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------|--------|
|                               |               | 1)의료비지원        | 886,620,000원*1식 | 886,620 |            |        |
|                               |               |                | 국               | 265,986 |            |        |
|                               |               |                | 시               | 310,317 |            |        |
|                               |               |                | 자체              | 310,317 |            |        |
|                               | 지역보건기획 및 홍보강화 |                |                 | 39,280  | 23,750     | 15,530 |
|                               |               |                | 시               | 10,000  |            |        |
|                               |               |                | 자체              | 29,280  |            |        |
|                               | 지역보건의료계획      |                |                 | 4,280   | 3,280      | 1,000  |
|                               |               | 201 일반운영비      |                 | 3,680   | 2,680      | 1,000  |
|                               |               | 01 사무관리비       |                 | 3,680   | 2,680      | 1,000  |
|                               |               | 1)건강증진위원회 운영수당 | 70,000원*12명*2회  | 1,680   |            |        |
|                               |               | 1)책자제작         | 20,000원*50권*2회  | 2,000   |            |        |
|                               |               | 203 업무추진비      |                 | 600     | 600        | 0      |
|                               |               | 03 시책추진업무추진비   |                 | 600     | 600        | 0      |
|                               |               | 1)심의회운영        | 600,000원*1식     | 600     |            |        |
|                               | 보건소홍보         |                |                 | 15,000  | 20,470     | △5,470 |
|                               |               | 201 일반운영비      |                 | 12,000  | 17,470     | △5,470 |
|                               |               | 01 사무관리비       |                 | 12,000  | 15,400     | △3,400 |
|                               |               | 1)보건소 안내책자     | 2,000원*5,000부   | 10,000  |            |        |
|                               |               | 1)인센티브 사업책자    | 20,000원*100권    | 2,000   |            |        |
|                               |               | 203 업무추진비      |                 | 3,000   | 3,000      | 0      |
|                               |               | 03 시책추진업무추진비   |                 | 3,000   | 3,000      | 0      |
|                               |               | 1)보건소 홍보 업무추진  | 3,000,000원*1식   | 3,000   |            |        |
|                               | 아토피사업         |                |                 | 20,000  | 0          | 20,000 |
|                               |               |                | 시               | 10,000  |            |        |
|                               |               |                | 자체              | 10,000  |            |        |
|                               | 201 일반운영비     |                |                 | 13,000  | 0          | 13,000 |
|                               |               |                | 시               | 6,500   |            |        |
|                               |               |                | 자체              | 6,500   |            |        |
|                               | 01 사무관리비      |                |                 | 6,000   | 0          | 6,000  |
|                               |               | 1)홍보물 제작       | 6,000,000원*1식   | 6,000   |            |        |
|                               |               |                | 시               | 3,000   |            |        |
|                               |               |                | 자체              | 3,000   |            |        |

부서: 지역보건과  
정책: 질병예방및 양질의 보건 의료서비스 제공  
단위: 지역보건기획 및 홍보강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              |       |                | 예산액           |                    | 전년도<br>예산액 |         | 비교증감   |         |        |        |
|-------------------------------|--------------|-------|----------------|---------------|--------------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
|                               |              |       | 03 행사운영비       |               | 7,000              |            | 0       |        | 7,000   |        |        |
|                               |              |       | 1)강사료          | 2,000,000원*1식 | 2,000              |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       | 1)운영비          | 625,000원*8회   | 시                  | 1,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               | 자체                 | 1,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    | 5,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               | 시                  | 2,500      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               | 자체                 | 2,500      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       | 203 업무추진비      |               | 2,000              |            | 0       |        | 2,000   |        |        |
|                               |              |       |                |               | 시                  | 1,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               | 자체                 | 1,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       | 03 시책추진업무추진비   |               | 2,000              |            | 0       |        | 2,000   |        |        |
|                               |              |       | 1)지역사회 네트워크 구축 | 2,000,000원*1식 |                    | 2,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               | 시                  | 1,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               | 자체                 | 1,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
| 307 민간이전                      |              | 5,000 |                | 0             |                    | 5,000      |         |        |         |        |        |
|                               |              | 시     | 2,500          |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              | 자체    | 2,500          |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
| 01 의료및구료비                     |              | 5,000 |                | 0             |                    | 5,000      |         |        |         |        |        |
| 1)아토피 검사비                     | 20,000원*250명 |       | 5,000          |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              | 시     | 2,500          |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              | 자체    | 2,500          |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                |               |                    |            |         |        |         |        |        |
| 행정운영경비(지역보건과)                 |              |       |                | 206,280       |                    | 179,980    |         | 26,300 |         |        |        |
|                               |              |       | 인력운영비          |               | 4,440              |            | 4,260   |        | 180     |        |        |
|                               |              |       | 인력운영           |               | 4,440              |            | 4,260   |        | 180     |        |        |
|                               |              |       |                | 203 업무추진비     |                    | 4,440      |         | 4,260  |         | 180    |        |
|                               |              |       |                | 04 부서운영업무추진비  |                    | 4,440      |         | 4,260  |         | 180    |        |
|                               |              |       |                | 1)부서운영업무추진    | 370,000원*12월       | 4,440      |         |        |         |        |        |
|                               |              |       | 기본경비           |               |                    |            | 201,840 |        | 175,720 |        | 26,120 |
|                               |              |       | 기본경비           |               | 201,840            |            | 175,720 |        | 26,120  |        |        |
|                               |              |       |                | 201 일반운영비     |                    | 85,500     |         | 67,260 |         | 18,240 |        |
|                               |              |       |                | 01 사무관리비      |                    | 85,200     |         | 66,960 |         | 18,240 |        |
|                               |              |       |                | 1)사무용품비       | 1,200,000원*12월     | 14,400     |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                | 1)급량비         | 7,000원*20일*33명*12월 | 55,440     |         |        |         |        |        |
|                               |              |       |                | 1)의료장비유지비     | 100,000원*12월       | 1,200      |         |        |         |        |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---------|------------|-------|
|                               |  |  | 1)피복비(간호사동하복) 12,410,000원*1식  | 12,410  | 300        | 0     |
|                               |  |  | 1)교육비(간호사전문교육비) 1,750,000원*1식 | 1,750   |            |       |
|                               |  |  | 02 공공운영비                      | 300     |            |       |
|                               |  |  | 1)우편료 등 300,000원*1식           | 300     |            |       |
|                               |  |  | 202 여비                        | 102,960 | 96,720     | 6,240 |
|                               |  |  | 01 국내여비                       | 102,960 | 96,720     | 6,240 |
|                               |  |  | 1)국내여비 20,000원*13일*33명*12월    | 102,960 |            |       |
|                               |  |  | 405 자산취득비                     | 13,380  | 11,740     | 1,640 |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                   | 13,380  | 11,740     | 1,640 |
|                               |  |  | 1)개인용컴퓨터 1,200,000원*4대        | 4,800   |            |       |
|                               |  |  | 1)레이저프린터 580,000원*1대          | 580     |            |       |
|                               |  |  | 1)전자복합기 8,000,000원*1대         | 8,000   |            |       |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 의료서비스제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------|
| 의약과                                   |  | 1,282,930  | 1,208,374  | 74,556 |
|                                       |  | 국 331,990  |            |        |
|                                       |  | 시 59,208   |            |        |
|                                       |  | 자체 891,732 |            |        |
| 지역보건의료체계강화                            |  | 1,014,670  | 985,090    | 29,580 |
|                                       |  | 국 331,990  |            |        |
|                                       |  | 시 59,208   |            |        |
|                                       |  | 자체 623,472 |            |        |
| 의료서비스제공                               |  | 26,220     | 25,220     | 1,000  |
| 의료환경조성                                |  | 19,100     | 24,100     | △5,000 |
| 201 일반운영비                             |  | 16,500     | 21,500     | △5,000 |
| 01 사무관리비                              |  | 16,500     | 21,500     | △5,000 |
| 1)대한의사협회 자문 수수료 300,000원*5회           |  | 1,500      |            |        |
| 1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 2,000,000원*1식     |  | 2,000      |            |        |
| 1)마약캠페인 홍보물 및 인쇄물 1,000,000원*1식       |  | 1,000      |            |        |
| 1)보건정보시스템유지 및 사용료 12,000,000원*1식      |  | 12,000     |            |        |
| 203 업무추진비                             |  | 2,600      | 2,600      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                          |  | 2,600      | 2,600      | 0      |
| 1)의약 단체 임직원 간담회 등 2,600,000원*1식       |  | 2,600      |            |        |
| 응급의료                                  |  | 7,120      | 1,120      | 6,000  |
| 201 일반운영비                             |  | 1,120      | 0          | 1,120  |
| 01 사무관리비                              |  | 1,120      | 0          | 1,120  |
| 1)구조 및 응급처치 홍보교육                      |  | 1,120      |            |        |
| 405 자산취득비                             |  | 6,000      | 0          | 6,000  |
| 01 자산및물품취득비                           |  | 6,000      | 0          | 6,000  |
| 1)자동심실 제세동기 및 기도확보 세트구입 6,000,000원*1식 |  | 6,000      |            |        |
| 진료사업                                  |  | 63,840     | 67,142     | △3,302 |
