

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
 정책: 열린구정 구현
 단위: 감사활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	183,893	186,770	△2,877
열린구정 구현	69,437	70,970	△1,533
감사활동 강화	15,814	16,520	△706
청렴도 향상	4,870	5,000	△130
201 일반운영비	4,870	5,000	△130
01 사무관리비	4,870	5,000	△130
1)예산절감분 감액	-130,000원*1식 △130	0	△130
제도개선 감사	10,944	11,520	△576
203 업무추진비	10,944	11,520	△576
03 시책추진업무추진비	10,944	11,520	△576
1)예산절감분 감액	-576,000원*1식 △576	0	△576
공직자 의식개혁	6,638	6,840	△202
공직자 재산등록	6,638	6,840	△202
201 일반운영비	5,688	5,840	△152
01 사무관리비	5,688	5,840	△152
1)예산절감분 감액	-152,000원*1식 △152	0	△152
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액	-50,000원*1식 △50	0	△50
갈등민원 조정	11,993	12,230	△237
고충민원관리	2,961	3,100	△139
201 일반운영비	681	700	△19
01 사무관리비	681	700	△19
1)예산절감분 감액	-19,000원*1식 △19	0	△19
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)예산절감분 감액	-120,000원*1식 △120	0	△120
명예 감사관 활동	3,409	3,500	△91
201 일반운영비	3,409	3,500	△91
01 사무관리비	3,409	3,500	△91
1)예산절감분 감액	-91,000원*1식 △91	0	△91
부조리신고운영	5,623	5,630	△7
201 일반운영비	623	630	△7
01 사무관리비	623	630	△7
1)예산절감분 감액	-7,000원*1식 △7	0	△7
생활민원해소	34,992	35,380	△388
일빨리 기동처리반 운영	6,127	6,200	△73

부서: 감사담당관
 정책: 열린구정 구현
 단위: 생활민원해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	2,727	2,800	△73
	01 사무관리비	2,727	2,800	△73
	1)예산절감분 감액 -73,000원*1식	△73	0	△73
	e-주부모니터 운영	22,689	22,780	△91
	201 일반운영비	974	1,000	△26
	01 사무관리비	974	1,000	△26
	1)예산절감분 감액 -26,000원*1식	△26	0	△26
	203 업무추진비	1,235	1,300	△65
	03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
	1)예산절감분 감액 -65,000원*1식	△65	0	△65
	성과관리 운영	6,176	6,400	△224
	201 일반운영비	3,896	4,000	△104
	01 사무관리비	3,896	4,000	△104
	1)예산절감분 감액 -104,000원*1식	△104	0	△104
	203 업무추진비	2,280	2,400	△120
	03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
	1)예산절감분 감액 -120,000원*1식	△120	0	△120
	행정운영경비(감사담당관)	114,456	115,800	△1,344
	기본경비	110,256	111,600	△1,344
	기본경비	110,256	111,600	△1,344
	201 일반운영비	47,856	49,200	△1,344
	01 사무관리비	47,856	49,200	△1,344
	1)예산절감분 감액 -1,344,000원*1식	△1,344	0	△1,344

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,992,998	28,195,136	△202,138
국	49,660	49,660	0
시	106,950	106,950	0
자체	27,836,388	28,038,526	△202,138
지방행정 역량 강화	12,194,582	12,351,980	△157,398
국	49,660	49,660	0
시	106,950	106,950	0
자체	12,037,972	12,195,370	△157,398
구정업무 수행	6,134,557	5,652,330	482,227
구청사 관리	5,420,415	4,926,660	493,755
203 업무추진비	118,655	124,900	△6,245
03 시책추진업무추진비	118,655	124,900	△6,245
1)예산절감분 감액 -6,245,000원*1식	△6,245	0	△6,245
401 시설비및부대비	3,379,000	2,879,000	500,000
01 시설비	3,219,000	2,719,000	500,000
1)구청사 증축 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
직장어린이집운영	200,909	210,589	△9,680
307 민간이전	183,909	193,589	△9,680
05 민간위탁금	183,909	193,589	△9,680
1)예산절감분 감액 -9,680,000원*1식	△9,680	0	△9,680
자연사박물관 유치	336,112	336,960	△848
201 일반운영비	66,112	66,960	△848
01 사무관리비	16,112	16,960	△848
1)예산절감분 감액 -848,000원*1식	△848	0	△848
지역방위활동 지원	120,600	121,600	△1,000
203 업무추진비	3,800	4,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,800	4,800	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
일하는 공직풍토 조성	534,816	539,816	△5,000
국	49,660	49,660	0
시	106,950	106,950	0
자체	378,206	383,206	△5,000
퇴직공무원 격려	53,000	54,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
인사관리 운영	303,206	307,206	△4,000
201 일반운영비	103,880	107,880	△4,000
01 사무관리비	103,880	107,880	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감분 감액 -4,000,000원*1식	△4,000	0	△4,000
	우수한 전문행정인 양성	725,250	784,250	△59,000
	직원 위탁교육	500,000	559,000	△59,000
	201 일반운영비	290,000	309,000	△19,000
	01 사무관리비	290,000	309,000	△19,000
	1)예산절감분 감액 -19,000,000원*1식	△19,000	0	△19,000
	202 여비	210,000	250,000	△40,000
	01 국내여비	80,000	90,000	△10,000
	1)예산절감분 감액 -10,000,000원*1식	△10,000	0	△10,000
	04 국제화여비	90,000	120,000	△30,000
	1)예산절감분 감액 -30,000,000원*1식	△30,000	0	△30,000
	직원 후생복지 및 의회·노조 협력	4,560,372	5,135,997	△575,625
	직원후생복지 지원	4,494,592	5,070,217	△575,625
	202 여비	43,000	80,000	△37,000
	04 국제화여비	43,000	80,000	△37,000
	1)예산절감분 감액 -37,000,000원*1식	△37,000	0	△37,000
	303 포상금	3,555,388	4,094,013	△538,625
	01 포상금	3,555,388	4,094,013	△538,625
	1)맞춤형 복지포인트 감액 -538,625,000원*1식	△538,625	0	△538,625
	행정운영경비(총무과)	15,698,416	15,743,156	△44,740
	인력운영비	15,048,016	15,086,756	△38,740
	인력운영비(기관공통)	15,048,016	15,086,756	△38,740
	101 인건비	6,206,641	6,245,381	△38,740
	03 무기계약근로자보수	6,206,641	6,245,381	△38,740
	1)맞춤형 복지포인트 감액 -38,740,000원*1식	△38,740	0	△38,740
	기본경비	650,400	656,400	△6,000
	기본경비	650,400	656,400	△6,000
	201 일반운영비	323,040	329,040	△6,000
	01 사무관리비	323,040	329,040	△6,000
	1)예산절감분 감액 -6,000,000원*1식	△6,000	0	△6,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	12,977,742	11,948,554	1,029,188
국	8,028	8,028	0
시	26,944	26,944	0
자체	12,942,770	11,913,582	1,029,188
주민자치기반 강화	6,621,149	5,591,961	1,029,188
시	15,000	15,000	0
자체	6,606,149	5,576,961	1,029,188
주민센터 활성화	2,636,735	1,537,735	1,099,000
자치회관의 활성화	449,904	450,904	△1,000
203 업무추진비	28,800	29,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	28,800	29,800	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
주민등록 및 인감 민원업무 지원	226,931	231,931	△5,000
201 일반운영비	226,931	231,931	△5,000
01 사무관리비	187,100	192,100	△5,000
1)예산절감분 감액 -5,000,000원*1식	△5,000	0	△5,000
중계2.3동 공공복합청사 건립	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
1)중계2,3동 공공복합청사 공사비 420,000,000원*1식	420,000	0	420,000
월계 헬스케어센터	685,000	0	685,000
401 시설비및부대비	685,000	0	685,000
01 시설비	685,000	0	685,000
1)월계 헬스케어센터 공사비 685,000,000원*1식	685,000	0	685,000
주민참여를 통한 원활한 동행정 구현	3,822,811	3,892,623	△69,812
통반장 활동 지원	2,674,470	2,714,470	△40,000
301 일반보상금	2,629,830	2,669,830	△40,000
05 통·리·반장활동보상금	2,547,560	2,587,560	△40,000
1)예산절감분 감액 -40,000,000원*1식	△40,000	0	△40,000
자치행정 운영 지원	161,960	162,960	△1,000
203 업무추진비	96,600	97,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	96,600	97,600	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
사회단체 지원	762,551	776,363	△13,812
301 일반보상금	69,631	83,443	△13,812
02 장학금및학자금	33,950	47,762	△13,812
1)예산절감분 감액 -13,812,000원*1식	△13,812	0	△13,812

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	방법용 CCTV 운영	115,080	130,080	△ 15,000
	201 일반운영비	73,080	88,080	△ 15,000
	02 공공운영비	73,080	88,080	△ 15,000
	1)예산절감분 감액 -15,000,000원*1식	△ 15,000	0	△ 15,000

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 구정운영 종합 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	58,300,885	61,487,009	△3,186,124
국	174,250	174,250	0
시	966,436	966,436	0
자체	57,160,199	60,346,323	△3,186,124
기획관리	860,336	916,844	△56,508
구정운영 종합 기획	98,389	102,989	△4,600
구정 기획 업무 수립	67,450	71,000	△3,550
201 일반운영비	58,900	62,000	△3,100
01 사무관리비	58,900	62,000	△3,100
1)예산절감분 감액	-3,100,000원*1식	△3,100	△3,100
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
1)예산절감분 감액	-450,000원*1식	△450	△450
종합자료실운영	20,939	21,989	△1,050
201 일반운영비	11,439	11,989	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
1)예산절감분 감액	-550,000원*1식	△550	△550
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
02 도서구입비	9,500	10,000	△500
1)예산절감분 감액	-500,000원*1식	△500	△500
건전 재정 운용	500,141	544,185	△44,044
예산운용	65,181	67,725	△2,544
201 일반운영비	35,986	37,880	△1,894
01 사무관리비	35,986	37,880	△1,894
1)예산절감분 감액	-1,894,000원*1식	△1,894	△1,894
203 업무추진비	12,350	13,000	△650
03 시책추진업무추진비	12,350	13,000	△650
1)예산절감분 감액	-650,000원*1식	△650	△650
기관공통운영	434,960	476,460	△41,500
201 일반운영비	312,500	350,000	△37,500
01 사무관리비	312,500	350,000	△37,500
1)예산절감분 감액	-37,500,000원*1식	△37,500	△37,500
202 여비	47,500	50,000	△2,500
01 국내여비	47,500	50,000	△2,500
1)예산절감분 감액	-2,500,000원*1식	△2,500	△2,500
203 업무추진비	28,500	30,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	28,500	30,000	△1,500
1)예산절감분 감액	-1,500,000원*1식	△1,500	△1,500

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 입법지원 및 소송업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입법지원 및 소송업무	261,806	269,670	△7,864
자치법규 입법지원	28,600	29,790	△1,190
201 일반운영비	9,600	9,790	△190
01 사무관리비	3,600	3,790	△190
1)예산절감분 감액 -190,000원*1식	△190	0	△190
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
소송사무처리	233,206	239,880	△6,674
201 일반운영비	122,056	128,480	△6,424
01 사무관리비	122,056	128,480	△6,424
1)예산절감분 감액 -6,424,000원*1식	△6,424	0	△6,424
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△250	0	△250
행정운영경비(기획예산과)	55,821,158	56,118,058	△296,900
국	174,250	174,250	0
시	966,436	966,436	0
자체	54,680,472	54,977,372	△296,900
인력운영비	55,722,458	56,018,458	△296,000
국	174,250	174,250	0
시	966,436	966,436	0
자체	54,581,772	54,877,772	△296,000
인력운영비(공통)	55,718,258	56,014,258	△296,000
국	174,250	174,250	0
시	966,436	966,436	0
자체	54,577,572	54,873,572	△296,000
303 포상금	3,126,677	3,422,677	△296,000
02 성과상여금	3,126,677	3,422,677	△296,000
1)집행잔액 감액 -296,000,000원*1식	△296,000	0	△296,000
기본경비	98,700	99,600	△900
기본경비	98,700	99,600	△900
201 일반운영비	45,660	46,560	△900
01 사무관리비	45,660	46,560	△900
1)예산절감분 감액 -900,000원*1식	△900	0	△900
효율적재원관리	965,420	3,798,136	△2,832,716
예비비	965,420	3,798,136	△2,832,716
예비비	965,420	3,798,136	△2,832,716
801 예비비	965,420	3,798,136	△2,832,716

부서: 홍보체육과
 정책: 구정홍보
 단위: 구정홍보 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보체육과	5,963,227	5,965,747	△2,520
기	33,960	33,960	0
시	210,805	210,805	0
자체	5,718,462	5,720,982	△2,520
구정홍보	1,266,288	1,334,140	△67,852
구정홍보 활동	1,165,828	1,227,892	△62,064
구정홍보 운영	861,499	869,292	△7,793
201 일반운영비	821,499	829,292	△7,793
01 사무관리비	771,499	779,292	△7,793
1)예산절감분 감액 -7,793,000원*1식	△7,793	0	△7,793
구정 홍보물 관리	288,129	340,600	△52,471
201 일반운영비	285,729	338,200	△52,471
01 사무관리비	285,729	338,200	△52,471
1)예산절감분 감액 -52,471,000원*1식	△52,471	0	△52,471
홍보사진 관리	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
1)예산절감분 감액 -1,800,000원*1식	△1,800	0	△1,800
영상홍보 활동	100,460	106,248	△5,788
프로그램 제작 관리	60,032	65,720	△5,688
201 일반운영비	51,192	56,880	△5,688
01 사무관리비	51,192	56,880	△5,688
1)예산절감분 감액 -5,688,000원*1식	△5,688	0	△5,688
영상 시설물 유지 관리	40,428	40,528	△100
201 일반운영비	30,428	30,528	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식	△100	0	△100
생활체육 육성	1,170,342	1,103,210	67,132
기	33,960	33,960	0
시	210,805	210,805	0
자체	925,577	858,445	67,132
생활체육 활성화	1,112,642	1,045,510	67,132
기	33,960	33,960	0
시	210,805	210,805	0
자체	867,877	800,745	67,132
주민생활체육 행사 운영	47,590	47,940	△350
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
1)예산절감분 감액 -350,000원*1식	△350	0	△350

