



교육중심 녹색복지도시 노원

정책 · 성과중심의
2013년도 사업예산서



 노 원 구

목 차

제1권. 사업예산서

I. 구정방향과 재정전망	3
1. 구정목표 및 운영방향	5
2. 재정전망	6
II. 2013 예산	7
1. 예산총칙	9
2. 예산규모	13
가. 세입총괄	16
나. 기능별 세출총괄	25
다. 조직별 세출총괄	33
라. 성질별 세출총괄	41
마. 총액인건비	55
3. 일반회계 세입예산서	59
4. 일반회계 세출예산서	63
5. 특별회계 세입예산서	81
6. 특별회계 세출예산서	87
7. 계속비 사업조서	93

제2권. 사업예산 명세서

Ⅰ. 일반회계	99
1. 세입예산사업명세서	101
2. 세출예산사업명세서	121
Ⅱ. 특별회계	479
Ⅱ-ⅰ 주민소득 및 생활안정기금	481
1. 세입예산사업명세서	483
2. 세출예산사업명세서	487
Ⅱ-ⅱ 의료급여기금	491
1. 세입예산사업명세서	493
2. 세출예산사업명세서	497
Ⅱ-ⅲ 주차장	501
1. 세입예산사업명세서	503
2. 세출예산사업명세서	507

※ 2012년도 명시이월 사업조서

제1권 사업예산서

I. 구정방향과 재정전망

1. 구정목표 및 운영방향



1. 학생과 학부모가 행복한 「교육도시」 노원

- 월계동 제2구민체육센터 건립
- 북카페 건립 및 구립도서관 · 작은도서관 운영
- 노원에코센터 및 평생교육원 운영

2. 사람과 자연이 공존하는 「녹색도시」 노원

- 경춘선폐선지역 그린대학로 조성
- 수락산 체육공원 조성
- 도시농업 기반시설 조성 및 도시텃밭 조성

3. 꿈과 희망이 현실이 되는 「복지도시」 노원

- 월계 문화복지센터 건립
- 상계9동 구립 어린이집 건립
- 서울 어울림 종합체육관 건립

4. 일자리가 넘치는 역동적 「경제도시」 노원

- (구) 북부지방법원 · 지청 창업보육센터 등 설치
- 창동 차량기지 이전 및 부지개발
- 가칭 노원 월계 신경제 거점 조성

5. 소통과 참여의 「문화도시」 노원

- 강북시립 미술관 건립 · 운영
- 휴먼라이브러리 운영
- 서울과학관 건립 및 청소년 테마공원 조성

6. 맑고 투명한 구정이 펼쳐지는 노원

- 시민참여단, 주민참여예산 운영
- 각종 위원회 운영상황 상시 공개

2. 재정 전망

□ 세 입

○ 자체재원

- 지방세 수입은 등록면허세 소폭 감소가 예상되나, 과표인상 등에 따른 재산세 증가로 2.1% 상승 전망
- 세외수입은 재산임대수입, 징수교부금, 이자수입, 순세계 잉여금 등의 감소가 예상되나, 문화의 거리 및 베틀마을 재산매각수입의 증가로 33.3% 증가 전망

○ 의존재원

- 조정교부금 자원변경(취득세 ⇒ 보통세)에 따라 7.6% 증가
- 영유아 보육, 중증장애인 활동보조 등 복지사업 확대 · 증가로 26.6% 증가
- 부동산 거래 침체 등으로 부동산교부세, 재정보전금 세입 감소

□ 세 출

- 공무원 인건비 인상 등으로 행정운영경비 4% 증가
- 기초생활보장 지원, 영유아 보육 · 중증장애인 활동보조, 기초 노령연금 등 복지사업 확대 · 증가로 사회복지비 24.6% 증가
- 주민참여예산 33개 사업 638,390천원 반영
(일반회계 589,540천원, 주차장특별회계 48,850천원)
- 상계2동 공공복합청사 59억 6천만원 및 월계동 제2구민 체육 센터 건립비 8억 5천만원 등 영선사업비 반영

II. 2013 예산서

1. 예 산 총 칙

예산총칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	503,306,785	15,099,204
일반회계	488,267,000	14,648,010
특별회계	15,039,785	451,194
기타특별회계	15,039,785	451,194
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,467,515	44,025
의료급여기금특별회계	1,917,056	57,512
주차장특별회계	11,655,214	349,656

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서"와 같다.

제 3 조 2013년도 채무부담행위는 "없음".

제 4 조 2013년도 지방채 발행계획은 "없음".

제 5 조 2013년도 명시이월 사업은 "없음".(2012년도 명시이월 사업은 별첨과 같다)

제 6 조 계속비 사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 "5,316,778천원"으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제 47조 제1항의 단서규정에 의한 다음 경비는 서로 이용할 수 있다. 다만, 총액인건비 목은 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 총액인건비에 포함되는 비목
2. 공공요금 및 배상금
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도 중에 용도가 지정되어 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금(세), 재정보전금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