| 내과 운영                                 |  | 24,100     | 28,300     | △4,200 |
| 201 일반운영비                             |  | 5,500      | 1,000      | 4,500  |
| 01 사무관리비                              |  | 5,500      | 1,000      | 4,500  |
| 1)약포장지 및 약봉투 구입비 1,500,000원*1식        |  | 1,500      |            |        |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 진료사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|---------|
|                               | 1)ATC(자동약포장기) 유지보수<br>3,000,000원*1식   | 3,000  |            |         |
|                               | 1)OCR용지, 혈압 출력지 등 구입<br>1,000,000원*1식 | 1,000  |            |         |
|                               | 301 일반보상금                             | 1,500  | 1,500      | 0       |
|                               | 12 기타보상금                              | 1,500  | 1,500      | 0       |
|                               | 1)진료환자 부작용 치료비 1,500,000원*1식          | 1,500  |            |         |
|                               | 307 민간이전                              | 13,400 | 13,400     | 0       |
|                               | 01 의료및구료비                             | 13,400 | 13,400     | 0       |
|                               | 1)1차 진료실 원내환자 약품비 11,000,000원*1식      | 11,000 |            |         |
|                               | 1)진료실 및 구급함 운영 200,000원*12월           | 2,400  |            |         |
|                               | 405 자산취득비                             | 3,700  | 1,600      | 2,100   |
|                               | 01 자산및물품취득비                           | 3,700  | 1,600      | 2,100   |
|                               | 1)자동혈압기 구입 2,700,000원*1대              | 2,700  |            |         |
|                               | 1)라벨프린터 구입 1,000,000원*1대              | 1,000  |            |         |
|                               | 치과 운영                                 | 36,140 | 12,142     | 23,998  |
|                               | 201 일반운영비                             | 1,750  | 3,402      | △1,652  |
|                               | 01 사무관리비                              | 1,750  | 1,750      | 0       |
|                               | 1)구강보건홍보 리플렛                          | 1,750  |            |         |
|                               | 307 민간이전                              | 8,040  | 8,040      | 0       |
|                               | 01 의료및구료비                             | 8,040  | 8,040      | 0       |
|                               | 1)치과운영                                | 8,040  |            |         |
|                               | 401 시설비및부대비                           | 5,000  | 0          | 5,000   |
|                               | 01 시설비                                | 5,000  | 0          | 5,000   |
|                               | 1)유니트 설치 바닥보수 5,000,000원*1식           | 5,000  |            |         |
|                               | 405 자산취득비                             | 21,350 | 0          | 21,350  |
|                               | 01 자산및물품취득비                           | 21,350 | 0          | 21,350  |
|                               | 1)치과진료용 유니트                           | 20,000 |            |         |
|                               | 1)광중합기 1,350,000원*1식                  | 1,350  |            |         |
|                               | 물리치료실 운영                              | 3,600  | 26,700     | △23,100 |
|                               | 307 민간이전                              | 3,600  | 3,600      | 0       |
|                               | 01 의료및구료비                             | 3,600  | 3,600      | 0       |
|                               | 1)물리치료실 운영 300,000원*12월               | 3,600  |            |         |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강검진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|
|                               | 건강검진                             | 236,970    | 207,768    | 29,202 |
|                               |                                  | 국 12,220   |            |        |
|                               |                                  | 시 6,110    |            |        |
|                               |                                  | 자체 218,640 |            |        |
|                               | 임상병리실 운영                         | 172,126    | 139,628    | 32,498 |
|                               | 201 일반운영비                        | 950        | 0          | 950    |
|                               | 01 사무관리비                         | 950        | 0          | 950    |
|                               | 1)정도관리 연회비 500,000원*1회           | 500        |            |        |
|                               | 1)검사폐수처리비 450,000원*1식            | 450        |            |        |
|                               | 307 민간이전                         | 147,376    | 128,328    | 19,048 |
|                               | 01 의료및구료비                        | 147,376    | 128,328    | 19,048 |
|                               | 1)보균검사용시약 및 재료대 200원*33,000명     | 6,600      |            |        |
|                               | 1)생화학검사용시약 및 재료대 4,000원*21,000명  | 84,000     |            |        |
|                               | 1)성병검사용시약 및 재료대 1,000원*8,700명    | 8,700      |            |        |
|                               | 1)혈액학적검사용 시약 및 재료대 1,000원*7,200명 | 7,200      |            |        |
|                               | 1)에이즈검사용 시약 및 재료대 3,300원*1,900명  | 6,270      |            |        |
|                               | 1)간염검사용시약 및 재료대 4,000원*4,000명    | 16,000     |            |        |
|                               | 1)수질검사용시약 및 재료대 6,600원*660건      | 4,356      |            |        |
|                               | 1)병리학검사용시약 및 재료대 950원*15,000명    | 14,250     |            |        |
|                               | 405 자산취득비                        | 23,800     | 11,300     | 12,500 |
|                               | 01 자산및물품취득비                      | 23,800     | 11,300     | 12,500 |
|                               | 1)검사시약냉장고 구입 15,000,000원*1대      | 15,000     |            |        |
|                               | 1)수질검사 분석기 구입 8,800,000원*1대      | 8,800      |            |        |
|                               | 건강검진사업                           | 400        | 400        | 0      |
|                               | 307 민간이전                         | 400        | 400        | 0      |
|                               | 01 의료및구료비                        | 400        | 400        | 0      |
|                               | 1)세포학적 검사판독료 400,000원*1년         | 400        |            |        |
|                               | 방사선실 운영                          | 25,604     | 28,000     | △2,396 |
|                               | 201 일반운영비                        | 404        | 0          | 404    |
|                               | 01 사무관리비                         | 404        | 0          | 404    |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강검진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|------------------------------|---------|------------|-------|
|                               |  | 1)방사선피폭선량측정 16,830원*6명*4회    | 404     |            |       |
|                               |  | 307 민간이전                     | 25,200  | 25,200     | 0     |
|                               |  | 01 의료및구료비                    | 25,200  | 25,200     | 0     |
|                               |  | 1)방사선영상판독의뢰비 1,200원*20,000건  | 24,000  |            |       |
|                               |  | 1)복사필름및소모품 100,000원*12월      | 1,200   |            |       |
|                               |  | 생애전환기검진                      | 24,440  | 24,440     | 0     |
|                               |  | 국                            | 12,220  |            |       |
|                               |  | 시                            | 6,110   |            |       |
|                               |  | 자체                           | 6,110   |            |       |
|                               |  | 201 일반운영비                    | 260     | 260        | 0     |
|                               |  | 국                            | 130     |            |       |
|                               |  | 시                            | 65      |            |       |
|                               |  | 자체                           | 65      |            |       |
|                               |  | 01 사무관리비                     | 260     | 260        | 0     |
|                               |  | 1)건강진단홍보비 260,000원*1식        | 260     |            |       |
|                               |  | 국                            | 130     |            |       |
|                               |  | 시                            | 65      |            |       |
|                               |  | 자체                           | 65      |            |       |
|                               |  | 307 민간이전                     | 24,180  | 24,180     | 0     |
|                               |  | 국                            | 12,090  |            |       |
|                               |  | 시                            | 6,045   |            |       |
|                               |  | 자체                           | 6,045   |            |       |
|                               |  | 01 의료및구료비                    | 24,180  | 24,180     | 0     |
|                               |  | 1)건강진단비 24,180,000원*1식       | 24,180  |            |       |
|                               |  | 국                            | 12,090  |            |       |
|                               |  | 시                            | 6,045   |            |       |
|                               |  | 자체                           | 6,045   |            |       |
|                               |  | 척추측만증 검진                     | 14,400  | 15,300     | △900  |
|                               |  | 307 민간이전                     | 14,400  | 15,300     | △900  |
|                               |  | 01 의료및구료비                    | 14,400  | 15,300     | △900  |
|                               |  | 1)청소년척추측만증 검진비 1,800원*8,000명 | 14,400  |            |       |
|                               |  | 건강증진                         | 687,640 | 684,960    | 2,680 |
|                               |  | 국                            | 319,770 |            |       |
|                               |  | 시                            | 53,098  |            |       |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              | 예산액                                |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               | 건강증진         | 자체                                 | 314,772 |            |        |
|                               | 건강행태사업       |                                    | 57,250  | 57,000     | 250    |
|                               |              | 국                                  | 26,125  |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 31,125  |            |        |
|                               | 201 일반운영비    |                                    | 14,750  | 22,100     | △7,350 |
|                               |              | 국                                  | 7,375   |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 7,375   |            |        |
|                               | 01 사무관리비     |                                    | 13,750  | 20,100     | △6,350 |
|                               |              | 1)홍보물및인쇄물 제작등 6,000,000원*1식        | 6,000   |            |        |
|                               |              | 국                                  | 3,000   |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 3,000   |            |        |
|                               |              | 1)프로그램 운영 및 물품구입비 등 4,750,000원*1식  | 4,750   |            |        |
|                               |              | 국                                  | 2,375   |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 2,375   |            |        |
|                               |              | 1)직무교육 FMTP 위탁교육비 3,000,000원*1식    | 3,000   |            |        |
|                               |              | 국                                  | 1,500   |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 1,500   |            |        |
|                               | 03 행사운영비     |                                    | 1,000   | 2,000      | △1,000 |
|                               |              | 1)건강행태 개선사업 행사운영 1,000,000원*1식     | 1,000   |            |        |
|                               |              | 국                                  | 500     |            |        |
|                               | 202 여비       | 자체                                 | 500     | 0          | 500    |