부서: 홍보체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육 활동 지원		365,982	366,480	△498
201 일반운영비		4,482	4,980	△498
01 사무관리비		4,482	4,980	△498
1)예산절감분 감액 -498,000원*1식		△498	0	△498
레크리에이션교실 운영		123,000	123,720	△720
201 일반운영비		10,480	11,200	△720
01 사무관리비		6,480	7,200	△720
1)예산절감분 감액 -720,000원*1식		△720	0	△720
생활체육교실 운영		146,880	84,000	62,880
201 일반운영비		14,880	16,000	△1,120
01 사무관리비		10,080	11,200	△1,120
1)예산절감분 감액 -1,120,000원*1식		△1,120	0	△1,120
401 시설비및부대비		69,000	5,000	64,000
01 시설비		69,000	5,000	64,000
1)중랑천 야간체조교실 그늘막 설치 64,000,000원*1식		64,000	0	64,000
체육교실운영		42,000	36,000	6,000
		시 18,000	18,000	0
		자체 24,000	18,000	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
1)여성축구교실 운영 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
체육바우처사업		69,540	69,720	△180
		기 33,960	33,960	0
		시 16,980	16,980	0
		자체 18,600	18,780	△180
201 일반운영비		1,620	1,800	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
1)예산절감분 감액 -180,000원*1식		△180	0	△180
행정운영경비(홍보체육과)		130,800	132,600	△1,800
기본경비		126,600	128,400	△1,800
기본경비		126,600	128,400	△1,800
201 일반운영비		54,840	56,640	△1,800
01 사무관리비		54,840	56,640	△1,800
1)예산절감분 감액 -1,800,000원*1식		△1,800	0	△1,800

부서: 교육진흥과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 교육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육진흥과	10,095,262	9,790,142	305,120
시	546,900	546,900	0
자체	9,548,362	9,243,242	305,120
국제화 교육특구사업 추진	9,406,882	9,183,362	223,520
시	546,000	546,000	0
자체	8,860,882	8,637,362	223,520
교육진흥	378,200	281,200	97,000
국제교류 업무추진	68,000	50,000	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	1,340	0	1,340
1)기념품구입, 현수막제작, 보험료 등	1,340	0	1,340
1,340,000원*1식			
03 행사운영비	16,660	0	16,660
1)행사운영 제반	16,660	0	16,660
16,660,000원*1식			
노원교육비전센터	62,600	58,600	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)노트북 2대(상담및 강의진행)	4,000	0	4,000
4,000,000원*1식			
영재교육원 설립 지원	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
02 민간경상보조	75,000	0	75,000
1)영재교육원 설립 지원	75,000	0	75,000
75,000,000원*1식			
전문교육체제 구축	3,681,544	3,731,544	△50,000
원어민 영어 화상학습 운영	2,071,944	2,121,944	△50,000
405 자산취득비	750,000	800,000	△50,000
01 자산및물품취득비	750,000	800,000	△50,000
1)예산절감분 감액	△50,000	0	△50,000
-50,000,000원*1식			
학교지원업무	5,347,138	5,170,618	176,520
시	546,000	546,000	0
자체	4,801,138	4,624,618	176,520
초등학교 우수농축산물 지원	45,800	145,800	△100,000
308 자치단체등이전	45,800	145,800	△100,000
06 교육기관에대한보조금	45,800	145,800	△100,000
1)초등학교 우수 농축산물 지원 감액	△100,000	0	△100,000
-100,000,000원*1식			
학교시설 개선사업	968,814	818,814	150,000
시	546,000	546,000	0
자체	422,814	272,814	150,000
308 자치단체등이전	330,000	180,000	150,000

부서: 교육진흥과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 학교지원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	330,000	180,000	150,000
1)	학교운동장 인조잔디 조성 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	영어과학 교육센터 운영	965,920	839,400	126,520
307	민간이전	895,920	839,400	56,520
05	민간위탁금	895,920	839,400	56,520
1)	프로그램 운영 56,520,000원*1식	56,520	0	56,520
401	시설비및부대비	70,000	0	70,000
01	시설비	70,000	0	70,000
1)	플라네타리움 시설보강 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
평생학습체제 구축		466,880	383,780	83,100
	시	900	900	0
	자체	465,980	382,880	83,100
평생교육		466,880	383,780	83,100
	시	900	900	0
	자체	465,980	382,880	83,100
정보화 교육		216,200	133,100	83,100
201	일반운영비	33,600	24,000	9,600
01	사무관리비	21,100	17,500	3,600
1)	정보화교육 교재 구입 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
02	공공운영비	8,000	2,000	6,000
1)	인터넷 전용회선 사용료 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
301	일반보상금	120,000	105,600	14,400
12	기타보상금	120,000	105,600	14,400
1)	정보화교육 강사료 2,400,000원*6월	14,400	0	14,400
401	시설비및부대비	12,000	0	12,000
01	시설비	12,000	0	12,000
1)	LAN설치 및 전기공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
405	자산취득비	47,100	0	47,100
01	자산및물품취득비	47,100	0	47,100
1)	빔프로젝트,기자재 및 PC구입 47,100,000원*1식	47,100	0	47,100
행정운영경비(교육진흥과)		121,500	123,000	△1,500
기본경비		117,300	118,800	△1,500
기본경비(교육진흥과)		117,300	118,800	△1,500
201	일반운영비	51,780	53,280	△1,500
01	사무관리비	51,780	53,280	△1,500
1)	예산절감분 감액 -1,500,000원*1식	△1,500	0	△1,500

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 구현
 단위: 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,131,294	1,141,484	△10,190
국	56,009	56,009	0
자체	1,075,285	1,085,475	△10,190
민원행정서비스 구현	960,294	967,364	△7,070
국	56,009	56,009	0
자체	904,285	911,355	△7,070
민원행정	478,736	485,526	△6,790
근무환경 조성	67,986	70,206	△2,220
201 일반운영비	64,606	66,656	△2,050
01 사무관리비	64,606	66,656	△2,050
1)예산절감분 감액 -2,050,000원*1식	△2,050	0	△2,050
203 업무추진비	3,380	3,550	△170
03 시책추진업무추진비	3,380	3,550	△170
1)예산절감분 감액 -170,000원*1식	△170	0	△170
민원행정업무	139,750	140,320	△570
203 업무추진비	5,940	6,250	△310
03 시책추진업무추진비	5,940	6,250	△310
1)예산절감분 감액 -310,000원*1식	△310	0	△310
405 자산취득비	740	1,000	△260
01 자산및물품취득비	740	1,000	△260
1)예산절감분 감액 -260,000원*1식	△260	0	△260
통합콜센터운영	271,000	275,000	△4,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
1)예산절감분 감액 -4,000,000원*1식	△4,000	0	△4,000
여권업무	83,108	83,388	△280
국	41,609	41,609	0
자체	41,499	41,779	△280
여권행정업무	83,108	83,388	△280
국	41,609	41,609	0
자체	41,499	41,779	△280
201 일반운영비	38,878	39,058	△180
국	19,529	19,529	0
자체	19,349	19,529	△180
01 사무관리비	28,860	29,040	△180
1)예산절감분 감액 -180,000원*1식	△180	0	△180
203 업무추진비	3,670	3,770	△100
국	1,800	1,800	0
자체	1,870	1,970	△100
03 시책추진업무추진비	3,670	3,770	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식	△100	0	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	171,000	174,120	△3,120
기본경비	166,080	169,200	△3,120
기본경비	166,080	169,200	△3,120
202 여비	87,360	90,480	△3,120
01 국내여비	87,360	90,480	△3,120
1)예산절감분 감액 -3,120,000원*1식	△3,120	0	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	3,430,831	3,522,699	△91,868
국	80,997	80,325	672
자체	3,349,834	3,442,374	△92,540
디지털 노원 추진	3,321,031	3,412,899	△91,868
국	80,997	80,325	672
자체	3,240,034	3,332,574	△92,540
행정정보시스템 운영	2,551,693	2,617,144	△65,451
국	73,295	72,795	500
자체	2,478,398	2,544,349	△65,951
정보시스템 유지관리	453,368	462,693	△9,325
201 일반운영비	365,525	374,850	△9,325
01 사무관리비	15,675	16,500	△825
1)예산절감분 감액 -825,000원*1식	△825	0	△825
02 공공운영비	349,850	358,350	△8,500
1)예산절감분 감액 -8,500,000원*1식	△8,500	0	△8,500
정보시스템 기반 확충	590,000	610,000	△20,000
405 자산취득비	590,000	610,000	△20,000
01 자산및물품취득비	590,000	610,000	△20,000
1)예산절감분 감액 -20,000,000원*1식	△20,000	0	△20,000
공통기반시스템관리	183,238	186,654	△3,416
국	73,295	72,795	500
자체	109,943	113,859	△3,916
201 일반운영비	183,238	186,654	△3,416
국	73,295	72,795	500
자체	109,943	113,859	△3,916
01 사무관리비	183,238	186,654	△3,416
1)공통기반시스템 리스료 국비보조금 변경 -3,416,000원*1식	△3,416	0	△3,416
국	500	0	500
자체	△3,916	0	△3,916
정보통신망 효율적 운영	729,210	730,560	△1,350
201 일반운영비	719,210	720,560	△1,350
01 사무관리비	25,650	27,000	△1,350
1)예산절감분 감액 -1,350,000원*1식	△1,350	0	△1,350
행정 전산장비 보급	595,877	627,237	△31,360
405 자산취득비	595,877	627,237	△31,360
01 자산및물품취득비	595,877	627,237	△31,360
1)예산절감분 감액 -31,360,000원*1식	△31,360	0	△31,360
지역 및 행정정보화 추진	761,738	787,755	△26,017
국	7,702	7,530	172
자체	754,036	780,225	△26,189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정 정보화 강화		55,747	56,050	△303
201 일반운영비		1,947	2,050	△103
01 사무관리비		1,947	2,050	△103
1)예산절감분 감액 -103,000원*1식		△103	0	△103
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
1)예산절감분 감액 -200,000원*1식		△200	0	△200
시군구 서버교체		19,255	18,825	430
		국 7,702	7,530	172
		자체 11,553	11,295	258
201 일반운영비		19,255	18,825	430
		국 7,702	7,530	172
		자체 11,553	11,295	258
01 사무관리비		19,255	18,825	430
1)시군구 1.2단계 서버교체 리스료 국비보조금 변경 430,000원*1식		430	0	430
		국 172	0	172
		자체 258	0	258
대민서비스 강화		100,000	110,000	△10,000
207 연구개발비		100,000	110,000	△10,000
02 전산개발비		100,000	110,000	△10,000
1)예산절감분 감액 -10,000,000원*1식		△10,000	0	△10,000
노원 IT희망나눔세상 추진		26,486	27,880	△1,394
201 일반운영비		24,586	25,880	△1,294
01 사무관리비		24,586	25,880	△1,294
1)예산절감분 감액 -1,294,000원*1식		△1,294	0	△1,294
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식		△100	0	△100
정보통신 기반시설 확충		475,250	490,000	△14,750
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식		△100	0	△100
405 자산취득비		213,350	228,000	△14,650
01 자산및물품취득비		213,350	228,000	△14,650
1)예산절감분 감액 -14,650,000원*1식		△14,650	0	△14,650
통계조사		7,600	8,000	△400
통계조사관리		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		5,700	6,000	△300

부서: 전산정보과
 정책: 디지털 노원 추진
 단위: 통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
1)예산절감분 감액	-300,000원*1식	△300	0	△300
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액	-100,000원*1식	△100	0	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	529,122	536,496	△7,374
시	32,216	32,216	0
자체	496,906	504,280	△7,374
재무행정의 효율적 운영	398,652	403,596	△4,944
시	32,216	32,216	0
자체	366,436	371,380	△4,944
국.공유재산의 효율적 관리	333,924	337,298	△3,374
시	32,216	32,216	0
자체	301,708	305,082	△3,374
국·공유 재산의 효율적 운영	301,708	305,082	△3,374
201 일반운영비	188,158	191,082	△2,924
01 사무관리비	32,848	35,772	△2,924
1)예산절감분 감액 -2,924,000원*1식	△2,924	0	△2,924
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
1)예산절감분 감액 -450,000원*1식	△450	0	△450
공정한 계약업무 운영	22,600	22,650	△50
계약 및 물품관리	22,600	22,650	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액 -50,000원*1식	△50	0	△50
지출및 결산업무 운영	42,128	43,648	△1,520
세입·세출결산 검사	21,080	21,200	△120
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)예산절감분 감액 -120,000원*1식	△120	0	△120
복식부기 회계제도 운영	16,800	18,200	△1,400
201 일반운영비	15,660	17,000	△1,340
01 사무관리비	15,660	17,000	△1,340
1)예산절감분 감액 -1,340,000원*1식	△1,340	0	△1,340
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△60	0	△60
행정운영경비(재무과)	130,470	132,900	△2,430
기본경비	122,970	125,400	△2,430
기본경비	122,970	125,400	△2,430
201 일반운영비	51,210	53,640	△2,430
01 사무관리비	51,210	53,640	△2,430