2. 예산 규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
총 계	503,306,785	100.00%	434,473,517	100.00%	68,833,268	15.84%
일반회계	488,267,000	97.01%	422,300,103	97.20%	65,966,897	15.62%
특별회계	15,039,785	2.99%	12,173,414	2.80%	2,866,371	23.55%
기타특별회계	15,039,785	2.99%	12,173,414	2.80%	2,866,371	23.55%
주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계	1,467,515	0.29%	1,691,388	0.39%	△223,873	△13.24%
의료급여기금특별회계	1,917,056	0.38%	1,179,150	0.27%	737,906	62.58%
주차장특별회계	11,655,214	2.32%	9,302,876	2.14%	2,352,338	25.29%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,306,785	100.00 %	434,473,517	100.00 %	68,833,268	15.84%
100 지방세수입	60,503,025	12.02 %	59,242,615	13.64 %	1,260,410	2.13%
110 지방세	60,503,025	12.02 %	59,242,615	13.64 %	1,260,410	2.13%
111 보통세	60,193,025	11.96 %	58,946,615	13.57 %	1,246,410	2.11%
111-02 등록면허세	7,557,025	1.50 %	7,638,615	1.76 %	△81,590	△1.07%
111-04 재산세	52,636,000	10.46 %	51,308,000	11.81 %	1,328,000	2.59%
113 지난년도수입	310,000	0.06 %	296,000	0.07 %	14,000	4.73%
113-01 지난년도수입	310,000	0.06 %	296,000	0.07 %	14,000	4.73%
200 세외수입	61,922,126	12.30 %	47,039,430	10.83 %	14,882,696	31.64%
210 경상적세외수입	26,816,644	5.33 %	28,259,362	6.50 %	△1,442,718	△5.11%
211 재산임대수입	1,059,846	0.21 %	1,353,923	0.31 %	△294,077	△21.72%
211-01 국유재산임대료	6,870	0.00 %	6,151	0.00 %	719	11.69%
211-02 공유재산임대료	1,052,976	0.21 %	1,347,772	0.31 %	△294,796	△21.87%
212 사용료수입	9,926,433	1.97 %	9,441,274	2.17 %	485,159	5.14%
212-01 도로사용료	1,344,280	0.27 %	1,455,859	0.34 %	△111,579	△7.66%
212-02 하천사용료	90,683	0.02 %	0	0.00 %	90,683	100.00%
212-08 기타사용료	8,491,470	1.69 %	7,655,415	1.76 %	836,055	10.92%
213 수수료수입	2,941,167	0.58 %	3,185,479	0.73 %	△244,312	△7.67%
213-01 증지수입	1,946,172	0.39 %	2,017,353	0.46 %	△71,181	△3.53%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	602,995	0.12 %	465,850	0.11 %	137,145	29.44%
213-04 기타수수료	392,000	0.08 %	702,276	0.16 %	△310,276	△44.18%
214 사업수입	348,412	0.07 %	0	0.00 %	348,412	100.00%
214-08 의료사업수입	348,412	0.07 %	0	0.00 %	348,412	100.00%
215 징수교부금수입	11,592,014	2.30 %	13,116,735	3.02 %	△1,524,721	△11.62%
215-01 징수교부금수입	11,592,014	2.30 %	13,116,735	3.02 %	△1,524,721	△11.62%
216 이자수입	948,772	0.19 %	1,161,951	0.27 %	△213,179	△18.35%
216-01 공공예금이자수입	934,035	0.19 %	1,152,006	0.27 %	△217,971	△18.92%
216-02 민간융자금회수이자수입	14,737	0.00 %	9,945	0.00 %	4,792	48.19%
220 임시적세외수입	35,105,482	6.97 %	18,780,068	4.32 %	16,325,414	86.93%
221 재산매각수입	15,432,041	3.07 %	1,811,494	0.42 %	13,620,547	751.90%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	2,041	0.00 %	2,041	0.00 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	15,430,000	3.07 %	1,809,453	0.42 %	13,620,547	752.74%
222 잉여금	10,827,818	2.15 %	8,436,727	1.94 %	2,391,091	28.34%
222-01 순세계잉여금	10,827,818	2.15 %	8,436,727	1.94 %	2,391,091	28.34%
223 전년도이월금	537,536	0.11 %	0	0.00 %	537,536	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	268,768	0.05 %	0	0.00 %	268,768	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	268,768	0.05 %	0	0.00 %	268,768	100.00%
226 융자금원금수입	98,044	0.02 %	165,950	0.04 %	△67,906	△40.92%
226-01 민간융자금회수수입	98,044	0.02 %	165,950	0.04 %	△67,906	△40.92%
227 부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
228 기타수입	5,229,149	1.04 %	5,456,018	1.26 %	△226,869	△4.16%
228-01 불용품매각대	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	336,182	0.07 %	286,533	0.07 %	49,649	17.33%
228-03 과태료	2,642,435	0.53 %	2,896,908	0.67 %	△254,473	△8.78%
228-04 과징금및이행강제금	780,360	0.16 %	739,823	0.17 %	40,537	5.48%
228-09 그외수입	1,440,172	0.29 %	1,502,754	0.35 %	△62,582	△4.16%
229 지남년도수입	2,930,894	0.58 %	2,859,879	0.66 %	71,015	2.48%
229-01 지남년도수입	2,930,894	0.58 %	2,859,879	0.66 %	71,015	2.48%
300 지방교부세	4,898,000	0.97 %	6,136,000	1.41 %	△1,238,000	△20.18%
310 지방교부세	4,898,000	0.97 %	6,136,000	1.41 %	△1,238,000	△20.18%
311 지방교부세	4,898,000	0.97 %	6,136,000	1.41 %	△1,238,000	△20.18%
311-04 부동산교부세	4,898,000	0.97 %	6,136,000	1.41 %	△1,238,000	△20.18%
400 조정교부금및재정보전금	142,506,414	28.31 %	137,427,373	31.63 %	5,079,041	3.70%
410 조정교부금	140,634,904	27.94 %	130,665,018	30.07 %	9,969,886	7.63%
411 조정교부금	140,634,904	27.94 %	130,665,018	30.07 %	9,969,886	7.63%
411-01 조정교부금	140,634,904	27.94 %	130,665,018	30.07 %	9,969,886	7.63%
420 재정보전금	1,871,510	0.37 %	6,762,355	1.56 %	△4,890,845	△72.32%
421 재정보전금	1,871,510	0.37 %	6,762,355	1.56 %	△4,890,845	△72.32%
421-01 재정보전금	1,871,510	0.37 %	6,762,355	1.56 %	△4,890,845	△72.32%
500 보조금	233,477,220	46.39 %	184,628,099	42.49 %	48,849,121	26.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
510 국고보조금등	113,631,262	22.58 %	97,229,700	22.38 %	16,401,562	16.87%
511 국고보조금등	113,631,262	22.58 %	97,229,700	22.38 %	16,401,562	16.87%
511-01 국고보조금	111,964,114	22.25 %	95,402,611	21.96 %	16,561,503	17.36%
511-03 기금	1,667,148	0.33 %	1,827,089	0.42 %	△ 159,941	△ 8.75%
520 시·도비보조금등	119,845,958	23.81 %	87,398,399	20.12 %	32,447,559	37.13%
521 시·도비보조금등	119,845,958	23.81 %	87,398,399	20.12 %	32,447,559	37.13%
521-01 시·도비보조금등	119,845,958	23.81 %	87,398,399	20.12 %	32,447,559	37.13%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,267,000	100.00 %	422,300,103	100.00 %	65,966,897	15.62%
100 지방세수입	60,503,025	12.39 %	59,242,615	14.03 %	1,260,410	2.13%
110 지방세	60,503,025	12.39 %	59,242,615	14.03 %	1,260,410	2.13%
111 보통세	60,193,025	12.33 %	58,946,615	13.96 %	1,246,410	2.11%
111-02 등록면허세	7,557,025	1.55 %	7,638,615	1.81 %	△81,590	△1.07%
111-04 재산세	52,636,000	10.78 %	51,308,000	12.15 %	1,328,000	2.59%
113 지난년도수입	310,000	0.06 %	296,000	0.07 %	14,000	4.73%
113-01 지난년도수입	310,000	0.06 %	296,000	0.07 %	14,000	4.73%
200 세외수입	48,608,861	9.96 %	36,446,166	8.63 %	12,162,695	33.37%
210 경상적세외수입	23,650,802	4.84 %	25,088,177	5.94 %	△1,437,375	△5.73%
211 재산임대수입	1,059,846	0.22 %	1,353,923	0.32 %	△294,077	△21.72%
211-01 국유재산임대료	6,870	0.00 %	6,151	0.00 %	719	11.69%
211-02 공유재산임대료	1,052,976	0.22 %	1,347,772	0.32 %	△294,796	△21.87%
212 사용료수입	6,809,363	1.39 %	6,332,040	1.50 %	477,323	7.54%
212-01 도로사용료	1,344,280	0.28 %	1,455,859	0.34 %	△111,579	△7.66%
212-02 하천사용료	90,683	0.02 %	0	0.00 %	90,683	100.00%
212-08 기타사용료	5,374,400	1.10 %	4,546,181	1.08 %	828,219	18.22%
213 수수료수입	2,941,167	0.60 %	3,185,479	0.75 %	△244,312	△7.67%
213-01 증지수입	1,946,172	0.40 %	2,017,353	0.48 %	△71,181	△3.53%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	602,995	0.12 %	465,850	0.11 %	137,145	29.44%
213-04 기타수수료	392,000	0.08 %	702,276	0.17 %	△310,276	△44.18%
214 사업수입	348,412	0.07 %	0	0.00 %	348,412	100.00%
214-08 의료사업수입	348,412	0.07 %	0	0.00 %	348,412	100.00%
215 징수교부금수입	11,592,014	2.37 %	13,116,735	3.11 %	△1,524,721	△11.62%
215-01 징수교부금수입	11,592,014	2.37 %	13,116,735	3.11 %	△1,524,721	△11.62%
216 이자수입	900,000	0.18 %	1,100,000	0.26 %	△200,000	△18.18%
216-01 공공예금이자수입	900,000	0.18 %	1,100,000	0.26 %	△200,000	△18.18%
220 임시적세외수입	24,958,059	5.11 %	11,357,989	2.69 %	13,600,070	119.74%
221 재산매각수입	15,432,041	3.16 %	1,811,494	0.43 %	13,620,547	751.90%
221-01 국유재산매각귀속수입금	2,041	0.00 %	2,041	0.00 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	15,430,000	3.16 %	1,809,453	0.43 %	13,620,547	752.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
222 잉여금	4,700,000	0.96 %	5,000,000	1.18 %	△300,000	△6.00%
222-01 순세계잉여금	4,700,000	0.96 %	5,000,000	1.18 %	△300,000	△6.00%
227 부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
228 기타수입	3,024,321	0.62 %	2,849,814	0.67 %	174,507	6.12%
228-01 불용품매각대	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	335,822	0.07 %	286,173	0.07 %	49,649	17.35%
228-03 과태료	667,385	0.14 %	712,064	0.17 %	△44,679	△6.27%
228-04 과징금및이행강제금	780,360	0.16 %	739,823	0.18 %	40,537	5.48%
228-09 그외수입	1,210,754	0.25 %	1,081,754	0.26 %	129,000	11.93%
229 지난년도수입	1,751,697	0.36 %	1,646,681	0.39 %	105,016	6.38%
229-01 지난년도수입	1,751,697	0.36 %	1,646,681	0.39 %	105,016	6.38%
300 지방교부세	4,898,000	1.00 %	6,136,000	1.45 %	△1,238,000	△20.18%
310 지방교부세	4,898,000	1.00 %	6,136,000	1.45 %	△1,238,000	△20.18%
311 지방교부세	4,898,000	1.00 %	6,136,000	1.45 %	△1,238,000	△20.18%
311-04 부동산교부세	4,898,000	1.00 %	6,136,000	1.45 %	△1,238,000	△20.18%
400 조정교부금및재정보전금	142,506,414	29.19 %	137,427,373	32.54 %	5,079,041	3.70%
410 조정교부금	140,634,904	28.80 %	130,665,018	30.94 %	9,969,886	7.63%
411 조정교부금	140,634,904	28.80 %	130,665,018	30.94 %	9,969,886	7.63%
411-01 조정교부금	140,634,904	28.80 %	130,665,018	30.94 %	9,969,886	7.63%
420 재정보전금	1,871,510	0.38 %	6,762,355	1.60 %	△4,890,845	△72.32%
421 재정보전금	1,871,510	0.38 %	6,762,355	1.60 %	△4,890,845	△72.32%
421-01 재정보전금	1,871,510	0.38 %	6,762,355	1.60 %	△4,890,845	△72.32%
500 보조금	231,750,700	47.46 %	183,047,949	43.35 %	48,702,751	26.61%
510 국고보조금등	112,941,502	23.13 %	96,640,125	22.88 %	16,301,377	16.87%
511 국고보조금등	112,941,502	23.13 %	96,640,125	22.88 %	16,301,377	16.87%
511-01 국고보조금	111,274,354	22.79 %	94,813,036	22.45 %	16,461,318	17.36%
511-03 기금	1,667,148	0.34 %	1,827,089	0.43 %	△159,941	△8.75%
520 시·도비보조금등	118,809,198	24.33 %	86,407,824	20.46 %	32,401,374	37.50%
521 시·도비보조금등	118,809,198	24.33 %	86,407,824	20.46 %	32,401,374	37.50%
521-01 시·도비보조금등	118,809,198	24.33 %	86,407,824	20.46 %	32,401,374	37.50%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,039,785	100.00 %	12,173,414	100.00 %	2,866,371	23.55%
200 세외수입	13,313,265	88.52 %	10,593,264	87.02 %	2,720,001	25.68%
210 경상적세외수입	3,165,842	21.05 %	3,171,185	26.05 %	△5,343	△0.17%
212 사용료수입	3,117,070	20.73 %	3,109,234	25.54 %	7,836	0.25%
212-08 기타사용료	3,117,070	20.73 %	3,109,234	25.54 %	7,836	0.25%
216 이자수입	48,772	0.32 %	61,951	0.51 %	△13,179	△21.27%
216-01 공공예금이자수입	34,035	0.23 %	52,006	0.43 %	△17,971	△34.56%
216-02 민간용자금회수이자수입	14,737	0.10 %	9,945	0.08 %	4,792	48.19%
220 임시적세외수입	10,147,423	67.47 %	7,422,079	60.97 %	2,725,344	36.72%
222 잉여금	6,127,818	40.74 %	3,436,727	28.23 %	2,691,091	78.30%
222-01 순세계잉여금	6,127,818	40.74 %	3,436,727	28.23 %	2,691,091	78.30%
223 전년도이월금	537,536	3.57 %	0	0.00 %	537,536	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	268,768	1.79 %	0	0.00 %	268,768	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	268,768	1.79 %	0	0.00 %	268,768	100.00%
226 용자원금수입	98,044	0.65 %	165,950	1.36 %	△67,906	△40.92%
226-01 민간용자금회수수입	98,044	0.65 %	165,950	1.36 %	△67,906	△40.92%
228 기타수입	2,204,828	14.66 %	2,606,204	21.41 %	△401,376	△15.40%
228-02 변상금및위약금	360	0.00 %	360	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	1,975,050	13.13 %	2,184,844	17.95 %	△209,794	△9.60%
228-09 그외수입	229,418	1.53 %	421,000	3.46 %	△191,582	△45.51%
229 지난년도수입	1,179,197	7.84 %	1,213,198	9.97 %	△34,001	△2.80%
229-01 지난년도수입	1,179,197	7.84 %	1,213,198	9.97 %	△34,001	△2.80%
500 보조금	1,726,520	11.48 %	1,580,150	12.98 %	146,370	9.26%
510 국고보조금등	689,760	4.59 %	589,575	4.84 %	100,185	16.99%
511 국고보조금등	689,760	4.59 %	589,575	4.84 %	100,185	16.99%
511-01 국고보조금	689,760	4.59 %	589,575	4.84 %	100,185	16.99%
520 시·도비보조금등	1,036,760	6.89 %	990,575	8.14 %	46,185	4.66%
521 시·도비보조금등	1,036,760	6.89 %	990,575	8.14 %	46,185	4.66%
521-01 시·도비보조금등	1,036,760	6.89 %	990,575	8.14 %	46,185	4.66%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△223,873	△13.24%
200 세외수입	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△223,873	△13.24%
210 경상적세외수입	41,293	2.81 %	52,351	3.10 %	△11,058	△21.12%
216 이자수입	41,293	2.81 %	52,351	3.10 %	△11,058	△21.12%
216-01 공공예금이자수입	26,556	1.81 %	42,406	2.51 %	△15,850	△37.38%
216-02 민간융자금회수이자수입	14,737	1.00 %	9,945	0.59 %	4,792	48.19%
220 임시적세외수입	1,426,222	97.19 %	1,639,037	96.90 %	△212,815	△12.98%
222 잉여금	1,327,818	90.48 %	1,472,727	87.07 %	△144,909	△9.84%
222-01 순세계잉여금	1,327,818	90.48 %	1,472,727	87.07 %	△144,909	△9.84%
226 융자금원금수입	98,044	6.68 %	165,950	9.81 %	△67,906	△40.92%
226-01 민간융자금회수수입	98,044	6.68 %	165,950	9.81 %	△67,906	△40.92%
228 기타수입	360	0.02 %	360	0.02 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	360	0.02 %	360	0.02 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58%
200 세외수입	537,536	28.04 %	0	0.00 %	537,536	100.00%
220 임시적세외수입	537,536	28.04 %	0	0.00 %	537,536	100.00%
223 전년도이월금	537,536	28.04 %	0	0.00 %	537,536	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	268,768	14.02 %	0	0.00 %	268,768	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	268,768	14.02 %	0	0.00 %	268,768	100.00%
500 보조금	1,379,520	71.96 %	1,179,150	100.00 %	200,370	16.99%
510 국고보조금등	689,760	35.98 %	589,575	50.00 %	100,185	16.99%
511 국고보조금등	689,760	35.98 %	589,575	50.00 %	100,185	16.99%
511-01 국고보조금	689,760	35.98 %	589,575	50.00 %	100,185	16.99%
520 시·도비보조금등	689,760	35.98 %	589,575	50.00 %	100,185	16.99%
521 시·도비보조금등	689,760	35.98 %	589,575	50.00 %	100,185	16.99%
521-01 시·도비보조금등	689,760	35.98 %	589,575	50.00 %	100,185	16.99%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,655,214	100.00 %	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29%
200 세외수입	11,308,214	97.02 %	8,901,876	95.69 %	2,406,338	27.03%
210 경상적세외수입	3,124,549	26.81 %	3,118,834	33.53 %	5,715	0.18%
212 사용료수입	3,117,070	26.74 %	3,109,234	33.42 %	7,836	0.25%
212-08 기타사용료	3,117,070	26.74 %	3,109,234	33.42 %	7,836	0.25%
216 이자수입	7,479	0.06 %	9,600	0.10 %	△2,121	△22.09%
216-01 공공예금이자수입	7,479	0.06 %	9,600	0.10 %	△2,121	△22.09%
220 임시적세외수입	8,183,665	70.21 %	5,783,042	62.16 %	2,400,623	41.51%
222 잉여금	4,800,000	41.18 %	1,964,000	21.11 %	2,836,000	144.40%
222-01 순세계잉여금	4,800,000	41.18 %	1,964,000	21.11 %	2,836,000	144.40%
228 기타수입	2,204,468	18.91 %	2,605,844	28.01 %	△401,376	△15.40%
228-03 과태료	1,975,050	16.95 %	2,184,844	23.49 %	△209,794	△9.60%
228-09 그외수입	229,418	1.97 %	421,000	4.53 %	△191,582	△45.51%
229 지난년도수입	1,179,197	10.12 %	1,213,198	13.04 %	△34,001	△2.80%
229-01 지난년도수입	1,179,197	10.12 %	1,213,198	13.04 %	△34,001	△2.80%
500 보조금	347,000	2.98 %	401,000	4.31 %	△54,000	△13.47%
520 시·도비보조금등	347,000	2.98 %	401,000	4.31 %	△54,000	△13.47%
521 시·도비보조금등	347,000	2.98 %	401,000	4.31 %	△54,000	△13.47%
521-01 시·도비보조금등	347,000	2.98 %	401,000	4.31 %	△54,000	△13.47%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,306,785	100.00 %	434,473,517	100.00 %	68,833,268	15.84 %
010 일반공공행정	42,674,488	8.48 %	34,484,882	7.94 %	8,189,606	23.75 %
011 입법및선거관리	1,727,217	0.34 %	1,712,016	0.39 %	15,201	0.89 %
013 지방행정·재정지원	784,003	0.16 %	779,253	0.18 %	4,750	0.61 %
016 일반행정	40,163,268	7.98 %	31,993,613	7.36 %	8,169,655	25.54 %
020 공공질서및안전	739,537	0.15 %	711,815	0.16 %	27,722	3.89 %
025 재난방재·민방위	739,537	0.15 %	711,815	0.16 %	27,722	3.89 %
050 교육	12,604,316	2.50 %	11,873,442	2.73 %	730,874	6.16 %
051 유아및초중등교육	11,904,816	2.37 %	11,237,617	2.59 %	667,199	5.94 %
053 평생·직업교육	699,500	0.14 %	635,825	0.15 %	63,675	10.01 %
060 문화및관광	9,096,165	1.81 %	10,636,980	2.45 %	△1,540,815	△14.49 %
061 문화예술	7,022,697	1.40 %	8,259,021	1.90 %	△1,236,324	△14.97 %
063 체육	2,073,468	0.41 %	2,377,959	0.55 %	△304,491	△12.80 %
070 환경보호	14,953,198	2.97 %	14,238,865	3.28 %	714,333	5.02 %
072 폐기물	8,223,464	1.63 %	8,064,092	1.86 %	159,372	1.98 %
074 자연	6,135,200	1.22 %	5,668,622	1.30 %	466,578	8.23 %
076 환경보호일반	594,534	0.12 %	506,151	0.12 %	88,383	17.46 %
080 사회복지	273,741,396	54.39 %	223,313,380	51.40 %	50,428,016	22.58 %
081 기초생활보장	81,494,409	16.19 %	76,249,125	17.55 %	5,245,284	6.88 %
082 취약계층지원	24,924,603	4.95 %	12,531,159	2.88 %	12,393,444	98.90 %
084 보육·가족및여성	102,260,503	20.32 %	76,045,614	17.50 %	26,214,889	34.47 %
085 노인·청소년	61,759,203	12.27 %	55,314,772	12.73 %	6,444,431	11.65 %
086 노동	2,931,662	0.58 %	2,892,303	0.67 %	39,359	1.36 %
089 사회복지일반	371,016	0.07 %	280,407	0.06 %	90,609	32.31 %
090 보건	13,404,901	2.66 %	11,324,500	2.61 %	2,080,401	18.37 %
091 보건의료	12,377,405	2.46 %	10,409,407	2.40 %	1,967,998	18.91 %
093 식품의약안전	1,027,496	0.20 %	915,093	0.21 %	112,403	12.28 %
110 산업·중소기업	1,314,776	0.26 %	1,323,360	0.30 %	△8,584	△0.65 %
114 산업진흥·고도화	1,314,776	0.26 %	1,323,360	0.30 %	△8,584	△0.65 %
120 수송및교통	14,945,804	2.97 %	12,050,776	2.77 %	2,895,028	24.02 %
121 도로	3,673,324	0.73 %	3,194,157	0.74 %	479,167	15.00 %
126 대중교통·물류등기타	11,272,480	2.24 %	8,856,619	2.04 %	2,415,861	27.28 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
140 국토및지역개발	4,500,413	0.89 %	4,417,359	1.02 %	83,054	1.88 %
141 수자원	2,895,247	0.58 %	2,785,698	0.64 %	109,549	3.93 %
142 지역및도시	1,605,166	0.32 %	1,631,661	0.38 %	△26,495	△1.62 %
160 예비비	5,316,778	1.06 %	4,248,100	0.98 %	1,068,678	25.16 %
161 예비비	5,316,778	1.06 %	4,248,100	0.98 %	1,068,678	25.16 %
900 기타	110,015,013	21.86 %	105,850,058	24.36 %	4,164,955	3.93 %
901 기타	110,015,013	21.86 %	105,850,058	24.36 %	4,164,955	3.93 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,267,000	100.00 %	422,300,103	100.00 %	65,966,897	15.62 %
010 일반공공행정	42,674,488	8.74 %	34,484,882	8.17 %	8,189,606	23.75 %
011 입법및선거관리	1,727,217	0.35 %	1,712,016	0.41 %	15,201	0.89 %
013 지방행정·재정지원	784,003	0.16 %	779,253	0.18 %	4,750	0.61 %
016 일반행정	40,163,268	8.23 %	31,993,613	7.58 %	8,169,655	25.54 %
020 공공질서및안전	739,537	0.15 %	711,815	0.17 %	27,722	3.89 %
025 재난방재·민방위	739,537	0.15 %	711,815	0.17 %	27,722	3.89 %
050 교육	12,604,316	2.58 %	11,873,442	2.81 %	730,874	6.16 %
051 유아및초중등교육	11,904,816	2.44 %	11,237,617	2.66 %	667,199	5.94 %
053 평생·직업교육	699,500	0.14 %	635,825	0.15 %	63,675	10.01 %
060 문화및관광	9,096,165	1.86 %	10,636,980	2.52 %	△1,540,815	△14.49 %
061 문화예술	7,022,697	1.44 %	8,259,021	1.96 %	△1,236,324	△14.97 %
063 체육	2,073,468	0.42 %	2,377,959	0.56 %	△304,491	△12.80 %
070 환경보호	14,953,198	3.06 %	14,238,865	3.37 %	714,333	5.02 %
072 폐기물	8,223,464	1.68 %	8,064,092	1.91 %	159,372	1.98 %
074 자연	6,135,200	1.26 %	5,668,622	1.34 %	466,578	8.23 %
076 환경보호일반	594,534	0.12 %	506,151	0.12 %	88,383	17.46 %
080 사회복지	270,356,825	55.37 %	220,442,842	52.20 %	49,913,983	22.64 %
081 기초생활보장	78,109,838	16.00 %	73,378,587	17.38 %	4,731,251	6.45 %
082 취약계층지원	24,924,603	5.10 %	12,531,159	2.97 %	12,393,444	98.90 %
084 보육·가족및여성	102,260,503	20.94 %	76,045,614	18.01 %	26,214,889	34.47 %
085 노인·청소년	61,759,203	12.65 %	55,314,772	13.10 %	6,444,431	11.65 %
086 노동	2,931,662	0.60 %	2,892,303	0.68 %	39,359	1.36 %
089 사회복지일반	371,016	0.08 %	280,407	0.07 %	90,609	32.31 %
090 보건	13,404,901	2.75 %	11,324,500	2.68 %	2,080,401	18.37 %
091 보건의료	12,377,405	2.53 %	10,409,407	2.46 %	1,967,998	18.91 %
093 식품의약안전	1,027,496	0.21 %	915,093	0.22 %	112,403	12.28 %
110 산업·중소기업	1,314,776	0.27 %	1,323,360	0.31 %	△8,584	△0.65 %
114 산업진흥·고도화	1,314,776	0.27 %	1,323,360	0.31 %	△8,584	△0.65 %
120 수송및교통	4,478,667	0.92 %	3,977,416	0.94 %	501,251	12.60 %
121 도로	3,673,324	0.75 %	3,194,157	0.76 %	479,167	15.00 %
126 대중교통·물류등기타	805,343	0.16 %	783,259	0.19 %	22,084	2.82 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
140 국토및지역개발	4,500,413	0.92 %	4,417,359	1.05 %	83,054	1.88 %
141 수자원	2,895,247	0.59 %	2,785,698	0.66 %	109,549	3.93 %
142 지역및도시	1,605,166	0.33 %	1,631,661	0.39 %	△26,495	△1.62 %
160 예비비	5,316,778	1.09 %	4,248,100	1.01 %	1,068,678	25.16 %
161 예비비	5,316,778	1.09 %	4,248,100	1.01 %	1,068,678	25.16 %
900 기타	108,826,936	22.29 %	104,620,542	24.77 %	4,206,394	4.02 %
901 기타	108,826,936	22.29 %	104,620,542	24.77 %	4,206,394	4.02 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	15,039,785	100.00 %	12,173,414	100.00 %	2,866,371	23.55 %
080 사회복지	3,384,571	22.50 %	2,870,538	23.58 %	514,033	17.91 %
081 기초생활보장	3,384,571	22.50 %	2,870,538	23.58 %	514,033	17.91 %
120 수송및교통	10,467,137	69.60 %	8,073,360	66.32 %	2,393,777	29.65 %
126 대중교통·물류등기타	10,467,137	69.60 %	8,073,360	66.32 %	2,393,777	29.65 %
900 기타	1,188,077	7.90 %	1,229,516	10.10 %	△41,439	△3.37 %
901 기타	1,188,077	7.90 %	1,229,516	10.10 %	△41,439	△3.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %
080 사회복지	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %
081 기초생활보장	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %
080 사회복지	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %
081 기초생활보장	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	11,655,214	100.00 %	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29 %
120 수송및교통	10,467,137	89.81 %	8,073,360	86.78 %	2,393,777	29.65 %
126 대중교통·물류등기타	10,467,137	89.81 %	8,073,360	86.78 %	2,393,777	29.65 %
900 기타	1,188,077	10.19 %	1,229,516	13.22 %	△41,439	△3.37 %
901 기타	1,188,077	10.19 %	1,229,516	13.22 %	△41,439	△3.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,306,785	100.00 %	434,473,517	100.00 %	68,833,268	15.84 %
본청	478,385,812	95.05 %	411,958,900	94.82 %	66,426,912	16.12 %
감사담당관	190,066	0.04 %	164,320	0.04 %	25,746	15.67 %
감사담당관	190,066	0.04 %	164,320	0.04 %	25,746	15.67 %
행정지원국	53,770,947	10.68 %	46,029,666	10.59 %	7,741,281	16.82 %
행정지원과	25,329,305	5.03 %	23,455,460	5.40 %	1,873,845	7.99 %
자치행정과	15,244,998	3.03 %	8,905,466	2.05 %	6,339,532	71.19 %
디지털홍보과	3,811,691	0.76 %	3,978,530	0.92 %	△166,839	△4.19 %
문화체육과	8,635,166	1.72 %	6,283,724	1.45 %	2,351,442	37.42 %
민원여권과	749,787	0.15 %	788,034	0.18 %	△38,247	△4.85 %
기획재정국	86,060,603	17.10 %	82,477,713	18.98 %	3,582,890	4.34 %
기획예산과	73,135,369	14.53 %	69,285,989	15.95 %	3,849,380	5.56 %
재무과	7,230,485	1.44 %	7,447,650	1.71 %	△217,165	△2.92 %
일자리경제과	4,324,443	0.86 %	4,356,237	1.00 %	△31,794	△0.73 %
징수과	555,501	0.11 %	546,640	0.13 %	8,861	1.62 %
부과과	559,882	0.11 %	563,993	0.13 %	△4,111	△0.73 %
부동산정보과	254,923	0.05 %	241,804	0.06 %	13,119	5.43 %
교육복지국	290,248,180	57.67 %	238,089,566	54.80 %	52,158,614	21.91 %
복지정책과	4,918,277	0.98 %	4,507,686	1.04 %	410,591	9.11 %
교육지원과	10,446,701	2.08 %	9,502,228	2.19 %	944,473	9.94 %
평생학습과	8,236,182	1.64 %	7,514,598	1.73 %	721,584	9.60 %
사회보장과	80,121,631	15.92 %	74,601,177	17.17 %	5,520,454	7.40 %
여성가족과	109,676,521	21.79 %	82,051,992	18.89 %	27,624,529	33.67 %
어르신복지과	54,613,114	10.85 %	49,542,154	11.40 %	5,070,960	10.24 %
장애인지원과	22,235,754	4.42 %	10,369,731	2.39 %	11,866,023	114.43 %
도시계획국	5,545,038	1.10 %	5,053,899	1.16 %	491,139	9.72 %
공동주택지원과	1,042,705	0.21 %	1,034,500	0.24 %	8,205	0.79 %
주택사업과	158,430	0.03 %	162,975	0.04 %	△4,545	△2.79 %
도시관리과	339,511	0.07 %	352,555	0.08 %	△13,044	△3.70 %
디자인건축과	196,068	0.04 %	184,552	0.04 %	11,516	6.24 %
토목과	3,808,324	0.76 %	3,319,317	0.76 %	489,007	14.73 %
교통환경국	42,570,978	8.46 %	40,143,736	9.24 %	2,427,242	6.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
건설관리과	553,877	0.11 %	435,635	0.10 %	118,242	27.14 %
교통행정과	390,025	0.08 %	369,185	0.08 %	20,840	5.64 %
교통지도과	12,349,023	2.45 %	9,999,581	2.30 %	2,349,442	23.50 %
녹색환경과	939,330	0.19 %	636,097	0.15 %	303,233	47.67 %
자원순환과	18,982,176	3.77 %	19,933,828	4.59 %	△951,652	△4.77 %
공원녹지과	6,320,300	1.26 %	5,847,782	1.35 %	472,518	8.08 %
물관리과	3,036,247	0.60 %	2,921,628	0.67 %	114,619	3.92 %
직속기관	21,091,531	4.19 %	18,738,029	4.31 %	2,353,502	12.56 %
보건소	21,091,531	4.19 %	18,738,029	4.31 %	2,353,502	12.56 %
보건위생과	7,663,356	1.52 %	7,344,568	1.69 %	318,788	4.34 %
생활건강과	10,434,418	2.07 %	8,513,145	1.96 %	1,921,273	22.57 %
의약과	2,465,025	0.49 %	2,332,016	0.54 %	133,009	5.70 %
보건지소	528,732	0.11 %	548,300	0.13 %	△19,568	△3.57 %
외청	3,829,442	0.76 %	3,776,588	0.87 %	52,854	1.40 %
의회사무국	3,829,442	0.76 %	3,776,588	0.87 %	52,854	1.40 %
의회사무국	3,829,442	0.76 %	3,776,588	0.87 %	52,854	1.40 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,267,000	100.00 %	422,300,103	100.00 %	65,966,897	15.62 %
본청	463,346,027	94.90 %	399,785,486	94.67 %	63,560,541	15.90 %
감사담당관	190,066	0.04 %	164,320	0.04 %	25,746	15.67 %
감사담당관	190,066	0.04 %	164,320	0.04 %	25,746	15.67 %
행정지원국	53,770,947	11.01 %	46,029,666	10.90 %	7,741,281	16.82 %
행정지원과	25,329,305	5.19 %	23,455,460	5.55 %	1,873,845	7.99 %
자치행정과	15,244,998	3.12 %	8,905,466	2.11 %	6,339,532	71.19 %
디지털홍보과	3,811,691	0.78 %	3,978,530	0.94 %	△166,839	△4.19 %
문화체육과	8,635,166	1.77 %	6,283,724	1.49 %	2,351,442	37.42 %
민원여권과	749,787	0.15 %	788,034	0.19 %	△38,247	△4.85 %
기획재정국	86,060,603	17.63 %	82,477,713	19.53 %	3,582,890	4.34 %
기획예산과	73,135,369	14.98 %	69,285,989	16.41 %	3,849,380	5.56 %
재무과	7,230,485	1.48 %	7,447,650	1.76 %	△217,165	△2.92 %
일자리경제과	4,324,443	0.89 %	4,356,237	1.03 %	△31,794	△0.73 %
징수과	555,501	0.11 %	546,640	0.13 %	8,861	1.62 %
부과과	559,882	0.11 %	563,993	0.13 %	△4,111	△0.73 %
부동산정보과	254,923	0.05 %	241,804	0.06 %	13,119	5.43 %
교육복지국	286,863,609	58.75 %	235,219,028	55.70 %	51,644,581	21.96 %
복지정책과	3,450,762	0.71 %	2,816,298	0.67 %	634,464	22.53 %
교육지원과	10,446,701	2.14 %	9,502,228	2.25 %	944,473	9.94 %
평생학습과	8,236,182	1.69 %	7,514,598	1.78 %	721,584	9.60 %
사회보장과	78,204,575	16.02 %	73,422,027	17.39 %	4,782,548	6.51 %
여성가족과	109,676,521	22.46 %	82,051,992	19.43 %	27,624,529	33.67 %
어르신복지과	54,613,114	11.19 %	49,542,154	11.73 %	5,070,960	10.24 %
장애인지원과	22,235,754	4.55 %	10,369,731	2.46 %	11,866,023	114.43 %
도시계획국	5,545,038	1.14 %	5,053,899	1.20 %	491,139	9.72 %
공동주택지원과	1,042,705	0.21 %	1,034,500	0.24 %	8,205	0.79 %
주택사업과	158,430	0.03 %	162,975	0.04 %	△4,545	△2.79 %
도시관리과	339,511	0.07 %	352,555	0.08 %	△13,044	△3.70 %
디자인건축과	196,068	0.04 %	184,552	0.04 %	11,516	6.24 %
토목과	3,808,324	0.78 %	3,319,317	0.79 %	489,007	14.73 %
교통환경국	30,915,764	6.33 %	30,840,860	7.30 %	74,904	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
건설관리과	553,877	0.11 %	435,635	0.10 %	118,242	27.14 %
교통행정과	390,025	0.08 %	369,185	0.09 %	20,840	5.64 %
교통지도과	693,809	0.14 %	696,705	0.16 %	△2,896	△0.42 %
녹색환경과	939,330	0.19 %	636,097	0.15 %	303,233	47.67 %
자원순환과	18,982,176	3.89 %	19,933,828	4.72 %	△951,652	△4.77 %
공원녹지과	6,320,300	1.29 %	5,847,782	1.38 %	472,518	8.08 %
물관리과	3,036,247	0.62 %	2,921,628	0.69 %	114,619	3.92 %
직속기관	21,091,531	4.32 %	18,738,029	4.44 %	2,353,502	12.56 %
보건소	21,091,531	4.32 %	18,738,029	4.44 %	2,353,502	12.56 %
보건위생과	7,663,356	1.57 %	7,344,568	1.74 %	318,788	4.34 %
생활건강과	10,434,418	2.14 %	8,513,145	2.02 %	1,921,273	22.57 %
의약과	2,465,025	0.50 %	2,332,016	0.55 %	133,009	5.70 %
보건지소	528,732	0.11 %	548,300	0.13 %	△19,568	△3.57 %
외청	3,829,442	0.78 %	3,776,588	0.89 %	52,854	1.40 %
의회사무국	3,829,442	0.78 %	3,776,588	0.89 %	52,854	1.40 %
의회사무국	3,829,442	0.78 %	3,776,588	0.89 %	52,854	1.40 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	15,039,785	100.00 %	12,173,414	100.00 %	2,866,371	23.55 %
본청	15,039,785	100.00 %	12,173,414	100.00 %	2,866,371	23.55 %
교육복지국	3,384,571	22.50 %	2,870,538	23.58 %	514,033	17.91 %
복지정책과	1,467,515	9.76 %	1,691,388	13.89 %	△223,873	△13.24 %
사회보장과	1,917,056	12.75 %	1,179,150	9.69 %	737,906	62.58 %
교통환경국	11,655,214	77.50 %	9,302,876	76.42 %	2,352,338	25.29 %
교통지도과	11,655,214	77.50 %	9,302,876	76.42 %	2,352,338	25.29 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %
본청	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %
교육복지국	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %
복지정책과	1,467,515	100.00 %	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %
본청	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %
교육복지국	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %
사회보장과	1,917,056	100.00 %	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 률	증 감 률
총 계	11,655,214	100.00 %	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29 %
본청	11,655,214	100.00 %	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29 %
교통환경국	11,655,214	100.00 %	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29 %
교통지도과	11,655,214	100.00 %	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,306,785	100.00%	434,473,517	100.00 %	68,833,268	15.84%
100 인건비	88,856,951	17.65%	86,347,453	19.87 %	2,509,498	2.91%
101 인건비	88,856,951	17.65%	86,347,453	19.87 %	2,509,498	2.91%
101-01 보수	63,332,617	12.58%	60,279,310	13.87 %	3,053,307	5.07%
101-02 기타직보수	3,261,257	0.65%	3,389,419	0.78 %	△128,162	△3.78%
101-03 무기계약근로자보수	16,456,357	3.27%	17,364,614	4.00 %	△908,257	△5.23%
101-04 기간제근로자등보수	5,806,720	1.15%	5,314,110	1.22 %	492,610	9.27%
200 물건비	34,982,142	6.95%	34,537,957	7.95 %	444,185	1.29%
201 일반운영비	23,292,549	4.63%	23,192,976	5.34 %	99,573	0.43%
201-01 사무관리비	13,475,588	2.68%	13,135,319	3.02 %	340,269	2.59%
201-02 공공운영비	9,045,011	1.80%	8,689,743	2.00 %	355,268	4.09%
201-03 행사운영비	771,950	0.15%	1,367,914	0.31 %	△595,964	△43.57%
202 여비	4,711,640	0.94%	4,680,480	1.08 %	31,160	0.67%
202-01 국내여비	4,453,640	0.88%	4,473,980	1.03 %	△20,340	△0.45%
202-03 국외업무여비	66,500	0.01%	66,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	147,500	0.03%	105,000	0.02 %	42,500	40.48%
202-05 공무원 교육여비	44,000	0.01%	35,000	0.01 %	9,000	25.71%
203 업무추진비	1,485,284	0.30%	1,470,747	0.34 %	14,537	0.99%
203-01 기관운영업무추진비	297,000	0.06%	297,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,280	0.01%	58,370	0.01 %	△90	△0.15%
203-03 시책추진업무추진비	899,424	0.18%	879,817	0.20 %	19,607	2.23%
203-04 부서운영업무추진비	230,580	0.05%	235,560	0.05 %	△4,980	△2.11%
204 직무수행경비	2,849,580	0.57%	2,916,360	0.67 %	△66,780	△2.29%
204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	124,800	0.03 %	△11,400	△9.13%
204-02 직급보조비	2,134,380	0.42%	2,188,560	0.50 %	△54,180	△2.48%
204-03 특정업무경비	601,800	0.12%	603,000	0.14 %	△1,200	△0.20%
205 의회비	1,267,445	0.25%	1,235,896	0.28 %	31,549	2.55%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	594,000	0.12%	566,808	0.13 %	27,192	4.80%
205-03 국내여비	40,040	0.01%	40,040	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	120,600	0.02%	120,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
205-06 기관운영업무추진비	116,000	0.02%	116,000	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,671	0.01%	26,400	0.01 %	2,271	8.60%
205-09 의원국민건강부담금	20,434	0.00%	18,348	0.00 %	2,086	11.37%
206 재료비	1,031,256	0.20%	905,510	0.21 %	125,746	13.89%
206-01 재료비	1,031,256	0.20%	905,510	0.21 %	125,746	13.89%
207 연구개발비	344,388	0.07%	135,988	0.03 %	208,400	153.25%
207-01 연구용역비	152,388	0.03%	107,388	0.02 %	45,000	41.90%
207-02 전산개발비	192,000	0.04%	28,600	0.01 %	163,400	571.33%
300 경상이전	334,153,281	66.39%	279,600,077	64.35 %	54,553,204	19.51%
301 일반보상금	134,795,617	26.78%	126,122,323	29.03 %	8,673,294	6.88%
301-01 사회보장적수혜금	128,500,416	25.53%	119,902,302	27.60 %	8,598,114	7.17%
301-02 장학금및학자금	96,309	0.02%	95,863	0.02 %	446	0.47%
301-04 자율방범대원운영비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,619,100	0.52%	2,602,700	0.60 %	16,400	0.63%
301-09 공익근무요원보상금	1,033,194	0.21%	970,745	0.22 %	62,449	6.43%
301-10 행사실비보상금	57,960	0.01%	38,060	0.01 %	19,900	52.29%
301-11 예술단원·운동부등보상금	544,676	0.11%	528,476	0.12 %	16,200	3.07%
301-12 기타보상금	1,886,962	0.37%	1,927,177	0.44 %	△40,215	△2.09%
303 포상금	4,725,496	0.94%	4,799,321	1.10 %	△73,825	△1.54%
303-01 포상금	616,788	0.12%	626,188	0.14 %	△9,400	△1.50%
303-02 성과상여금	4,108,708	0.82%	4,173,133	0.96 %	△64,425	△1.54%
304 연금부담금등	11,186,387	2.22%	9,195,008	2.12 %	1,991,379	21.66%
304-01 연금부담금	9,106,524	1.81%	7,388,684	1.70 %	1,717,840	23.25%
304-02 국민건강보험금	2,076,863	0.41%	1,803,324	0.42 %	273,539	15.17%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	72,949	0.01%	80,949	0.02 %	△8,000	△9.88%
305-01 배상금등	72,949	0.01%	80,949	0.02 %	△8,000	△9.88%
306 출연금	189,000	0.04%	170,000	0.04 %	19,000	11.18%
306-01 출연금	189,000	0.04%	170,000	0.04 %	19,000	11.18%
307 민간이전	158,494,699	31.49%	117,831,635	27.12 %	40,663,064	34.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
307-01 의료및구료비	9,067,711	1.80%	7,583,139	1.75 %	1,484,572	19.58%
307-02 민간경상보조	1,450,049	0.29%	702,664	0.16 %	747,385	106.36%
307-03 사회단체보조금	607,800	0.12%	577,800	0.13 %	30,000	5.19%
307-05 민간위탁금	15,322,592	3.04%	14,250,457	3.28 %	1,072,135	7.52%
307-06 보험금	10,787	0.00%	10,332	0.00 %	455	4.40%
307-10 사회복지보조	132,035,760	26.23%	94,705,243	21.80 %	37,330,517	39.42%
308 자치단체등이전	10,834,482	2.15%	9,842,134	2.27 %	992,348	10.08%
308-05 자치단체간부담금	1,305,802	0.26%	1,246,275	0.29 %	59,527	4.78%
308-06 교육기관에대한보조금	9,419,998	1.87%	8,562,859	1.97 %	857,139	10.01%
308-07 예비군육성지원경상보조	33,600	0.01%	33,000	0.01 %	600	1.82%
308-08 기타부담금	75,082	0.01%	0	0.00 %	75,082	100.00%
309 전출금	13,854,651	2.75%	11,558,707	2.66 %	2,295,944	19.86%
309-02 공사·공단경상전출금	13,853,651	2.75%	11,045,903	2.54 %	2,807,748	25.42%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	512,804	0.12 %	△511,804	△99.80%
400 자본지출	26,203,514	5.21%	18,686,951	4.30 %	7,516,563	40.22%
401 시설비및부대비	19,922,980	3.96%	10,647,125	2.45 %	9,275,855	87.12%
401-01 시설비	19,790,198	3.93%	10,551,925	2.43 %	9,238,273	87.55%
401-03 시설부대비	132,782	0.03%	95,200	0.02 %	37,582	39.48%
402 민간자본이전	1,984,273	0.39%	2,585,839	0.60 %	△601,566	△23.26%
402-01 민간자본보조	940,000	0.19%	1,270,000	0.29 %	△330,000	△25.98%
402-02 민간대행사업비	1,044,273	0.21%	1,315,839	0.30 %	△271,566	△20.64%
403 자치단체등자본이전	2,488,733	0.49%	3,325,159	0.77 %	△836,426	△25.15%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,389,733	0.47%	3,235,159	0.74 %	△845,426	△26.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	90,000	0.02 %	9,000	10.00%
405 자산취득비	1,807,528	0.36%	2,128,828	0.49 %	△321,300	△15.09%
405-01 자산및물품취득비	1,419,528	0.28%	1,806,828	0.42 %	△387,300	△21.44%
405-02 도서구입비	388,000	0.08%	322,000	0.07 %	66,000	20.50%
500 용자및출자	1,467,235	0.29%	1,691,108	0.39 %	△223,873	△13.24%
501 용자금	1,467,235	0.29%	1,691,108	0.39 %	△223,873	△13.24%
501-01 민간용자금	1,467,235	0.29%	1,691,108	0.39 %	△223,873	△13.24%
700 내부거래	533,691	0.11%	481,049	0.11 %	52,642	10.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
702 기금전출금	533,691	0.11%	481,049	0.11 %	52,642	10.94%
702-01 기금전출금	533,691	0.11%	481,049	0.11 %	52,642	10.94%
800 예비비및기타	17,109,971	3.40%	13,128,922	3.02 %	3,981,049	30.32%
801 예비비	9,373,717	1.86%	5,944,486	1.37 %	3,429,231	57.69%
801-01 예비비	9,373,717	1.86%	5,944,486	1.37 %	3,429,231	57.69%
802 반환금기타	7,736,254	1.54%	7,184,436	1.65 %	551,818	7.68%
802-01 국고보조금반환금	2,188,082	0.43%	3,934,609	0.91 %	△1,746,527	△44.39%
802-02 시·도비보조금반환금	5,528,433	1.10%	3,246,827	0.75 %	2,281,606	70.27%
802-03 과오납금등	19,739	0.00%	3,000	0.00 %	16,739	557.97%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	488,267,000	100.00%	422,300,103	100.00 %	65,966,897	15.62%
100 인건비	87,819,275	17.99%	85,307,083	20.20 %	2,512,192	2.94%
101 인건비	87,819,275	17.99%	85,307,083	20.20 %	2,512,192	2.94%
101-01 보수	62,867,846	12.88%	59,767,991	14.15 %	3,099,855	5.19%
101-02 기타직보수	2,817,630	0.58%	2,975,858	0.70 %	△158,228	△5.32%
101-03 무기계약근로자보수	16,327,079	3.34%	17,249,124	4.08 %	△922,045	△5.35%
101-04 기간제근로자등보수	5,806,720	1.19%	5,314,110	1.26 %	492,610	9.27%
200 물건비	34,017,045	6.97%	33,644,877	7.97 %	372,168	1.11%
201 일반운영비	22,453,392	4.60%	22,475,976	5.32 %	△22,584	△0.10%
201-01 사무관리비	13,207,106	2.70%	12,864,162	3.05 %	342,944	2.67%
201-02 공공운영비	8,474,336	1.74%	8,243,900	1.95 %	230,436	2.80%
201-03 행사운영비	771,950	0.16%	1,367,914	0.32 %	△595,964	△43.57%
202 여비	4,614,920	0.95%	4,565,040	1.08 %	49,880	1.09%
202-01 국내여비	4,356,920	0.89%	4,358,540	1.03 %	△1,620	△0.04%
202-03 국외업무여비	66,500	0.01%	66,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	147,500	0.03%	105,000	0.02 %	42,500	40.48%
202-05 공무원 교육여비	44,000	0.01%	35,000	0.01 %	9,000	25.71%
203 업무추진비	1,474,904	0.30%	1,460,007	0.35 %	14,897	1.02%
203-01 기관운영업무추진비	297,000	0.06%	297,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,280	0.01%	58,370	0.01 %	△90	△0.15%
203-03 시책추진업무추진비	893,304	0.18%	873,697	0.21 %	19,607	2.24%
203-04 부서운영업무추진비	226,320	0.05%	230,940	0.05 %	△4,620	△2.00%
204 직무수행경비	2,830,740	0.58%	2,895,060	0.69 %	△64,320	△2.22%
204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	124,800	0.03 %	△11,400	△9.13%
204-02 직급보조비	2,120,940	0.43%	2,173,860	0.51 %	△52,920	△2.43%
204-03 특정업무경비	596,400	0.12%	596,400	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	1,267,445	0.26%	1,235,896	0.29 %	31,549	2.55%
205-01 의정활동비	290,400	0.06%	290,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	594,000	0.12%	566,808	0.13 %	27,192	4.80%
205-03 국내여비	40,040	0.01%	40,040	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	120,600	0.02%	120,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	116,000	0.02%	116,000	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	28,671	0.01%	26,400	0.01 %	2,271	8.60%
205-09 의원국민건강부담금	20,434	0.00%	18,348	0.00 %	2,086	11.37%
206 재료비	1,031,256	0.21%	905,510	0.21 %	125,746	13.89%
206-01 재료비	1,031,256	0.21%	905,510	0.21 %	125,746	13.89%
207 연구개발비	344,388	0.07%	107,388	0.03 %	237,000	220.70%
207-01 연구용역비	152,388	0.03%	107,388	0.03 %	45,000	41.90%
207-02 전산개발비	192,000	0.04%	0	0.00 %	192,000	100.00%
300 경상이전	329,715,559	67.53%	275,073,729	65.14 %	54,641,830	19.86%
301 일반보상금	134,781,562	27.60%	126,097,199	29.86 %	8,684,363	6.89%
301-01 사회보장적수혜금	128,500,416	26.32%	119,902,302	28.39 %	8,598,114	7.17%
301-02 장학금및학자금	96,309	0.02%	95,863	0.02 %	446	0.47%
301-04 자율방범대원운영비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,619,100	0.54%	2,602,700	0.62 %	16,400	0.63%
301-09 공익근무요원보상금	1,019,139	0.21%	945,621	0.22 %	73,518	7.77%
301-10 행사실비보상금	57,960	0.01%	38,060	0.01 %	19,900	52.29%
301-11 예술단원·운동부등보상금	544,676	0.11%	528,476	0.13 %	16,200	3.07%
301-12 기타보상금	1,886,962	0.39%	1,927,177	0.46 %	△40,215	△2.09%
303 포상금	4,670,896	0.96%	4,736,521	1.12 %	△65,625	△1.39%
303-01 포상금	562,188	0.12%	563,388	0.13 %	△1,200	△0.21%
303-02 성과상여금	4,108,708	0.84%	4,173,133	0.99 %	△64,425	△1.54%
304 연금부담금등	11,120,758	2.28%	9,123,892	2.16 %	1,996,866	21.89%
304-01 연금부담금	9,056,797	1.85%	7,334,692	1.74 %	1,722,105	23.48%
304-02 국민건강보험금	2,060,961	0.42%	1,786,200	0.42 %	274,761	15.38%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	72,949	0.01%	80,949	0.02 %	△8,000	△9.88%
305-01 배상금등	72,949	0.01%	80,949	0.02 %	△8,000	△9.88%
306 출연금	189,000	0.04%	170,000	0.04 %	19,000	11.18%
306-01 출연금	189,000	0.04%	170,000	0.04 %	19,000	11.18%
307 민간이전	157,019,417	32.16%	116,494,935	27.59 %	40,524,482	34.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
307-01 의료및구료비	7,832,429	1.60%	6,534,439	1.55 %	1,297,990	19.86%
307-02 민간경상보조	1,450,049	0.30%	702,664	0.17 %	747,385	106.36%
307-03 사회단체보조금	607,800	0.12%	577,800	0.14 %	30,000	5.19%
307-05 민간위탁금	15,082,592	3.09%	13,962,457	3.31 %	1,120,135	8.02%
307-06 보험금	10,787	0.00%	10,332	0.00 %	455	4.40%
307-10 사회복지보조	132,035,760	27.04%	94,705,243	22.43 %	37,330,517	39.42%
308 자치단체등이전	10,834,482	2.22%	9,842,134	2.33 %	992,348	10.08%
308-05 자치단체간부담금	1,305,802	0.27%	1,246,275	0.30 %	59,527	4.78%
308-06 교육기관에대한보조금	9,419,998	1.93%	8,562,859	2.03 %	857,139	10.01%
308-07 예비군육성지원경상보조	33,600	0.01%	33,000	0.01 %	600	1.82%
308-08 기타부담금	75,082	0.02%	0	0.00 %	75,082	100.00%
309 전출금	11,026,495	2.26%	8,528,099	2.02 %	2,498,396	29.30%
309-02 공사·공단경상전출금	11,025,495	2.26%	8,015,295	1.90 %	3,010,200	37.56%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	512,804	0.12 %	△511,804	△99.80%
400 자본지출	24,031,684	4.92%	16,508,111	3.91 %	7,523,573	45.58%
401 시설비및부대비	18,069,300	3.70%	8,923,285	2.11 %	9,146,015	102.50%
401-01 시설비	17,936,518	3.67%	8,828,085	2.09 %	9,108,433	103.18%
401-03 시설부대비	132,782	0.03%	95,200	0.02 %	37,582	39.48%
402 민간자본이전	1,684,273	0.34%	2,195,839	0.52 %	△511,566	△23.30%
402-01 민간자본보조	940,000	0.19%	1,270,000	0.30 %	△330,000	△25.98%
402-02 민간대행사업비	744,273	0.15%	925,839	0.22 %	△181,566	△19.61%
403 자치단체등자본이전	2,488,733	0.51%	3,325,159	0.79 %	△836,426	△25.15%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,389,733	0.49%	3,235,159	0.77 %	△845,426	△26.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	90,000	0.02 %	9,000	10.00%
405 자산취득비	1,789,378	0.37%	2,063,828	0.49 %	△274,450	△13.30%
405-01 자산및물품취득비	1,401,378	0.29%	1,741,828	0.41 %	△340,450	△19.55%
405-02 도서구입비	388,000	0.08%	322,000	0.08 %	66,000	20.50%
700 내부거래	533,691	0.11%	481,049	0.11 %	52,642	10.94%
702 기금전출금	533,691	0.11%	481,049	0.11 %	52,642	10.94%
702-01 기금전출금	533,691	0.11%	481,049	0.11 %	52,642	10.94%
800 예비비및기타	12,149,746	2.49%	11,285,254	2.67 %	864,492	7.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	5,316,778	1.09%	4,248,100	1.01 %	1,068,678	25.16%
801-01 예비비	5,316,778	1.09%	4,248,100	1.01 %	1,068,678	25.16%
802 반환금기타	6,832,968	1.40%	7,037,154	1.67 %	△204,186	△2.90%
802-01 국고보조금반환금	1,919,314	0.39%	3,934,609	0.93 %	△2,015,295	△51.22%
802-02 시·도비보조금반환금	4,893,915	1.00%	3,099,545	0.73 %	1,794,370	57.89%
802-03 과오납금등	19,739	0.00%	3,000	0.00 %	16,739	557.97%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,039,785	100.00%	12,173,414	100.00 %	2,866,371	23.55%
100 인건비	1,037,676	6.90%	1,040,370	8.55 %	△2,694	△0.26%
101 인건비	1,037,676	6.90%	1,040,370	8.55 %	△2,694	△0.26%
101-01 보수	464,771	3.09%	511,319	4.20 %	△46,548	△9.10%
101-02 기타직보수	443,627	2.95%	413,561	3.40 %	30,066	7.27%
101-03 무기계약근로자보수	129,278	0.86%	115,490	0.95 %	13,788	11.94%
200 물건비	965,097	6.42%	893,080	7.34 %	72,017	8.06%
201 일반운영비	839,157	5.58%	717,000	5.89 %	122,157	17.04%
201-01 사무관리비	268,482	1.79%	271,157	2.23 %	△2,675	△0.99%
201-02 공공운영비	570,675	3.79%	445,843	3.66 %	124,832	28.00%
202 여비	96,720	0.64%	115,440	0.95 %	△18,720	△16.22%
202-01 국내여비	96,720	0.64%	115,440	0.95 %	△18,720	△16.22%
203 업무추진비	10,380	0.07%	10,740	0.09 %	△360	△3.35%
203-03 시책추진업무추진비	6,120	0.04%	6,120	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.03%	4,620	0.04 %	△360	△7.79%
204 직무수행경비	18,840	0.13%	21,300	0.17 %	△2,460	△11.55%
204-02 직급보조비	13,440	0.09%	14,700	0.12 %	△1,260	△8.57%
204-03 특정업무경비	5,400	0.04%	6,600	0.05 %	△1,200	△18.18%
300 경상이전	4,437,722	29.51%	4,526,348	37.18 %	△88,626	△1.96%
301 일반보상금	14,055	0.09%	25,124	0.21 %	△11,069	△44.06%
301-09 공익근무요원보상금	14,055	0.09%	25,124	0.21 %	△11,069	△44.06%
303 포상금	54,600	0.36%	62,800	0.52 %	△8,200	△13.06%
303-01 포상금	54,600	0.36%	62,800	0.52 %	△8,200	△13.06%
304 연금부담금등	65,629	0.44%	71,116	0.58 %	△5,487	△7.72%
304-01 연금부담금	49,727	0.33%	53,992	0.44 %	△4,265	△7.90%
304-02 국민건강보험금	15,902	0.11%	17,124	0.14 %	△1,222	△7.14%
307 민간이전	1,475,282	9.81%	1,336,700	10.98 %	138,582	10.37%
307-01 의료및구료비	1,235,282	8.21%	1,048,700	8.61 %	186,582	17.79%
307-05 민간위탁금	240,000	1.60%	288,000	2.37 %	△48,000	△16.67%
309 전출금	2,828,156	18.80%	3,030,608	24.90 %	△202,452	△6.68%
309-02 공사·공단경상전출금	2,828,156	18.80%	3,030,608	24.90 %	△202,452	△6.68%
400 자본지출	2,171,830	14.44%	2,178,840	17.90 %	△7,010	△0.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
401 시설비및부대비	1,853,680	12.33%	1,723,840	14.16 %	129,840	7.53%
401-01 시설비	1,853,680	12.33%	1,723,840	14.16 %	129,840	7.53%
402 민간자본이전	300,000	1.99%	390,000	3.20 %	△90,000	△23.08%
402-02 민간대행사업비	300,000	1.99%	390,000	3.20 %	△90,000	△23.08%
405 자산취득비	18,150	0.12%	65,000	0.53 %	△46,850	△72.08%
405-01 자산및물품취득비	18,150	0.12%	65,000	0.53 %	△46,850	△72.08%
500 융자및출자	1,467,235	9.76%	1,691,108	13.89 %	△223,873	△13.24%
501 융자금	1,467,235	9.76%	1,691,108	13.89 %	△223,873	△13.24%
501-01 민간융자금	1,467,235	9.76%	1,691,108	13.89 %	△223,873	△13.24%
800 예비비및기타	4,960,225	32.98%	1,843,668	15.15 %	3,116,557	169.04%
801 예비비	4,056,939	26.97%	1,696,386	13.94 %	2,360,553	139.15%
801-01 예비비	4,056,939	26.97%	1,696,386	13.94 %	2,360,553	139.15%
802 반환금기타	903,286	6.01%	147,282	1.21 %	756,004	513.30%
802-01 국고보조금반환금	268,768	1.79%	0	0.00 %	268,768	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	634,518	4.22%	147,282	1.21 %	487,236	330.82%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,467,515	100.00%	1,691,388	100.00 %	△ 223,873	△ 13.24%
200 물건비	280	0.02%	280	0.02 %	0	0.00%
201 일반운영비	280	0.02%	280	0.02 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	280	0.02%	280	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,467,235	99.98%	1,691,108	99.98 %	△ 223,873	△ 13.24%
501 용자금	1,467,235	99.98%	1,691,108	99.98 %	△ 223,873	△ 13.24%
501-01 민간용자금	1,467,235	99.98%	1,691,108	99.98 %	△ 223,873	△ 13.24%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,917,056	100.00%	1,179,150	100.00 %	737,906	62.58%
100 인건비	129,278	6.74%	115,490	9.79 %	13,788	11.94%
101 인건비	129,278	6.74%	115,490	9.79 %	13,788	11.94%
101-03 무기계약근로자보수	129,278	6.74%	115,490	9.79 %	13,788	11.94%
200 물건비	14,960	0.78%	14,960	1.27 %	0	0.00%
201 일반운영비	14,960	0.78%	14,960	1.27 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	14,960	0.78%	14,960	1.27 %	0	0.00%
300 경상이전	1,235,282	64.44%	1,048,700	88.94 %	186,582	17.79%
307 민간이전	1,235,282	64.44%	1,048,700	88.94 %	186,582	17.79%
307-01 의료및구료비	1,235,282	64.44%	1,048,700	88.94 %	186,582	17.79%
800 예비비및기타	537,536	28.04%	0	0.00 %	537,536	100.00%
802 반환금기타	537,536	28.04%	0	0.00 %	537,536	100.00%
802-01 국고보조금반환금	268,768	14.02%	0	0.00 %	268,768	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	268,768	14.02%	0	0.00 %	268,768	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,655,214	100.00%	9,302,876	100.00 %	2,352,338	25.29%
100 인건비	908,398	7.79%	924,880	9.94 %	△16,482	△1.78%
101 인건비	908,398	7.79%	924,880	9.94 %	△16,482	△1.78%
101-01 보수	464,771	3.99%	511,319	5.50 %	△46,548	△9.10%
101-02 기타직보수	443,627	3.81%	413,561	4.45 %	30,066	7.27%
200 물건비	949,857	8.15%	877,840	9.44 %	72,017	8.20%
201 일반운영비	823,917	7.07%	701,760	7.54 %	122,157	17.41%
201-01 사무관리비	253,242	2.17%	255,917	2.75 %	△2,675	△1.05%
201-02 공공운영비	570,675	4.90%	445,843	4.79 %	124,832	28.00%
202 여비	96,720	0.83%	115,440	1.24 %	△18,720	△16.22%
202-01 국내여비	96,720	0.83%	115,440	1.24 %	△18,720	△16.22%
203 업무추진비	10,380	0.09%	10,740	0.12 %	△360	△3.35%
203-03 시책추진업무추진비	6,120	0.05%	6,120	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.04%	4,620	0.05 %	△360	△7.79%
204 직무수행경비	18,840	0.16%	21,300	0.23 %	△2,460	△11.55%
204-02 직급보조비	13,440	0.12%	14,700	0.16 %	△1,260	△8.57%
204-03 특정업무경비	5,400	0.05%	6,600	0.07 %	△1,200	△18.18%
300 경상이전	3,202,440	27.48%	3,477,648	37.38 %	△275,208	△7.91%
301 일반보상금	14,055	0.12%	25,124	0.27 %	△11,069	△44.06%
301-09 공익근무요원보상금	14,055	0.12%	25,124	0.27 %	△11,069	△44.06%
303 포상금	54,600	0.47%	62,800	0.68 %	△8,200	△13.06%
303-01 포상금	54,600	0.47%	62,800	0.68 %	△8,200	△13.06%
304 연금부담금등	65,629	0.56%	71,116	0.76 %	△5,487	△7.72%
304-01 연금부담금	49,727	0.43%	53,992	0.58 %	△4,265	△7.90%
304-02 국민건강보험금	15,902	0.14%	17,124	0.18 %	△1,222	△7.14%
307 민간이전	240,000	2.06%	288,000	3.10 %	△48,000	△16.67%
307-05 민간위탁금	240,000	2.06%	288,000	3.10 %	△48,000	△16.67%
309 전출금	2,828,156	24.27%	3,030,608	32.58 %	△202,452	△6.68%
309-02 공사·공단경상전출금	2,828,156	24.27%	3,030,608	32.58 %	△202,452	△6.68%
400 자본지출	2,171,830	18.63%	2,178,840	23.42 %	△7,010	△0.32%
401 시설비및부대비	1,853,680	15.90%	1,723,840	18.53 %	129,840	7.53%
401-01 시설비	1,853,680	15.90%	1,723,840	18.53 %	129,840	7.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	300,000	2.57%	390,000	4.19 %	△90,000	△23.08%
402-02 민간대행사업비	300,000	2.57%	390,000	4.19 %	△90,000	△23.08%
405 자산취득비	18,150	0.16%	65,000	0.70 %	△46,850	△72.08%
405-01 자산및물품취득비	18,150	0.16%	65,000	0.70 %	△46,850	△72.08%
800 예비비및기타	4,422,689	37.95%	1,843,668	19.82 %	2,579,021	139.89%
801 예비비	4,056,939	34.81%	1,696,386	18.24 %	2,360,553	139.15%
801-01 예비비	4,056,939	34.81%	1,696,386	18.24 %	2,360,553	139.15%
802 반환금기타	365,750	3.14%	147,282	1.58 %	218,468	148.33%
802-02 시·도비보조금반환금	365,750	3.14%	147,282	1.58 %	218,468	148.33%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	100,476,706	100.00%	96,587,044	100.00 %	3,889,662	4.03%
101 인건비	83,050,231	82.66%	81,033,343	83.90 %	2,016,888	2.49%
101-01 보수	63,332,617	63.03%	60,279,310	62.41 %	3,053,307	5.07%
101-02 기타직보수	3,261,257	3.25%	3,389,419	3.51 %	△128,162	△3.78%
101-03 무기계약근로자보수	16,456,357	16.38%	17,364,614	17.98 %	△908,257	△5.23%
204 직무수행경비	2,134,380	2.12%	2,188,560	2.27 %	△54,180	△2.48%
204-02 직급보조비	2,134,380	2.12%	2,188,560	2.27 %	△54,180	△2.48%
303 포상금	4,108,708	4.09%	4,173,133	4.32 %	△64,425	△1.54%
303-02 성과상여금	4,108,708	4.09%	4,173,133	4.32 %	△64,425	△1.54%
304 연금부담금등	11,183,387	11.13%	9,192,008	9.52 %	1,991,379	21.66%
304-01 연금부담금	9,106,524	9.06%	7,388,684	7.65 %	1,717,840	23.25%
304-02 국민건강보험금	2,076,863	2.07%	1,803,324	1.87 %	273,539	15.17%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	99,359,961	100.00%	95,460,858	100.00 %	3,899,103	4.08%
101 인건비	82,012,555	82.54%	79,992,973	83.80 %	2,019,582	2.52%
101-01 보수	62,867,846	63.27%	59,767,991	62.61 %	3,099,855	5.19%
101-02 기타직보수	2,817,630	2.84%	2,975,858	3.12 %	△ 158,228	△ 5.32%
101-03 무기계약근로자보수	16,327,079	16.43%	17,249,124	18.07 %	△ 922,045	△ 5.35%
204 직무수행경비	2,120,940	2.13%	2,173,860	2.28 %	△ 52,920	△ 2.43%
204-02 직급보조비	2,120,940	2.13%	2,173,860	2.28 %	△ 52,920	△ 2.43%
303 포상금	4,108,708	4.14%	4,173,133	4.37 %	△ 64,425	△ 1.54%
303-02 성과상여금	4,108,708	4.14%	4,173,133	4.37 %	△ 64,425	△ 1.54%
304 연금부담금등	11,117,758	11.19%	9,120,892	9.55 %	1,996,866	21.89%
304-01 연금부담금	9,056,797	9.12%	7,334,692	7.68 %	1,722,105	23.48%
304-02 국민건강보험금	2,060,961	2.07%	1,786,200	1.87 %	274,761	15.38%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	129,278	100.00%	115,490	100.00 %	13,788	11.94%
101 인건비	129,278	100.00%	115,490	100.00 %	13,788	11.94%
101-03 무기계약근로자보수	129,278	100.00%	115,490	100.00 %	13,788	11.94%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	987,467	100.00%	1,010,696	100.00 %	△23,229	△2.30%
101 인건비	908,398	91.99%	924,880	91.51 %	△16,482	△1.78%
101-01 보수	464,771	47.07%	511,319	50.59 %	△46,548	△9.10%
101-02 기타직보수	443,627	44.93%	413,561	40.92 %	30,066	7.27%
204 직무수행경비	13,440	1.36%	14,700	1.45 %	△1,260	△8.57%
204-02 직급보조비	13,440	1.36%	14,700	1.45 %	△1,260	△8.57%
304 연금부담금등	65,629	6.65%	71,116	7.04 %	△5,487	△7.72%
304-01 연금부담금	49,727	5.04%	53,992	5.34 %	△4,265	△7.90%
304-02 국민건강보험금	15,902	1.61%	17,124	1.69 %	△1,222	△7.14%