|                               |              | 국                                  | 250     |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 250     |            |        |
|                               | 01 국내여비      |                                    | 500     | 0          | 500    |
|                               |              | 1)교육 및 출장비 500,000원*1식             | 500     |            |        |
|                               |              | 국                                  | 250     |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 250     |            |        |
|                               | 203 업무추진비    |                                    | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                               |              | 국                                  | 1,000   |            |        |
|                               |              | 자체                                 | 1,000   |            |        |
|                               | 03 시책추진업무추진비 |                                    | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                               |              | 1)지역특화 건강행태 개선사업 간담회 2,000,000원*1식 | 2,000   |            |        |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                             |  | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------|---------|
|                       |  |                             |  | 국   | 1,000      |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 1,000      |         |
|                       |  | 301 일반보상금                   |  |     | 35,000     | 10,300  |
|                       |  |                             |  | 국   | 17,500     |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 17,500     |         |
|                       |  | 12 기타보상금                    |  |     | 35,000     | 9,800   |
|                       |  |                             |  |     | 35,000     |         |
|                       |  | 1)건강행태관련 교육 등               |  |     | 35,000     |         |
|                       |  |                             |  |     | 35,000     |         |
|                       |  | 2)영양,비만교육강사료 10,000,000원*1식 |  |     | 10,000     |         |
|                       |  |                             |  | 국   | 5,000      |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 5,000      |         |
|                       |  | 2)운동교육 강사료 20,000,000원*1식   |  |     | 20,000     |         |
|                       |  |                             |  | 국   | 10,000     |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 10,000     |         |
|                       |  | 2)절주교육강사료 5,000,000원*1식     |  |     | 5,000      |         |
|                       |  |                             |  | 국   | 2,500      |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 2,500      |         |
|                       |  | 405 자산취득비                   |  |     | 5,000      | 0       |
|                       |  |                             |  |     | 5,000      | 5,000   |
|                       |  | 01 자산및물품취득비                 |  |     | 5,000      | 0       |
|                       |  |                             |  |     | 5,000      | 5,000   |
|                       |  | 1)이동식 체성분 측정기 5,000,000원*1식 |  |     | 5,000      |         |
|                       |  |                             |  |     | 5,000      |         |
|                       |  | 금연클리닉                       |  |     | 275,206    | 255,700 |
|                       |  |                             |  | 국   | 137,603    |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 137,603    |         |
|                       |  | 101 인건비                     |  |     | 109,800    | 122,400 |
|                       |  |                             |  | 국   | 54,900     |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 54,900     |         |
|                       |  | 10 기간제근로자등보수                |  |     | 109,800    | 122,400 |
|                       |  |                             |  |     | 109,800    |         |
|                       |  | 1)금연클리닉 인부임 18,300,000원*6명  |  |     | 109,800    |         |
|                       |  |                             |  | 국   | 54,900     |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 54,900     |         |
|                       |  | 201 일반운영비                   |  |     | 52,206     | 29,050  |
|                       |  |                             |  | 국   | 26,103     |         |
|                       |  |                             |  | 자체  | 26,103     |         |
|                       |  | 01 사무관리비                    |  |     | 47,986     | 29,050  |
|                       |  |                             |  |     | 47,986     | 18,936  |
|                       |  | 1)청소년건강지도원 피복비 100,000원*24명 |  |     | 2,400      |         |
|                       |  |                             |  | 국   | 1,200      |         |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                     |                | 예산액 |       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|-----|-------|------------|------|
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,200 |            |      |
|                       |  | 1)사무용품비             | 3,500,000원*1식  |     | 3,500 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 1,750 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,750 |            |      |
|                       |  | 1)청소년금연교실운영 물품비     |                |     |       |            |      |
|                       |  |                     | 6,320,000원*1식  |     | 6,320 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 3,160 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 3,160 |            |      |
|                       |  | 1)등록자수첩 제작          | 2,000원*2,500부  |     | 5,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 2,500 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 2,500 |            |      |
|                       |  | 1)기자재소모품 구입         | 3,866,000원*1식  |     | 3,866 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 1,933 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,933 |            |      |
|                       |  | 1)등록카드 제작           | 1,500원*2,000부  |     | 3,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 1,500 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,500 |            |      |
|                       |  | 1)현수막, 패널제작 등       | 1,000,000원*1식  |     | 1,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 500   |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 500   |            |      |
|                       |  | 1)금연상담사 피복비         | 250,000원*6명*2회 |     | 3,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 1,500 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,500 |            |      |
|                       |  | 1)금연 6개월성공 기념품      | 10,000원*800명   |     | 8,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 4,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 4,000 |            |      |
|                       |  | 1)보수교육및금연상담사 위탁교육   |                |     |       |            |      |
|                       |  |                     | 100,000원*4명    |     | 400   |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 200   |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 200   |            |      |
|                       |  | 1)금연인쇄물 및 홍보자료 제작 등 |                |     |       |            |      |
|                       |  |                     | 3,500,000원*1식  |     | 3,500 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 1,750 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,750 |            |      |
|                       |  | 1)흡연예방홍보물 인쇄등 구입    |                |     |       |            |      |
|                       |  |                     | 3,000,000원*1식  |     | 3,000 |            |      |
|                       |  |                     |                | 국   | 1,500 |            |      |
|                       |  |                     |                | 자체  | 1,500 |            |      |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                |        | 예산액                |               | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |        |       |       |
|-------------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------|------------|-------|--------|-------|-------|
|                               |                |        | 1)금연안내표식 제작비       | 5,000,000원*1식 | 5,000      | 0     | 720    |       |       |
|                               |                |        | 국                  | 2,500         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 2,500         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 02 공공운영비           |               | 720        |       |        |       |       |
|                               |                |        | 1)청소년건강지도원 보험료     | 30,000원*24명   | 720        |       |        |       |       |
|                               |                |        | 국                  | 360           |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 360           |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 03 행사운영비           |               | 3,500      | 0     | 3,500  |       |       |
|                               |                |        | 1)금연행사 운영비         | 3,500,000원*1식 | 3,500      |       |        |       |       |
|                               |                |        | 국                  | 1,750         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 1,750         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 203 업무추진비          |               | 3,500      |       |        | 2,500 | 1,000 |
|                               |                |        | 국                  | 1,750         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 1,750         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 03 시책추진업무추진비       |               | 3,500      | 2,500 | 1,000  |       |       |
|                               |                |        | 1)금연클리닉 시책업무추진     | 2,500,000원*1식 | 2,500      |       |        |       |       |
|                               |                |        | 국                  | 1,250         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 1,250         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 1)청소년금연교실 시책추진업무추진 |               | 1,000      |       |        |       |       |
|                               |                |        | 1,000,000원*1식      | 1,000         |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 국                  | 500           |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 500           |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 301 일반보상금          |               | 39,800     | 1,000 | 38,800 |       |       |
|                               |                |        | 국                  | 19,900        |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 자체                 | 19,900        |            |       |        |       |       |
|                               |                |        | 12 기타보상금           |               | 39,800     | 1,000 | 38,800 |       |       |
| 1)금연교육강사료                     | 10,000,000원*1식 | 10,000 |                    |               |            |       |        |       |       |
| 국                             | 5,000          |        |                    |               |            |       |        |       |       |
| 자체                            | 5,000          |        |                    |               |            |       |        |       |       |
| 1)금연교육 등 경비                   | 5,000원*20명*10회 | 1,000  |                    |               |            |       |        |       |       |
| 국                             | 500            |        |                    |               |            |       |        |       |       |
| 자체                            | 500            |        |                    |               |            |       |        |       |       |
| 1)청소년 건강지도위원 활동비              |                | 28,800 |                    |               |            |       |        |       |       |
| 20,000원*24명*12일*5월            |                |        |                    |               |            |       |        |       |       |
| 국                             | 14,400         |        |                    |               |            |       |        |       |       |
| 자체                            | 14,400         |        |                    |               |            |       |        |       |       |