부서: 산업환경과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 중소기업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업환경과	2,436,676	2,443,556	△6,880
국	254,276	254,276	0
시	666,725	666,725	0
자체	1,515,675	1,522,555	△6,880
지역경제활성화	2,076,053	2,079,068	△3,015
국	254,276	254,276	0
시	666,725	666,725	0
자체	1,155,052	1,158,067	△3,015
중소기업 육성 지원	48,090	48,480	△390
상공회 운영 지원	44,450	44,700	△250
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
1)예산절감분 감액	-200,000원*1식	△200	△200
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액	-50,000원*1식	△50	△50
중소기업기금운영	3,640	3,780	△140
203 업무추진비	2,660	2,800	△140
03 시책추진업무추진비	2,660	2,800	△140
1)예산절감분 감액	-140,000원*1식	△140	△140
열린장터 및 재래시장 활성화	798,303	799,243	△940
열린장터 운영	11,300	11,900	△600
201 일반운영비	8,830	9,300	△470
03 행사운영비	8,830	9,300	△470
1)예산절감분 감액	-470,000원*1식	△470	△470
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
1)예산절감분 감액	-130,000원*1식	△130	△130
재래시장 활성화	774,660	774,800	△140
203 업무추진비	2,660	2,800	△140
03 시책추진업무추진비	2,660	2,800	△140
1)예산절감분 감액	-140,000원*1식	△140	△140
계량기 검사	12,343	12,543	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
1)예산절감분 감액	-200,000원*1식	△200	△200
안정된 시민생활 기반 확립	116,602	117,987	△1,385
국	1,276	1,276	0
시	39,367	39,367	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자체 75,959	77,344	△1,385
물가관리	29,319	29,339	△20
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)예산절감분 감액 -20,000원*1식	△20	0	△20
축산유통업소 지도점검	3,180	3,420	△240
201 일반운영비	700	900	△200
01 사무관리비	700	900	△200
1)예산절감분 감액 -200,000원*1식	△200	0	△200
203 업무추진비	680	720	△40
03 시책추진업무추진비	680	720	△40
1)예산절감분 감액 -40,000원*1식	△40	0	△40
가축방역사업	20,739	21,864	△1,125
	시 8,400	8,400	0
	자체 12,339	13,464	△1,125
201 일반운영비	4,440	4,840	△400
01 사무관리비	4,440	4,840	△400
1)예산절감분 감액 -400,000원*1식	△400	0	△400
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
1)예산절감분 감액 -75,000원*1식	△75	0	△75
206 재료비	12,374	13,024	△650
	시 8,400	8,400	0
	자체 3,974	4,624	△650
01 재료비	12,374	13,024	△650
1)예산절감분 감액 -650,000원*1식	△650	0	△650
에너지 및 자원개발	1,103,058	1,103,358	△300
	국 253,000	253,000	0
	시 627,358	627,358	0
	자체 222,700	223,000	△300
신재생에너지 보급	1,097,950	1,098,000	△50
	국 253,000	253,000	0
	시 627,000	627,000	0
	자체 217,950	218,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액 -50,000원*1식	△50	0	△50
에코마일리지 운영	5,108	5,358	△250
	시 358	358	0
	자체 4,750	5,000	△250
201 일반운영비	5,108	5,358	△250

부서: 산업환경과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 에너지 및 자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	358	358	0
	자체	4,750	5,000	△250
01	사무관리비	5,108	5,358	△250
	1)예산절감분 감액	-250,000원*1식	△250	0
				△250
환경보호		193,783	196,728	△2,945
환경보호일반		169,651	171,736	△2,085
환경개선부담금 업무		132,004	132,604	△600
201	일반운영비	98,094	98,544	△450
	01 사무관리비	14,262	14,712	△450
	1)예산절감분 감액	-450,000원*1식	△450	0
				△450
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	1)예산절감분 감액	-150,000원*1식	△150	0
				△150
꿈나무녹색환경교실		9,465	9,525	△60
203	업무추진비	1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	1)예산절감분 감액	-60,000원*1식	△60	0
				△60
주부/환경단체원 환경교실		5,740	5,780	△40
203	업무추진비	760	800	△40
	03 시책추진업무추진비	760	800	△40
	1)예산절감분 감액	-40,000원*1식	△40	0
				△40
환경의 날 운영		10,494	11,789	△1,295
201	일반운영비	9,629	10,889	△1,260
	03 행사운영비	8,879	10,139	△1,260
	1)예산절감분 감액	-1,260,000원*1식	△1,260	0
				△1,260
203	업무추진비	665	700	△35
	03 시책추진업무추진비	665	700	△35
	1)예산절감분 감액	-35,000원*1식	△35	0
				△35
노원의제21 운영		5,240	5,280	△40
203	업무추진비	760	800	△40
	03 시책추진업무추진비	760	800	△40
	1)예산절감분 감액	-40,000원*1식	△40	0
				△40
노원의제21사업 활성화		5,540	5,590	△50
203	업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	1)예산절감분 감액	-50,000원*1식	△50	0
				△50
환경보호 관리		24,132	24,992	△860

부서: 징수과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	635,978	647,359	△11,381
세입의 안정적 확보	487,932	498,559	△10,627
지방세 징수	446,267	456,020	△9,753
시구세 징수	446,267	456,020	△9,753
201 일반운영비	367,392	374,360	△6,968
01 사무관리비	132,392	139,360	△6,968
1)예산절감분 감액 -6,968,000원*1식	△6,968	0	△6,968
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
1)예산절감분 감액 -500,000원*1식	△500	0	△500
203 업무추진비	5,415	5,700	△285
03 시책추진업무추진비	5,415	5,700	△285
1)예산절감분 감액 -285,000원*1식	△285	0	△285
405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
1)예산절감분 감액 -2,000,000원*1식	△2,000	0	△2,000
세외수입징수	41,665	42,539	△874
세외수입징수	41,665	42,539	△874
201 일반운영비	12,720	13,389	△669
01 사무관리비	12,720	13,389	△669
1)예산절감분 감액 -669,000원*1식	△669	0	△669
203 업무추진비	3,895	4,100	△205
03 시책추진업무추진비	3,895	4,100	△205
1)예산절감분 감액 -205,000원*1식	△205	0	△205
행정운영경비(징수과)	148,046	148,800	△754
기본경비	143,846	144,600	△754
기본경비	143,846	144,600	△754
201 일반운영비	56,646	57,240	△594
01 사무관리비	56,646	57,240	△594
1)예산절감분 감액 -594,000원*1식	△594	0	△594
202 여비	87,200	87,360	△160
01 국내여비	87,200	87,360	△160
1)예산절감분 감액 -160,000원*1식	△160	0	△160

부서: 부과과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	712,009	719,933	△7,924
세입의 안정적 확보	489,339	496,673	△7,334
지방세부과	428,716	436,050	△7,334
지방세부과	428,716	436,050	△7,334
201 일반운영비	418,916	426,250	△7,334
02 공공운영비	338,916	346,250	△7,334
1)예산절감분 감액 -7,334,000원*1식	△7,334	0	△7,334
행정운영경비(부과과)	222,670	223,260	△590
기본경비	217,810	218,400	△590
기본경비	217,810	218,400	△590
202 여비	127,330	127,920	△590
01 국내여비	127,330	127,920	△590
1)예산절감분 감액 -590,000원*1식	△590	0	△590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	269,120	276,110	△6,990
지적행정의 효율적 운영	113,110	117,110	△4,000
지적공부 정보화사업	35,504	36,504	△1,000
지적정보화사업 기반 강화	35,504	36,504	△1,000
201 일반운영비	30,204	31,204	△1,000
01 사무관리비	30,204	31,204	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
토지가격조사 및 개발이익환수제	69,906	72,906	△3,000
정확한 토지가격 조사·산정 및 개발이익환수제	69,906	72,906	△3,000
201 일반운영비	53,866	54,866	△1,000
01 사무관리비	53,866	54,866	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	11,000	13,000	△2,000
01 자산및물품취득비	11,000	13,000	△2,000
1)예산절감분 감액 -2,000,000원*1식	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(지적과)	156,010	159,000	△2,990
기본경비	151,810	154,800	△2,990
기본경비	151,810	154,800	△2,990
201 일반운영비	67,570	70,560	△2,990
01 사무관리비	67,570	70,560	△2,990
1)예산절감분 감액 -2,990,000원*1식	△2,990	0	△2,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	7,716,038	7,729,119	△13,081
국	622,837	622,837	0
시	5,708,452	5,708,452	0
자체	1,384,749	1,397,830	△13,081
주민생활지원 서비스수준 향상	7,384,947	7,396,427	△11,480
국	542,141	542,141	0
시	5,668,104	5,668,104	0
자체	1,174,702	1,186,182	△11,480
주민생활지원 서비스 구축	176,725	178,725	△2,000
시	73,395	73,395	0
자체	103,330	105,330	△2,000
주민생활서비스 혁신	58,000	60,000	△2,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
1)예산절감분 감액 -2,000,000원*1식	△2,000	0	△2,000
주민생활서비스 연계 활동	6,886,000	6,887,200	△1,200
국	517,600	517,600	0
시	5,594,709	5,594,709	0
자체	773,691	774,891	△1,200
민간서비스 연계자원 발굴사업	6,830	7,830	△1,000
203 업무추진비	5,980	6,980	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,980	6,980	△1,000
1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
푸드마켓 뱅크 관리 운영	94,839	95,039	△200
시	38,045	38,045	0
자체	56,794	56,994	△200
201 일반운영비	20,000	20,200	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
1)예산절감분 감액 -200,000원*1식	△200	0	△200
통합조사 복지서비스	11,000	12,500	△1,500
복지대상자 통합조사	11,000	12,500	△1,500
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
01 사무관리비	10,000	11,500	△1,500
1)예산절감분 감액 -1,500,000원*1식	△1,500	0	△1,500
자원 봉사 활동	135,022	141,802	△6,780
국	24,541	24,541	0
자체	110,481	117,261	△6,780
자원봉사 운영 활성화	63,462	65,292	△1,830
국	24,541	24,541	0
자체	38,921	40,751	△1,830
201 일반운영비	29,810	30,810	△1,000
국	9,305	9,305	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자체 20,505	21,505	△1,000
01 사무관리비		11,200	12,200	△1,000
1)예산절감분 감액	-1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비		1,590	2,420	△830
03 시책추진업무추진비		1,590	2,420	△830
1)예산절감분 감액	-830,000원*1식	△830	0	△830
자원봉사활동 지원		71,560	76,510	△4,950
201 일반운영비		36,890	41,840	△4,950
03 행사운영비		29,050	34,000	△4,950
1)예산절감분 감액	-4,950,000원*1식	△4,950	0	△4,950
저소득층 민생안정 지원		162,791	164,392	△1,601
	국	80,696	80,696	0
	시	40,348	40,348	0
	자체	41,747	43,348	△1,601
민생안정 지원		162,791	164,392	△1,601
	국	80,696	80,696	0
	시	40,348	40,348	0
	자체	41,747	43,348	△1,601
사회복지 통합서비스 전문요원 지원		162,791	164,392	△1,601
	국	80,696	80,696	0
	시	40,348	40,348	0
	자체	41,747	43,348	△1,601
201 일반운영비		1,399	3,000	△1,601
01 사무관리비		1,399	3,000	△1,601
1)예산절감분 감액	-1,601,000원*1식	△1,601	0	△1,601