3. 일반회계 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	488,267,000	422,300,103	65,966,897	15.62 %
100 지방세수입	60,503,025	59,242,615	1,260,410	2.13 %
110 지방세	60,503,025	59,242,615	1,260,410	2.13 %
111 보통세	60,193,025	58,946,615	1,246,410	2.11 %
113 지난년도수입	310,000	296,000	14,000	4.73 %
200 세외수입	48,608,861	36,446,166	12,162,695	33.37 %
210 경상적세외수입	23,650,802	25,088,177	△1,437,375	△5.73 %
211 재산임대수입	1,059,846	1,353,923	△294,077	△21.72 %
212 사용료수입	6,809,363	6,332,040	477,323	7.54 %
213 수수료수입	2,941,167	3,185,479	△244,312	△7.67 %
214 사업수입	348,412	0	348,412	100.00 %
215 징수교부금수입	11,592,014	13,116,735	△1,524,721	△11.62 %
216 이자수입	900,000	1,100,000	△200,000	△18.18 %
220 임시적세외수입	24,958,059	11,357,989	13,600,070	119.74 %
221 재산매각수입	15,432,041	1,811,494	13,620,547	751.90 %
222 잉여금	4,700,000	5,000,000	△300,000	△6.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
228 기타수입	3,024,321	2,849,814	174,507	6.12 %
229 지난년도수입	1,751,697	1,646,681	105,016	6.38 %
300 지방교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000	△20.18 %
310 지방교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000	△20.18 %
311 지방교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000	△20.18 %
400 조정교부금및재정보전금	142,506,414	137,427,373	5,079,041	3.70 %
410 조정교부금	140,634,904	130,665,018	9,969,886	7.63 %
411 조정교부금	140,634,904	130,665,018	9,969,886	7.63 %
420 재정보전금	1,871,510	6,762,355	△4,890,845	△72.32 %
421 재정보전금	1,871,510	6,762,355	△4,890,845	△72.32 %
500 보조금	231,750,700	183,047,949	48,702,751	26.61 %
510 국고보조금등	112,941,502	96,640,125	16,301,377	16.87 %
511 국고보조금등	112,941,502	96,640,125	16,301,377	16.87 %
520 시·도비보조금등	118,809,198	86,407,824	32,401,374	37.50 %
521 시·도비보조금등	118,809,198	86,407,824	32,401,374	37.50 %