|                               |                |        |                    |               |            |       |        |       |       |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              |                 |    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------|-----------------|----|--------|------------|---------|
| 307                   | 민간이전         |                 |    | 47,800 | 94,100     | △46,300 |
|                       |              |                 | 국  | 23,900 |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 23,900 |            |         |
| 01                    | 의료및구료비       |                 |    | 47,800 | 94,100     | △46,300 |
| 1)                    | 금연패치 1단계     | 10,000원*1,800박스 |    | 18,000 |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 9,000  |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 9,000  |            |         |
| 1)                    | 금연패치 2단계     | 9,500원*1,300박스  |    | 12,350 |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 6,175  |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 6,175  |            |         |
| 1)                    | 금연패치 3단계     | 9,500원*1,300박스  |    | 12,350 |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 6,175  |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 6,175  |            |         |
| 1)                    | 금연캔디         | 8,000원*200박스    |    | 1,600  |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 800    |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 800    |            |         |
| 1)                    | 금연껌          | 5,000원*500박스    |    | 2,500  |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 1,250  |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 1,250  |            |         |
| 1)                    | 부프로피온        | 20,000원*50명     |    | 1,000  |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 500    |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 500    |            |         |
| 405                   | 자산취득비        |                 |    | 22,100 | 6,650      | 15,450  |
|                       |              |                 | 국  | 11,050 |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 11,050 |            |         |
| 01                    | 자산및물품취득비     |                 |    | 22,100 | 6,650      | 15,450  |
| 1)                    | Micro C0 측정기 | 1,750,000원*10대  |    | 17,500 |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 8,750  |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 8,750  |            |         |
| 1)                    | 폐기능 측정기      | 2,000,000원*2대   |    | 4,000  |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 2,000  |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 2,000  |            |         |
| 1)                    | 혈압계          | 100,000원*6대     |    | 600    |            |         |
|                       |              |                 | 국  | 300    |            |         |
|                       |              |                 | 자체 | 300    |            |         |
| 만성질환                  |              |                 |    | 56,176 | 101,172    | △44,996 |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액 |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|---------|------------|--------|
|                       | 만성질환                                     | 국   | 23,338  |            |        |
|                       |                                          | 시   | 11,316  |            |        |
|                       |                                          | 자체  | 21,522  |            |        |
|                       | 201 일반운영비                                |     | 10,412  | 12,452     | △2,040 |
|                       |                                          | 국   | 3,706   |            |        |
|                       |                                          | 시   | 1,500   |            |        |
|                       |                                          | 자체  | 5,206   |            |        |
|                       | 01 사무관리비                                 |     | 10,412  | 12,452     | △2,040 |
|                       | 1)심.뇌혈관 질환관리 인쇄물 및 물품구입<br>6,000,000원*1식 |     | 6,000   |            |        |
|                       |                                          | 국   | 3,000   |            |        |
|                       |                                          | 시   | 1,500   |            |        |
|                       |                                          | 자체  | 1,500   |            |        |
|                       | 1)만성병 조사, 감시 FMTP 위탁교육비<br>1,412,000원*1식 |     | 1,412   |            |        |
|                       |                                          | 국   | 706     |            |        |
|                       |                                          | 자체  | 706     |            |        |
|                       | 1)혈당,콜레스테롤 스틱구매<br>3,000,000원*1식         |     | 3,000   |            |        |
|                       | 203 업무추진비                                |     | 3,500   | 4,100      | △600   |
|                       | 03 시책추진업무추진비                             |     | 3,500   | 4,100      | △600   |
|                       | 1)건강교실 운영 업무추진비<br>3,500,000원*1식         |     | 3,500   |            |        |
|                       | 207 연구개발비                                |     | 39,264  | 32,120     | 7,144  |
|                       |                                          | 국   | 19,632  |            |        |
|                       |                                          | 시   | 9,816   |            |        |
|                       |                                          | 자체  | 9,816   |            |        |
|                       | 01 연구용역비                                 |     | 39,264  | 32,120     | 7,144  |
|                       | 1)지역사회 만성병 조사, 감시체계 구축<br>39,264,000원*1식 |     | 39,264  |            |        |
|                       |                                          | 국   | 19,632  |            |        |
|                       |                                          | 시   | 9,816   |            |        |
|                       |                                          | 자체  | 9,816   |            |        |
|                       | 301 일반보상금                                |     | 3,000   | 4,300      | △1,300 |
|                       | 12 기타보상금                                 |     | 3,000   | 4,300      | △1,300 |
|                       | 1)보건교육 강사료<br>100,000원*30회               |     | 3,000   |            |        |
|                       | 구강보건                                     |     | 200,728 | 194,388    | 6,340  |
|                       |                                          | 국   | 83,564  |            |        |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               | 구강보건                                 | 시 41,782  |            |         |
|                               |                                      | 자체 75,382 |            |         |
|                               | 101 인건비                              | 15,000    | 0          | 15,000  |
|                               | 10 기간제근로자등보수                         | 15,000    | 0          | 15,000  |
|                               | 1)찾아가는 구강보건사업등 인부임<br>15,000,000원*1명 | 15,000    |            |         |
|                               | 201 일반운영비                            | 13,400    | 0          | 13,400  |
|                               | 01 사무관리비                             | 7,800     | 0          | 7,800   |
|                               | 1)이동진료 차량임차료 650,000원*12월            | 7,800     |            |         |
|                               | 02 공공운영비                             | 3,600     | 0          | 3,600   |
|                               | 1)공공요금(차량유지 및 유류비)<br>300,000원*12월   | 3,600     |            |         |
|                               | 03 행사운영비                             | 2,000     | 0          | 2,000   |
|                               | 1)치아의 날 행사 2,000,000원*1식             | 2,000     |            |         |
|                               | 203 업무추진비                            | 1,000     | 0          | 1,000   |
|                               | 03 시책추진업무추진비                         | 1,000     | 0          | 1,000   |
|                               | 1)구강보건사업 시책추진업무추진비<br>1,000,000원*1식  | 1,000     |            |         |
|                               | 301 일반보상금                            | 2,000     | 0          | 2,000   |
|                               | 12 기타보상금                             | 2,000     | 0          | 2,000   |
|                               | 1)지역주민 구강홍보 자원봉사<br>2,000,000원*1식    | 2,000     |            |         |
|                               | 307 민간이전                             | 169,328   | 194,388    | △25,060 |
|                               |                                      | 국 83,564  |            |         |
|                               |                                      | 시 41,782  |            |         |
|                               |                                      | 자체 43,982 |            |         |
|                               | 01 의료및구료비                            | 169,328   | 194,388    | △25,060 |
|                               | 1)치아홈메우기 35,928,000원*1식              | 35,928    |            |         |
|                               |                                      | 국 17,964  |            |         |
|                               |                                      | 시 8,982   |            |         |
|                               |                                      | 자체 8,982  |            |         |
|                               | 1)노인의치보철사업 123,800,000원*1식           | 123,800   |            |         |
|                               |                                      | 국 61,900  |            |         |
|                               |                                      | 시 30,950  |            |         |
|                               |                                      | 자체 30,950 |            |         |
|                               | 1)노인의치 사후관리비 7,400,000원*1식           | 7,400     |            |         |

부서: 의약과  
정책: 지역보건의료체계강화  
단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                |                | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------|------|--|--------|---------|--------|--|-------|--|--------|--|---------|--------|--|
|                               |  |  |  | 국                  | 3,700          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 시                  | 1,850          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 1,850          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 1)구강보건관련 물품 및 재료   |                |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 2,200,000원*1식      | 2,200          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 영양플러스사업            |                |            |      |  | 98,280 | 0       | 98,280 |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 49,140         |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 49,140         |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 101 인건비            | 19,500         |            |      |  |        | 0       | 19,500 |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 9,750          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 9,750          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 10 기간제근로자등보수       | 19,500         |            |      |  |        | 0       | 19,500 |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 1)영양사 인부임          | 19,500,000원*1식 |            |      |  |        | 19,500  |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 9,750          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 9,750          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비          | 8,100          |            |      |  |        | 0       |        |  | 8,100 |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 4,050          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 4,050          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비           | 8,100          |            |      |  |        | 0       |        |  | 8,100 |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 1)영양플러스사업 담당자 교육비  | 1,000,000원*1식  |            |      |  |        | 1,000   |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 500            |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 500            |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 1)기타운영비(여비, 재료비 등) | 7,100,000원*1식  |            |      |  |        | 7,100   |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 3,550          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 3,550          |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 307 민간이전           | 70,680         |            |      |  |        | 0       |        |  |       |  | 70,680 |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 35,340         |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 35,340         |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 01 의료및구료비          | 70,680         |            |      |  |        | 0       |        |  |       |  | 70,680 |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 1)영양플러스 식품패키지 구입   | 70,680,000원*1식 |            |      |  |        | 70,680  |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 국                  | 35,340         |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 자체                 | 35,340         |            |      |  |        |         |        |  |       |  |        |  |         |        |  |