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	78,544,313	78,510,028	34,285
국	46,743,892	46,743,892	0
시	22,556,916	22,556,916	0
자체	9,243,505	9,209,220	34,285
저소득층 생활안정 지원	75,024,056	74,989,396	34,660
국	45,597,842	45,597,842	0
시	21,033,475	21,033,475	0
자체	8,392,739	8,358,079	34,660
저소득층 생계 및 주거급여 지급	65,913,262	65,878,322	34,940
국	40,607,230	40,607,230	0
시	18,401,912	18,401,912	0
자체	6,904,120	6,869,180	34,940
생계급여	49,032,778	49,032,838	△60
국	30,142,400	30,142,400	0
시	14,066,454	14,066,454	0
자체	4,823,924	4,823,984	△60
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△60	0	△60
저소득주민 건강보험료 지원	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
1)노인세대 건강보험료 지원 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
사회취약계층 자활능력 제공	8,498,298	8,498,578	△280
국	4,990,612	4,990,612	0
시	2,380,563	2,380,563	0
자체	1,127,123	1,127,403	△280
지역자활센터 운영	669,464	669,644	△180
국	314,002	314,002	0
시	195,041	195,041	0
자체	160,421	160,601	△180
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
1)예산절감분 감액 -180,000원*1식	△180	0	△180
자활근로사업비	5,369,230	5,369,330	△100
국	3,219,474	3,219,474	0
시	1,502,421	1,502,421	0
자체	647,335	647,435	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식	△100	0	△100
장애인 복지 증진	3,384,057	3,378,432	5,625
국	1,146,050	1,146,050	0
시	1,523,441	1,523,441	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 사회참여 기회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자체 714,566	708,941	5,625
장애인 사회참여 기회	3,052,347	3,046,722	5,625
국	1,111,967	1,111,967	0
시	1,430,618	1,430,618	0
자체	509,762	504,137	5,625
장애인 사회활동 지원	132,914	136,494	△3,580
시	304	304	0
자체	132,610	136,190	△3,580
201 일반운영비	59,908	62,258	△2,350
시	304	304	0
자체	59,604	61,954	△2,350
01 사무관리비	6,918	7,268	△350
1)예산절감분 감액 -350,000원*1식	△350	0	△350
03 행사운영비	50,600	52,600	△2,000
1)예산절감분 감액 -2,000,000원*1식	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
1)예산절감분 감액 -75,000원*1식	△75	0	△75
405 자산취득비	21,945	23,100	△1,155
01 자산및물품취득비	21,945	23,100	△1,155
1)예산절감분 감액 -1,155,000원*1식	△1,155	0	△1,155
노원구 수화통역센터 운영 지원	289,205	280,000	9,205
307 민간이전	9,205	0	9,205
02 민간경상보조	9,205	0	9,205
1)노원구 수화통역센터 운영비 9,205,000원*1식	9,205	0	9,205
행정운영경비(사회복지과)	136,200	142,200	△6,000
기본경비	132,000	138,000	△6,000
기본경비	132,000	138,000	△6,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
1)예산절감분 감액 -6,000,000원*1식	△6,000	0	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	59,695,546	59,703,581	△8,035
국	11,766,475	11,766,475	0
시	30,195,244	30,195,244	0
자체	17,733,827	17,741,862	△8,035
영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	56,492,313	56,495,971	△3,658
국	11,727,195	11,727,195	0
시	28,521,063	28,521,063	0
자체	16,244,055	16,247,713	△3,658
보육사업지원	55,672,561	55,676,561	△4,000
국	11,679,915	11,679,915	0
시	28,380,883	28,380,883	0
자체	15,611,763	15,615,763	△4,000
보육시설 운영 및 개선	2,235,200	2,237,700	△2,500
201 일반운영비	5,500	8,000	△2,500
02 공공운영비	5,500	8,000	△2,500
1)예산절감분 감액 -2,500,000원*1식	△2,500	0	△2,500
보육시설 행사	43,200	44,700	△1,500
201 일반운영비	27,750	29,100	△1,350
03 행사운영비	25,650	27,000	△1,350
1)예산절감분 감액 -1,350,000원*1식	△1,350	0	△1,350
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
여성정책발전 기반구축	819,752	819,410	342
국	47,280	47,280	0
시	140,180	140,180	0
자체	632,292	631,950	342
여성단체 지원	19,470	20,050	△580
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
1)예산절감분 감액 -275,000원*1식	△275	0	△275
203 업무추진비	5,795	6,100	△305
03 시책추진업무추진비	5,795	6,100	△305
1)예산절감분 감액 -305,000원*1식	△305	0	△305
양성평등교육, 여성주간행사	17,402	17,560	△158
201 일반운영비	9,570	9,600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△30	0	△30
203 업무추진비	2,432	2,560	△128
03 시책추진업무추진비	2,432	2,560	△128
1)예산절감분 감액 -128,000원*1식	△128	0	△128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	요보호여성 지원	15,950	14,780	1,170
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△30	0	△30
	301 일반보상금	9,500	8,300	1,200
	01 사회보장적수혜금	8,000	6,800	1,200
	1)일군위안부 생활안정 지원 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	출산 장려	335,710	335,800	△90
	203 업무추진비	1,710	1,800	△90
	03 시책추진업무추진비	1,710	1,800	△90
	1)예산절감분 감액 -90,000원*1식	△90	0	△90
	청소년 보호 및 육성	3,070,393	3,073,810	△3,417
	국	39,280	39,280	0
	시	1,674,181	1,674,181	0
	자체	1,356,932	1,360,349	△3,417
	아동.청소년 건전육성 및 보호	3,070,393	3,073,810	△3,417
	국	39,280	39,280	0
	시	1,674,181	1,674,181	0
	자체	1,356,932	1,360,349	△3,417
	직영공부방	38,600	38,800	△200
	201 일반운영비	12,200	12,400	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	1)예산절감분 감액 -200,000원*1식	△200	0	△200
	저소득층 자녀 위문	11,150	11,400	△250
	201 일반운영비	4,750	5,000	△250
	03 행사운영비	4,750	5,000	△250
	1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△250	0	△250
	청소년 문화체험	47,120	49,600	△2,480
	201 일반운영비	45,600	48,000	△2,400
	03 행사운영비	45,600	48,000	△2,400
	1)예산절감분 감액 -2,400,000원*1식	△2,400	0	△2,400
	203 업무추진비	1,520	1,600	△80
	03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
	1)예산절감분 감액 -80,000원*1식	△80	0	△80
	모범청소년 표창	2,850	3,000	△150
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	1)예산절감분 감액 -100,000원*1식	△100	0	△100
	203 업무추진비	950	1,000	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	1)예산절감분 감액 -50,000원*1식	△50	0	△50
아동 위원회 및 행사		14,019	14,110	△91
203	업무추진비	1,729	1,820	△91
03	시책추진업무추진비	1,729	1,820	△91
	1)예산절감분 감액 -91,000원*1식	△91	0	△91
청소년 보호		19,538	19,784	△246
	국	7,280	7,280	0
	시	7,280	7,280	0
	자체	4,978	5,224	△246
201	일반운영비	3,830	3,980	△150
	국	490	490	0
	시	490	490	0
	자체	2,850	3,000	△150
01	사무관리비	3,830	3,980	△150
	1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
203	업무추진비	2,108	2,204	△96
	국	140	140	0
	시	140	140	0
	자체	1,828	1,924	△96
03	시책추진업무추진비	2,108	2,204	△96
	1)예산절감분 감액 -96,000원*1식	△96	0	△96
행정운영경비(가정복지과)		132,840	133,800	△960
기본경비		128,640	129,600	△960
기본경비		128,640	129,600	△960
201	일반운영비	56,880	57,840	△960
01	사무관리비	56,880	57,840	△960
	1)예산절감분 감액 -960,000원*1식	△960	0	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	44,063,326	44,051,055	12,271
국	27,304,026	27,304,026	0
시	9,427,334	9,427,334	0
자체	7,331,966	7,319,695	12,271
노인 복지 증진	43,987,136	43,974,385	12,751
국	27,304,026	27,304,026	0
시	9,427,334	9,427,334	0
자체	7,255,776	7,243,025	12,751
노인복지향상 및 인프라구축	161,148	164,140	△2,992
노인행사 지원	35,003	36,840	△1,837
201 일반운영비	5,450	5,700	△250
01 사무관리비	5,450	5,700	△250
1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△250	0	△250
203 업무추진비	29,553	31,140	△1,587
03 시책추진업무추진비	29,553	31,140	△1,587
1)예산절감분 감액 -1,587,500원*1식	△1,587	0	△1,587
무연고 사망자 공고료	3,705	3,900	△195
201 일반운영비	3,705	3,900	△195
01 사무관리비	3,705	3,900	△195
1)예산절감분 감액 -195,000원*1식	△195	0	△195
실버약단운영	122,440	123,400	△960
201 일반운영비	12,630	13,300	△670
01 사무관리비	5,510	5,800	△290
1)예산절감분 감액 -290,000원*1식	△290	0	△290
03 행사운영비	7,120	7,500	△380
1)예산절감분 감액 -380,000원*1식	△380	0	△380
203 업무추진비	5,510	5,800	△290
03 시책추진업무추진비	5,510	5,800	△290
1)예산절감분 감액 -290,000원*1식	△290	0	△290
편안한 노인 여가시설 지원	1,827,174	1,811,039	16,135
국	23,545	23,545	0
시	643,199	643,199	0
자체	1,160,430	1,144,295	16,135
노인여가 복지시설 지원	1,239,237	1,239,982	△745
시	565,887	565,887	0
자체	673,350	674,095	△745
201 일반운영비	61,883	62,388	△505
01 사무관리비	9,595	10,100	△505
1)예산절감분 감액 -505,000원*1식	△505	0	△505
203 업무추진비	3,360	3,600	△240

부서: 노인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 편안한 노인 여가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	3,360	3,600	△240
	1)예산절감분 감액 -240,000원*1식	△240	0	△240
노인생활시설 운영		22,515	22,585	△70
	시	11,385	11,385	0
	자체	11,130	11,200	△70
201	일반운영비	1,330	1,400	△70
	01 사무관리비	1,330	1,400	△70
	1)예산절감분 감액 -70,000원*1식	△70	0	△70
경로당 환경개선 사업		340,950	349,000	△8,050
405	자산취득비	152,950	161,000	△8,050
	01 자산및물품취득비	152,950	161,000	△8,050
	1)예산절감분 감액 -8,050,000원*1식	△8,050	0	△8,050
구립 팔각정경로당 휴게쉼터 조성 및 운영		135,000	110,000	25,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)카페 내.외부 확장공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405	자산취득비	95,000	100,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	95,000	100,000	△5,000
	1)예산절감분 감액 -5,000,000원*1식	△5,000	0	△5,000
활기찬 노후생활 지원		41,998,814	41,999,206	△392
	국	27,280,481	27,280,481	0
	시	8,784,135	8,784,135	0
	자체	5,934,198	5,934,590	△392
기초노령연금		35,685,935	35,686,057	△122
	국	25,919,352	25,919,352	0
	시	5,554,147	5,554,147	0
	자체	4,212,436	4,212,558	△122
201	일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	1)예산절감분 감액 -100,000원*1식	△100	0	△100
203	업무추진비	428	450	△22
	03 시책추진업무추진비	428	450	△22
	1)예산절감분 감액 -22,500원*1식	△22	0	△22
노인일자리 사업		2,823,303	2,823,553	△250
	국	787,966	787,966	0
	시	919,295	919,295	0
	자체	1,116,042	1,116,292	△250
201	일반운영비	4,275	4,500	△225
	01 사무관리비	4,275	4,500	△225
	1)예산절감분 감액 -225,000원*1식	△225	0	△225

부서: 노인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 활기찬 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	1)예산절감분 감액 -25,000원*1식	△25	0	△25
	노인건강진단	5,480	5,500	△20
	시	5,100	5,100	0
	자체	380	400	△20
	203 업무추진비	380	400	△20
	03 시책추진업무추진비	380	400	△20
	1)예산절감분 감액 -20,000원*1식	△20	0	△20
행정운영경비(노인복지과)		76,190	76,670	△480
기본경비		73,190	73,670	△480
기본경비		73,190	73,670	△480
201 일반운영비		32,630	33,110	△480
01 사무관리비		30,960	31,440	△480
1)예산절감분 감액 -480,000원*1식		△480	0	△480

부서: 문화과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화과	13,459,140	13,514,020	△54,880
국	830,000	830,000	0
시	2,225,212	2,225,212	0
자체	10,403,928	10,458,808	△54,880
문화예술진흥	13,212,748	13,264,465	△51,717
국	830,000	830,000	0
시	2,225,212	2,225,212	0
자체	10,157,536	10,209,253	△51,717
문화예술 활성화	897,295	918,635	△21,340
시	36,750	36,750	0
자체	860,545	881,885	△21,340
지역축제 활성화	248,928	262,050	△13,122
201 일반운영비	220,923	232,550	△11,627
01 사무관리비	10,973	11,550	△577
1)예산절감분 감액 -577,000원*1식	△577	0	△577
03 행사운영비	209,950	221,000	△11,050
1)예산절감분 감액 -11,050,000원*1식	△11,050	0	△11,050
203 업무추진비	3,780	4,000	△220
03 시책추진업무추진비	3,780	4,000	△220
1)예산절감분 감액 -220,000원*1식	△220	0	△220
301 일반보상금	24,225	25,500	△1,275
10 행사실비보상금	24,225	25,500	△1,275
1)예산절감분 감액 -1,275,000원*1식	△1,275	0	△1,275
여성합창단 운영	58,520	58,800	△280
201 일반운영비	7,040	7,200	△160
03 행사운영비	3,040	3,200	△160
1)예산절감분 감액 -160,000원*1식	△160	0	△160
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)예산절감분 감액 -120,000원*1식	△120	0	△120
교향악단 운영	95,225	96,850	△1,625
201 일반운영비	15,665	16,700	△1,035
01 사무관리비	3,695	4,100	△405
1)예산절감분 감액 -405,000원*1식	△405	0	△405
03 행사운영비	11,970	12,600	△630
1)예산절감분 감액 -630,000원*1식	△630	0	△630
203 업무추진비	3,230	3,400	△170
03 시책추진업무추진비	3,230	3,400	△170
1)예산절감분 감액 -170,000원*1식	△170	0	△170
301 일반보상금	76,330	76,750	△420

부서: 문화과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	7,980	8,400	△420
1)	예산절감분 감액 -420,000원*1식	△420	0	△420
구립소년소녀합창단 운영		49,277	49,860	△583
201	일반운영비	4,560	4,800	△240
01	사무관리비	2,185	2,300	△115
1)	예산절감분 감액 -115,000원*1식	△115	0	△115
03	행사운영비	2,375	2,500	△125
1)	예산절감분 감액 -125,000원*1식	△125	0	△125
203	업무추진비	2,280	2,400	△120
03	시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)	예산절감분 감액 -120,000원*1식	△120	0	△120
301	일반보상금	42,437	42,660	△223
10	행사실비보상금	4,237	4,460	△223
1)	예산절감분 감액 -223,000원*1식	△223	0	△223
예술 및 종교단체 지원		22,420	23,600	△1,180
203	업무추진비	3,420	3,600	△180
03	시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
1)	예산절감분 감액 -180,000원*1식	△180	0	△180
405	자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01	자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
1)	예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
노원문화원 운영		422,925	427,475	△4,550
	시	36,750	36,750	0
	자체	386,175	390,725	△4,550
307	민간이전	372,925	377,475	△4,550
	시	36,750	36,750	0
	자체	336,175	340,725	△4,550
04	민간행사보조	86,450	91,000	△4,550
1)	예산절감분 감액 -4,550,000원*1식	△4,550	0	△4,550
문화시설 운영		8,182,489	8,157,567	24,922
	시	1,658,747	1,658,747	0
	자체	6,523,742	6,498,820	24,922
도서관 운영		4,401,859	4,397,237	4,622
	시	408,747	408,747	0
	자체	3,993,112	3,988,490	4,622
201	일반운영비	3,662	3,960	△298
01	사무관리비	1,662	1,960	△298
1)	예산절감분 감액 -298,000원*1식	△298	0	△298
203	업무추진비	1,520	1,600	△80
03	시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80