4. 일반회계 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	488,267,000	422,300,103	65,966,897	15.62%
	국 111,274,354			
	기 1,667,148			
	시 118,809,198			
	자 256,516,300			
정책사업	361,046,910	302,509,439	58,537,471	19.35%
	국 110,737,209			
	기 1,667,148			
	시 117,085,548			
	자 131,557,005			
재무활동	18,393,154	15,170,122	3,223,032	21.25%
	시 231,000			
	자 18,162,154			
행정운영경비	108,826,936	104,620,542	4,206,394	4.02%
	국 537,145			
	시 1,492,650			
	자 106,797,141			
일반공공행정	42,674,488	34,484,882	8,189,606	23.75%
	국 116,519			
	시 231,000			
입법및선거관리	1,727,217	1,712,016	15,201	0.89%
공정한 선거관리	75,082	0	75,082	100.00%
선거운영	75,082	0	75,082	100.00%
지방의회 운영	1,652,135	1,712,016	△59,881	△3.50%
의회운영	1,652,135	1,712,016	△59,881	△3.50%
지방행정·재정지원	784,003	779,253	4,750	0.61%
세입의 안정적 확보	422,661	413,800	8,861	2.14%
지방세 징수	393,741	383,800	9,941	2.59%
세외수입징수	28,920	30,000	△1,080	△3.60%
세입의 안정적 확보	361,342	365,453	△4,111	△1.12%
지방세부과	313,950	325,400	△11,450	△3.52%
개별주택가격결정	47,392	40,053	7,339	18.32%
일반행정	40,163,268	31,993,613	8,169,655	25.54%
	국 116,519			
	시 231,000			
	자 39,815,749			
열린구정 구현	77,866	47,320	30,546	64.55%
감사활동 강화	43,700	12,240	31,460	257.03%
공직자 의식개혁	5,480	5,480	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
갈등민원 조정	8,436	9,100	△664	△7.30%
생활민원해소	20,250	20,500	△250	△1.22%
지방행정 역량 강화	6,656,258	6,902,581	△246,323	△3.57%
구정업무 수행	1,964,648	1,890,068	74,580	3.95%
일하는 공직풍토 조성	142,010	234,010	△92,000	△39.31%
우수한 전문행정인 양성	514,850	418,350	96,500	23.07%
직원 후생복지 및 의회·노조 협력	4,034,750	4,360,153	△325,403	△7.46%
주민자치기반 강화	11,023,762 국 39,752 자 10,984,010	4,953,805	6,069,957	122.53%
주민센터 활성화	6,877,798	879,766	5,998,032	681.78%
주민참여를 통한 원활한 동행정 구현	3,884,029	3,945,334	△61,305	△1.55%
자원 봉사 활동	131,875 국 39,752 자 92,123	128,705	3,170	2.46%
행복공동체 마을만들기	130,060	0	130,060	100.00%
디지털 노원 추진	3,253,823 국 22,468 자 3,231,355	3,432,440	△178,617	△5.20%
구정홍보 활동	1,067,744	1,085,742	△17,998	△1.66%
통계조사	5,650	5,650	0	0.00%
영상홍보 활동	115,630	103,376	12,254	11.85%
행정정보시스템 운영	1,490,594 국 22,468 자 1,468,126	1,875,216	△384,622	△20.51%
지역 및 행정정보화 추진	574,205	362,456	211,749	58.42%
민원행정서비스 구현	598,107 국 54,299 자 543,808	636,354	△38,247	△6.01%
민원행정	485,651	515,251	△29,600	△5.74%
문서관리	20,975	19,975	1,000	5.01%
여권업무	76,481 국 39,299 자 37,182	86,128	△9,647	△11.20%
가족관계등록사무	15,000 국 15,000	15,000	0	0.00%
기획관리	1,796,454	1,769,729	26,725	1.51%
구정운영 종합 기획	143,220	150,200	△6,980	△4.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
건전 재정 운용	1,346,358	1,354,840	△8,482	△0.63%
입법지원 및 소송업무	209,138	205,101	4,037	1.97%
창의혁신 역량강화	60,738	57,588	3,150	5.47%
노원의 자산 브랜드 가치 향상	37,000	2,000	35,000	1750.00%
재무행정의 효율적 운영	311,056	309,456	1,600	0.52%
국.공유재산의 효율적 관리	257,696	253,996	3,700	1.46%
공정한 계약업무 운영	17,160	22,560	△5,400	△23.94%
지출및 결산업무 운영	36,200	32,900	3,300	10.03%
재무활동(행정지원과)	1,089,862	1,128,119	△38,257	△3.39%
내부거래지출	1,089,862	1,128,119	△38,257	△3.39%
재무활동(디지털홍보과)	329,424	342,786	△13,362	△3.90%
시	231,000			
자	98,424			
내부거래지출	329,424	342,786	△13,362	△3.90%
시	231,000			
자	98,424			
재무활동(문화체육과)	5,281,196	2,602,037	2,679,159	102.96%
내부거래지출	5,278,196	2,599,037	2,679,159	103.08%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,932,231	2,471,456	460,775	18.64%
내부거래지출	2,932,231	2,471,456	460,775	18.64%
재무활동(재무과)	6,813,229	7,034,154	△220,925	△3.14%
보전지출	6,813,229	7,034,154	△220,925	△3.14%
공공질서및안전	739,537	711,815	27,722	3.89%
국	26,742			
시	34,880			
재난방재·민방위	739,537	711,815	27,722	3.89%
국	26,742			
시	34,880			
자	677,915			
재해 및 재난 복구 능력 강화	739,537	711,815	27,722	3.89%
국	26,742			
시	34,880			
자	677,915			
민방위 내실화	135,082	115,404	19,678	17.05%
국	26,742			
시	34,880			
자	73,460			
공익근무관리 효율화	604,455	596,411	8,044	1.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
교육	12,604,316	11,873,442	730,874	6.16%
	시 10,000			
유아및초중등교육	11,904,816	11,237,617	667,199	5.94%
	시 10,000			
	자 11,894,816			
국제화 교육특구사업 추진	10,320,369	9,364,588	955,781	10.21%
	시 10,000			
	자 10,310,369			
교육지원	10,277,913	9,314,554	963,359	10.34%
	시 10,000			
	자 10,267,913			
교육비전센터	42,456	50,034	△7,578	△15.15%
국제화 교육특구사업 추진	1,469,154	1,766,552	△297,398	△16.83%
전문교육체제 구축	1,469,154	1,766,552	△297,398	△16.83%
재무활동(평생학습과)	115,293	106,477	8,816	8.28%
내부거래지출	115,293	106,477	8,816	8.28%
평생·직업교육	699,500	635,825	63,675	10.01%
평생학습체제 구축	699,500	635,825	63,675	10.01%
평생교육	699,500	635,825	63,675	10.01%
문화및관광	9,096,165	10,636,980	△1,540,815	△14.49%
	기 137,451			
	시 1,542,452			
문화예술	7,022,697	8,259,021	△1,236,324	△14.97%
	시 1,352,400			
	자 5,670,297			
문화예술진흥	1,168,262	1,160,183	8,079	0.70%
문화예술 활성화	856,506	694,827	161,679	23.27%
문화시설 운영	13,000	11,000	2,000	18.18%
문화기반조성	268,756	259,356	9,400	3.62%
문화유산계승발전	30,000	195,000	△165,000	△84.62%
문화예술진흥	5,854,435	5,005,744	848,691	16.95%
	시 1,352,400			
	자 4,502,035			
문화시설운영	5,854,435	5,005,744	848,691	16.95%
	시 1,352,400			
	자 4,502,035			
체육	2,073,468	2,377,959	△304,491	△12.80%
	기 137,451			
	시 190,052			
	자 1,745,965			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
생활체육 육성	2,073,468	2,377,959	△304,491	△12.80%
기	137,451			
시	190,052			
자	1,745,965			
생활체육 활성화	1,221,748	1,376,359	△154,611	△11.23%
기	137,451			
시	190,052			
자	894,245			
체육시설 확충·지원	851,720	1,001,600	△149,880	△14.96%
환경보호	14,953,198	14,238,865	714,333	5.02%
국	155,946			
시	1,001,894			
폐기물	8,223,464	8,064,092	159,372	1.98%
자원 순환 행정 서비스 제공	8,223,464	8,064,092	159,372	1.98%
폐기물 처리	2,786,512	2,956,145	△169,633	△5.74%
재활용 자원 분리 수거	4,228,836	4,000,637	228,199	5.70%
분뇨 및 정화조 처리	525,661	518,167	7,494	1.45%
청소 시설 장비 운영	682,455	589,143	93,312	15.84%
자연	6,135,200	5,668,622	466,578	8.23%
국	155,946			
시	1,001,894			
자	4,977,360			
푸른도시가꾸기	5,111,565	4,750,980	360,585	7.59%
국	155,946			
시	1,001,894			
자	3,953,725			
도시공원 정비	2,635,558	2,503,412	132,146	5.28%
시	200,000			
자	2,435,558			
생활권 공원·녹지확충	1,753,000	1,425,400	327,600	22.98%
시	754,000			
자	999,000			
공원녹지대 정비	195,392	231,640	△36,248	△15.65%
자연생태보존	394,395	453,358	△58,963	△13.01%
국	155,946			
시	47,894			
자	190,555			
녹색추진단 운영	133,220	137,170	△3,950	△2.88%
재무활동(공원녹지과)	1,023,635	917,642	105,993	11.55%
내부거래지출	1,023,635	917,642	105,993	11.55%
환경보호일반	594,534	506,151	88,383	17.46%
환경보호	594,534	506,151	88,383	17.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
환경보호일반	411,410	351,793	59,617	16.95%
환경관리	103,496	121,270	△17,774	△14.66%
생활환경	79,628	33,088	46,540	140.66%
사회복지	270,356,825	220,442,842	49,913,983	22.64%
국	108,914,733			
시	109,637,752			
기초생활보장	78,109,838	73,378,587	4,731,251	6.45%
국	46,863,544			
시	21,318,950			
자	9,927,344			
저소득층 생활안정 지원	105,343	59,460	45,883	77.17%
저소득층 주거복지	105,343	59,460	45,883	77.17%
저소득층 생활안정 지원	78,004,495	73,319,127	4,685,368	6.39%
국	46,863,544			
시	21,318,950			
자	9,822,001			
저소득층 생계 및 주거급여 지급	69,159,710	65,452,428	3,707,282	5.66%
국	41,678,450			
시	18,863,900			
자	8,617,360			
사회취약계층 자활능력 제공	8,844,785	7,866,699	978,086	12.43%
국	5,185,094			
시	2,455,050			
자	1,204,641			
취약계층지원	24,924,603	12,531,159	12,393,444	98.90%
국	9,688,110			
시	11,350,672			
자	3,885,821			
지역복지 서비스수준 향상	2,753,789	2,227,968	525,821	23.60%
국	450,684			
시	890,401			
자	1,412,704			
지역복지 서비스 구축	666,310	560,550	105,760	18.87%
시	250,500			
자	415,810			
국가유공자 복지증진	241,610	175,610	66,000	37.58%
생활복지 서비스 연계 활동	1,845,869	1,491,808	354,061	23.73%
국	450,684			
시	639,901			
자	755,284			
생활복지 서비스수준 향상	5,260	3,660	1,600	43.72%
통합조사 복지서비스	5,260	3,660	1,600	43.72%
장애인 복지 증진	22,165,554	10,299,531	11,866,023	115.21%
국	9,237,426			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 10,460,271 자 2,467,857			
장애인 사회참여 기회	19,076,182 국 9,129,694 시 8,074,686 자 1,871,802	7,596,346	11,479,836	151.12%
장애인시설 지원사업	3,089,372 국 107,732 시 2,385,585 자 596,055	2,703,185	386,187	14.29%
보육·가족및여성	102,260,503 국 19,687,497 시 60,917,933 자 21,655,073	76,045,614	26,214,889	34.47%
영·유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	102,260,503 국 19,687,497 시 60,917,933 자 21,655,073	76,045,614	26,214,889	34.47%
여성가정정책발전 기반구축	2,272,364 국 365,700 시 1,039,800 자 866,864	682,176	1,590,188	233.11%
국비지원 보육사업	75,324,831 국 19,321,797 시 45,373,937 자 10,629,097	53,279,847	22,044,984	41.38%
시비지원 보육사업	21,723,058 시 14,504,196 자 7,218,862	19,210,311	2,512,747	13.08%
자체 보육사업	2,940,250	2,873,280	66,970	2.33%
노인·청소년	61,759,203 국 32,357,402 시 13,972,754 자 15,429,047	55,314,772	6,444,431	11.65%
청소년 보호 및 육성	7,221,089 국 702,950 시 2,468,304 자 4,049,835	5,846,658	1,374,431	23.51%
아동·청소년 건전육성 및 보호	7,221,089 국 702,950 시 2,468,304 자 4,049,835	5,846,658	1,374,431	23.51%
노인 복지 증진	54,538,114 국 31,654,452 시 11,504,450 자 11,379,212	49,468,114	5,070,000	10.25%
노인복지향상 및 인프라구축	198,562	132,612	65,950	49.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
편안한 노인 여가시설 지원	2,807,286	2,727,988	79,298	2.91%
	시 637,932 자 2,169,354			
활기찬 노후생활 지원	51,532,266	46,607,514	4,924,752	10.57%
	국 31,654,452 시 10,866,518 자 9,011,296			
노동	2,931,662	2,892,303	39,359	1.36%
	국 221,354 시 2,025,055 자 685,253			
저소득층 생활안정 지원	2,931,662	2,892,303	39,359	1.36%
	국 221,354 시 2,025,055 자 685,253			
지역공동체 일자리사업	442,708	716,448	△273,740	△38.21%
	국 221,354 시 110,677 자 110,677			
잠재적실업자 사회일자리 창출	2,488,954	2,175,855	313,099	14.39%
	시 1,914,378 자 574,576			
사회복지일반	371,016	280,407	90,609	32.31%
	국 96,826 시 52,388 자 221,802			
저소득층 민생안정 지원	282,162	194,005	88,157	45.44%
	국 96,826 시 52,388 자 132,948			
민생안정 지원	282,162	194,005	88,157	45.44%
	국 96,826 시 52,388 자 132,948			
재무활동(복지정책과)	88,854	86,402	2,452	2.84%
내부거래지출	88,854	86,402	2,452	2.84%
보건	13,404,901	11,324,500	2,080,401	18.37%
	국 1,513,356 기 1,529,697 시 4,478,212			
보건의료	12,377,405	10,409,407	1,967,998	18.91%
	국 1,404,756 기 1,529,697 시 4,344,312 자 5,098,640			
질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공	10,261,518	8,336,915	1,924,603	23.09%
	국 1,118,710			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	기 1,393,590 시 3,933,749 자 3,815,469			
건강지원	3,818,910 국 32,000 기 644,490 시 1,725,700 자 1,416,720	3,645,629	173,281	4.75%
모자보건	5,108,003 국 698,624 기 749,100 시 2,068,950 자 1,591,329	3,689,893	1,418,110	38.43%
의료취약계층에 대한 지원	505,718 국 182,799 시 75,387 자 247,532	417,924	87,794	21.01%
감염병예방사업	828,887 국 205,287 시 63,712 자 559,888	583,469	245,418	42.06%
지역보건의료체계강화	1,873,545 국 286,046 기 136,107 시 410,563 자 1,040,829	1,812,212	61,333	3.38%
의료서비스제공	63,260	113,916	△50,656	△44.47%
진료사업	41,200	38,400	2,800	7.29%
건강검진	315,197 국 49,095 기 8,481 시 28,789 자 228,832	307,772	7,425	2.41%
건강증진	1,453,888 국 236,951 기 127,626 시 381,774 자 707,537	1,352,124	101,764	7.53%
보건지소 운영	242,342	260,280	△17,938	△6.89%
사업별 특성화 제고로 구민건강증진	150,842	158,180	△7,338	△4.64%
보건지소 시설관리	91,500	102,100	△10,600	△10.38%
식품의약품안전	1,027,496 국 108,600 시 133,900 자 784,996	915,093	112,403	12.28%
구민보건위생 수준 향상	1,015,236	900,393	114,843	12.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 108,600 시 133,900 자 772,736			
보건기획관리	88,124 시 7,200 자 80,924	64,895	23,229	35.79%
식품위생관리	4,500	6,804	△2,304	△33.86%
공중위생관리	385,580 국 108,600 시 126,700 자 150,280	380,255	5,325	1.40%
생명존중 및 자살예방을 위한 사업	537,032	448,439	88,593	19.76%
원산지표시제 관리	12,260	14,700	△2,440	△16.60%
원산지표시제 관리	12,260	14,700	△2,440	△16.60%
산업·중소기업	1,314,776 국 9,913 시 339,008	1,323,360	△8,584	△0.65%
산업진흥·고도화	1,314,776 국 9,913 시 339,008 자 965,855	1,323,360	△8,584	△0.65%
지역경제활성화	1,025,549 시 339,008 자 686,541	1,304,654	△279,105	△21.39%
지역산업육성	120,077	197,356	△77,279	△39.16%
중소기업 육성 지원	49,434	49,734	△300	△0.60%
열린장터 및 재래시장 활성화	112,600	509,035	△396,435	△77.88%
안정된 시민생활 기반 확립	743,438 시 339,008 자 404,430	548,529	194,909	35.53%
에너지 안전 및 공급개선	120,227 국 9,913 자 110,314	18,706	101,521	542.72%
에너지 및 자원개발	120,227 국 9,913 자 110,314	18,706	101,521	542.72%
재무활동(일자리경제과)	169,000	0	169,000	100.00%
내부거래지출	169,000	0	169,000	100.00%
수송및교통	4,478,667	3,977,416	501,251	12.60%
도로	3,673,324	3,194,157	479,167	15.00%
수요자 중심의 도로확충 및 관리	3,673,324	3,194,157	479,167	15.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
도로 개설 및 확장	354,880	160,965	193,915	120.47%
도로 및 시설물 관리	1,274,918	1,258,242	16,676	1.33%
조명시설물 관리	2,043,526	1,774,950	268,576	15.13%
대중교통·물류등기타	805,343	783,259	22,084	2.82%
구민만족 교통행정 구현	111,534	86,554	24,980	28.86%
자동차 관련 세외수입 징수	57,384	39,714	17,670	44.49%
교통소통 원활화 및 안전확보	54,150	46,840	7,310	15.61%
주차문화 개선 및 주차시설 확충	693,809	696,705	△2,896	△0.42%
어린이 교통안전 교육	34,340	37,035	△2,695	△7.28%
자전거이용활성화	157,469	159,670	△2,201	△1.38%
주차장건설	502,000	500,000	2,000	0.40%
국토및지역개발	4,500,413	4,417,359	83,054	1.88%
시	41,350			
수자원	2,895,247	2,785,698	109,549	3.93%
하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상	2,361,556	2,304,649	56,907	2.47%
재해사전 대비	69,749	62,864	6,885	10.95%
친환경 하천 조성 및 정비	1,000,820	1,050,550	△49,730	△4.73%
펌프장과 지하수 관리	419,070	413,732	5,338	1.29%
하수도 관리	841,917	756,911	85,006	11.23%
재난예방	30,000	20,592	9,408	45.69%
재무활동(물관리과)	533,691	481,049	52,642	10.94%
내부거래지출	533,691	481,049	52,642	10.94%
지역및도시	1,605,166	1,631,661	△26,495	△1.62%
시	41,350			
자	1,563,816			
지적행정의 효율적 운영	107,923	94,804	13,119	13.84%
지적공부 정보화사업	14,607	15,503	△896	△5.78%
토지가격조사 및 개발이익환수제	28,936	31,440	△2,504	△7.96%
부동산거래제 안정적 운영	5,278	5,200	78	1.50%
도로명주소 업무 추진	59,102	42,661	16,441	38.54%
쾌적한 도시공간 조성	927,205	907,960	19,245	2.12%
시	41,350			
자	885,855			
관리지원	912,920	888,875	24,045	2.71%
시	38,750			
자	874,170			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
민원조정	5,175	5,175	0	0.00%
기술지원	7,070	11,870	△4,800	△40.44%
	시 2,600 자 4,470			
주택정비	2,040	2,040	0	0.00%
주택사업	30,390	39,735	△9,345	△23.52%
공공관리	6,550	9,785	△3,235	△33.06%
재건축	2,600	1,915	685	35.77%
재개발	1,200	935	265	28.34%
뉴타운	20,040	27,100	△7,060	△26.05%
도시개발	191,372	242,755	△51,383	△21.17%
도시계획	19,550	22,545	△2,995	△13.28%
광고물 관리	149,372	179,760	△30,388	△16.90%
불법광고물 정비 등	22,450	40,450	△18,000	△44.50%
도시경관개선 및 안전관리	77,828	73,312	4,516	6.16%
도시경관 개선	13,760	11,260	2,500	22.20%
도시디자인 조성	21,720	15,140	6,580	43.46%
시설물 안전관리	42,348	46,912	△4,564	△9.73%
효율적 공공용지 관리	253,709	273,095	△19,386	△7.10%
공공용재산의 적정관리	37,900	44,562	△6,662	△14.95%
보상사업의 원활한 수행	21,107	11,208	9,899	88.32%
쾌적한 보행환경 조성	194,702	217,325	△22,623	△10.41%
재무활동(도시관리과)	16,739	0	16,739	100.00%
보전지출	16,739	0	16,739	100.00%
예비비	5,316,778	4,248,100	1,068,678	25.16%
예비비	5,316,778	4,248,100	1,068,678	25.16%
효율적재원관리	5,316,778	4,248,100	1,068,678	25.16%
예비비	5,316,778	4,248,100	1,068,678	25.16%
기타	108,826,936	104,620,542	4,206,394	4.02%
	국 537,145 시 1,492,650			
기타	108,826,936	104,620,542	4,206,394	4.02%
	국 537,145 시 1,492,650 자 106,797,141			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(감사담당관)	112,200	117,000	△4,800	△4.10%
기본경비	112,200	117,000	△4,800	△4.10%
행정운영경비(행정지원과)	17,583,185	15,424,760	2,158,425	13.99%
인력운영비	16,933,205	14,775,020	2,158,185	14.61%
기본경비	649,980	649,740	240	0.04%
행정운영경비(자치행정과)	3,406,617	3,239,846	166,771	5.15%
인력운영비	24,217	21,276	2,941	13.82%
기본경비	3,382,400	3,218,570	163,830	5.09%
행정운영경비(디지털홍보과)	228,444	203,304	25,140	12.37%
인력운영비	58,104	28,104	30,000	106.75%
기본경비	170,340	175,200	△4,860	△2.77%
행정운영경비(문화체육과)	112,240	143,545	△31,305	△21.81%
기본경비	112,240	143,545	△31,305	△21.81%
행정운영경비(민원여권과)	151,680	151,680	0	0.00%
기본경비	151,680	151,680	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	63,089,906	60,796,704	2,293,202	3.77%
국	537,145			
시	1,448,538			
자	61,104,223			
인력운영비	62,834,390	60,562,764	2,271,626	3.75%
국	537,145			
시	1,448,538			
자	60,848,707			
기본경비	255,516	233,940	21,576	9.22%
행정운영경비(재무과)	106,200	104,040	2,160	2.08%
기본경비	106,200	104,040	2,160	2.08%
행정운영경비(일자리경제과)	198,232	159,280	38,952	24.46%
시	44,112			
자	154,120			
인력운영비	60,312	25,000	35,312	141.25%
시	44,112			
자	16,200			
기본경비	137,920	134,280	3,640	2.71%
행정운영경비(징수과)	132,840	132,840	0	0.00%
기본경비	132,840	132,840	0	0.00%
행정운영경비(부과과)	198,540	198,540	0	0.00%
기본경비	198,540	198,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(부동산정보과)	147,000	147,000	0	0.00%
기본경비	147,000	147,000	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	220,614	248,463	△27,849	△11.21%
인력운영비	40,134	58,263	△18,129	△31.12%
기본경비	180,480	190,200	△9,720	△5.11%
행정운영경비(교육지원과)	126,332	137,640	△11,308	△8.22%
인력운영비	39,332	0	39,332	100.00%
기본경비	87,000	137,640	△50,640	△36.79%
행정운영경비(평생학습과)	97,800	0	97,800	100.00%
기본경비	97,800	0	97,800	100.00%
행정운영경비(사회보장과)	194,820	99,240	95,580	96.31%
기본경비	194,820	99,240	95,580	96.31%
행정운영경비(여성가족과)	194,929	159,720	35,209	22.04%
인력운영비	20,149	0	20,149	100.00%
기본경비	174,780	159,720	15,060	9.43%
행정운영경비(어르신복지과)	75,000	74,040	960	1.30%
기본경비	75,000	74,040	960	1.30%
행정운영경비(장애인지원과)	70,200	70,200	0	0.00%
기본경비	70,200	70,200	0	0.00%
행정운영경비(공동주택지원과)	115,500	126,540	△11,040	△8.72%
기본경비	115,500	126,540	△11,040	△8.72%
행정운영경비(주택사업과)	128,040	123,240	4,800	3.89%
기본경비	128,040	123,240	4,800	3.89%
행정운영경비(도시관리과)	131,400	109,800	21,600	19.67%
기본경비	131,400	109,800	21,600	19.67%
행정운영경비(디자인건축과)	118,240	111,240	7,000	6.29%
기본경비	118,240	111,240	7,000	6.29%
행정운영경비(토목과)	135,000	125,160	9,840	7.86%
기본경비	135,000	125,160	9,840	7.86%
행정운영경비(건설관리과)	300,168	162,540	137,628	84.67%
인력운영비	145,668	0	145,668	100.00%
기본경비	154,500	162,540	△8,040	△4.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통행정과)	278,491	282,631	△4,140	△1.46%
기본경비	278,491	282,631	△4,140	△1.46%
행정운영경비(녹색환경과)	224,569	111,240	113,329	101.88%
인력운영비	97,969	0	97,969	100.00%
기본경비	126,600	111,240	15,360	13.81%
행정운영경비(자원순환과)	10,758,712	11,869,736	△1,111,024	△9.36%
인력운영비	10,511,632	11,594,996	△1,083,364	△9.34%
기본경비	247,080	274,740	△27,660	△10.07%
행정운영경비(공원녹지과)	185,100	179,160	5,940	3.32%
기본경비	185,100	179,160	5,940	3.32%
행정운영경비(물관리과)	141,000	135,930	5,070	3.73%
기본경비	141,000	135,930	5,070	3.73%
행정운영경비(보건위생과)	6,635,860	6,398,875	236,985	3.70%
인력운영비	6,295,330	6,085,485	209,845	3.45%
기본경비	340,530	313,390	27,140	8.66%
행정운영경비(생활건강과)	172,900	176,230	△3,330	△1.89%
기본경비	172,900	176,230	△3,330	△1.89%
행정운영경비(의약과)	591,480	519,804	71,676	13.79%
인력운영비	384,540	300,528	84,012	27.95%
기본경비	206,940	219,276	△12,336	△5.63%
행정운영경비(보건지소)	286,390	288,020	△1,630	△0.57%
인력운영비	116,400	110,400	6,000	5.43%
기본경비	169,990	177,620	△7,630	△4.30%
행정운영경비(의회사무국)	2,177,307	2,064,572	112,735	5.46%
인력운영비	1,861,075	1,740,572	120,503	6.92%
기본경비	316,232	324,000	△7,768	△2.40%