|                               |  |  |  | 행정운영경비(의약과)        |                |            |      |  |        | 268,260 |        |  |       |  |        |  | 223,284 | 44,976 |  |
|                               |  |  |  | 인력운영비              |                |            |      |  |        | 4,260   |        |  |       |  |        |  | 4,260   | 0      |  |
|                               |  |  |  | 인력운영비(의약과)         |                |            |      |  |        | 4,260   |        |  |       |  |        |  | 4,260   | 0      |  |

부서: 의약과  
정책: 행정운영경비(의약과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                        | 전년도<br>예산액          | 비교증감    |         |         |        |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
|                               |  |  |  | 203 업무추진비                  | 4,260               | 4,260   | 0       |         |        |
|                               |  |  |  | 04 부서운영업무추진비               | 4,260               | 4,260   | 0       |         |        |
|                               |  |  |  | 1)부서운영 업무추진                | 355,000원*12월        | 4,260   |         |         |        |
|                               |  |  |  | 기본경비                       |                     |         | 264,000 | 219,024 | 44,976 |
|                               |  |  |  | 기본경비(의약과)                  |                     |         | 264,000 | 219,024 | 44,976 |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비                  |                     | 140,640 | 122,304 | 18,336  |        |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비                   |                     | 138,240 | 122,304 | 15,936  |        |
|                               |  |  |  | 1)일반수용비                    | 16,800,000원*1식      | 16,800  |         |         |        |
|                               |  |  |  | 1)급량비                      | 7,000원*20일*33명*12월  | 55,440  |         |         |        |
|                               |  |  |  | 1)피복비                      | 2,175,000원*1식       | 2,175   |         |         |        |
|                               |  |  |  | 1)의료장비 유지비                 | 600,000원*12월        | 7,200   |         |         |        |
|                               |  |  |  | 1)TELE-PACS 프로그램(S/W) 유지관리 | 20,625,000원*1식      | 20,625  |         |         |        |
|                               |  |  |  | 1)TELE-PACS 장비(H/W) 유지보수   | 36,000,000원*1식      | 36,000  |         |         |        |
|                               |  |  |  | 02 공공운영비                   |                     | 2,400   | 0       | 2,400   |        |
|                               |  |  |  | 1)제세공과금등                   | 2,400,000원*1식       | 2,400   |         |         |        |
|                               |  |  |  | 202 여비                     |                     | 102,960 | 96,720  | 6,240   |        |
|                               |  |  |  | 01 국내여비                    |                     | 102,960 | 96,720  | 6,240   |        |
|                               |  |  |  | 1)부서 국내여비                  | 20,000원*13일*33명*12월 | 102,960 |         |         |        |
|                               |  |  |  | 405 자산취득비                  |                     | 20,400  | 0       | 20,400  |        |
|                               |  |  |  | 01 자산및물품취득비                |                     | 20,400  | 0       | 20,400  |        |
|                               |  |  |  | 1)업무용 노후컴퓨터 대체 구매          | 1,200,000원*17대      | 20,400  |         |         |        |

부서: 보건지소  
정책: 보건지소 운영  
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|--|---------|------------|--------|
| 보건지소                               |  | 561,374 | 499,679    | 61,695 |
| 보건지소 운영                            |  | 259,394 | 240,959    | 18,435 |
| 사업별 특성화 제고로 구민건강증진                 |  | 212,494 | 174,643    | 37,851 |
| 만성질환관리사업                           |  | 34,286  | 13,778     | 20,508 |
| 101 인건비                            |  | 19,800  | 0          | 19,800 |
| 10 기간제근로자등보수                       |  | 19,800  | 0          | 19,800 |
| 1)의사 보수 200,000원*1명*90일            |  | 18,000  |            |        |
| 1)국민연금, 건강보험료 등 18,000,000원*10%    |  | 1,800   |            |        |
| 201 일반운영비                          |  | 2,000   | 1,980      | 20     |
| 01 사무관리비                           |  | 2,000   | 1,980      | 20     |
| 1)성인병 리플렛 등 홍보물 제작 2,000,000원*1식   |  | 2,000   |            |        |
| 203 업무추진비                          |  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                       |  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 1)만성질환관리사업 업무추진 1,200,000원*1식      |  | 1,200   |            |        |
| 301 일반보상금                          |  | 5,800   | 6,700      | △900   |
| 12 기타보상금                           |  | 5,800   | 600        | 5,200  |
| 1)진료환자 부작용 치료비 50,000원*12월         |  | 600     |            |        |
| 1)만성질환 보건교육 강사료 100,000원*28회       |  | 2,800   |            |        |
| 1)만성질환 합병증검사 자문료 100,000원*2회*12월   |  | 2,400   |            |        |
| 307 민간이전                           |  | 5,000   | 3,898      | 1,102  |
| 01 의료및구료비                          |  | 5,000   | 3,898      | 1,102  |
| 1)만성질환약품 및 재료구입 5,000,000원*1식      |  | 5,000   |            |        |
| 405 자산취득비                          |  | 486     | 0          | 486    |
| 01 자산및물품취득비                        |  | 486     | 0          | 486    |
| 1)혈압계 243,000원*2대                  |  | 486     |            |        |
| 재활보건사업                             |  | 14,305  | 13,130     | 1,175  |
| 201 일반운영비                          |  | 3,226   | 1,728      | 1,498  |
| 01 사무관리비                           |  | 3,226   | 1,728      | 1,498  |
| 1)재활보건 판넬, 리플렛 등 홍보물 2,226,000원*1식 |  | 2,226   |            |        |
| 1)재활의료기구 수리 및 보수 1,000,000원*1식     |  | 1,000   |            |        |

부서: 보건지소  
정책: 보건지소 운영  
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                               | 203 업무추진비                                    | 1,000  | 500        | 500    |
|                               | 03 시책추진업무추진비                                 | 1,000  | 500        | 500    |
|                               | 1)재활보건사업 업무추진 1,000,000원*1식                  | 1,000  |            |        |
|                               | 301 일반보상금                                    | 1,500  | 2,400      | △900   |
|                               | 12 기타보상금                                     | 1,500  | 0          | 1,500  |
|                               | 1)재활전문의 초빙료 100,000원*15회                     | 1,500  |            |        |
|                               | 307 민간이전                                     | 8,579  | 8,502      | 77     |
|                               | 01 의료및구료비                                    | 5,579  | 5,622      | △43    |
|                               | 1)재활보건사업 약품 및 재료구입(전기찜질기외 19종) 5,578,800원*1식 | 5,579  |            |        |
|                               | 05 민간위탁금                                     | 3,000  | 2,880      | 120    |
|                               | 1)위탁재활치료비 지원 10,000원*5명*5회*12월               | 3,000  |            |        |
|                               | 방문보건사업                                       | 44,950 | 34,950     | 10,000 |
|                               | 201 일반운영비                                    | 10,200 | 10,200     | 0      |
|                               | 01 사무관리비                                     | 1,800  | 1,800      | 0      |
|                               | 1)방문간호관리 수첩 제작 1,800원*1,000부                 | 1,800  |            |        |
|                               | 02 공공운영비                                     | 8,400  | 8,400      | 0      |
|                               | 1)차량유류대 및 유지비 350,000원*2대*12월                | 8,400  |            |        |
|                               | 203 업무추진비                                    | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                                 | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                               | 1)방문보건사업 업무추진 1,000,000원*1식                  | 1,000  |            |        |
|                               | 301 일반보상금                                    | 750    | 750        | 0      |
|                               | 01 사회보장적수혜금                                  | 750    | 0          | 750    |
|                               | 1)방문보건대상자 나들이 금·간식비 15,000원*50명*1회           | 750    |            |        |
|                               | 307 민간이전                                     | 33,000 | 23,000     | 10,000 |
|                               | 01 의료및구료비                                    | 33,000 | 23,000     | 10,000 |
|                               | 1)방문보건사업 약품 및 재료구입(노바스크외 49종) 33,000,000원*1식 | 33,000 |            |        |
|                               | 지역연계사업                                       | 10,700 | 10,700     | 0      |
|                               | 201 일반운영비                                    | 2,720  | 2,720      | 0      |
|                               | 01 사무관리비                                     | 2,720  | 2,720      | 0      |
|                               | 1)지역연계사업 배너, 책자 등 홍보물 제작 2,720,000원*1식       | 2,720  |            |        |

부서: 보건지소  
정책: 보건지소 운영  
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
|                               | 203 업무추진비                         | 1,500  | 1,500      | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                      | 1,500  | 1,500      | 0      |
|                               | 1)지역연계사업 업무추진 1,500,000원*1식       | 1,500  |            |        |
|                               | 301 일반보상금                         | 6,480  | 6,480      | 0      |
|                               | 10 행사실비보상금                        | 6,480  | 6,480      | 0      |
|                               | 1)자원봉사자 실비보상 5,000원*18명*72일       | 6,480  |            |        |
|                               | 예방접종사업                            | 3,834  | 2,883      | 951    |
|                               | 201 일반운영비                         | 1,001  | 50         | 951    |
|                               | 01 사무관리비                          | 1,001  | 50         | 951    |
|                               | 1)예방접종 예진문진표 인쇄 2,500원*50부        | 125    |            |        |
|                               | 1)영유아접종홍보 판넬 및 리플렛 876,000원*1식    | 876    |            |        |
|                               | 203 업무추진비                         | 400    | 400        | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                      | 400    | 400        | 0      |
|                               | 1)예방접종사업 업무추진 400,000원*1식         | 400    |            |        |
|                               | 301 일반보상금                         | 1,200  | 1,200      | 0      |
|                               | 12 기타보상금                          | 1,200  | 1,200      | 0      |
|                               | 1)예방접종 부작용 환자진료비 100,000원*12월     | 1,200  |            |        |
|                               | 307 민간이전                          | 1,233  | 1,233      | 0      |
|                               | 01 의료및구료비                         | 1,233  | 1,233      | 0      |
|                               | 1)피고셋 외 5종 재료구입 1,233,000원*1식     | 1,233  |            |        |
|                               | 한방건강증진사업                          | 11,996 | 12,932     | △936   |
|                               | 201 일반운영비                         | 1,420  | 0          | 1,420  |
|                               | 01 사무관리비                          | 1,420  | 0          | 1,420  |
|                               | 1)한방건강 리플렛 등 홍보물 제작 1,420,000원*1식 | 1,420  |            |        |