부서: 문화과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감분 감액 -80,000원*1식	△80	0	△80
308	자치단체등이전	60,000	55,000	5,000
	시	30,000	30,000	0
	자체	30,000	25,000	5,000
06	교육기관에대한보조금	60,000	55,000	5,000
	1)학교도서관에 대한 보조금(구비 부담)	5,000	0	5,000
	2)중현초등학교 2,500,000원*1년	2,500	0	2,500
	2)상계고등학교 2,500,000원*1년	2,500	0	2,500
마을문고 운영		281,010	295,800	△14,790
201	일반운영비	99,370	104,600	△5,230
01	사무관리비	99,370	104,600	△5,230
	1)예산절감분 감액 -5,230,000원*1식	△5,230	0	△5,230
203	업무추진비	1,140	1,200	△60
03	시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△60	0	△60
405	자산취득비	180,500	190,000	△9,500
01	자산및물품취득비	20,500	30,000	△9,500
	1)예산절감분 감액 -9,500,000원*1식	△9,500	0	△9,500
노원문화의집 운영		82,780	85,040	△2,260
201	일반운영비	56,820	59,040	△2,220
01	사무관리비	42,180	44,400	△2,220
	1)예산절감분 감액 -2,220,000원*1식	△2,220	0	△2,220
203	업무추진비	760	800	△40
03	시책추진업무추진비	760	800	△40
	1)예산절감분 감액 -40,000원*1식	△40	0	△40
수락홀공연장 등 시설운영		19,000	20,000	△1,000
201	일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01	사무관리비	19,000	20,000	△1,000
	1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
공릉 청소년 문화정보센터 운영		46,350	48,000	△1,650
201	일반운영비	31,350	33,000	△1,650
01	사무관리비	31,350	33,000	△1,650
	1)예산절감분 감액 -1,650,000원*1식	△1,650	0	△1,650
다목적 시설		40,000	0	40,000
207	연구개발비	40,000	0	40,000
01	연구용역비	40,000	0	40,000
	1)노원문화예술회관 연접부지 활용방안 타당성 조사 용역 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

부서: 문화과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화기반조성	489,373	523,884	△34,511
야외무대 운영	28,199	28,964	△765
201 일반운영비	28,199	28,964	△765
01 사무관리비	14,543	15,308	△765
1)예산절감분 감액 -765,000원*1식	△765	0	△765
문화의거리행사 개최	438,754	471,320	△32,566
201 일반운영비	386,884	416,720	△29,836
01 사무관리비	91,884	96,720	△4,836
1)예산절감분 감액 -4,836,000원*1식	△4,836	0	△4,836
03 행사운영비	295,000	320,000	△25,000
1)예산절감분 감액 -25,000,000원*1식	△25,000	0	△25,000
202 여비	23,370	24,600	△1,230
01 국내여비	23,370	24,600	△1,230
1)예산절감분 감액 -1,230,000원*1식	△1,230	0	△1,230
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)예산절감분 감액 -120,000원*1식	△120	0	△120
301 일반보상금	26,220	27,600	△1,380
10 행사실비보상금	26,220	27,600	△1,380
1)예산절감분 감액 -1,380,000원*1식	△1,380	0	△1,380
문화기반시설 운영	13,300	14,000	△700
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700
1)예산절감분 감액 -700,000원*1식	△700	0	△700
관광명소 홍보	9,120	9,600	△480
201 일반운영비	9,120	9,600	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
1)예산절감분 감액 -480,000원*1식	△480	0	△480
노원문화예술회관 운영	2,250,329	2,269,714	△19,385
노원문화예술회관 공연 전시	1,225,231	1,232,806	△7,575
201 일반운영비	132,525	139,500	△6,975
01 사무관리비	132,525	139,500	△6,975
1)예산절감분 감액 -6,975,000원*1식	△6,975	0	△6,975
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
1)예산절감분 감액 -600,000원*1식	△600	0	△600
노원문화예술회관 시설관리	1,025,098	1,036,908	△11,810

부서: 문화과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 노원문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	423,098	431,908	△8,810
	01 사무관리비	202,198	211,008	△8,810
	1)예산절감분 감액 -8,810,000원*1식	△8,810	0	△8,810
	405 자산취득비	22,000	25,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△3,000
	1)예산절감분 감액 -3,000,000원*1식	△3,000	0	△3,000
	문화유산계승발전	1,393,262	1,394,665	△1,403
	국	830,000	830,000	0
	시	529,715	529,715	0
	자체	33,547	34,950	△1,403
	전통문화 보존	17,100	18,000	△900
	301 일반보상금	17,100	18,000	△900
	10 행사실비보상금	17,100	18,000	△900
	1)예산절감분 감액 -900,000원*1식	△900	0	△900
	박물관대학 운영	5,697	5,950	△253
	201 일반운영비	747	1,000	△253
	01 사무관리비	747	1,000	△253
	1)예산절감분 감액 -253,000원*1식	△253	0	△253
	문화유적지답사	5,750	6,000	△250
	201 일반운영비	3,750	4,000	△250
	01 사무관리비	3,750	4,000	△250
	1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△250	0	△250
	행정운영경비(문화과)	246,392	249,555	△3,163
	기본경비	241,832	244,995	△3,163
	기본경비	241,832	244,995	△3,163
	201 일반운영비	128,372	131,475	△3,103
	01 사무관리비	122,327	125,430	△3,103
	1)예산절감분 감액 -3,103,000원*1식	△3,103	0	△3,103
	203 업무추진비	1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△60	0	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	19,145,029	19,312,221	△167,192
국	13,500	13,500	0
시	67,100	67,100	0
자체	19,064,429	19,231,621	△167,192
청소 행정 서비스 제공	7,697,481	7,782,953	△85,472
국	13,500	13,500	0
시	67,100	67,100	0
자체	7,616,881	7,702,353	△85,472
폐기물 처리	2,847,443	2,887,227	△39,784
시	47,000	47,000	0
자체	2,800,443	2,840,227	△39,784
종량제 규격봉투 제작	781,181	812,111	△30,930
201 일반운영비	587,252	618,160	△30,908
01 사무관리비	587,252	618,160	△30,908
1)예산절감분 감액 -30,908,000원*1식	△30,908	0	△30,908
203 업무추진비	428	450	△22
03 시책추진업무추진비	428	450	△22
1)예산절감분 감액 -22,000원*1식	△22	0	△22
생활폐기물 안정적 처리	1,782,020	1,784,103	△2,083
시	27,000	27,000	0
자체	1,755,020	1,757,103	△2,083
201 일반운영비	38,847	40,752	△1,905
01 사무관리비	36,207	38,112	△1,905
1)예산절감분 감액 -1,905,000원*1식	△1,905	0	△1,905
203 업무추진비	3,362	3,540	△178
03 시책추진업무추진비	3,362	3,540	△178
1)예산절감분 감액 -178,000원*1식	△178	0	△178
노원자원회수시설 주변 영향 지역 지원	570	600	△30
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△30	0	△30
환경미화원관리	177,634	182,305	△4,671
201 일반운영비	90,730	94,353	△3,623
01 사무관리비	68,838	72,461	△3,623
1)예산절감분 감액 -3,623,000원*1식	△3,623	0	△3,623
203 업무추진비	4,894	5,152	△258
03 시책추진업무추진비	4,894	5,152	△258
1)예산절감분 감액 -258,000원*1식	△258	0	△258
405 자산취득비	15,010	15,800	△790
01 자산및물품취득비	15,010	15,800	△790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감분 감액 -790,000원*1식	△790	0	△790
	골목길 청소	106,038	108,108	△2,070
		시 20,000	20,000	0
		자체 86,038	88,108	△2,070
	201 일반운영비	76,460	78,420	△1,960
		시 20,000	20,000	0
		자체 56,460	58,420	△1,960
	01 사무관리비	37,240	39,200	△1,960
	1)예산절감분 감액 -1,960,000원*1식	△1,960	0	△1,960
	203 업무추진비	2,070	2,180	△110
	03 시책추진업무추진비	2,070	2,180	△110
	1)예산절감분 감액 -110,000원*1식	△110	0	△110
	재활용 자원 분리 수거	3,334,369	3,341,051	△6,682
	음식물류 폐기물 수거처리	3,321,539	3,328,211	△6,672
	201 일반운영비	126,160	132,800	△6,640
	01 사무관리비	126,160	132,800	△6,640
	1)예산절감분 감액 -6,640,000원*1식	△6,640	0	△6,640
	203 업무추진비	608	640	△32
	03 시책추진업무추진비	608	640	△32
	1)예산절감분 감액 -32,000원*1식	△32	0	△32
	자원재활용 및 센터 운영	8,990	9,000	△10
	203 업무추진비	190	200	△10
	03 시책추진업무추진비	190	200	△10
	1)예산절감분 감액 -10,000원*1식	△10	0	△10
	분뇨 및 정화조 처리	544,196	544,226	△30
		시 6,600	6,600	0
		자체 537,596	537,626	△30
	분뇨 및 정화조관리	404,844	404,874	△30
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△30	0	△30
	청소 시설 장비 운영	971,473	1,010,449	△38,976
		국 13,500	13,500	0
		시 13,500	13,500	0
		자체 944,473	983,449	△38,976
	청소차량장비 유지관리	916,073	955,049	△38,976
		국 13,500	13,500	0
		시 13,500	13,500	0
		자체 889,073	928,049	△38,976
	405 자산취득비	377,788	416,764	△38,976
		국 13,500	13,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,500	13,500	0
	자체	350,788	389,764	△38,976
01	자산및물품취득비	377,788	416,764	△38,976
1)	예산절감분 감액 -38,976,000원*1식	△38,976	0	△38,976
행정운영경비(청소행정과)		11,447,548	11,529,268	△81,720
인력운영비		11,133,118	11,200,588	△67,470
인력운영비(환경미화원)		11,126,878	11,194,348	△67,470
101	인건비	11,126,878	11,194,348	△67,470
03	무기계약근로자보수	11,126,878	11,194,348	△67,470
1)	맞춤형 복지포인트 감액 -67,470,000원*1식	△67,470	0	△67,470
기본경비		314,430	328,680	△14,250
기본경비		314,430	328,680	△14,250
201	일반운영비	122,550	129,000	△6,450
01	사무관리비	122,550	129,000	△6,450
1)	예산절감분 감액 -6,450,000원*1식	△6,450	0	△6,450
202	여비	191,880	199,680	△7,800
01	국내여비	191,880	199,680	△7,800
1)	예산절감분 감액 -7,800,000원*1식	△7,800	0	△7,800

부서: 희망일자리추진반
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 희망일자리 지역공동체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진반	5,438,985	3,609,829	1,829,156
국	2,336,703	2,232,462	104,241
시	1,126,181	1,075,942	50,239
자체	1,976,101	301,425	1,674,676
저소득층 생활안정 지원	5,438,985	3,609,829	1,829,156
국	2,336,703	2,232,462	104,241
시	1,126,181	1,075,942	50,239
자체	1,976,101	301,425	1,674,676
희망일자리 지역공동체	1,000,000	0	1,000,000
지역공동체 일자리사업	1,000,000	0	1,000,000
101 인건비	700,000	0	700,000
04 기간제근로자등보수	700,000	0	700,000
1)지역공동체 일자리사업 근로자 인건비 등 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)지역공동체 일자리사업 사무관리비 등 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)지역공동체 일자리사업 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
206 재료비	285,000	0	285,000
01 재료비	285,000	0	285,000
1)지역공동체 일자리사업 재료비 285,000,000원*1식	285,000	0	285,000
잠재적실업자 사회일자리 창출	4,438,985	3,609,829	829,156
국	2,336,703	2,232,462	104,241
시	1,126,181	1,075,942	50,239
자체	976,101	301,425	674,676
공공근로 사업	△40	0	△40
203 업무추진비	△40	0	△40
03 시책추진업무추진비	△40	0	△40
1)예산절감분 감액 -40,000원*1식	△40	0	△40
희망근로 프로젝트사업	4,439,025	3,609,829	829,196
국	2,336,703	2,232,462	104,241
시	1,126,181	1,075,942	50,239
자체	976,141	301,425	674,716
101 인건비	3,901,073	3,031,775	869,298
국	2,053,525	1,842,400	211,125
시	989,703	887,950	101,753
자체	857,845	301,425	556,420
04 기간제근로자등보수	3,901,073	3,031,775	869,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)희망근로 프로젝트사업	869,298,000원*1식	869,298	0	869,298
	국	211,125	0	211,125
	시	101,753	0	101,753
	자체	556,420	0	556,420
201 일반운영비		50,000	39,005	10,995
	국	26,320	26,320	0
	시	12,685	12,685	0
	자체	10,995	0	10,995
01 사무관리비		50,000	39,005	10,995
1)희망근로사업 일반운영비	10,995,000원*1식	10,995	0	10,995
203 업무추진비		2,000	1,560	440
	국	1,053	1,053	0
	시	507	507	0
	자체	440	0	440
03 시책추진업무추진비		2,000	1,560	440
1)희망근로사업 업무추진비	440,000원*1식	440	0	440
206 재료비		483,952	535,929	△51,977
	국	254,752	361,636	△106,884
	시	122,779	174,293	△51,514
	자체	106,421	0	106,421
01 재료비		483,952	535,929	△51,977
1)희망근로사업 재료비	-51,977,000원*1식	△51,977	0	△51,977
	국	△106,884	0	△106,884
	시	△51,514	0	△51,514
	자체	106,421	0	106,421
405 자산취득비		2,000	1,560	440
	국	1,053	1,053	0
	시	507	507	0
	자체	440	0	440
01 자산및물품취득비		2,000	1,560	440
1)희망근로사업 자산취득비	440,000원*1식	440	0	440

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시공간 조성
 단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	999,070	1,002,990	△3,920
쾌적한 도시공간 조성	859,270	862,290	△3,020
주택관리	819,028	819,930	△902
공동주택관리 및 지원	819,028	819,930	△902
201 일반운영비	7,058	7,430	△372
01 사무관리비	7,058	7,430	△372
1)예산절감분 감액	-372,000원*1식		
	△372	0	△372
203 업무추진비	10,070	10,600	△530
03 시책추진업무추진비	10,070	10,600	△530
1)예산절감분 감액	-530,000원*1식		
	△530	0	△530
주택사업	37,772	39,760	△1,988
재건축사업을 통한 프리미엄 단지 조성	37,772	39,760	△1,988
201 일반운영비	36,822	38,760	△1,938
01 사무관리비	3,572	3,760	△188
1)예산절감분 감액	-188,000원*1식		
	△188	0	△188
03 행사운영비	33,250	35,000	△1,750
1)예산절감분 감액	-1,750,000원*1식		
	△1,750	0	△1,750
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액	-50,000원*1식		
	△50	0	△50
주택정비	2,470	2,600	△130
무허가건물 예방 단속 및 정비	2,470	2,600	△130
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
1)예산절감분 감액	-130,000원*1식		
	△130	0	△130
행정운영경비(주택과)	139,800	140,700	△900
기본경비	132,300	133,200	△900
기본경비(주택과)	132,300	133,200	△900
201 일반운영비	57,420	58,320	△900
01 사무관리비	57,420	58,320	△900
1)예산절감분 감액	-900,000원*1식		
	△900	0	△900