5. 특별회계 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	1,467,515	1,691,388	△223,873	△13.24 %
200 세외수입	1,467,515	1,691,388	△223,873	△13.24 %
210 경상적세외수입	41,293	52,351	△11,058	△21.12 %
216 이자수입	41,293	52,351	△11,058	△21.12 %
220 임시적세외수입	1,426,222	1,639,037	△212,815	△12.98 %
222 잉여금	1,327,818	1,472,727	△144,909	△9.84 %
226 용자금원금수입	98,044	165,950	△67,906	△40.92 %
228 기타수입	360	360	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,917,056	1,179,150	737,906	62.58 %
200 세외수입	537,536	0	537,536	100.00 %
220 임시적세외수입	537,536	0	537,536	100.00 %
223 전년도이월금	537,536	0	537,536	100.00 %
500 보조금	1,379,520	1,179,150	200,370	16.99 %
510 국고보조금등	689,760	589,575	100,185	16.99 %
511 국고보조금등	689,760	589,575	100,185	16.99 %
520 시·도비보조금등	689,760	589,575	100,185	16.99 %
521 시·도비보조금등	689,760	589,575	100,185	16.99 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	11,655,214	9,302,876	2,352,338	25.29 %
200 세외수입	11,308,214	8,901,876	2,406,338	27.03 %
210 경상적세외수입	3,124,549	3,118,834	5,715	0.18 %
212 사용료수입	3,117,070	3,109,234	7,836	0.25 %
216 이자수입	7,479	9,600	△2,121	△22.09 %
220 임시적세외수입	8,183,665	5,783,042	2,400,623	41.51 %
222 잉여금	4,800,000	1,964,000	2,836,000	144.40 %
228 기타수입	2,204,468	2,605,844	△401,376	△15.40 %
229 지난년도수입	1,179,197	1,213,198	△34,001	△2.80 %
500 보조금	347,000	401,000	△54,000	△13.47 %
520 시·도비보조금등	347,000	401,000	△54,000	△13.47 %
521 시·도비보조금등	347,000	401,000	△54,000	△13.47 %

6. 특별회계 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,917,056	1,179,150	737,906	62.58%
	국 958,528			
	시 958,528			
정책사업	1,379,520	1,179,150	200,370	16.99%
	국 689,760			
	시 689,760			
재무활동	537,536	0	537,536	100.00%
	국 268,768			
	시 268,768			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,917,056	1,179,150	737,906	62.58%
	국 958,528			
	시 958,528			
기초생활보장	1,917,056	1,179,150	737,906	62.58%
	국 958,528			
	시 958,528			
저소득층 생활안정 지원	1,379,520	1,179,150	200,370	16.99%
	국 689,760			
	시 689,760			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,379,520	1,179,150	200,370	16.99%
	국 689,760			
	시 689,760			
재무활동(사회보장과)	537,536	0	537,536	100.00%
	국 268,768			
	시 268,768			
보전지출(의료급여기금특별회계)	537,536	0	537,536	100.00%
	국 268,768			
	시 268,768			

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	11,655,214	9,302,876	2,352,338	25.29%
	시 347,000			
	자 11,308,214			
정책사업	7,273,231	5,042,752	2,230,479	44.23%
	시 347,000			
	자 6,926,231			
재무활동	3,193,906	3,030,608	163,298	5.39%
행정운영경비	1,188,077	1,229,516	△41,439	△3.37%
수송및교통	10,467,137	8,073,360	2,393,777	29.65%
	시 347,000			
대중교통·물류등기타	10,467,137	8,073,360	2,393,777	29.65%
	시 347,000			
	자 10,120,137			
주차문화 개선 및 주차시설 확충	7,273,231	5,042,752	2,230,479	44.23%
	시 347,000			
	자 6,926,231			
주차문화 개선(주차장특별회계)	5,139,761	2,995,000	2,144,761	71.61%
주차시설 관리(주차장특별회계)	728,820	802,252	△73,432	△9.15%
	시 347,000			
	자 381,820			
주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계)	130,000	45,000	85,000	188.89%
교통시설물 유지관리(주차장특별회계)	1,274,650	1,200,500	74,150	6.18%
재무활동(교통지도과)	3,193,906	3,030,608	163,298	5.39%
내부거래지출(주차장특별회계)	2,828,156	3,030,608	△202,452	△6.68%
보전지출(주차장특별회계)	365,750	0	365,750	100.00%
기타	1,188,077	1,229,516	△41,439	△3.37%
기타	1,188,077	1,229,516	△41,439	△3.37%
행정운영경비(교통지도과)	1,188,077	1,229,516	△41,439	△3.37%
인력운영비(주차장특별회계)	987,467	1,010,696	△23,229	△2.30%
기본경비(주차장특별회계)	200,610	218,820	△18,210	△8.32%