|                               | 203 업무추진비                         | 500    | 500        | 0      |
|                               | 03 시책추진업무추진비                      | 500    | 500        | 0      |
|                               | 1)한방건강증진사업 업무추진 500,000원*1식       | 500    |            |        |
|                               | 307 민간이전                          | 10,076 | 12,432     | △2,356 |
|                               | 01 의료및구료비                         | 10,076 | 12,432     | △2,356 |
|                               | 1)한방약품 및 재료구입 10,076,000원*1식      | 10,076 |            |        |
|                               | 구강보건사업                            | 23,167 | 18,124     | 5,043  |
|                               |                                   |        |            |        |

부서: 보건지소  
정책: 보건지소 운영  
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--------|------------|-------|
|                               |  |  | 201 일반운영비                                        | 7,915  | 7,772      | 143   |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                         | 1,955  | 1,750      | 205   |
|                               |  |  | 1)칫솔질 수첩 등 홍보물 제작<br>1,955,000원*1식               | 1,955  |            |       |
|                               |  |  | 03 행사운영비                                         | 5,960  | 6,022      | △62   |
|                               |  |  | 1)어린이 구강유지컬 공연료<br>5,800,000원*1식                 | 5,800  |            |       |
|                               |  |  | 1)어린이 구강유지컬 현수막 및 배너 제작<br>160,000원*1식           | 160    |            |       |
|                               |  |  | 203 업무추진비                                        | 500    | 500        | 0     |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                                     | 500    | 500        | 0     |
|                               |  |  | 1)구강보건사업 업무추진<br>500,000원*1식                     | 500    |            |       |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                        | 5,300  | 5,200      | 100   |
|                               |  |  | 12 기타보상금                                         | 5,300  | 0          | 5,300 |
|                               |  |  | 1)치과전문의 초빙료<br>100,000원*48회                      | 4,800  |            |       |
|                               |  |  | 1)어린이 구강유지컬 행사 자원봉사료<br>5,000원*5시간*10명*2회        | 500    |            |       |
|                               |  |  | 307 민간이전                                         | 4,652  | 4,652      | 0     |
|                               |  |  | 01 의료및구료비                                        | 4,652  | 4,652      | 0     |
|                               |  |  | 1)구강보건사업 약품 및 재료구입(불소겔외<br>13종)<br>4,652,000원*1식 | 4,652  |            |       |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                        | 4,800  | 0          | 4,800 |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                      | 4,800  | 0          | 4,800 |
|                               |  |  | 1)불소이온도포기 장비구입<br>4,800,000원*1식                  | 4,800  |            |       |
|                               |  |  | 주간보호사업                                           | 69,256 | 68,146     | 1,110 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                        | 35,756 | 30,784     | 4,972 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                         | 35,540 | 30,000     | 5,540 |
|                               |  |  | 1)주간보호사업 차량임차료<br>2,600,000원*1대*12월              | 31,200 |            |       |
|                               |  |  | 1)주간보호프로그램 재료구입<br>2,000,000원*1식                 | 2,000  |            |       |
|                               |  |  | 1)주간보호실 전기안마기 등 유지보수<br>840,000원*1식              | 840    |            |       |
|                               |  |  | 1)주간보호실 노래자랑 물품구입<br>250,000원*6회                 | 1,500  |            |       |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                         | 216    | 184        | 32    |
|                               |  |  | 1)주간보호시설 상해보험료<br>216,000원*1식                    | 216    |            |       |
|                               |  |  |                                                  |        |            |       |

부서: 보건지소  
정책: 보건지소 운영  
단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | 203 업무추진비                        | 1,500   | 1,500      | 0       |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                     | 1,500   | 1,500      | 0       |
|                               |  |  | 1)주간보호사업 업무추진 1,500,000원*1식      | 1,500   |            |         |
|                               |  |  | 301 일반보상금                        | 30,000  | 30,300     | △300    |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                      | 18,000  | 0          | 18,000  |
|                               |  |  | 1)주간보호시설 급·간식비 18,000,000원*1식    | 18,000  |            |         |
|                               |  |  | 12 기타보상금                         | 12,000  | 0          | 12,000  |
|                               |  |  | 1)자원봉사자 실비보상 5,000원*3명*240일      | 3,600   |            |         |
|                               |  |  | 1)주간보호프로그램 강사료 25,000원*7종*4회*12월 | 8,400   |            |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                         | 2,000   | 5,562      | △3,562  |
|                               |  |  | 01 의료및구료비                        | 2,000   | 5,562      | △3,562  |
|                               |  |  | 1)주간보호사업 약품 및 재료구입 2,000,000원*1식 | 2,000   |            |         |
|                               |  |  | 보건지소 시설관리                        | 46,900  | 66,316     | △19,416 |
|                               |  |  | 보건지소 청사 시설관리 및 유지보수              | 46,900  | 66,316     | △19,416 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 15,400  | 14,740     | 660     |
|                               |  |  | 02 공공운영비                         | 15,400  | 14,740     | 660     |
|                               |  |  | 1)보건정보시스템 유지관리 3,500,000원*1식     | 3,500   |            |         |
|                               |  |  | 1)청사 유지관리비 11,900,000원*1식        | 11,900  |            |         |
|                               |  |  | 307 민간이전                         | 31,500  | 51,576     | △20,076 |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                         | 31,500  | 51,576     | △20,076 |
|                               |  |  | 1)청사 청소용역비 15,750,000원*2명*1년     | 31,500  |            |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(보건지소)                     | 301,980 | 258,720    | 43,260  |
|                               |  |  | 인력운영비                            | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 인력운영비                            | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 203 업무추진비                        | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                     | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                               |  |  | 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월         | 3,000   |            |         |
|                               |  |  | 기본경비                             | 298,980 | 255,720    | 43,260  |
|                               |  |  | 기본경비                             | 298,980 | 255,720    | 43,260  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                        | 224,540 | 202,680    | 21,860  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                         | 183,180 | 171,620    | 11,560  |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                       |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------|------------|--------|
|                               |     | 1)일반수용비               | 19,500,000원*1식      | 19,500  |            |        |
|                               |     | 1)보건지소 건물임차료          | 10,450,000원*12월     | 125,400 |            |        |
|                               |     | 1)의사, 간호사 등 피복비(동,하복) | 4,860,000원*2회*1년    | 9,720   |            |        |
|                               |     | 1)기본업무추진 급량비          | 7,000원*20일*17명*12월  | 28,560  |            |        |
|                               | 02  | 공공운영비                 |                     | 41,360  | 31,060     | 10,300 |
|                               |     | 1)공공요금 및 제세           | 41,360,000원*1식      | 41,360  |            |        |
|                               | 202 | 여비                    |                     | 53,040  | 53,040     | 0      |
|                               | 01  | 국내여비                  |                     | 53,040  | 53,040     | 0      |
|                               |     | 1)기본업무추진 여비           | 20,000원*13일*17명*12월 | 53,040  |            |        |
|                               | 405 | 자산취득비                 |                     | 21,400  | 0          | 21,400 |
|                               | 01  | 자산및물품취득비              |                     | 21,400  | 0          | 21,400 |
|                               |     | 1)컴퓨터 구입              | 1,200,000원*17대      | 20,400  |            |        |
|                               |     | 1)라벨프린터기 구입           | 1,000,000원*1대       | 1,000   |            |        |

부서: 원산지관리추진반  
정책: 원산지표시제 관리  
단위: 원산지표시제 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목     |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 원산지관리추진반                          |  | 104,806 | 0          | 104,806 |
| 원산지표시제 관리                         |  | 47,406  | 0          | 47,406  |
| 원산지표시제 관리                         |  | 47,406  | 0          | 47,406  |
| 원산지표시제지도점검 및 단속                   |  | 47,406  | 0          | 47,406  |
| 201 일반운영비                         |  | 29,996  | 0          | 29,996  |
| 01 사무관리비                          |  | 22,780  | 0          | 22,780  |
| 1)원산지표시모범업소지정증 9,000원*20개         |  | 180     |            |         |
| 1)단속차량 임대료 350,000원*6월            |  | 2,100   |            |         |
| 1)비교전시회사진 및 액자 등 구입 200,000원*25개  |  | 5,000   |            |         |
| 1)각종 홍보물 등 제작 500원*4,300개*4회      |  | 8,600   |            |         |
| 1)수거(표본)검사 제비용 50,000원*120건       |  | 6,000   |            |         |
| 1)수거검사물품 등 구매 300,000원*1식         |  | 300     |            |         |
| 1)단속방한복구입비 100,000원*6명            |  | 600     |            |         |
| 02 공공운영비                          |  | 7,216   | 0          | 7,216   |
| 1)우편발송 280원*4,300개소*4회            |  | 4,816   |            |         |
| 1)차량유지비 200,000원*12월              |  | 2,400   |            |         |
| 202 여비                            |  | 5,760   | 0          | 5,760   |
| 01 국내여비                           |  | 5,760   | 0          | 5,760   |
| 1)야간 및 구간교차 단속비 20,000원*6명*4일*12월 |  | 5,760   |            |         |
| 203 업무추진비                         |  | 3,600   | 0          | 3,600   |
| 03 시책추진업무추진비                      |  | 3,600   | 0          | 3,600   |
| 1)원산지표시제 관련 간담회 등 300,000원*12월    |  | 3,600   |            |         |
| 301 일반보상금                         |  | 7,450   | 0          | 7,450   |
| 12 기타보상금                          |  | 7,450   | 0          | 7,450   |
| 1)명예감시원 등 운영비 35,000원*5명*24회      |  | 4,200   |            |         |
| 1)원산지 등 포상금 지급 50,000원*25건        |  | 1,250   |            |         |
| 1)원산지표시 모범업소 인센티브 지원 100,000원*20개 |  | 2,000   |            |         |
| 405 자산취득비                         |  | 600     | 0          | 600     |
| 01 자산및물품취득비                       |  | 600     | 0          | 600     |
| 1)수거식품 보관용 냉장고 구입 600,000원*1식     |  | 600     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목    |  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|----------------------------------|--|--------|------------|--------|
| 행정운영경비(원산지관리추진반)                 |  | 57,400 | 0          | 57,400 |
| 인력운영비                            |  | 3,000  | 0          | 3,000  |
| 인력운영비                            |  | 3,000  | 0          | 3,000  |
| 203 업무추진비                        |  | 3,000  | 0          | 3,000  |
| 04 부서운영업무추진비                     |  | 3,000  | 0          | 3,000  |
| 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월         |  | 3,000  |            |        |
| 기본경비                             |  | 54,400 | 0          | 54,400 |
| 기본경비                             |  | 54,400 | 0          | 54,400 |
| 201 일반운영비                        |  | 18,480 | 0          | 18,480 |
| 01 사무관리비                         |  | 18,480 | 0          | 18,480 |
| 1)일반수용비 700,000원*12월             |  | 8,400  |            |        |
| 1)급량비 7,000원*20일*6명*12월          |  | 10,080 |            |        |
| 202 여비                           |  | 18,720 | 0          | 18,720 |