부서: 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	462,570	481,120	△ 18,550
도시개발	350,370	368,920	△ 18,550
도시계획	320,570	339,120	△ 18,550
지구단위계획 재정비 용역	286,450	305,000	△ 18,550
207 연구개발비	286,450	305,000	△ 18,550
01 연구용역비	286,450	305,000	△ 18,550
1)예산절감분 감액 -18,550,000원*1식	△ 18,550	0	△ 18,550

부서: 도시디자인과
 정책: 쾌적한 도시조성
 단위: 도시디자인조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,278,618	1,602,675	△324,057
쾌적한 도시조성	1,163,402	1,482,675	△319,273
도시디자인조성	504,863	824,136	△319,273
도시디자인운영	10,863	11,400	△537
201 일반운영비	6,183	6,720	△537
01 사무관리비	6,183	6,720	△537
1)예산절감분 감액 -537,000원*1식	△537	0	△537
디자인서울거리 3차사업	0	368,736	△368,736
201 일반운영비	0	4,600	△4,600
01 사무관리비	0	4,600	△4,600
1)디자인서울거리조성 3차사업 감액 -4,600,000원*1식	△4,600	0	△4,600
203 업무추진비	0	1,350	△1,350
03 시책추진업무추진비	0	1,350	△1,350
1)디자인서울거리조성 3차사업 감액 -1,350,000원*1식	△1,350	0	△1,350
401 시설비및부대비	0	362,786	△362,786
01 시설비	0	360,000	△360,000
1)디자인서울거리조성 3차사업 감액 -360,000,000원*1식	△360,000	0	△360,000
02 감리비	0	1,200	△1,200
1)디자인서울거리조성 3차사업 감액 -1,200,000원*1식	△1,200	0	△1,200
03 시설부대비	0	1,586	△1,586
1)디자인서울거리조성 3차사업 감액 -1,586,000원*1식	△1,586	0	△1,586
디자인서울거리조성사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
1)디자인서울거리 2차입구 조형물 (게이트)설치비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(도시디자인과)	115,216	120,000	△4,784
기본경비	111,016	115,800	△4,784
기본경비	111,016	115,800	△4,784
201 일반운영비	48,772	50,280	△1,508
01 사무관리비	48,772	50,280	△1,508
1)예산절감분 감액 -1,508,000원*1식	△1,508	0	△1,508
202 여비	62,244	65,520	△3,276
01 국내여비	62,244	65,520	△3,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)예산절감분 감액 -3,276,000원*1식	△3,276	0	△3,276

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 리모델링

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	21,357,830	20,360,463	997,367
국	819,298	819,298	0
시	9,150,155	9,150,155	0
자체	11,388,377	10,391,010	997,367
푸른도시가꾸기	20,453,905	19,451,018	1,002,887
국	819,298	819,298	0
시	9,150,155	9,150,155	0
자체	10,484,452	9,481,565	1,002,887
도시공원 리모델링	9,873,852	9,873,952	△100
시	7,701,200	7,701,200	0
자체	2,172,652	2,172,752	△100
상상어린이공원 조성사업	9,873,852	9,873,952	△100
시	7,701,200	7,701,200	0
자체	2,172,652	2,172,752	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식	△100	0	△100
도시공원 정비	5,686,726	4,798,004	888,722
시	230,935	230,935	0
자체	5,455,791	4,567,069	888,722
근린공원 유지관리	449,481	452,256	△2,775
201 일반운영비	180,106	182,256	△2,150
01 사무관리비	40,850	43,000	△2,150
1)예산절감분 감액 -2,150,000원*1식	△2,150	0	△2,150
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
1)예산절감분 감액 -300,000원*1식	△300	0	△300
206 재료비	6,175	6,500	△325
01 재료비	6,175	6,500	△325
1)예산절감분 감액 -325,000원*1식	△325	0	△325
어린이공원 유지관리	410,710	412,613	△1,903
201 일반운영비	263,661	265,061	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
1)예산절감분 감액 -1,400,000원*1식	△1,400	0	△1,400
206 재료비	9,549	10,052	△503
01 재료비	9,549	10,052	△503
1)예산절감분 감액 -503,000원*1식	△503	0	△503
도시자연공원 유지관리	31,400	33,000	△1,600
201 일반운영비	12,400	13,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
1)예산절감분 감액 -600,000원*1식	△600	0	△600

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	19,000	20,000	△1,000
01	재료비	19,000	20,000	△1,000
	1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
마들근린공원 정비사업		700,000	400,000	300,000
401	시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01	시설비	700,000	400,000	300,000
	1)마들근린공원 정비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
불암산종합스타디움 야구장 정비		155,000	60,000	95,000
401	시설비및부대비	155,000	60,000	95,000
01	시설비	155,000	60,000	95,000
	1)유소년 야구장 헨스정비 95,000,000원*1식	95,000	0	95,000
불암산 종합스타디움 실내배드민턴장 신축사업		500,000	0	500,000
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
01	시설비	500,000	0	500,000
	1)불암산 종합스타디움 실내배드민턴장 신축 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
생활권 공원·녹지확충		2,796,648	2,678,633	118,015
	국	119,000	119,000	0
	시	1,009,118	1,009,118	0
	자체	1,668,530	1,550,515	118,015
중랑천 꽃길 조성 및 유지관리		236,553	236,868	△315
	시	19,118	19,118	0
	자체	217,435	217,750	△315
201	일반운영비	6,985	7,300	△315
01	사무관리비	5,985	6,300	△315
	1)예산절감분 감액 -315,000원*1식	△315	0	△315
중랑천 초안산앞 하천공원 조성사업		4,369	30,000	△25,631
401	시설비및부대비	4,369	30,000	△25,631
01	시설비	4,369	30,000	△25,631
	1)청소차고지 일대 사전재해 영향성 검토 사업 비 감액 -25,631,000원*1식	△25,631	0	△25,631
수목식재 사후관리 사업		181,726	182,765	△1,039
206	재료비	19,748	20,787	△1,039
01	재료비	19,748	20,787	△1,039
	1)예산절감분 감액 -1,039,000원*1식	△1,039	0	△1,039
그린웨이조성사업		150,000	105,000	45,000
	시	105,000	105,000	0
	자체	45,000	0	45,000
401	시설비및부대비	150,000	105,000	45,000
	시	105,000	105,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		자체 45,000	0	45,000
01 시설비		150,000	105,000	45,000
1)2010년 그린웨이 조성사업(구비 부담)				
	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
상계5동 녹지공간 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1)상계5동 녹지공간 조성사업				
	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
공원녹지대 정비		462,474	465,024	△2,550
목공예센터 운영		208,914	211,464	△2,550
201 일반운영비		35,900	37,700	△1,800
01 사무관리비		34,200	36,000	△1,800
1)예산절감분 감액	-1,800,000원*1식	△1,800	0	△1,800
206 재료비		14,250	15,000	△750
01 재료비		14,250	15,000	△750
1)예산절감분 감액	-750,000원*1식	△750	0	△750
자연생태보존		1,634,205	1,635,405	△1,200
	국	700,298	700,298	0
	시	208,902	208,902	0
	자체	725,005	726,205	△1,200
나무심기 및 숲가꾸기 행사		22,800	24,000	△1,200
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액	-100,000원*1식	△100	0	△100
206 재료비		20,900	22,000	△1,100
01 재료비		20,900	22,000	△1,100
1)예산절감분 감액	-1,100,000원*1식	△1,100	0	△1,100
행정운영경비(공원녹지과)		162,120	167,640	△5,520
기본경비		157,680	163,200	△5,520
기본경비		157,680	163,200	△5,520
201 일반운영비		64,080	66,480	△2,400
01 사무관리비		64,080	66,480	△2,400
1)예산절감분 감액	-2,400,000원*1식	△2,400	0	△2,400
202 여비		93,600	96,720	△3,120
01 국내여비		93,600	96,720	△3,120
1)예산절감분 감액	-3,120,000원*1식	△3,120	0	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설관리과	2,922,642	2,829,912	92,730
시	3,800	3,800	0
자체	2,918,842	2,826,112	92,730
효율적 공공용지 관리	2,736,103	2,639,568	96,535
시	3,800	3,800	0
자체	2,732,303	2,635,768	96,535
공공용재산의 적정관리	2,188,438	2,190,929	△2,491
시	3,800	3,800	0
자체	2,184,638	2,187,129	△2,491
공공용지 조사 및 점용료 부과	68,507	70,738	△2,231
201 일반운영비	32,130	33,821	△1,691
01 사무관리비	32,130	33,821	△1,691
1)예산절감분 감액 -1,691,000원*1식	△1,691	0	△1,691
203 업무추진비	10,260	10,800	△540
03 시책추진업무추진비	10,260	10,800	△540
1)예산절감분 감액 -540,000원*1식	△540	0	△540
하천구역내 불법행위 단속	6,740	7,000	△260
201 일반운영비	6,740	7,000	△260
01 사무관리비	4,940	5,200	△260
1)예산절감분 감액 -260,000원*1식	△260	0	△260
보상사업의 원활한 수행	71,157	17,039	54,118
도시계획사업 보상	71,157	17,039	54,118
201 일반운영비	13,698	14,419	△721
01 사무관리비	13,698	14,419	△721
1)예산절감분 감액 -721,000원*1식	△721	0	△721
203 업무추진비	2,489	2,620	△131
03 시책추진업무추진비	2,489	2,620	△131
1)예산절감분 감액 -131,000원*1식	△131	0	△131
401 시설비및부대비	54,970	0	54,970
01 시설비	54,970	0	54,970
1)미불용지 보상(토지매입비)	54,970	0	54,970
2)공릉동 420-13 38,170,000원*1식	38,170	0	38,170
2)중계동 30-1 16,800,000원*1식	16,800	0	16,800
쾌적한 보행환경 조성	476,508	431,600	44,908
노점 및 노상적치물 정비	464,533	419,500	45,033
201 일반운영비	27,803	26,620	1,183
01 사무관리비	23,123	24,340	△1,217
1)예산절감분 감액 -1,217,000원*1식	△1,217	0	△1,217
02 공공운영비	4,680	2,280	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)노점단속용 CCTV 인터넷 통신비 75,000원*4대*8월	2,400	0	2,400
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	01 시설비	44,000	0	44,000
	1)노점단속용 CCTV 설치 11,000,000원*4대	44,000	0	44,000
	도로 무단점유행위 단속	8,375	8,500	△125
	201 일반운영비	2,375	2,500	△125
	01 사무관리비	2,375	2,500	△125
	1)예산절감분 감액 -125,000원*1식	△125	0	△125
	쾌적한 주민공간 제공	8,981	9,264	△283
	도시계획사업의 원활한 추진	8,981	9,264	△283
	도시계획사업 구간내 행정 대집행	8,981	9,264	△283
	201 일반운영비	1,961	2,064	△103
	01 사무관리비	1,961	2,064	△103
	1)예산절감분 감액 -103,000원*1식	△103	0	△103
	203 업무추진비	3,420	3,600	△180
	03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
	1)예산절감분 감액 -180,000원*1식	△180	0	△180
	행정운영경비(건설관리과)	177,558	181,080	△3,522
	기본경비	169,878	173,400	△3,522
	기본경비(건설관리과)	169,878	173,400	△3,522
	201 일반운영비	66,918	70,440	△3,522
	01 사무관리비	66,918	70,440	△3,522
	1)예산절감분 감액 -3,522,000원*1식	△3,522	0	△3,522

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	443,632	454,672	△11,040
구민만족 교통행정 구현	231,652	236,212	△4,560
자동차 관련 세외수입 징수	172,772	175,452	△2,680
자동차 관련 세외수입 증대	172,772	175,452	△2,680
201 일반운영비	133,172	135,852	△2,680
01 사무관리비	4,860	7,540	△2,680
1)예산절감분 감액 -2,680,000원*1식	△2,680	0	△2,680
교통소통 원활화 및 안전확보	58,880	60,760	△1,880
교통관련 시책 홍보	12,400	12,880	△480
201 일반운영비	5,250	5,480	△230
03 행사운영비	4,270	4,500	△230
1)예산절감분 감액 -230,000원*1식	△230	0	△230
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△250	0	△250
자동차 등록민원 서비스 제고	30,180	31,580	△1,400
201 일반운영비	27,730	29,130	△1,400
01 사무관리비	27,730	29,130	△1,400
1)예산절감분 감액 -1,400,000원*1식	△1,400	0	△1,400
행정운영경비(교통행정과)	211,980	218,460	△6,480
기본경비	207,120	213,600	△6,480
기본경비	207,120	213,600	△6,480
201 일반운영비	82,320	85,680	△3,360
01 사무관리비	82,320	85,680	△3,360
1)예산절감분 감액 -3,360,000원*1식	△3,360	0	△3,360
202 여비	124,800	127,920	△3,120
01 국내여비	124,800	127,920	△3,120
1)예산절감분 감액 -3,120,000원*1식	△3,120	0	△3,120