7. 계속비 사업 조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업명	구분	총액	전년년도까지			전년도			당해연도 예산액	2014 예산액	2015 이후 예산액
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행 (예정)액	집행 잔액			
생활 체육 육성	체육 시설 확충 지원	월계동 제2구민 체육센터 건립	기준 (A)	19,947,000	-	-	-	4,400,000	21,530	4,378,470	850,000	14,697,000	
			변경 (B)		-	-	-						
			증감 (B-A)										
			기준 (A)										
			변경 (B)										
			증감 (B-A)										
			기준 (A)										
			변경 (B)										
			증감 (B-A)										

※ 전년도 이전분은 예산액, 집행액(예정액), 집행잔액을 기입하고 당해연도(2013년도) 이후분은 계획액만을 기입

제2권 사업예산 명세서

I. 일반회계

1. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	488,267,000	422,300,103	65,966,897
100 지방세수입	60,503,025	59,242,615	1,260,410
110 지방세	60,503,025	59,242,615	1,260,410
111 보통세	60,193,025	58,946,615	1,246,410
111-02 등록면허세	7,557,025	7,638,615	△81,590
[일반회계]	7,557,025	7,638,615	△81,590
< 징수과 >	7,557,025	7,638,615	△81,590
1)등록면허세	7,557,025	7,638,615	△81,590
1)등록면허세	7,595,000,000원*99.5%	7,557,025	7,557,025
111-04 재산세	52,636,000	51,308,000	1,328,000
[일반회계]	52,636,000	51,308,000	1,328,000
< 징수과 >	52,636,000	51,308,000	1,328,000
1)재산세(자치구분)	18,508,000	18,508,000	18,508,000
1)재산세(자치구분)	37,016,000,000원*50%	18,508,000	18,508,000
1)재산세(공동세)	34,128,000	34,128,000	34,128,000
1)재산세(공동세)	34,128,000,000원	34,128,000	34,128,000
113 지난년도수입	310,000	296,000	14,000
113-01 지난년도수입	310,000	296,000	14,000
[일반회계]	310,000	296,000	14,000
< 징수과 >	310,000	296,000	14,000
1)지난년도 구세	310,000	296,000	14,000
1)지난년도 구세	620,000,000원*50%	310,000	310,000
200 세외수입	48,608,861	36,446,166	12,162,695
210 경상적세외수입	23,650,802	25,088,177	△1,437,375
211 재산임대수입	1,059,846	1,353,923	△294,077
211-01 국유재산임대료	6,870	6,151	719
[일반회계]	6,870	6,151	719
< 재무과 >	3,670	3,664	6
1)상계동 156-198 외 2필지	3,670	3,670	3,670
1)상계동 156-198 외 2필지	7,340,000원*50%	3,670	3,670
< 건설관리과 >	3,200	2,487	713
1)공릉동 462-14외 8필지	3,200	3,200	3,200
1)공릉동 462-14외 8필지	3,200,000원	3,200	3,200
211-02 공유재산임대료	1,052,976	1,347,772	△294,796
[일반회계]	1,052,976	1,347,772	△294,796
< 행정지원과 >	65,126	36,000	29,126
1)우리은행 임대 등	65,126	65,126	65,126
1)우리은행 임대 등	65,126,000원	65,126	65,126
< 문화체육과 >	2,416	2,416	0
1)생활체육연합회 사무실 임대	2,416	2,416	2,416
1)생활체육연합회 사무실 임대	2,416,000원	2,416	2,416
< 재무과 >	912,000	826,092	85,908
1)상계동 1223-4 외 12필지(시유지)	414,909	414,909	414,909
1)상계동 1223-4 외 12필지(시유지)	829,818,000원*50%	414,909	414,909

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)상계동 140-280 외 38필지(구유지)	497,091,000원	497,091		
< 일자리경제과 >		19,000	0	19,000
1)공릉동 166-12 등 임대료	19,000,000원	19,000		
< 평생학습과 >		13,050	0	13,050
1)월계문화정보도서관 임대료	10,410,000원	10,410		
1)노원평생교육원 사랑방카페 임대료	2,640,000원	2,640		
< 건설관리과 >		5,748	6,676	△928
1)구유재산임대료	5,748,000원	5,748		
< 자원순환과 >		33,517	31,000	2,517
1)재활용센터 제1관 임대수입	13,140,000원	13,140		
1)재활용센터 제2관 임대수입	20,377,000원	20,377		
< 물관리과 >		2,119	2,170	△51
1)나눔야학 사무실 임대료	2,119,000원	2,119		
212 사용료수입		6,809,363	6,332,040	477,323
212-01 도로사용료		1,344,280	1,455,859	△111,579
[일반회계]		1,344,280	1,455,859	△111,579
< 건설관리과 >		1,344,280	1,455,859	△111,579
1)지중관로	990,334,000원	990,334		
1)차량출입시설	244,776,000원	244,776		
1)돌출간판	5,096,000원	5,096		
1)도로부지	39,539,000원	39,539		
1)사설안내표지판	1,341,000원	1,341		
1)연결통로	46,925,000원	46,925		
1)일시점용료	16,269,000원	16,269		
212-02 하천사용료		90,683	0	90,683
[일반회계]		90,683	0	90,683
< 건설관리과 >		90,683	0	90,683
1)공유수면사용료	90,683,000원	90,683		
212-08 기타사용료		5,374,400	4,546,181	828,219
[일반회계]		5,374,400	4,546,181	828,219
< 행정지원과 >		289,000	276,000	13,000
1)구청주차장	228,000,000원	228,000		
1)구민회관	51,400,000원	51,400		
1)체력단련실	9,600,000원	9,600		

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >	3,270,231	2,869,900	400,331
1)구민체육센터 및 공릉다목적체육시설 사용료	3,029,863,000원	3,029,863	
1)노원구민회관 강좌료	151,158,000원	151,158	
1)문화예술회관 사용료	89,210,000원	89,210	
< 평생학습과 >	375,281	0	375,281
1)원어민 영어화상학습 타지자체 사용료	168,000,000원	168,000	
1)구립도서관수익금(노원어린이, 노원정보, 월계, 상계)	205,431,000원	205,431	
1)노원평생교육원 강의실 및 강당 대관료	1,850,000원	1,850	
< 어르신복지과 >	13,192	12,012	1,180
1)구민회관 사용료 수입	12,012,000원	12,012	
1)노원문화예술회관 사용료 수입	1,180,000원	1,180	
< 건설관리과 >	380,898	0	380,898
1)공유재산사용료(도로)	54,839,000원	54,839	
1)공유재산사용료(하천)	302,788,000원	302,788	
1)가로판매대사용료	23,271,000원	23,271	
< 공원녹지과 >	1,042,651	1,078,272	△35,621
1)노해근린공원운동장	10,332,000원	10,332	
1)마들근린공원		168,436	
2)인조잔디축구장	103,674,000원	103,674	
2)테니스장	64,762,000원	64,762	
1)초안산근린공원		117,105	
2)테니스장 위탁료	16,101,000원	16,101	
2)인조잔디축구장	101,004,000원	101,004	
1)불암산 공원사용료		657,329	
2)테니스장	19,584,000원	19,584	
2)축구장	104,868,000원	104,868	
2)야구장	143,163,000원	143,163	
2)풋살장	36,784,000원	36,784	
2)배드민턴장	352,930,000원	352,930	
1)동막골, 불암산 공영주차장	89,449,000원	89,449	
< 물관리과 >	3,147	2,500	647
1)태릉역 유출지하수 전용관로 사용료	3,147,000원	3,147	
213 수수료수입	2,941,167	3,185,479	△244,312

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입	1,946,172	2,017,353	△71,181
[일반회계]	1,946,172	2,017,353	△71,181
< 자치행정과 >	915,500	910,200	5,300
1)주민등록증 분실 재발급	130,000,000원	130,000	
1)주민등록 등.초본	340,000,000원	340,000	
1)인감증명 발급	180,000,000원	180,000	
1)인감개인신고	9,000,000원	9,000	
1)가족관계등록부 발급	245,000,000원	245,000	
1)확정일자 부여	11,500,000원	11,500	
< 민원여권과 >	201,530	190,040	11,490
1)가족관계등록부 발급	33,000,000원	33,000	
1)주민등록 등.초본	27,900,000원	27,900	
1)기타 제증명	129,890,000원	129,890	
1)인감증명	10,740,000원	10,740	
< 부동산정보과 >	19,000	19,000	0
1)지적민원서류 발급	19,000,000원	19,000	
< 교통행정과 >	329,724	293,100	36,624
1)자동차등록원부(갑,을)	15,015,000원	15,015	
1)변경 및 말소등록	13,610,000원	13,610	
1)등록증 재교부	3,045,000원	3,045	
1)소유권 이전등록	13,520,000원	13,520	
1)신규등록	49,000,000원	49,000	
1)임시운행허가	55,134,000원	55,134	
1)저당설정	180,400,000원	180,400	
< 자원순환과 >	410,000	543,533	△133,533
1)대형생활폐기물	410,000,000원	410,000	
< 보건위생과 >	70,418	61,480	8,938
1)건강진단서 및 건강진단결과서	1,500원*3,650건*12월	65,700	
1)건강진단서 및 건강진단결과서(재발급)	300원*635건*12월	2,286	
1)의료기관 개설 및 변경	20,000원*100건	2,000	
1)약국개설, 변경 등	20,000원*20건	400	
1)사실증명확인원	800원*40건	32	
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	602,995	465,850	137,145
[일반회계]	602,995	465,850	137,145

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	602,995	465,850	137,145
1)폐기물처리비 602,995,000원	602,995		
213-04 기타수수료	392,000	702,276	△310,276
[일반회계]	392,000	702,276	△310,276
< 민원여권과 >	392,000	360,045	31,955
1)여권 수입대체경비수입 영수필증 판매 수수료 370,000,000원	370,000		
1)민원24 전자민원 수수료 22,000,000원	22,000		
214 사업수입	348,412	0	348,412
214-08 의료사업수입	348,412	0	348,412
[일반회계]	348,412	0	348,412
< 보건위생과 >	348,412	0	348,412
1)건강검진 및 결핵 64,129,000원	64,129		
1)진료비 및 보험료 청구 264,882,000원	264,882		
1)예방접종 19,401,000원	19,401		
215 징수교부금수입	11,592,014	13,116,735	△1,524,721
215-01 징수교부금수입	11,592,014	13,116,735	△1,524,721
[일반회계]	11,592,014	13,116,735	△1,524,721
< 징수과 >	9,902,700	11,412,676	△1,509,976
1)시세 9,902,700,000원	9,902,700		
< 건설관리과 >	510,175	441,597	68,578
1)도로(현년도) 485,633,000원	485,633		
1)하천(현년도) 24,542,000원	24,542		
< 교통행정과 >	588,000	590,168	△2,168
1)교통유발부담금 588,000,000원	588,000		
< 녹색환경과 >	591,139	672,294	△81,155
1)환경개선부담금 591,000,000원	591,000		
1)배출부과금 139,000원	139		
216 이자수입	900,000	1,100,000	△200,000
216-01 공공예금이자수입	900,000	1,100,000	△200,000
[일반회계]	900,000	1,100,000	△200,000
< 재무과 >	900,000	1,100,000	△200,000
1)이자수입 900,000,000원	900,000		
220 임시적세외수입	24,958,059	11,357,989	13,600,070
221 재산매각수입	15,432,041	1,811,494	13,620,547

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
221-01 국유재산매각귀속수입금	2,041	2,041	0
[일반회계]	2,041	2,041	0
< 재무과 >	2,041	2,041	0
1)상계동 197-32 상계8구역내 연부납	2,041,000원	2,041	
221-03 공유재산매각수입금	15,430,000	1,809,453	13,620,547
[일반회계]	15,430,000	1,809,453	13,620,547
< 자치행정과 >	10,300,000	0	10,300,000
1)상계동 616-14 외 1필지	10,300,000,000원	10,300,000	
< 재무과 >	4,430,000	1,200,000	3,230,000
1)하계1.2구역, 중계, 상계동 재개발사업지구 연부납	182,123,000원	182,123	
1)매각적정재산 수의매각 예상분	1,017,877,000원	1,017,877	
1)월계동 507-1 외 6필지	3,230,000,000원	3,230,000	
< 주택사업과 >	700,000	609,453	90,547
1) 시유재산 매입비(정비구역)	700,000,000원	700,000	
222 잉여금	4,700,000	5,000,000	△300,000
222-01 순세계잉여금	4,700,000	5,000,000	△300,000
[일반회계]	4,700,000	5,000,000	△300,000
< 기획예산과 >	4,700,000	5,000,000	△300,000
1)순세계잉여금	4,700,000,000원	4,700,000	
227 부담금	50,000	50,000	0
227-02 일반부담금	50,000	50,000	0
[일반회계]	50,000	50,000	0
< 부동산정보과 >	50,000	50,000	0
1)개발부담금	50,000,000원	50,000	
228 기타수입	3,024,321	2,849,814	174,507
228-01 불용품매각대	30,000	30,000	0
[일반회계]	30,000	30,000	0
< 재무과 >	30,000	30,000	0
1)불용품 매각대금(관용차량 외 불용품 및 폐자재)	30,000,000원	30,000	
228-02 변상금및위약금	335,822	286,173	49,649
[일반회계]	335,822	286,173	49,649
< 재무과 >	234,416	234,416	0
1)국.공유재산 무단점유변상금	234,416		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)공릉동 336-6 외4 국유재산 30,372,000원*40%*50%	6,074		
2)공릉동 335-12 외10 사유재산 31,372,000원*40%*50%	6,274		
2)공릉동 172-35 외82 구유재산 444,137,000원*50%	222,068		
< 주택사업과 >	30,000	19,096	10,904
1)사유재산 변상금(정비구역) 30,000,000원	30,000		
< 건설관리과 >	71,406	32,661	38,745
1)구유재산변상금(도로) 16,332,000원	16,332		
1)구유재산변상금(하천) 20,078,000원	20,078		
1)국유재산변상금(하천) 755,000원	755		
1)공유수면변상금 16,259,000원	16,259		
1)도로변상금 17,982,000원	17,982		
228-03 과태료	667,385	712,064	△44,679
[일반회계]	667,385	712,064	△44,679
< 자치행정과 >	40,000	40,900	△900
1)주민등록법 위반 40,000,000원	40,000		
< 문화체육과 >	40,000	40,000	0
1)음악,게임산업진흥에 관한 법률 위반 40,000,000원	40,000		
< 민원여권과 >	11,500	11,058	442
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 11,500,000원	11,500		
< 부동산정보과 >	31,800	31,800	0
1)부동산등기특별조치법 위반 1,500,000원	1,500		
1)부동산중개업법 위반 300,000원	300		
1)부동산 거래신고 의무 위반 30,000,000원	30,000		
< 여성가족과 >	2,125	2,125	0
1)청소년보호법 위반 2,125,000원	2,125		
< 장애인지원과 >	8,000	8,000	0
1)편의증진보장 위반 8,000,000원	8,000		
< 디자인건축과 >	750	7,500	△6,750
1)건축법 위반 750,000원	750		
< 건설관리과 >	16,076	16,294	△218
1)도로법위반과태료 15,026,000원	15,026		
1)건설기계관리법위반과태료 750,000원	750		
1)건설기계보험위반과태료 300,000원	300		
< 교통행정과 >	439,934	435,737	4,197

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)버스전용차로 위반	47,562,000원	47,562	
1)법규위반 운전자	29,640,000원	29,640	
1)자동차관리법 위반	65,547,000원	65,547	
1)자동차검사 위반	90,125,000원	90,125	
1)자동차의무보험 위반	207,060,000원	207,060	
< 녹색환경과 >		29,400	42,000
1)대기환경보전법 및 소음진동관리법위반	10,000,000원	10,000	
1)자동차 배출가스 정밀검사	18,000,000원	18,000	
1)특정경유 자동차 배출가스 검사	1,400,000원	1,400	
< 자원순환과 >		4,400	5,250
1)무단투기	2,400,000원	2,400	
1)1회용품 사용 위반	2,000,000원	2,000	
< 보건위생과 >		33,000	20,000
1)식품위생법 및 공중위생관리, 농수산물의 원산지표시에 관한 법률 위반 과태료	33,000,000원	33,000	
< 의약과 >		10,400	4,800
1)의료법 및 약사법 위반	10,400,000원	10,400	
228-04 과징금및이행강제금	780,360	739,823	40,537
[일반회계]	780,360	739,823	40,537
< 일자리경제과 >		30,000	0
1)축산물위생관리법위반과징금	30,000,000원	30,000	
< 공동주택지원과 >		632,660	585,000
1)건축이행강제금	632,660,000원	632,660	
< 디자인건축과 >		110,000	110,000
1)건축이행강제금	110,000,000원	110,000	
< 공원녹지과 >		7,700	41,823
1)건축이행 강제금	7,700,000원	7,700	
228-09 그외수입	1,210,754	1,081,754	129,000
[일반회계]	1,210,754	1,081,754	129,000
< 문화체육과 >		59,800	237,089
1)수락홀 문화공연장 대관료	4,800,000원	4,800	
1)레크리에이션 및 생활체육교실 수강료	12,500,000원	12,500	
1)노원문화예술회관 유료회원 연회비	19,500,000원	19,500	
1)노원문화예술회관 문화강좌수강료	23,000,000원	23,000	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >	260,000	0	260,000
1)공릉동 고객지원센터임차보증금	150,000,000원		
1)동물등록세수수료	100,000,000원		
1)귀농,귀촌체험 영농교육수강료	10,000,000원		
< 장수과 >	279,734	11,454	268,280
1)과오납미환부금시효경과	15,274,000원		
1) 기타수입(타과 미계상 기타수입)	264,460,000원		
< 부동산정보과 >	2,769	2,769	0
1)지적측량기준점 재설치비	1,716,000원		
1)지번도 판매	1,053,000원		
< 교육지원과 >	16,500	561,290	△544,790
1)노원교육비전센터 수강료	16,500,000원		
< 평생학습과 >	467,431	0	467,431
1)구민정보화교육 수강료	33,000,000원		
1)이화노원여성아카데미 수강료	4,000,000원		
1)노원인문학대학 수강료	25,000,000원		
1)노원평생교육원 강좌 수강료	176,000,000원		
1)여성교실강좌 수강료	24,000,000원		
1)노원어린이 도서관 수입금	47,850,000원		
1)노원정보 도서관 수입금	85,455,000원		
1)월계문화정보 도서관 수입금	58,567,000원		
1)상계문화정보 도서관 수입금	13,559,000원		
< 사회보장과 >	10,000	20,000	△10,000
1)국민기초생활보장비용 징수금	10,000,000원		
< 여성가족과 >	40,000	40,000	0
1)보육시설 보조금 환수금	40,000,000원		
< 토목과 >	55,000	155,000	△100,000
1)가로등 교통사고	5,000,000원		
1)맨홀인상	50,000,000원		
< 교통행정과 >	3,647	2,652	995
1)폐기번호판 매각대금	1,547,000원		
1)방치차량 매각대금	2,100,000원		
< 공원녹지과 >	15,873	5,500	10,373
1)구유재산 변상금	15,873,000원		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
229 지난년도수입	1,751,697	1,646,681	105,016
229-01 지난년도수입	1,751,697	1,646,681	105,016
[일반회계]	1,751,697	1,646,681	105,016
< 재무과 >	139,198	139,198	0
1)과년도 국·공유재산 매입비 633,842,000원*5%	31,692		
1)과년도 국·공유재산 변상금 및 임대료 2,150,120,000원*5%	107,506		
< 징수과 >	1,552,429	1,473,653	78,776
1)사용료 13,956,000원	13,956		
1)재산임대료 1,128,000원	1,128		
1)변상금 52,487,000원	52,487		
1)그외수입 16,097,000원	16,097		
1)옥외광고물위반 과태료 9,750,000원	9,750		
1)자동차관리법위반 과태료 74,993,000원	74,993		
1)자동차의무보험 과태료 440,295,000원	440,295		
1)자동차 검사위반 과태료 213,527,000원	213,527		
1)자동차 운수사업법 위반 과태료 28,123,000원	28,123		
1)버스전용차로 위반 과태료 17,309,000원	17,309		
1)자동차배출가스 정밀검사 과태료 63,334,000원	63,334		
1)특정경유차 배출가스 검사 과태료 22,885,000원	22,885		
1)부동산실권리자 명의등기 과태료 12,494,000원	12,494		
1)건축이행 강제금 547,738,000원	547,738		
1)기타과태료 등 38,313,000원	38,313		
< 주택사업과 >	60,070	33,830	26,240
1)시유재산 매입비 40,070,000원	40,070		
1)시유재산 변상금 20,000,000원	20,000		
300 지방교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000
310 지방교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000
311 지방교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000
311-04 부동산교부세	4,898,000	6,136,000	△1,238,000
[일반회계]	4,898,000	6,136,000	△1,238,000
< 기획예산과 >	4,898,000	6,136,000	△1,238,000
1)부동산교부세 4,898,000,000원	4,898,000		
400 조정교부금및재정보전금	142,506,414	137,427,373	5,079,041
410 조정교부금	140,634,904	130,665,018	9,969,886

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)사례관리사업 운영비 지원	2,650,000원	2,650	
	< 사회보장과 >	46,863,544	44,042,427	2,821,117
	1)생계급여	31,390,000,000원	31,390,000	
	1)주거급여	7,280,000,000원	7,280,000	
	1)교육급여	1,450,000,000원	1,450,000	
	1)해산장제급여	175,450,000원	175,450	
	1)저소득 양육 지원		1,383,000	
	2)기초생활보장 수급권자	1,265,000,000원	1,265,000	
	2)차상위계층	118,000,000원	118,000	
	1)지역자활센터운영	344,162,000원	344,162	
	1)가사간병도우미 사업	122,580,000원	122,580	
	1)자활장려금	362,000,000원	362,000	
	1)자활근로사업비	4,151,000,000원	4,151,000	
	1)희망키움통장사업	167,000,000원	167,000	
	1)일을통한빈곤탈출상담지원	38,352,000원	38,352	
	< 여성가족과 >	20,390,447	15,129,911	5,260,536
	1)보육돌봄서비스	2,262,382,000원	2,262,382	
	1)영유아보육 지원	13,427,461,000원	13,427,461	
	1)어린이집 지원	575,861,000원	575,861	
	1)어린이집 종사자 보수교육	9,113,000원	9,113	
	1)구립어린이집 기능보강	60,000,000원	60,000	
	1)어린이집 미이용 아동 양육지원	2,818,800,000원	2,818,800	
	1)요보호여성 지원	5,700,000원	5,700	
	1)아이 돌보미 지원 사업	168,180,000원	168,180	
	1)청소년 쉼터 운영	53,750,000원	53,750	
	1)지역사회서비스 투자사업	409,200,000원	409,200	
	1)드림스타트 센터 운영	200,000,000원	200,000	
	1)월계문화복지센터 건립	360,000,000원	360,000	
	1)청소년상담복지센터 운영	40,000,000원	40,000	
	< 어르신복지과 >	31,654,452	28,977,331	2,677,121
	1)기초노령연금	29,203,750,000원	29,203,750	
	1)노인일자리사업	1,510,290,000원	1,510,290	
	1)노인돌봄서비스사업	940,412,000원	940,412	
	< 장애인지원과 >	9,237,426	3,617,999	5,619,427