| 01 국내여비                          |  | 18,720 | 0          | 18,720 |
| 1)국내여비 20,000원*13일*6명*12월        |  | 18,720 |            |        |
| 405 자산취득비                        |  | 17,200 | 0          | 17,200 |
| 01 자산및물품취득비                      |  | 17,200 | 0          | 17,200 |
| 1)업무용 컴퓨터 1,200,000원*6대          |  | 7,200  |            |        |
| 1)복합기 구입(팩시밀리 포함) 10,000,000원*1대 |  | 10,000 |            |        |

부서: 의회사무국  
정책: 지방의회 운영  
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목              |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| 의회사무국                                      |  | 3,644,578 | 3,564,128  | 80,450   |
| 지방의회 운영                                    |  | 1,895,382 | 1,942,518  | △47,136  |
| 의회운영                                       |  | 1,895,382 | 1,942,518  | △47,136  |
| 의정활동                                       |  | 1,460,782 | 1,766,651  | △305,869 |
| 201 일반운영비                                  |  | 130,600   | 94,880     | 35,720   |
| 01 사무관리비                                   |  | 120,600   | 88,880     | 31,720   |
| 1)의정활동지원 및 소모품구입 등<br>2,000,000원*12월       |  | 24,000    |            |          |
| 1)의전(행사용)차량 임차 1,000,000원*12월              |  | 12,000    |            |          |
| 1)상임위활동 관련 차량 임차(중형승합)<br>500,000원*3개위*10회 |  | 15,000    |            |          |
| 1)의정활동 관련 차량 임차(소형승합)<br>400,000원*12월      |  | 4,800     |            |          |
| 1)주간 의정정보 구입(주간지)<br>30,000원*27권*12월       |  | 9,720     |            |          |
| 1)표창장제작 3,000,000원*1식                      |  | 3,000     |            |          |
| 1)차량 제세공과금 및 유류비<br>2,800,000원*12월         |  | 33,600    |            |          |
| 1)의원휴대폰요금 지원 70,000원*22명*12월               |  | 18,480    |            |          |
| 03 행사운영비                                   |  | 10,000    | 6,000      | 4,000    |
| 1)의회주관 및 의원참석행사 등<br>10,000,000원*1식        |  | 10,000    |            |          |
| 202 여비                                     |  | 36,660    | 26,596     | 10,064   |
| 01 국내여비                                    |  | 15,160    | 9,096      | 6,064    |
| 1)의원수행여비(일비) 20,000원*10명*20일               |  | 4,000     |            |          |
| 1)의원수행여비(식비) 20,000원*10명*20일               |  | 4,000     |            |          |
| 1)의원수행여비(숙박비) 30,000원*10명*20일              |  | 6,000     |            |          |
| 1)의원수행여비(현지운임)<br>5,800원*10명*20일           |  | 1,160     |            |          |
| 03 국외업무여비                                  |  | 21,500    | 17,500     | 4,000    |
| 1)해외연수의원수행 2,500,000원*7명                   |  | 17,500    |            |          |
| 1)자매결연도시방문의원수행<br>2,000,000원*2명            |  | 4,000     |            |          |
| 203 업무추진비                                  |  | 58,400    | 56,180     | 2,220    |
| 03 시책추진업무추진비                               |  | 58,400    | 56,180     | 2,220    |
| 1)사무국시책추진 6,000,000원*1식                    |  | 6,000     |            |          |
| 1)의정관련업무및행사추진 600,000원*12월                 |  | 7,200     |            |          |

부서: 의회사무국  
정책: 지방의회 운영  
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |     |                            | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|-----|----------------------------|--------------------|------------|----------|
|                               |  |     | 1)의정활동 업무추진                | 6,400,000원*1식      | 6,400      |          |
|                               |  |     | 1)서울시 및 동북부지역 의원 체육행사 업무추진 | 1,000,000원*3회      | 3,000      |          |
|                               |  |     | 1)의원연수 및 비교방문 업무추진         | 5,000,000원*1식      | 5,000      |          |
|                               |  |     | 1)대외협력 및 외빈초청 업무추진         | 6,000,000원*1식      | 6,000      |          |
|                               |  |     | 1)집단민원관련 현장조사 및 조정 업무추진    | 5,000,000원*1식      | 5,000      |          |
|                               |  |     | 1)지역 여론 수렴 업무추진            | 5,000,000원*1식      | 5,000      |          |
|                               |  |     | 1)구정발전 지원관련 업무추진           | 4,000,000원*1식      | 4,000      |          |
|                               |  |     | 1)전문위원 의안심사 및 자료 수집 추진     | 300,000원*3명*12월    | 10,800     |          |
|                               |  | 205 | 의회비                        | 1,230,122          | 1,586,995  | △356,873 |
|                               |  | 01  | 의정활동비                      | 290,400            | 290,400    | 0        |
|                               |  |     | 1)의정자료수집 연구비               | 900,000원*22명*12월   | 237,600    |          |
|                               |  |     | 1)보조활동비                    | 200,000원*22명*12월   | 52,800     |          |
|                               |  | 02  | 월정수당                       | 540,408            | 915,201    | △374,793 |
|                               |  |     | 1)월정수당                     | 2,047,000원*22명*12월 | 540,408    |          |
|                               |  | 03  | 국내여비                       | 40,040             | 24,024     | 16,016   |
|                               |  |     | 1)의원출장및비교방문(일비)            | 20,000원*20일*22명    | 8,800      |          |
|                               |  |     | 1)의원출장및비교방문(식비)            | 25,000원*20일*22명    | 11,000     |          |
|                               |  |     | 1)의원출장및비교방문(숙박비)           | 46,000원*20일*22명    | 20,240     |          |
|                               |  | 04  | 국외여비                       | 53,300             | 53,300     | 0        |
|                               |  |     | 1)의원해외연수                   | 41,000             |            |          |
|                               |  |     | 2)의장, 부의장                  | 2,500,000원*2명      | 5,000      |          |
|                               |  |     | 2)의원                       | 1,800,000원*20명     | 36,000     |          |
|                               |  |     | 1)국제회의참석 및 자매결연도시 방문       | 41,000,000원*30%    | 12,300     |          |
|                               |  | 05  | 의정운영공통업무추진비                | 120,600            | 120,600    | 0        |
|                               |  |     | 1)의정운영공통경비                 | 4,800,000원*22명     | 105,600    |          |
|                               |  |     | 1)예결특위운영공통경비               | 1,000,000원*15명     | 15,000     |          |
|                               |  | 06  | 기관운영업무추진비                  | 116,000            | 116,000    | 0        |

부서: 의회사무국  
정책: 지방의회 운영  
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                         |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 1)의장                    | 3,300,000원*1명*12월        | 39,600  |            |         |
|                               | 1)부의장                   | 1,600,000원*1명*12월        | 19,200  |            |         |
|                               | 1)상임위원장                 | 1,100,000원*4명*12월        | 52,800  |            |         |
|                               | 1)예결특위위원장               | 1,100,000원*1명*4회         | 4,400   |            |         |
|                               | 07 의장단협의체부담금            |                          | 4,000   | 4,000      | 0       |
|                               | 1)전국시,군,자치구의회의장연회비      | 4,000,000원*1년            | 4,000   |            |         |
|                               | 08 의원국민연금부담금            |                          | 41,185  | 42,376     | △ 1,191 |
|                               | 1)국민연금부담금               | 3,466,670원*22명*4.5%*12월  | 41,185  |            |         |
|                               | 09 의원국민건강부담금            |                          | 24,189  | 21,094     | 3,095   |
|                               | 1)의원건강보험부담금             | 3,466,670원*22명*2.54%*12월 | 23,247  |            |         |
|                               | 1)의원 장기요양보험 부담금         | 88,050원*22명*4.05%*12월    | 942     |            |         |
|                               | 305 배상금등                |                          | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                               | 01 배상금등                 |                          | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                               | 1)증인출석및민간위원참석실비         | 2,000,000원*1식            | 2,000   |            |         |
|                               | 405 자산취득비               |                          | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                               | 02 도서구입비                |                          | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                               | 1)의정활동관련 도서구입비          | 15,000원*200권             | 3,000   |            |         |
|                               | 의정활동홍보                  |                          | 157,720 | 122,450    | 35,270  |
|                               | 201 일반운영비               |                          | 153,520 | 115,250    | 38,270  |
|                               | 01 사무관리비                |                          | 153,520 | 115,250    | 38,270  |
|                               | 1)2009년 회의록제작           | 36,000,000원*1식           | 36,000  |            |         |
|                               | 1)의회보 제작                | 5,000,000원*4회            | 20,000  |            |         |
|                               | 1)홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수 | 900,000원*12월             | 10,800  |            |         |
|                               | 1)의정활동동영상촬영 및 편집등       | 54,720,000원*1식           | 54,720  |            |         |
|                               | 1)지역신문 및 지방지 의정활동 홍보    | 600,000원*10개사*4회         | 24,000  |            |         |
|                               | 1)의정활동관련 홍보사진교체         | 3,000,000원*1식            | 3,000   |            |         |
|                               | 1)의원 명함 제작              | 2,000,000원*1식            | 2,000   |            |         |
|                               | 1)사진인화 및 현상             | 3,000,000원*1식            | 3,000   |            |         |
|                               |                         |                          |         |            |         |

부서: 의회사무국  
정책: 지방의회 운영  
단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |  | 203 업무추진비                                  | 4,200     | 4,200      | 0       |
|                               |  |  | 03 시책추진업무추진비                               | 4,200     | 4,200      | 0       |
|                               |  |  | 1)의정활동홍보업무추진 350,000원*12월                  | 4,200     |            |         |
|                               |  |  | 의회청사관리                                     | 276,880   | 53,417     | 223,463 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                  | 10,080    | 10,080     | 0       |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                   | 10,080    | 10,080     | 0       |
|                               |  |  | 1)쾌적한 의정활동 공간 조성(본회의장등)<br>70,000원*12실*12월 | 10,080    |            |         |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                | 248,800   | 43,337     | 205,463 |
|                               |  |  | 01 시설비                                     | 248,800   | 43,337     | 205,463 |
|                               |  |  | 1)냉난방기 설치 전기공사 25,800,000원*1식              | 25,800    |            |         |
|                               |  |  | 1)냉난방기배관 보호대 설치<br>30,000,000원*1식          | 30,000    |            |         |
|                               |  |  | 1)청사시설물 및 장비유지보수<br>250,000원*12월           | 3,000     |            |         |
|                               |  |  | 1)상임위원회실 전자회의시스템 구축<br>150,000,000원*1식     | 150,000   |            |         |
|                               |  |  | 1)본회의장 프리젠테이션 구축<br>40,000,000원*1식         | 40,000    |            |         |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                  | 18,000    | 0          | 18,000  |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 18,000    | 0          | 18,000  |
|                               |  |  | 1)냉난방기 구입 3,000,000원*6대                    | 18,000    |            |         |
|                               |  |  | 행정운영경비(의회사무국)                              | 1,749,196 | 1,621,610  | 127,586 |
|                               |  |  | 인력운영비                                      | 1,535,799 | 1,445,500  | 90,299  |
|                               |  |  | 인력운영비                                      | 1,535,799 | 1,445,500  | 90,299  |
|                               |  |  | 101 인건비                                    | 1,449,439 | 1,359,440  | 89,999  |
|                               |  |  | 01 기본급                                     | 831,893   | 801,373    | 30,520  |