부서: 토목과
 정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리
 단위: 도로 개설 및 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	8,812,638	8,776,988	35,650
시	952,000	952,000	0
자체	7,860,638	7,824,988	35,650
수요자 중심의 도로확충 및 관리	8,684,551	8,648,065	36,486
시	952,000	952,000	0
자체	7,732,551	7,696,065	36,486
도로 개설 및 확장	451,680	451,900	△220
도로개설사업 추진	31,680	31,900	△220
203 업무추진비	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
1)예산절감분 감액 -220,000원*1식	△220	0	△220
도로 및 시설물 관리	5,116,103	5,067,994	48,109
시	952,000	952,000	0
자체	4,164,103	4,115,994	48,109
포장도로 유지보수	1,444,744	1,445,758	△1,014
201 일반운영비	188,244	189,258	△1,014
01 사무관리비	188,244	189,258	△1,014
1)예산절감분 감액 -1,014,000원*1식	△1,014	0	△1,014
도로유지보수	240,569	254,896	△14,327
201 일반운영비	14,796	14,996	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)예산절감분 감액 -200,000원*1식	△200	0	△200
206 재료비	225,773	239,900	△14,127
01 재료비	225,773	239,900	△14,127
1)예산절감분 감액 -14,127,000원*1식	△14,127	0	△14,127
철도건널목 관리	215,980	217,420	△1,440
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
02 공공운영비	12,960	14,400	△1,440
1)예산절감분 감액 -1,440,000원*1식	△1,440	0	△1,440
불량맨홀 보수공사	226,890	227,000	△110
203 업무추진비	1,890	2,000	△110
03 시책추진업무추진비	1,890	2,000	△110
1)예산절감분 감액 -110,000원*1식	△110	0	△110
지하철4호선 교각구조물 유지관리	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
1)지하철4호선 교각구조물 칼라 시트지 부착 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
조명시설물 관리	3,116,768	3,128,171	△11,403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가로등 시설물 유지관리	1,844,639	1,850,790	△6,151
	206 재료비	136,269	142,420	△6,151
	01 재료비	136,269	142,420	△6,151
	1)예산절감분 감액 -6,151,000원*1식	△6,151	0	△6,151
	보안등 시설물 유지관리	650,958	655,210	△4,252
	206 재료비	103,958	108,210	△4,252
	01 재료비	103,958	108,210	△4,252
	1)예산절감분 감액 -4,252,000원*1식	△4,252	0	△4,252
	장애인 승강기 유지관리	21,171	22,171	△1,000
	201 일반운영비	21,171	22,171	△1,000
	01 사무관리비	13,321	14,321	△1,000
	1)예산절감분 감액 -1,000,000원*1식	△1,000	0	△1,000
	행정운영경비(토목과)	128,087	128,923	△836
	기본경비	123,887	124,723	△836
	기본경비(토목과)	123,887	124,723	△836
	201 일반운영비	50,774	51,540	△766
	01 사무관리비	50,774	51,540	△766
	1)예산절감분 감액 -766,000원*1식	△766	0	△766
	405 자산취득비	1,353	1,423	△70
	01 자산및물품취득비	1,353	1,423	△70
	1)예산절감분 감액 -70,000원*1식	△70	0	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	17,503,837	17,498,533	5,304
국	7,616	7,616	0
시	10,935,056	10,935,056	0
자체	6,561,165	6,555,861	5,304
하천.하수시설물 관리 및 재난대응력 향상	17,015,951	17,008,069	7,882
국	7,616	7,616	0
시	10,935,056	10,935,056	0
자체	6,073,279	6,065,397	7,882
재해사전 대비	55,494	56,514	△1,020
수방시설·장비 유지관리	33,144	33,854	△710
201 일반운영비	30,954	31,554	△600
01 사무관리비	13,536	14,136	△600
1)예산절감분 감액 -600,000원*1식	△600	0	△600
203 업무추진비	2,190	2,300	△110
03 시책추진업무추진비	2,190	2,300	△110
1)예산절감분 감액 -110,000원*1식	△110	0	△110
재난안전대책본부 운영	22,350	22,660	△310
201 일반운영비	21,210	21,460	△250
01 사무관리비	21,210	21,460	△250
1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△250	0	△250
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△60	0	△60
친환경 하천 조성 및 정비	15,113,575	15,114,075	△500
시	10,532,000	10,532,000	0
자체	4,581,575	4,582,075	△500
당현천 친환경하천 조성	10,770,885	10,771,385	△500
시	8,000,000	8,000,000	0
자체	2,770,885	2,771,385	△500
201 일반운영비	4,650	5,000	△350
01 사무관리비	4,650	5,000	△350
1)예산절감분 감액 -350,000원*1식	△350	0	△350
203 업무추진비	4,850	5,000	△150
03 시책추진업무추진비	4,850	5,000	△150
1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
펌프장과 지하수 관리	425,671	407,922	17,749
시	440	440	0
자체	425,231	407,482	17,749
빛물펌프장 및 수문유지관리	126,242	106,465	19,777
201 일반운영비	124,180	104,295	19,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,185	2,300	△115
1)예산절감분 감액	-115,000원*1식	△115	0	△115
02 공공운영비		121,995	101,995	20,000
1)공릉빛물펌프장 콘덴서 교체	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
1)공릉간이펌프장 밸브 교체	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
206 재료비		2,062	2,170	△108
01 재료비		2,062	2,170	△108
1)예산절감분 감액	-108,000원*1식	△108	0	△108
지하수 유지관리		58,689	58,917	△228
	시	440	440	0
	자체	58,249	58,477	△228
201 일반운영비		57,357	57,517	△160
	시	440	440	0
	자체	56,917	57,077	△160
01 사무관리비		3,040	3,200	△160
1)예산절감분 감액	-160,000원*1식	△160	0	△160
206 재료비		1,332	1,400	△68
01 재료비		1,332	1,400	△68
1)예산절감분 감액	-68,000원*1식	△68	0	△68
당현천 유지관리		240,740	242,540	△1,800
201 일반운영비		202,490	202,540	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
1)예산절감분 감액	-50,000원*1식	△50	0	△50
206 재료비		33,250	35,000	△1,750
01 재료비		33,250	35,000	△1,750
1)예산절감분 감액	-1,750,000원*1식	△1,750	0	△1,750
하수도 관리		1,385,724	1,393,426	△7,702
	시	395,000	395,000	0
	자체	990,724	998,426	△7,702
하수시설·장비 유지관리		274,974	282,676	△7,702
	시	95,000	95,000	0
	자체	179,974	187,676	△7,702
201 일반운영비		37,082	37,432	△350
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
1)예산절감분 감액	-350,000원*1식	△350	0	△350
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
1)예산절감분 감액	-50,000원*1식	△50	0	△50
206 재료비		138,678	145,980	△7,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	138,678	145,980	△7,302
	1)예산절감분 감액 -7,302,000원*1식	△7,302	0	△7,302
재난예방		35,487	36,132	△645
	국	7,616	7,616	0
	시	7,616	7,616	0
	자체	20,255	20,900	△645
재난안전관리		9,520	9,600	△80
201	일반운영비	8,475	8,500	△25
	01 사무관리비	8,475	8,500	△25
	1)예산절감분 감액 -25,000원*1식	△25	0	△25
203	업무추진비	1,045	1,100	△55
	03 시책추진업무추진비	1,045	1,100	△55
	1)예산절감분 감액 -55,000원*1식	△55	0	△55
안전문화 운동		25,967	26,532	△565
	국	7,616	7,616	0
	시	7,616	7,616	0
	자체	10,735	11,300	△565
201	일반운영비	21,122	21,432	△310
	국	7,616	7,616	0
	시	7,616	7,616	0
	자체	5,890	6,200	△310
	01 사무관리비	16,562	16,632	△70
	1)예산절감분 감액 -70,000원*1식	△70	0	△70
	03 행사운영비	4,560	4,800	△240
	1)예산절감분 감액 -240,000원*1식	△240	0	△240
203	업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	1)예산절감분 감액 -25,000원*1식	△25	0	△25
206	재료비	4,370	4,600	△230
	01 재료비	4,370	4,600	△230
	1)예산절감분 감액 -230,000원*1식	△230	0	△230
행정운영경비(치수방재과)		146,222	148,800	△2,578
기본경비		142,022	144,600	△2,578
기본경비		142,022	144,600	△2,578
201	일반운영비	58,142	60,360	△2,218
	01 사무관리비	58,142	60,360	△2,218
	1)예산절감분 감액 -2,218,000원*1식	△2,218	0	△2,218
202	여비	83,880	84,240	△360
	01 국내여비	83,880	84,240	△360
	1)예산절감분 감액 -360,000원*1식	△360	0	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	6,024,382	6,027,882	△3,500
국	2,400	2,400	0
시	26,549	26,549	0
자체	5,995,433	5,998,933	△3,500
구민보건위생 수준 향상	140,157	143,657	△3,500
국	2,400	2,400	0
시	17,520	17,520	0
자체	120,237	123,737	△3,500
보건소 사무관리	97,753	99,523	△1,770
시	15,120	15,120	0
자체	82,633	84,403	△1,770
인원행정업무	12,390	14,160	△1,770
201 일반운영비	4,630	6,400	△1,770
01 사무관리비	4,630	6,400	△1,770
1)예산절감분 감액 -1,770,000원*1식	△1,770	0	△1,770
식품위생관리	3,000	3,350	△350
식품접객업소 관리	3,000	3,350	△350
201 일반운영비	1,000	1,350	△350
01 사무관리비	1,000	1,350	△350
1)예산절감분 감액 -350,000원*1식	△350	0	△350
공중위생관리	23,360	23,840	△480
국	2,400	2,400	0
시	2,400	2,400	0
자체	18,560	19,040	△480
공중위생업소 관리	18,560	19,040	△480
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
1)예산절감분 감액 -480,000원*1식	△480	0	△480
위생지도관리	16,044	16,944	△900
청소년 유해업소 지도 점검	16,044	16,944	△900
202 여비	10,620	11,520	△900
01 국내여비	10,620	11,520	△900
1)예산절감분 감액 -900,000원*1식	△900	0	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	6,511,454	6,518,952	△7,498
국	585,153	585,153	0
기	958,771	958,771	0
시	2,119,377	2,119,377	0
자체	2,848,153	2,855,651	△7,498
질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공	6,313,069	6,318,839	△5,770
국	585,153	585,153	0
기	958,771	958,771	0
시	2,117,914	2,117,914	0
자체	2,651,231	2,657,001	△5,770
모자보건	1,481,774	1,482,344	△570
국	496,138	496,138	0
시	482,333	482,333	0
자체	503,303	503,873	△570
건강교실 운영	6,555	6,900	△345
201 일반운영비	6,080	6,400	△320
03 행사운영비	6,080	6,400	△320
1)예산절감분 감액 -320,000원*1식	△320	0	△320
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)예산절감분 감액 -25,000원*1식	△25	0	△25
모자보건관리	23,575	23,800	△225
201 일반운영비	3,850	4,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
1)예산절감분 감액 -75,000원*1식	△75	0	△75
전염병예방사업	1,448,393	1,451,470	△3,077
국	58,887	58,887	0
기	246,727	246,727	0
시	347,728	347,728	0
자체	795,051	798,128	△3,077
국가예방접종사업	864,108	864,215	△107
기	246,727	246,727	0
시	287,849	287,849	0
자체	329,532	329,639	△107
201 일반운영비	2,198	2,290	△92
01 사무관리비	1,653	1,740	△87
1)예산절감분 감액 -87,000원*1식	△87	0	△87
03 행사운영비	195	200	△5
1)예산절감분 감액 -5,000원*1식	△5	0	△5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	285	300	△ 15
	03 시책추진업무추진비	285	300	△ 15
	1)예산절감분 감액 -15,000원*1식	△ 15	0	△ 15
	독감예방접종사업	356,275	357,100	△ 825
	201 일반운영비	8,375	8,800	△ 425
	01 사무관리비	1,425	1,500	△ 75
	1)예산절감분 감액 -75,000원*1식	△ 75	0	△ 75
	03 행사운영비	6,650	7,000	△ 350
	1)예산절감분 감액 -350,000원*1식	△ 350	0	△ 350
	203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△ 150	0	△ 150
	301 일반보상금	4,750	5,000	△ 250
	10 행사실비보상금	4,750	5,000	△ 250
	1)예산절감분 감액 -250,000원*1식	△ 250	0	△ 250
	국가예방접종(전산등록센터운영)	22,375	22,425	△ 50
	국	5,947	5,947	0
	시	6,939	6,939	0
	자체	9,489	9,539	△ 50
	201 일반운영비	1,170	1,200	△ 30
	01 사무관리비	570	600	△ 30
	1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△ 30	0	△ 30
	203 업무추진비	380	400	△ 20
	03 시책추진업무추진비	380	400	△ 20
	1)예산절감분 감액 -20,000원*1식	△ 20	0	△ 20
	방역소독사업	69,555	71,350	△ 1,795
	201 일반운영비	29,155	29,350	△ 195
	01 사무관리비	3,705	3,900	△ 195
	1)예산절감분 감액 -195,000원*1식	△ 195	0	△ 195
	203 업무추진비	760	800	△ 40
	03 시책추진업무추진비	760	800	△ 40
	1)예산절감분 감액 -40,000원*1식	△ 40	0	△ 40
	206 재료비	28,500	30,000	△ 1,500
	01 재료비	28,500	30,000	△ 1,500
	1)예산절감분 감액 -1,500,000원*1식	△ 1,500	0	△ 1,500
	405 자산취득비	1,140	1,200	△ 60
	01 자산및물품취득비	1,140	1,200	△ 60
	1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△ 60	0	△ 60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결핵및성병관리		24,055	24,080	△25
201 일반운영비		475	500	△25
01 사무관리비		475	500	△25
1)예산절감분 감액 -25,000원*1식		△25	0	△25
급성전염병 관리		6,225	6,500	△275
국		500	500	0
시		500	500	0
자체		5,225	5,500	△275
201 일반운영비		4,845	5,100	△255
01 사무관리비		4,845	5,100	△255
1)예산절감분 감액 -255,000원*1식		△255	0	△255
203 업무추진비		380	400	△20
03 시책추진업무추진비		380	400	△20
1)예산절감분 감액 -20,000원*1식		△20	0	△20
의료취약계층에 대한 지원		3,345,176	3,346,445	△1,269
국		30,128	30,128	0
기		712,044	712,044	0
시		1,276,353	1,276,353	0
자체		1,326,651	1,327,920	△1,269
맞춤형 방문건강관리 사업		342,910	343,060	△150
기		146,380	146,380	0
시		73,191	73,191	0
자체		123,339	123,489	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
1)예산절감분 감액 -150,000원*1식		△150	0	△150
웰다잉사업		17,400	18,200	△800
201 일반운영비		13,300	14,000	△700
03 행사운영비		13,300	14,000	△700
1)예산절감분 감액 -700,000원*1식		△700	0	△700
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
1)예산절감분 감액 -100,000원*1식		△100	0	△100
치매환자관리사업		483,941	483,956	△15
국		5,128	5,128	0
시		250,964	250,964	0
자체		227,849	227,864	△15
203 업무추진비		285	300	△15
03 시책추진업무추진비		285	300	△15
1)예산절감분 감액 -15,000원*1식		△15	0	△15
정신보건센터운영		579,976	580,280	△304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,000	25,000	0
		시 273,355	273,355	0
		자체 281,621	281,925	△304
	201 일반운영비	5,586	5,880	△294
	01 사무관리비	5,586	5,880	△294
	1)예산절감분 감액 -294,000원*1식	△294	0	△294
	203 업무추진비	190	200	△10
	03 시책추진업무추진비	190	200	△10
	1)예산절감분 감액 -10,000원*1식	△10	0	△10
	지역보건기획 및 홍보강화	37,726	38,580	△854
		시 11,500	11,500	0
		자체 26,226	27,080	△854
	지역보건의료계획	4,066	4,280	△214
	201 일반운영비	3,496	3,680	△184
	01 사무관리비	3,496	3,680	△184
	1)예산절감분 감액 -184,000원*1식	△184	0	△184
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△30	0	△30
	보건소홍보	12,160	12,800	△640
	201 일반운영비	9,310	9,800	△490
	01 사무관리비	9,310	9,800	△490
	1)예산절감분 감액 -490,000원*1식	△490	0	△490
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
	행정운영경비(지역보건과)	198,385	200,113	△1,728
		시 1,463	1,463	0
		자체 196,922	198,650	△1,728
	기본경비	193,945	195,673	△1,728
		시 1,463	1,463	0
		자체 192,482	194,210	△1,728
	기본경비	193,945	195,673	△1,728
		시 1,463	1,463	0
		자체 192,482	194,210	△1,728
	201 일반운영비	85,475	86,963	△1,488
		시 1,463	1,463	0
		자체 84,012	85,500	△1,488
	01 사무관리비	85,175	86,663	△1,488
	1)예산절감분 감액 -1,488,000원*1식	△1,488	0	△1,488
	405 자산취득비	5,510	5,750	△240