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)중증장애인연금	3,851,730,000원	3,851,730	
1)장애인활동보조 지원	5,273,950,000원	5,273,950	
1)장애인편의시설 전수조사	4,014,000원	4,014	
1)장애인 복지일자리 사업	29,670,000원	29,670	
1)장애인 주민센터 도우미 지원	78,062,000원	78,062	
< 녹색환경과 >	9,913	9,353	560
1)서민층가스시설 개선사업	9,913,000원	9,913	
< 공원녹지과 >	155,946	188,523	△32,577
1)산림병해충 방제사업	122,870,000원	122,870	
1)산불방지대책사업	24,683,000원	24,683	
1)산림서비스증진사업	8,393,000원	8,393	
< 보건위생과 >	582,666	108,000	474,666
1)어린이급식관리지원센터 운영	108,600,000원	108,600	
1)지역사회 통합건강증진 사업	474,066,000원	474,066	
< 생활건강과 >	855,651	826,126	29,525
1)아동 청소년 정신보건 사업	25,000,000원	25,000	
1)산모건강관리	331,258,000원	331,258	
1)산모신생아 도우미 지원	172,136,000원	172,136	
1)영유아사전 예방적 건강관리	114,230,000원	114,230	
1)재가암환자 관리사업	7,740,000원	7,740	
1)에이즈 관리사업	38,397,000원	38,397	
1)급성 전염병 관리	1,000,000원	1,000	
1)감염병 표본감시 관리	2,078,000원	2,078	
1)국가 결핵사업	163,812,000원	163,812	
< 의약과 >	75,039	276,048	△201,009
1)의료급여수급권자 검진사업	49,095,000원	49,095	
1)만성병관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500	
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	24,444,000원	24,444	
511-03 기금	1,667,148	1,827,089	△159,941
[일반회계]	1,667,148	1,827,089	△159,941
< 문화체육과 >	137,451	333,062	△195,611
1)소외계층 청소년 체육바우처 사업	137,451,000원	137,451	
< 생활건강과 >	1,393,590	1,321,467	72,123
1)국가암 검진사업	164,100,000원	164,100	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)암환자 의료비 지원	195,390,000원	195,390	
	1)희귀난치성질환자 의료비	285,000,000원	285,000	
	1)국가예방접종사업	732,117,000원	732,117	
	1)영유아 건강검진	16,983,000원	16,983	
	< 의약과 >	136,107	172,560	△36,453
	1)구강노인의치사업	127,626,000원	127,626	
	1)생애전환기 건강검진	8,481,000원	8,481	
520 시·도비보조금등		118,809,198	86,407,824	32,401,374
521 시·도비보조금등		118,809,198	86,407,824	32,401,374
521-01 시·도비보조금등		118,809,198	86,407,824	32,401,374
[일반회계]		118,809,198	86,407,824	32,401,374
< 자치행정과 >		34,880	28,167	6,713
	1)민방위교육 훈련	24,060,000원	24,060	
	1)민방위날 훈련비	665,000원	665	
	1)민방위 장비구입	10,155,000원	10,155	
< 디지털홍보과 >		231,000	344,344	△113,344
	1)도시통합모니터링	231,000,000원	231,000	
< 문화체육과 >		190,052	1,242,230	△1,052,178
	1)어린이 축구교실	6,800,000원	6,800	
	1)풋살교실운영	11,200,000원	11,200	
	1)여성축구교실운영	12,000,000원	12,000	
	1)소외계층 청소년 체육바우처 사업	29,454,000원	29,454	
	1)노원구 사격단 운영	130,598,000원	130,598	
< 일자리경제과 >		2,408,175	1,719,370	688,805
	1)유기동물 위탁관리	28,500,000원	28,500	
	1)[시 주민참여예산]	300,000		
	2)하계 장미상가 활성화	300,000,000원	300,000	
	1)도시농업 활성화 텃밭조성	10,508,000원	10,508	
	1)지역공동체 일자리사업	90,677,000원	90,677	
	1)마을기업 육성	20,000,000원	20,000	
	1)공공근로 사업	1,614,378,000원	1,614,378	
	1)노동복지센터 운영	300,000,000원	300,000	
	1)직업상담사 인건비	44,112,000원	44,112	
< 복지정책과 >		2,391,327	1,815,113	576,214

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)공익근무요원 보상금	250,500,000원	250,500	
1)종합사회복지관 기능보강사업비	372,941,000원	372,941	
1)긴급복지지원사업	225,342,000원	225,342	
1)푸드마켓,뱅크 관리운영	41,618,000원	41,618	
1)사회복지 통합서비스 전문요원 지원	47,088,000원	47,088	
1)사례관리사업 운영비 지원	5,300,000원	5,300	
1)사회복지 전담 공무원 인건비	1,448,538,000원	1,448,538	
< 교육지원과 >	10,000	0	10,000
1)청소년 주말활동 시비보조	10,000,000원	10,000	
< 평생학습과 >	1,352,400	0	1,352,400
1)작은도서관의 지역거점화 주민참여예산[시주민참여예산] 64,400,000원*21개소	1,352,400		
< 사회보장과 >	21,318,950	20,019,485	1,299,465
1)생계급여	14,649,000,000원	14,649,000	
1)주거급여	3,397,000,000원	3,397,000	
1)교육급여	677,000,000원	677,000	
1)해산장제급여	81,900,000원	81,900	
1)차상위계층 양곡할인지원	59,000,000원	59,000	
1)지역자활센터운영	209,760,000원	209,760	
1)가사간병도우미사업	61,290,000원	61,290	
1)자활장려금	168,933,000원	168,933	
1)자활근로사업비	1,937,134,000원	1,937,134	
1)희망키움통장사업	77,933,000원	77,933	
< 여성가족과 >	63,386,237	41,699,318	21,686,919
1)보육돌봄서비스	3,695,224,000원	3,695,224	
1)영유아보육료	29,548,171,000원	29,548,171	
1)어린이집 지원	7,266,965,000원	7,266,965	
1)어린이집 종사자 보수교육	33,327,000원	33,327	
1)구립어린이집 기능보강	30,000,000원	30,000	
1)어린이집 미이용 아동 양육지원	4,604,040,000원	4,604,040	
1)구립어린이집 확충	1,851,550,000원	1,851,550	
1)어린이집 운영 지원	11,943,873,000원	11,943,873	
1)방과후 어린이집 운영 지원	145,200,000원	145,200	
1)장애아 통합시설 운영	39,107,000원	39,107	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아플라자 설치 운영	78,908,000원	78,908	
1)보육시설기능보강(시비보조)	5,000,000원	5,000	
1)보육시설 배상보험지원	61,798,000원	61,798	
1)다자녀가족 영유아 양육지원	523,960,000원	523,960	
1)요보호여성지원	5,700,000원	5,700	
1)아이 돌보미 지원 사업	196,210,000원	196,210	
1)건강가정지원센터운영	86,100,000원	86,100	
1)결식아동 급식	1,775,204,000원	1,775,204	
1)상계2동 공부방시설 운영비(야간)	3,300,000원	3,300	
1)지역사회서비스 투자사업	204,600,000원	204,600	
1)드림스타트센터 운영	100,000,000원	100,000	
1)월계문화복지센터 건립	948,000,000원	948,000	
1)청소년상담복지센터	40,000,000원	40,000	
1)주민과 함께참여하는 대안학교[시주민참여예산]	200,000,000원	200,000	
< 어르신복지과 >	11,504,450	10,276,293	1,228,157
1)노인여가복지시설 지원	637,932,000원	637,932	
1)기초노령연금	6,257,946,000원	6,257,946	
1)노인일자리사업	1,762,005,000원	1,762,005	
1)노인건강진단	3,194,000원	3,194	
1)서울재가관리사 사업	422,305,000원	422,305	
1)경로식당 운영	884,470,000원	884,470	
1)노인식사배달	973,140,000원	973,140	
1)노인돌봄서비스 사업	549,958,000원	549,958	
1)독거노인주거환경개선사업	13,500,000원	13,500	
< 장애인지원과 >	10,460,271	5,035,570	5,424,701
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	98,626,000원	98,626	
1)장애인활동보조 지원	4,482,858,000원	4,482,858	
1)중증장애인연금	3,081,385,000원	3,081,385	
1)장애인편의시설 전수조사	4,817,000원	4,817	
1)장애·비장애청소년문화나누기[시주민참여예산]	60,000,000원	60,000	
1)발달장애인과 함께하는 마을기업 카페[시주민참여예산]	231,000,000원	231,000	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)발달장애인 자립생활훈련프로그램[시주민참여예산]	116,000,000원		
1)장애인편의시설지원센터	31,174,000원		
1)장애인 복지일자리 사업	34,616,000원		
1)장애인 주민센터 도우미 지원	91,073,000원		
1)장애인 복지관 및 재가 복지 봉사센터 운영 지원	2,228,722,000원		
< 공동주택지원과 >	41,350	23,750	17,600
1)공동주택 커뮤니티 공모사업	38,750,000원		
1)공동주택관리자문단 자문료	2,000,000원		
1)소규모 공동주택 안전점검	600,000원		
< 공원녹지과 >	1,001,894	871,427	130,467
1)아파트 열린녹지사업	644,000,000원		
1)수목식재후 사후관리	110,000,000원		
1)산림병해충 방제사업	35,109,000원		
1)산불방지대책사업	11,107,000원		
1)산림서비스증진사업	1,678,000원		
1)[시 주민참여예산]	200,000		
2)어린이놀이터 모래소독	200,000,000원		
< 보건위생과 >	276,120	135,000	141,120
1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비	7,200,000원		
1)어린이급식관리지원센터 운영	126,700,000원		
1)지역사회 통합건강증진 사업	142,220,000원		
< 생활건강과 >	3,854,832	2,863,403	991,429
1)정신보건센터 운영	374,970,000원		
1)활링학교 운영[시주민참여예산사업]	300,000,000원		
1)치매환자 관리사업	286,725,000원		
1)아토피 사업	10,000,000원		
1)국가암 검진사업	191,450,000원		
1)암환자 의료비 지원	227,955,000원		
1)희귀난치성 질환자 의료비	332,500,000원		
1)산모건강관리	385,267,000원		
1)산모신생아 도우미 지원	86,068,000원		
1)영유아 사전예방적 건강관리	133,268,000원		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 건강검진	8,492,000원	8,492		
1)가정간호 의료비	19,000,000원	19,000		
1)국가예방 접종 사업	1,414,601,000원	1,414,601		
1)재가암환자 관리사업	3,870,000원	3,870		
1)에이즈 관리사업	38,397,000원	38,397		
1)급성 전염병 관리	1,000,000원	1,000		
1)감염병 표본감시 관리	2,078,000원	2,078		
1)국가 결핵사업	22,237,000원	22,237		
1)A형간염 예방관리사업	16,954,000원	16,954		
< 의약과 >		347,260	334,354	12,906
1)생애전환기 검진	4,241,000원	4,241		
1)의료급여수급권자 검진사업	24,548,000원	24,548		
1)영양플러스 사업	61,936,000원	61,936		
1)구강 노인의치사업	63,813,000원	63,813		
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	12,222,000원	12,222		
1)대사증후군 관리	150,000,000원	150,000		
1)건강매점사업	30,500,000원	30,500		

2. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
 정책: 열린구정 구현
 단위: 감사활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	190,066	164,320	25,746
열린구정 구현	77,866	47,320	30,546
감사활동 강화	43,700	12,240	31,460
청렴도 향상	34,700	3,300	31,400
201 일반운영비	2,700	3,300	△600
01 사무관리비	2,700	3,300	△600
1)감사료	350,000원*2회	700	
1)청렴관련 홍보물 제작비	2,000원*1,000개	2,000	
207 연구개발비	32,000	0	32,000
02 전산개발비	32,000	0	32,000
1)청렴조사 시스템 구축	32,000,000원	32,000	
공직기강확립감사	9,000	8,940	60
203 업무추진비	9,000	8,940	60
03 시책추진업무추진비	9,000	8,940	60
1)감사업무추진	400,000원*12월	4,800	
1)공직기강확립업무추진	350,000원*12월	4,200	
공직자 의식개혁	5,480	5,480	0
공직자 재산등록	5,480	5,480	0
201 일반운영비	4,630	4,630	0
01 사무관리비	4,630	4,630	0
1)운영수당	70,000원*3명*3회	630	
1)금융정보제공 통보비용	2,000원*2,000건	4,000	
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)공직자윤리위원회 업무추진	170,000원*5회	850	
갈등민원 조정	8,436	9,100	△664
고충민원관리	2,440	2,460	△20
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)민원조정위원회 수당	70,000원*5명*2회	700	
203 업무추진비	1,740	1,760	△20
03 시책추진업무추진비	1,740	1,760	△20
1)고충민원 조정업무 추진	145,000원*12월	1,740	
구민감사관운영	2,576	3,220	△644
201 일반운영비	2,576	3,220	△644
01 사무관리비	2,576	3,220	△644

부서: 감사담당관
 정책: 열린구정 구현
 단위: 갈등민원 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민감사관 활동 수당 70,000원*19명*2회*80%	2,128		
1)동 종합감사활동 수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
부조리신고센터운영	3,420	3,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)심의위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고보상금 3,000,000원	3,000		
생활민원해소	20,250	20,500	△250
환경순찰 및 182민원처리	4,600	4,600	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보비 1,200원*1,000개	1,200		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
1)최우수 부서 500,000원*1개 부서	500		
1)우수 부서 300,000원*2개 부서	600		
1)장려 부서 200,000원*3개 부서	600		
1)신고처리 우수직원 1,700,000원	1,700		
노원마을주부살피미운영	15,650	15,900	△250
201 일반운영비	250	500	△250
01 사무관리비	250	500	△250
1)위촉장 및 활동용품 구입 250,000원	250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)활동평가 및 격려 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
12 기타보상금	14,400	14,400	0
1)지정과제 활동 수당 19명*8월*90,000원	13,680		
1)만족도조사 활동 수당 6명*4일*30,000원	720		
행정운영경비(감사담당관)	112,200	117,000	△4,800
기본경비	112,200	117,000	△4,800
기본경비	112,200	117,000	△4,800
201 일반운영비	45,600	47,280	△1,680
01 사무관리비	45,600	47,280	△1,680
1)일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무수행 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	62,400	65,520	△3,120
01 국내여비	62,400	65,520	△3,120
1)업무수행여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 여비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	25,329,305	23,455,460	1,873,845
지방행정 역량 강화	6,656,258	6,902,581	△246,323
구정업무 수행	1,964,648	1,890,068	74,580
구청사 관리	1,606,690	1,536,891	69,799
201 일반운영비	1,247,400	1,186,750	60,650
01 사무관리비	156,350	139,500	16,850
1) 일·숙직비	156,350		
2) 구청 일직비 70,000원*7명*115일	56,350		
2) 구청 숙직비(휴일) 70,000원*4명*115일	32,200		
2) 구청 숙직비(평일) 60,000원*4명*250일	60,000		
2) 구청 일직보강 70,000원*4명*15일	4,200		
2) 구청 숙직보강 60,000원*4명*15일	3,600		
02 공공운영비	1,091,050	1,047,250	43,800
1)냉동기, 보일러 세관 5,500,000원*4회	22,000		
1)구청시설장비 유지 12,000,000원*12월	144,000		
1)구청 공공요금 63,000,000원*12월	756,000		
1)화물, 승용차(유류,수리비)	13,650,000원*12월	163,800	
1)우편요금 350원*15,000장	5,250		
203 업무추진비	94,690	94,690	0
03 시책추진업무추진비	94,690	94,690	0
1)격무부서 지원 및 행사비 지원	3,000,000원*12회	36,000	
1)민원대책 수행 및 유관기관 관계자 간담회	2,500,000원*12회	30,000	
1)구특수사업 업무추진 10,000,000원	10,000		
1)각종회의비 2,490,000원	2,490		
1)보안 및 청사방호 2,600,000원	2,600		
1)구청방문 기념품 구매 30,000원*300개	9,000		
1)행정지원국 시책추진 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	249,600	242,051	7,549
01 시설비	249,600	242,051	7,549
1)중합문서고 소화배관 보수 30,000,000원	30,000		
1)알람벨브 교체공사 17,000,000원	17,000		
1)본관 옥상 보수 및 방수공사 30,000,000원	30,000		
1)직장어린이집 난방배관 공사 17,000,000원	17,000		
1)펌프 절전형 고효율 모터 교체 공사	15,000,000원	15,000	
1)본관 환기시스템 장비 및 덕트 설치 공사	35,000,000원	35,000	
1)본관 전력감시반용 UPS 교체 공사	3,600,000원	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본관 변전실 냉방기 설치 공사 17,000,000원	17,000		
1)구청사 형광램프 LED교체 20,000,000원	20,000		
1)에너지 모니터링 시스템 설치공사 15,000,000원	15,000		
1)신규 사무실 설치공사 25,000,000원	25,000		
1)구청사 단열필름공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	15,000	13,400	1,600
01 자산및물품취득비	15,000	13,400	1,600
1)신규 사무실 집기 구매 10,000,000원	10,000		
1)청사시설관리 장비구입 5,000,000원	5,000		
직장어린이집운영	184,958	189,807	△4,849
307 민간이전	184,958	189,807	△4,849
05 민간위탁금	184,958	189,807	△4,849
1)직장어린이집 운영비	184,958		
2)보육교직원 인건비 1,354,530원*9명*12월	146,290		
2)처우개선비	2,340		
3)시설장 195,000원*1명*12월	2,340		
2)보육아동 프로그램지원비 20,000원*30명*12월	7,200		
2)보육교사 중식비 25,000원*6명*12월	1,800		
2)대체교사 인건비 50,000원*1명*22일*3월	3,300		
2)보험금 등	12,537		
3)국민연금부담금 137,890,000원*4.5%	6,206		
3)국민건강보험 부담금 137,890,000원*2.90%	3,999		
3)장기요양 부담금 3,998,810원*6.55%	262		
3)고용보험 부담금 137,890,000원*0.8%	1,104		
3)산재보험 부담금 137,890,000원*0.7%	966		
2)퇴직적립금 137,890,000원*1/12	11,491		
각종행사 개최	27,400	27,370	30
201 일반운영비	11,500	11,470	30
01 사무관리비	11,500	11,470	30
1)신년인사회 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)구민의 날 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)독립영화감상회 홍보물 500,000원*12월	6,000		
1)독립영화 DVD 구매 30,000원*50회	1,500		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
03 시책추진업무추진비	11,900	11,900	0
1)구민의날 행사 2,000,000원	2,000		
1)신년인사회 3,000,000원	3,000		
1)자매결연 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 및 의전활동 3,900,000원	3,900		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)각종 행사출연사례금 4,000,000원	4,000		
지역방위활동 지원	136,600	127,000	9,600
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)방위협의회 활동비 2,000,000원*2회	4,000		
308 자치단체등이전	33,600	33,000	600
07 예비군육성지원경상보조	33,600	33,000	600
1)예비군부대 운영지원 100,000원*23등대*12월	27,600		
1)여성소대 운영지원 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	99,000	90,000	9,000
03 예비군육성지원자본보조	99,000	90,000	9,000
1)예비군부대교육 훈련지원 99,000,000원	99,000		
구청장협의회 활동지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)구청장 협의회비	9,000		
2)전국협의회비 4,000,000원	4,000		
2)서울특별시협의회비(일반) 2,000,000원	2,000		
2)서울특별시협의회비(특별) 3,000,000원	3,000		
일하는 공직풍토 조성	142,010	234,010	△92,000
직원 표창	22,000	22,000	0
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
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		
퇴직공무원 격려	40,000	52,000	△12,000
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1) 정년·명예퇴임식 행사비 4,000,000원*2회	8,000		
303 포상금	32,000	44,000	△12,000
01 포상금	32,000	44,000	△12,000
1) 정년퇴직자 격려 2,000,000원*11명	22,000		
1) 명예퇴직자 격려 1,000,000원*10명	10,000		
인사관리 운영	80,010	160,010	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,630	49,630	0
04 기간제근로자등보수	49,630	49,630	0
1)대체인력	49,630		
2)인부임 1,231,200원*3명*12월	44,324		
2)국민연금 부담금 44,324,000원*4.5%	1,995		
2)국민건강보험부담금 44,324,000원*2.665%	1,182		
2)고용보험부담금 44,324,000원*1.3%	577		
2)산재보험부담금 44,324,000원*3.5%	1,552		
201 일반운영비	27,880	107,880	△80,000
01 사무관리비	27,880	107,880	△80,000
1)인사위원회 위원수당 70,000원*7명*12회	5,880		
1)공로연수자 개인학습 교육훈련비 2,000,000원*11명	22,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)인사위원회 운영 1,300,000원	1,300		
1)조직관리 및 인력운영 1,200,000원	1,200		
우수한 전문행정인 양성	514,850	418,350	96,500
직장교육 활성화	38,500	41,500	△3,000
201 일반운영비	36,000	39,000	△3,000
01 사무관리비	36,000	39,000	△3,000
1)수요자 중심의 맞춤형 교육	17,000		
2)위탁교육비 50,000원*4회*45명	9,000		
2)자체교육 강사료 250,000원*4시간*8회	8,000		
1)독서토론 교육 80,000원*100명	8,000		
1)노원 IT아카데미 운영 100,000원*60시간	6,000		
1)친절마인드 업그레이드 교육 250,000원*4시간*5회	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)공무원 임용시험 추진 500,000원*2회	1,000		
1)교육업무 추진 1,500,000원	1,500		
직원 위탁교육	461,500	365,000	96,500
201 일반운영비	270,000	210,000	60,000
01 사무관리비	270,000	210,000	60,000
1)공공교육기관 위탁교육 200,000원*80명	16,000		
1)민간교육기관 위탁교육 200,000원*80명	16,000		
1)조직활성화 워크숍 150,000원*1,200명	180,000		
1)대학교 및 대학원 지원	58,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방송통신대 및 사이버대 등 500,000원*20명*2학기	20,000		
2)4년제 대학교 지원 1,000,000원*4명*2학기	8,000		
2)대학원 지원 1,500,000원*10명*2학기	30,000		
202 여비	191,500	155,000	36,500
01 국내여비	15,000	10,000	5,000
1)관외 출장여비 150,000원*100명	15,000		
03 국외업무여비	45,000	45,000	0
1)국제교류 활성화 3,000,000원*15명	45,000		
04 국제화여비	87,500	65,000	22,500
1)글로벌 역량개발 훈련	87,500		
2)기획 및 정책연수 3,500,000원*10명	35,000		
2)자율체험 1,000,000원*30명	30,000		
2)기타 공무여행 2,500,000원*9명	22,500		
05 공무원 교육여비	44,000	35,000	9,000
1)전문교육기관 위탁교육	44,000		
2)외부기관 위탁교육 200,000원*120명	24,000		
2)서울시 위탁교육 100,000원*200명	20,000		
민원행정서비스 향상	14,850	11,850	3,000
201 일반운영비	3,350	350	3,000
01 사무관리비	3,350	350	3,000
1)행정서비스현장 운영위원회 운영수당 70,000원*5명	350		
1)친절명찰, 친절명함, 어깨띠 등 구입 20,000원*150명	3,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)친절봉사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)친절행정서비스 우수직원 격려 간담회 개최 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)잘못된 행정서비스에 대한 보상 5,000원*100건	500		
303 포상금	8,400	8,400	0
01 포상금	8,400	8,400	0
1)고객만족 BEST 공무원 시상 100,000원*2명*12월	2,400		
1)친절행정서비스 평가 우수부서 및 직원시상금 3,000,000원*2회	6,000		
직원 후생복지 및 의회·노조 협력	4,034,750	4,360,153	△325,403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원후생복지 지원	3,989,200	4,314,603	△325,403
101 인건비	65,283	61,967	3,316
04 기간제근로자등보수	65,283	61,967	3,316
1)구내식당	65,283		
2)총사원 인부임 41,000원*8명*180일	59,040		
2)국민연금부담금 59,040,000원*4.5%	2,657		
2)국민건강보험부담금 59,040,000원*2.9%	1,713		
2)고용(산재)보험부담금 59,040,000원*3.172%	1,873		
201 일반운영비	3,569,183	3,421,600	147,583
01 사무관리비	3,547,400	3,404,600	142,800
1)직원휴양소 운영	206,400		
2)콘도이용료 80,000원*1,500박	120,000		
2)하계휴양소 임차료 160,000원*18실*30일	86,400		
1)U-think tank 제안평가단 포상	4,000		
2)1위~10위 150,000원*10명	1,500		
2)11위~25위 100,000원*15명	1,500		
2)26위~45위 50,000원*20명	1,000		
1)금연성공 복지포인트 100,000원*20명	2,000		
1)맞춤형 복지제도 운영	3,335,000		
2)맞춤형 복지 포인트 2,000,000원*1,450명	2,900,000		
2)직원 단체 보험료 300,000원*1,450명	435,000		
02 공공운영비	11,783	7,000	4,783
1)식당시설장비 유지 11,783,000원	11,783		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)직원화합을 위한 협력경비 10,000,000원	10,000		
202 여비	60,000	40,000	20,000
04 국제화여비	60,000	40,000	20,000
1)모범공무원 시찰경비 1,000,000원*30명*2회	60,000		
301 일반보상금	35,547	30,300	5,247
12 기타보상금	35,547	30,300	5,247
1)직원자녀 대학생 구정현장 체험	35,547		
2)구정현장체험 29,300원*20명*30일*2회	35,160		
2)산재보험료 35,160,000원*1.1%	387		
303 포상금	248,400	237,600	10,800
01 포상금	248,400	237,600	10,800
1)직원자녀 보육료 지원 90,000원*230명*12월	248,400		
307 민간이전	10,787	10,332	455
06 보험금	10,787	10,332	455