|                               |  |  | 1)봉급                                       | 775,240   |            |         |
|                               |  |  | 2)봉급(연봉제)                                  | 67,087    |            |         |
|                               |  |  | 3)국장 66,082,000원*1명*1.0152                 | 67,087    |            |         |
|                               |  |  | 2)봉급(월급제)                                  | 708,153   |            |         |
|                               |  |  | 3)기준소요                                     | 708,153   |            |         |
|                               |  |  | 4)5급(30호봉) 2,961,300원*4명*12월               | 142,143   |            |         |
|                               |  |  | 4)6급(25호봉) 2,512,100원*3명*12월               | 90,436    |            |         |
|                               |  |  | 4)7급(20호봉) 2,065,000원*13명*12월              | 322,140   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    |               |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|----|---------------|------------------------|---------|------------|-------|
|                               |    | 4)8급(4호봉)     | 1,096,400원*1명*12월      | 13,157  |            |       |
|                               |    | 4)9급(4호봉)     | 973,900원*1명*12월        | 11,687  |            |       |
|                               |    | 4)기능직8급(22호봉) | 1,855,300원*5명*12월      | 111,318 |            |       |
|                               |    | 4)기능직9급(14호봉) | 1,439,300원*1명*12월      | 17,272  |            |       |
|                               |    | 1)정근수당        | 708,153,000원*1/12*0.96 | 56,653  |            |       |
|                               | 02 | 수당            |                        | 248,772 | 240,368    | 8,404 |
|                               |    | 1)초과근무수당      |                        | 141,220 |            |       |
|                               |    | 2)기준소요        |                        | 141,220 |            |       |
|                               |    | 3)일반직,별정직     |                        | 118,838 |            |       |
|                               |    | 4)5급          | 9,796원*4명*57시간*12월     | 26,802  |            |       |
|                               |    | 4)6급          | 8,312원*3명*57시간*12월     | 17,057  |            |       |
|                               |    | 4)7급          | 7,457원*13명*57시간*12월    | 66,308  |            |       |
|                               |    | 4)8급          | 6,682원*1명*57시간*12월     | 4,571   |            |       |
|                               |    | 4)9급          | 5,993원*1명*57시간*12월     | 4,100   |            |       |
|                               |    | 3)기능직         |                        | 22,382  |            |       |
|                               |    | 4)8급          | 6,682원*4명*57시간*12월     | 18,282  |            |       |
|                               |    | 4)9급          | 5,993원*1명*57시간*12월     | 4,100   |            |       |
|                               |    | 1)가족수당        |                        | 23,386  |            |       |
|                               |    | 2)배우자         | 40,000원*28명*12월        | 13,440  |            |       |
|                               |    | 2)존속          | 20,000원*28명*0.4*12월    | 2,688   |            |       |
|                               |    | 2)비속          | 20,000원*28명*1.08*12월   | 7,258   |            |       |
|                               |    | 1)자녀학비보조수당    |                        | 17,830  |            |       |
|                               |    | 2)중학교         | 62,400원*7명*4회          | 1,748   |            |       |
|                               |    | 2)고등학교        | 446,700원*9명*4회         | 16,082  |            |       |
|                               |    | 1)정근수당가산금     |                        | 30,480  |            |       |
|                               |    | 2)25년이상       | 130,000원*7명*12월        | 10,920  |            |       |
|                               |    | 2)20년~25년미만   | 110,000원*7명*12월        | 9,240   |            |       |
|                               |    | 2)15년~20년미만   | 80,000원*10명*12월        | 9,600   |            |       |
|                               |    | 2)10년~15년미만   | 60,000원*1명*12월         | 720     |            |       |
|                               |    | 1)대우공무원수당     | 708,153,000원*0.49*4.8% | 16,656  |            |       |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |     |                                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|-----|--------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |     | 1)특수업무수당(의사수당)                       | 19,200  |            |        |
|                               |  |     | 2)4급 100,000원*1명*12월                 | 1,200   |            |        |
|                               |  |     | 2)5급 80,000원*4명*12월                  | 3,840   |            |        |
|                               |  |     | 2)6급 60,000원*3명*12월                  | 2,160   |            |        |
|                               |  |     | 2)7급이하 50,000원*20명*12월               | 12,000  |            |        |
|                               |  | 03  | 정액급식비                                | 43,680  | 43,680     | 0      |
|                               |  |     | 1)정액급식비 130,000원*28명*12월             | 43,680  |            |        |
|                               |  | 04  | 교통보조비                                | 41,640  | 41,640     | 0      |
|                               |  |     | 1)교통보조비                              | 41,640  |            |        |
|                               |  |     | 2)5급 140,000원*4명*12월                 | 6,720   |            |        |
|                               |  |     | 2)6-7급 130,000원*15명*12월              | 23,400  |            |        |
|                               |  |     | 2)8-9급 120,000원*8명*12월               | 11,520  |            |        |
|                               |  | 05  | 명절휴가비                                | 70,816  | 68,094     | 2,722  |
|                               |  |     | 1)명절휴가비 708,153,000원*1/12*120%       | 70,816  |            |        |
|                               |  | 06  | 가계지원비                                | 118,026 | 113,490    | 4,536  |
|                               |  |     | 1)가계지원비 708,153,000원*1/12*200%       | 118,026 |            |        |
|                               |  | 07  | 연가보상비                                | 31,352  | 22,138     | 9,214  |
|                               |  |     | 1)연가보상비                              | 31,352  |            |        |
|                               |  |     | 2)연봉제 67,087,000원*0.66*1/12*1/30*15일 | 1,845   |            |        |
|                               |  |     | 2)월급제 708,153,000원*1/12*1/30*15일     | 29,507  |            |        |
|                               |  | 10  | 기간제근로자등보수                            | 63,260  | 28,657     | 34,603 |
|                               |  |     | 1)속기사사역 53,200원*100일*4명              | 21,280  |            |        |
|                               |  |     | 1)저소득자녀파트타임 4,000원*5시간*1명*249일       | 4,980   |            |        |
|                               |  |     | 1)의원연구실관리및회기중파트타임 4,000원*5시간*4명*200일 | 16,000  |            |        |
|                               |  |     | 1)의회홍보및 자료관리요원 35,000원*200일*3명       | 21,000  |            |        |
|                               |  | 203 | 업무추진비                                | 10,940  | 10,640     | 300    |
|                               |  | 01  | 기관운영업무추진비                            | 3,300   | 3,000      | 300    |
|                               |  |     | 1)사무국장 3,300,000원*1식                 | 3,300   |            |        |
|                               |  | 02  | 정원가산업무추진비                            | 2,240   | 2,240      | 0      |
|                               |  |     | 1)정원가산업무추진비 80,000원*28명              | 2,240   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비                       | 5,400   | 5,400      | 0      |
|                               |  |  | 1)사무국 350,000원*12월                 | 4,200   |            |        |
|                               |  |  | 1)전문위원실 100,000원*12월               | 1,200   |            |        |
|                               |  |  | 204 직무수행경비                         | 75,420  | 75,420     | 0      |
|                               |  |  | 01 직책급여업무수행경비                      | 9,000   | 9,000      | 0      |
|                               |  |  | 1)직책급여업무추진비                        | 9,000   |            |        |
|                               |  |  | 2)4급 350,000원*1명*12월               | 4,200   |            |        |
|                               |  |  | 2)5급 100,000원*4명*12월               | 4,800   |            |        |
|                               |  |  | 02 직급보조비                           | 52,620  | 52,620     | 0      |
|                               |  |  | 1)직급보조비                            | 52,620  |            |        |
|                               |  |  | 2)4급 400,000원*1명*12월               | 4,800   |            |        |
|                               |  |  | 2)5급 250,000원*4명*12월               | 12,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)6급 155,000원*3명*12월               | 5,580   |            |        |
|                               |  |  | 2)7급 140,000원*12명*12월              | 20,160  |            |        |
|                               |  |  | 2)8-9급 105,000원*8명*12월             | 10,080  |            |        |
|                               |  |  | 03 특정업무수행활동비                       | 13,800  | 13,800     | 0      |
|                               |  |  | 1)대민활동비 50,000원*23명*12월            | 13,800  |            |        |
|                               |  |  | 기본경비                               | 213,397 | 176,110    | 37,287 |
|                               |  |  | 기본경비                               | 213,397 | 176,110    | 37,287 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                          | 119,597 | 67,100     | 52,497 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                           | 100,660 | 52,300     | 48,360 |
|                               |  |  | 1)일반수용비                            | 53,620  |            |        |
|                               |  |  | 2)사무국일반수용비 2,300,000원*12월          | 27,600  |            |        |
|                               |  |  | 2)의회방문 기념품 5,000원*2,000개           | 10,000  |            |        |
|                               |  |  | 2)신문구독료 15,000원*30부*12월            | 5,400   |            |        |
|                               |  |  | 2)공기청정기렌탈 625,000원*4대              | 2,500   |            |        |
|                               |  |  | 2)속기사피복비 300,000원*3명               | 900     |            |        |
|                               |  |  | 2)법률고문 변호사 고문료 및 자문료 7,220,000원*1식 | 7,220   |            |        |
|                               |  |  | 1)급량비 7,000원*20일*28명*12월           | 47,040  |            |        |
|                               |  |  | 02 공공운영비                           | 18,937  | 14,800     | 4,137  |
|                               |  |  | 1)공공요금및제세                          | 18,937  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |     |                       |                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|--------|------------|----------|
|                               |     | 2)의회 및 사무국 공공요금(우편료등) | 700,000원*12월        | 8,400  |            |          |
|                               |     | 2)법령추록 및 가제           | 3,500,000원*1식       | 3,500  |            |          |
|                               |     | 2)유선방송 시청료            | 86,350원*12월         | 1,037  |            |          |
|                               |     | 2)전화요금 등              | 500,000원*12월        | 6,000  |            |          |
|                               | 202 | 여비                    |                     | 87,360 | 87,360     | 0        |
|                               | 01  | 국내여비                  |                     | 87,360 | 87,360     | 0        |
|                               |     | 1)국내여비                | 20,000원*13일*28명*12월 | 87,360 |            |          |
|                               | 405 | 자산취득비                 |                     | 6,440  | 21,650     | △ 15,210 |
|                               | 01  | 자산및물품취득비              |                     | 6,440  | 21,650     | △ 15,210 |
|                               |     | 1)프린터                 | 470,000원*2대         | 940    |            |          |
|                               |     | 1)전문위원실 복사기           | 5,500,000원*1식       | 5,500  |            |          |