부서: 의약과
 정책: 지역보건의료체계강화
 단위: 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	1,771,948	1,752,091	19,857
국	202,350	189,350	13,000
기	147,119	147,119	0
시	350,979	350,979	0
자체	1,071,500	1,064,643	6,857
지역보건의료체계강화	1,527,903	1,503,996	23,907
국	202,350	189,350	13,000
기	147,119	147,119	0
시	349,544	349,544	0
자체	828,890	817,983	10,907
의료서비스제공	30,444	31,520	△1,076
시	10,000	10,000	0
자체	20,444	21,520	△1,076
의료환경조성	19,380	20,400	△1,020
201 일반운영비	16,910	17,800	△890
01 사무관리비	16,910	17,800	△890
1)예산절감분 감액 -890,000원*1식	△890	0	△890
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
1)예산절감분 감액 -130,000원*1식	△130	0	△130
응급의료	11,064	11,120	△56
시	10,000	10,000	0
자체	1,064	1,120	△56
201 일반운영비	4,644	4,700	△56
시	3,580	3,580	0
자체	1,064	1,120	△56
01 사무관리비	4,644	4,700	△56
1)예산절감분 감액 -56,000원*1식	△56	0	△56
진료사업	47,792	48,150	△358
내과 운영	19,530	19,800	△270
201 일반운영비	5,130	5,400	△270
01 사무관리비	5,130	5,400	△270
1)예산절감분 감액 -270,000원*1식	△270	0	△270
치과 운영	24,662	24,750	△88
201 일반운영비	1,662	1,750	△88
01 사무관리비	1,662	1,750	△88
1)예산절감분 감액 -88,000원*1식	△88	0	△88
건강증진	1,152,687	1,127,346	25,341
국	195,166	182,166	13,000
기	147,119	147,119	0
시	285,952	285,952	0
자체	524,450	512,109	12,341

부서: 의약과
 정책: 지역보건의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구강보건		24,251	24,820	△569
201 일반운영비		11,676	12,120	△444
01 사무관리비		6,726	7,080	△354
1)예산절감분 감액 -354,000원*1식		△354	0	△354
03 행사운영비		1,710	1,800	△90
1)예산절감분 감액 -90,000원*1식		△90	0	△90
203 업무추진비		875	1,000	△125
03 시책추진업무추진비		875	1,000	△125
1)예산절감분 감액 -125,000원*1식		△125	0	△125
심뇌혈관질환 예방관리		15,910	16,000	△90
		국 3,000	3,000	0
		시 1,500	1,500	0
		자체 11,410	11,500	△90
201 일반운영비		9,410	9,500	△90
		국 3,000	3,000	0
		시 1,500	1,500	0
		자체 4,910	5,000	△90
01 사무관리비		9,410	9,500	△90
1)예산절감분 감액 -90,000원*1식		△90	0	△90
노인 불소도포 및 스켈링 사업		26,000	0	26,000
		국 13,000	0	13,000
		자체 13,000	0	13,000
101 인건비		15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		자체 7,500	0	7,500
04 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
1)노인불소도포, 스켈링사업 인부임 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		자체 7,500	0	7,500
307 민간이전		11,000	0	11,000
		국 5,500	0	5,500
		자체 5,500	0	5,500
01 의료및구료비		11,000	0	11,000
1)노인불소도포, 스켈링사업 운영 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
		국 5,500	0	5,500
		자체 5,500	0	5,500
행정운영경비(의약과)		244,045	248,095	△4,050
		시 1,435	1,435	0
		자체 242,610	246,660	△4,050
기본경비		239,785	243,835	△4,050
		시 1,435	1,435	0
		자체 238,350	242,400	△4,050

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(의약과)	239,785	243,835	△4,050
	시	1,435	1,435	0
	자체	238,350	242,400	△4,050
	201 일반운영비	136,825	140,875	△4,050
	시	1,435	1,435	0
	자체	135,390	139,440	△4,050
	01 사무관리비	133,825	137,875	△4,050
	1)예산절감분 감액 -4,050,000원*1식	△4,050	0	△4,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건지소	472,951	482,911	△9,960
시	1,653	1,653	0
자체	471,298	481,258	△9,960
보건지소 운영	196,628	198,214	△1,586
시	1,576	1,576	0
자체	195,052	196,638	△1,586
사업별 특성화 제고로 구민건강증진	153,128	154,714	△1,586
시	1,576	1,576	0
자체	151,552	153,138	△1,586
만성질환관리사업	34,450	34,600	△150
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
1)예산절감분 감액 -90,000원*1식	△90	0	△90
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)예산절감분 감액 -60,000원*1식	△60	0	△60
재활보건사업	23,084	23,279	△195
201 일반운영비	2,755	2,900	△145
01 사무관리비	2,755	2,900	△145
1)예산절감분 감액 -145,000원*1식	△145	0	△145
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액 -50,000원*1식	△50	0	△50
방문보건사업	43,550	43,750	△200
201 일반운영비	8,850	9,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
1)예산절감분 감액 -150,000원*1식	△150	0	△150
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)예산절감분 감액 -50,000원*1식	△50	0	△50
지역연계사업	9,900	10,400	△500
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
1)예산절감분 감액 -125,000원*1식	△125	0	△125
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
1)예산절감분 감액 -75,000원*1식	△75	0	△75
301 일반보상금	6,100	6,400	△300
10 행사실비보상금	5,700	6,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감분 감액 -300,000원*1식	△300	0	△300
	예방접종사업	4,304	4,370	△66
	201 일반운영비	879	925	△46
	01 사무관리비	879	925	△46
	1)예산절감분 감액 -46,000원*1식	△46	0	△46
	203 업무추진비	380	400	△20
	03 시책추진업무추진비	380	400	△20
	1)예산절감분 감액 -20,000원*1식	△20	0	△20
	한방건강증진사업	17,484	17,509	△25
	203 업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	1)예산절감분 감액 -25,000원*1식	△25	0	△25
	구강보건사업	18,780	19,230	△450
	201 일반운영비	7,950	8,370	△420
	01 사무관리비	1,710	1,800	△90
	1)예산절감분 감액 -90,000원*1식	△90	0	△90
	03 행사운영비	6,240	6,570	△330
	1)예산절감분 감액 -330,000원*1식	△330	0	△330
	203 업무추진비	470	500	△30
	03 시책추진업무추진비	470	500	△30
	1)예산절감분 감액 -30,000원*1식	△30	0	△30
	행정운영경비(보건지소)	276,323	284,697	△8,374
		시 77	77	0
		자체 276,246	284,620	△8,374
	기본경비	273,323	281,697	△8,374
		시 77	77	0
		자체 273,246	281,620	△8,374
	기본경비	273,323	281,697	△8,374
		시 77	77	0
		자체 273,246	281,620	△8,374
	201 일반운영비	214,784	222,957	△8,173
		시 77	77	0
		자체 214,707	222,880	△8,173
	01 사무관리비	177,184	185,357	△8,173
	1)예산절감분 감액 -8,173,000원*1식	△8,173	0	△8,173
	202 여비	52,880	53,040	△160
	01 국내여비	52,880	53,040	△160
	1)예산절감분 감액 -160,000원*1식	△160	0	△160
	405 자산취득비	5,659	5,700	△41
	01 자산및물품취득비	5,659	5,700	△41

부서: 원산지관리추진반
 정책: 원산지표시제 관리
 단위: 원산지표시제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원산지관리추진반	98,389	100,692	△2,303
원산지표시제 관리	50,387	52,072	△1,685
원산지표시제 관리	50,387	52,072	△1,685
원산지표시제지도점검 및 단속	50,387	52,072	△1,685
201 일반운영비	25,507	26,452	△945
01 사무관리비	17,955	18,900	△945
1)예산절감분 감액 -945,000원*1식	△945	0	△945
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
1)예산절감분 감액 -180,000원*1식	△180	0	△180
405 자산취득비	11,000	11,560	△560
01 자산및물품취득비	11,000	11,560	△560
1)예산절감분 감액 -560,000원*1식	△560	0	△560
행정운영경비(원산지관리추진반)	48,002	48,620	△618
기본경비	45,002	45,620	△618
기본경비	45,002	45,620	△618
201 일반운영비	18,900	19,320	△420
01 사무관리비	18,900	19,320	△420
1)예산절감분 감액 -420,000원*1식	△420	0	△420
405 자산취득비	4,262	4,460	△198
01 자산및물품취득비	4,262	4,460	△198
1)예산절감분 감액 -198,000원*1식	△198	0	△198

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
의회사무국	3,468,397	3,473,521	△5,124	
지방의회 운영	1,774,698	1,773,493	1,205	
의회운영	1,774,698	1,773,493	1,205	
의정활동	1,490,440	1,509,719	△19,279	
201 일반운영비	172,261	179,720	△7,459	
01 사무관리비	162,761	169,720	△6,959	
1)예산절감분 감액	-6,959,000원*1식	△6,959	0	△6,959
03 행사운영비	9,500	10,000	△500	
1)예산절감분 감액	-500,000원*1식	△500	0	△500
202 여비	36,730	38,660	△1,930	
01 국내여비	15,445	17,160	△1,715	
1)예산절감분 감액	-1,715,000원*1식	△1,715	0	△1,715
03 국외업무여비	21,285	21,500	△215	
1)예산절감분 감액	-215,000원*1식	△215	0	△215
203 업무추진비	63,650	67,000	△3,350	
03 시책추진업무추진비	63,650	67,000	△3,350	
1)예산절감분 감액	-3,350,000원*1식	△3,350	0	△3,350
205 의회비	1,212,949	1,219,339	△6,390	
05 의정운영공통경비	121,446	127,836	△6,390	
1)예산절감분 감액	-6,390,000원*1식	△6,390	0	△6,390
405 자산취득비	2,850	3,000	△150	
02 도서구입비	2,850	3,000	△150	
1)예산절감분 감액	-150,000원*1식	△150	0	△150
의정활동홍보	151,172	158,320	△7,148	
201 일반운영비	146,612	153,520	△6,908	
01 사무관리비	146,612	153,520	△6,908	
1)예산절감분 감액	-6,908,000원*1식	△6,908	0	△6,908
203 업무추진비	4,560	4,800	△240	
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240	
1)예산절감분 감액	-240,000원*1식	△240	0	△240
의회청사관리	133,086	105,454	27,632	
201 일반운영비	11,912	12,480	△568	
01 사무관리비	11,912	12,480	△568	
1)예산절감분 감액	-568,000원*1식	△568	0	△568
207 연구개발비	34,200	36,000	△1,800	
02 전산개발비	34,200	36,000	△1,800	
1)예산절감분 감액	-1,800,000원*1식	△1,800	0	△1,800

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	86,974	56,974	30,000
	01 시설비	86,974	56,974	30,000
	1)청사 환경정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(의회사무국)		1,693,699	1,700,028	△6,329
기본경비		223,038	229,367	△6,329
기본경비		223,038	229,367	△6,329
201 일반운영비		132,448	138,607	△6,159
01 사무관리비		117,011	123,170	△6,159
1)예산절감분 감액 -6,159,000원*1식		△6,159	0	△6,159
405 자산취득비		3,230	3,400	△170
01 자산및물품취득비		3,230	3,400	△170
1)예산절감분 감액 -170,000원*1식		△170	0	△170