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)별정,계약직 및 청원경찰 고용보험 부담금 1,109,311,000원*0.55%*1.1	6,712		
1)정무직 국민연금부담금 90,539,000원*4.5%	4,075		
구의회 협력 추진	37,900	37,900	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1) 의정비 심의위원회	9,400		
2) 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2) 여론조사비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	25,500	25,500	0
03 시책추진업무추진비	25,500	25,500	0
1)의회협력 업무추진 25,500,000원	25,500		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
1) 상해 3,000,000원	3,000		
공무원노동조합 활동 지원	7,650	7,650	0
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
1)공무원노동조합 업무추진 7,650,000원	7,650		
행정운영경비(행정지원과)	17,583,185	15,424,760	2,158,425
인력운영비	16,933,205	14,775,020	2,158,185
인력운영비(기관공통)	16,933,205	14,775,020	2,158,185
101 인건비	5,815,447	5,654,128	161,319
03 무기계약근로자보수	5,815,447	5,654,128	161,319
1)구청사 시설관리(행정지원과)	277,401		
2)기본급 118,530,000원	118,530		
2)가계보조금 14,820,000원	14,820		
2)명절휴가비 14,820,000원	14,820		
2)상여금 39,502,000원	39,502		
2)시간외수당 29,098,000원	29,098		
2)휴일근무수당 12,933,000원	12,933		
2)연차유급휴가수당 9,837,000원	9,837		
2)작업장려수당 840,000원*5명	4,200		
2)급식비 1,200,000원*5명	6,000		
2)여비 1,320,000원*5명	6,600		
2)위생수당 600,000원*5명	3,000		
2)대민활동비 600,000원*5명	3,000		
2)체력단련비 10,000원*2회*5명	100		
2)특수직무수당 960,000원*5명	4,800		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 자녀학비보조수당 446,700원*4회*3명	5,361		
2) 가족수당 80,000원*12월*5명	4,800		
1) 광고물관리(도시관리과)	113,201		
2) 기본급 43,680,000원	43,680		
2) 가계보조금 5,460,000원	5,460		
2) 명절휴가비 5,460,000원	5,460		
2) 상여금 14,560,000원	14,560		
2) 시간외수당 15,986,000원	15,986		
2) 휴일근무수당 12,592,000원	12,592		
2) 연차유급휴가수당 3,423,000원	3,423		
2) 작업장려수당 840,000원*2명	1,680		
2) 급식비 1,200,000원*2명	2,400		
2) 여비 1,320,000원*2명	2,640		
2) 위생수당 600,000원*2명	1,200		
2) 대민활동비 600,000원*2명	1,200		
2) 체력단련비 10,000원*2명*2회	40		
2) 특수직무수당 960,000원*2명	1,920		
2) 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
1) 의료급여 수급권자 사례관리(사회보장과)	94,281		
2) 가계보조금 11,136,000원	11,136		
2) 명절휴가비 11,136,000원	11,136		
2) 상여금 29,694,000원	29,694		
2) 휴일근무수당 2,485,000원	2,485		
2) 연차유급휴가수당 3,643,000원	3,643		
2) 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2) 급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2) 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2) 체력단련비 10,000원*4명*2회	80		
2) 특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2) 자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
2) 가족수당	2,640		
3) 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3) 비속 20,000원*5명*12월	1,200		
2) 근속가산금 360,000원*4명*12월	17,280		
1) 하수도유지관리(물관리과)	526,121		
2) 기본급 210,549,000원	210,549		
2) 가계보조금 26,325,000원	26,325		
2) 명절휴가비 26,325,000원	26,325		
2) 상여금 70,170,000원	70,170		
2) 시간외수당 51,819,000원	51,819		
2) 휴일근무수당 59,879,000원	59,879		
2) 연차유급휴가수당 17,193,000원	17,193		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업장려수당	840,000원*9명	7,560	
2)급식비	1,200,000원*9명	10,800	
2)여비	1,320,000원*9명	11,880	
2)위생수당	600,000원*9명	5,400	
2)대민활동비	600,000원*9명	5,400	
2)체력단련비	10,000원*9명*2회	180	
2)특수직무수당	960,000원*9명	8,640	
2)자녀학비보조수당	446,700원*3명*4회	5,361	
2)가족수당	80,000원*9명*12월	8,640	
1)도로시설보수(토목과)		826,257	
2)기본급	331,545,000원	331,545	
2)가계보조금	41,460,000원	41,460	
2)명절휴가비	41,460,000원	41,460	
2)상여금	110,479,000원	110,479	
2)시간외수당	81,407,000원	81,407	
2)휴일근무수당	94,072,000원	94,072	
2)연차유급휴가수당	27,686,000원	27,686	
2)작업장려수당	840,000원*14명	11,760	
2)급식비	1,200,000원*14명	16,800	
2)여비	1,320,000원*14명	18,480	
2)위생수당	600,000원*14명	8,400	
2)대민활동비	600,000원*14명	8,400	
2)체력단련비	10,000원*14명*2회	280	
2)특수직무수당	960,000원*14명	13,440	
2)자녀학비보조수당	446,700원*4명*4회	7,148	
2)가족수당	80,000원*14명*12월	13,440	
1)공원녹지관리(공원녹지과)		2,559,576	
2)기본급	976,278,000원	976,278	
2)가계보조금	122,070,000원	122,070	
2)명절휴가비	122,070,000원	122,070	
2)상여금	325,353,000원	325,353	
2)시간외수당	241,640,000원	241,640	
2)휴일근무수당	279,237,000원	279,237	
2)연차수당	76,965,000원	76,965	
2)작업장려수당	840,000원*43명	36,120	
2)대민활동비	600,000원*43명	25,800	
2)위생수당	600,000원*43명	25,800	
2)급식비	1,200,000원*43명	51,600	
2)여비	1,320,000원*43명	56,760	
2)특수직무수당	960,000원*43명	41,280	
2)자녀학비보조수당	446,700원*6명*4회	10,721	
2)가족수당	80,000원*43명*12월	41,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 10,000원*43명*2회	860		
2)퇴직대체 20,957,000원*6명	125,742		
1)피복비 200,000원*77명	15,400		
1)4대보험료 부담금	525,341		
2)국민연금부담금 4,271,051,000원*4.5%	192,198		
2)국민건강보험료 부담금 4,271,051,000원*2.9%	123,861		
2)산업재해보상 보험금 4,271,051,000원*3.5%	149,487		
2)고용보험료 부담금 4,271,051,000원*1.4%	59,795		
1)공무상치료비 4,271,051,000원*1%	42,711		
1)건강검진비 200,000원*77명	15,400		
1)정년퇴직자 격려 500,000원*4명	2,000		
1)퇴직금 4,271,051,000원*15%	640,658		
1)맞춤형복지제도 운영	177,100		
2)맞춤형복지포인트 2,000,000원*77명	154,000		
2)단체보험 300,000원*77명	23,100		
304 연금부담금등	11,117,758	9,120,892	1,996,866
01 연금부담금	9,056,797	7,334,692	1,722,105
1)구청	6,292,039		
2)연금부담금 등	5,258,896		
3)연봉제 610,442,930원*10.467%	63,896		
3)월급제 48,463,267,340원*10.467%	5,072,651		
3)청원경찰 56,785,520원*10.467%	5,944		
3)계약직 1,112,112,060원*10.467%	116,405		
2)퇴직수당부담금	960,791		
3)연봉제 610,442,930원*1.9123%	11,674		
3)월급제 48,463,267,340원*1.9123%	926,764		
3)청원경찰 56,785,520원*1.9123%	1,086		
3)계약직 1,112,112,060원*1.9123%	21,267		
2)재해보상부담금	72,352		
3)연봉제 610,442,930원*0.144%	880		
3)월급제 48,463,267,340원*0.144%	69,788		
3)청원경찰 56,785,520원*0.144%	82		
3)계약직 1,112,112,060원*0.144%	1,602		
1)동 주민센터	1,543,575		
2)연금부담금 등 12,325,614,270원*10.467%	1,290,123		
2)퇴직수당부담금 12,325,614,270원*1.9123%	235,703		
2)재해보상부담금 12,325,614,270원*0.144%	17,749		
1)보건소	862,941		
2)연금부담금 등	721,245		
3)연봉제 77,566,770원*10.467%	8,119		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)월급제 5,754,493,710원*10.467%	602,323		
	3)계약직 1,058,587,080원*10.467%	110,803		
	2)퇴직수당부담금	131,772		
	3)연봉제 77,566,770원*1.9123%	1,484		
	3)월급제 5,754,493,710원*1.9123%	110,044		
	3)계약직 1,058,587,080원*1.9123%	20,244		
	2)재해보상부담금	9,924		
	3)연봉제 77,566,770원*0.144%	112		
	3)월급제 5,754,493,710원*0.144%	8,287		
	3)계약직 1,058,587,080원*0.144%	1,525		
	1)구의회	238,242		
	2)연금부담금	199,122		
	3)연봉제 77,566,770원*10.467%	8,119		
	3)월급제 1,824,808,860원*10.467%	191,003		
	2)퇴직수당부담금	36,380		
	3)연봉제 77,566,770원*1.9123%	1,484		
	3)월급제 1,824,808,860원*1.9123%	34,896		
	2)재해보상부담금	2,740		
	3)연봉제 77,566,700원*0.144%	112		
	3)월급제 1,824,808,860원*0.144%	2,628		
	1)부조급여금 120,000,000원	120,000		
	02 국민건강보험금	2,060,961	1,786,200	274,761
	1)구청	1,361,838		
	2)연봉제 570,548,000원*2.9%	16,546		
	2)월급제 45,296,767,000원*2.9%	1,313,607		
	2)청원경찰 53,076,000원*2.9%	1,540		
	2)계약직 1,039,449,000원*2.9%	30,145		
	1)동 주민센터 11,520,282,000원*2.9%	334,089		
	1)보건소	186,774		
	2)연봉제 72,499,000원*2.9%	2,103		
	2)월급제 5,378,506,000원*2.9%	155,977		
	2)계약직 989,421,000원*2.9%	28,694		
	1)구의회	51,565		
	2)연봉제 72,499,000원*2.9%	2,103		
	2)월급제 1,705,580,000원*2.9%	49,462		
	1)장기요양보험료 1,934,260,000원*6.55%	126,695		
	기본경비	649,980	649,740	240
	기본경비	649,980	649,740	240
	201 일반운영비	228,240	228,000	240
	01 사무관리비	220,320	220,320	0
	1)일반수용비 8,000,000원*12월	96,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 급량비	7,000원*74명*20일*12월	124,320		
02 공공운영비		7,920	7,680	240
1)5급이상간부 이동통신비 지원	20,000원*33명*12월	7,920		
202 여비		236,880	236,880	0
01 국내여비		236,880	236,880	0
1)기본업무수행 여비	20,000원*74명*13일*12월	230,880		
1)업무택시 이용 여비	500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비		184,860	184,860	0
01 기관운영업무추진비		137,500	137,500	0
1)구청장	78,100,000원*1년	78,100		
1)부구청장	56,100,000원*1년	56,100		
1)행정지원국장	3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비		40,520	40,520	0
1)구분청		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		6,840	6,840	0
1)부서운영추진비	570,000원*12월	6,840		
재무활동(행정지원과)		1,089,862	1,128,119	△38,257
내부거래지출		1,089,862	1,128,119	△38,257
전출금		1,089,862	1,128,119	△38,257
309 전출금		1,089,862	1,128,119	△38,257
02 공사·공단경상전출금		1,088,862	1,128,119	△39,257
1)구청사 청소용역	370,948,000원	370,948		
1)구청사 부설주차장 운영	105,460,000원	105,460		
1)구민회관 운영	489,400,000원	489,400		
1)민원안내도우미 위탁	123,054,000원	123,054		
03 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	0	1,000
1)대여장학금	1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,244,998	8,905,466	6,339,532
	국 66,494		
	시 34,880		
	자체 15,143,624		
주민자치기반 강화	11,023,762	4,953,805	6,069,957
	국 39,752		
	자체 10,984,010		
주민센터 활성화	6,877,798	879,766	5,998,032
자치회관의 활성화	354,424	393,684	△39,260
201 일반운영비	95,344	134,604	△39,260
01 사무관리비	95,344	134,604	△39,260
1)자치회관 관련 제경비	28,624		
2)자치회관 108,000원*12월*19개동	24,624		
2)박람회 참가 4,000,000원	4,000		
1)자치회관 및 권역별 운영(자립특화사업)	49,200		
2)권역동 5,000,000원*3개 권역	15,000		
2)자치회관 1,800,000원*19개동	34,200		
1)자치회관 평가활동비 및 심사수당	2,520		
2)평가활동비 70,000원*10명*3회	2,100		
2)심사위원 수당 70,000원*6명	420		
1)자치프로그램 경연대회 등	15,000		
2)경연대회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	22,780	22,780	0
03 시책추진업무추진비	22,780	22,780	0
1)자치회관 업무추진비	22,780		
2)자치회관 85,000원*12월*19개동	19,380		
2)기타 행사경비 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	233,800	233,800	0
12 기타보상금	233,800	233,800	0
1)자치회관 특화프로그램 운영 강사료 25,000원*260일*1시간*2개소	13,000		
1)자치회관 운영관계자 순회교육 강사	5,300		
2)자치회관 200,000원*19개동	3,800		
2)권역동 300,000원*5개 권역	1,500		
1)자치회관 위원 위탁교육	6,900		
2)박람회 견학 20,000원*5명*19개동	1,900		
2)위탁교육 50,000원*100명	5,000		
1)주민자치위원 워크숍 10,000,000원	10,000		
1)자치회관 프로그램 강사료 800,000원*12월*19개동	182,400		
1)자치회관 자원봉사료 800,000원*19개동	15,200		
1)우수사례 발표회 시상금 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)자치회관 종합평가 시상	1,500		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*2개동	400		
1)구청장 표창 시상금(유공공무원) 200,000원*5명	1,000		
동청사 환경 개선	342,423	211,686	130,737
201 일반운영비	95,000	0	95,000
02 공공운영비	95,000	0	95,000
1)동 청사 등 소규모 보수 5,000,000원*19개동	95,000		
401 시설비및부대비	184,767	200,000	△ 15,233
01 시설비	184,767	200,000	△ 15,233
1)동 청사 방수공사(월계2동 등) 18,000,000원	18,000		
1)민원실 등 동청사보수(공릉1동 등) 69,120,000원	69,120		
1)동청사 강의실 방음시설 공사(월계1동 등) 26,300,000원	26,300		
1)동청사 LED등 교체(19개동 1층민원실) 70,000원*300개	21,000		
1)동주민센터 안내표지판 교체(1개동 당 3개) 374,500원*57개	21,347		
1)[구 주민참여예산]	29,000		
2)동 주민센터 옥상쉼터 조성(상계8동) 15,000,000원	15,000		
2)담장녹화사업(중계1동) 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	62,656	11,686	50,970
01 자산및물품취득비	62,656	11,686	50,970
1)동 주민센터 행정장비 등 물품구매	55,756		
2)전자복합기(하계1동 등) 5,680,000원*7대	39,760		
2)냉난방기(월계1, 상계5) 2,998,000원*2대	5,996		
2)모사전송기(공릉1,월계1,상계5) 700,000원*3대	2,100		
2)복합인증기(월계2,상계3.4,상계8) 2,300,000원*3대	6,900		
2)문서세단기(상계6.7) 1,000,000원*1대	1,000		
1)[구 주민참여예산]	6,900		
2)자원봉사 캠프 및 자치회관 장비 정비(상계 8동) 6,900,000원	6,900		
거주 외국인 정착 지원	32,350	32,350	0
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	700	700	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외국인지원 시책자문위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)거주외국인 어울림 한마당 축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)거주외국인 정착지원 850,000원	850		
301 일반보상금	20,800	20,800	0
12 기타보상금	20,800	20,800	0
1)거주외국인 한국어교실 강사료 25,000원*4시간*52주*4개소	20,800		
주민등록 및 인감 민원업무 지원	242,601	242,046	555
201 일반운영비	242,601	242,046	555
01 사무관리비	166,891	171,837	△4,946
1)주민등록증 발급비용	117,080		
2)증발급 수수료 2,900원*40,000장	116,000		
2)우송료 90,000원*12월	1,080		
1)민원서식 및 주민등록 일제정리 홍보물	21,811		
2)민원서식 등 1,500,000원*12월	18,000		
2)홍보물 600,000원*4회	2,400		
2)주민등록증 새주소변경 라벨용지 4,950원*15박스*19동	1,411		
1)인감 및 주민등록 등초본 용지 구매 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	75,710	70,209	5,501
1)주민등록담당 보증 보험료 36,800원*2.27*1.15*55명	5,284		
1)인감담당 보증 보험료 36,800원*7.70*1.15*41명	13,361		
1)통합증명발급기 시스템 유지보수 10,670,000원	10,670		
1)무인민원발급기 유지보수 13,000,000원	13,000		
1)인감대장 관내 등기우송료 1,750원*50건*250일	21,875		
1)일꾼시스템 유지보수 11,520,000원	11,520		
상계2동 공공복합청사 신축	5,906,000	0	5,906,000
401 시설비및부대비	5,906,000	0	5,906,000
01 시설비	5,906,000	0	5,906,000
1)보상비 5,560,000,000원	5,560,000		
1)설계용역비 346,000,000원	346,000		
주민참여를 통한 원활한 동행정 구현	3,884,029	3,945,334	△61,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학생 구정 현장체험	89,779	107,050	△17,271
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구정 현장 체험자 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	88,779	106,050	△17,271
12 기타보상금	88,779	106,050	△17,271
1)대학생 구정 현장체험 29,300원*50명*30일*2회	87,900		
1)산재보험료 87,900,000원*1%	879		
통반장 활동 지원	2,738,870	2,722,024	16,846
201 일반운영비	32,940	32,940	0
01 사무관리비	32,940	32,940	0
1)업무용 수첩제작	32,940		
2)직원 및 통장(업무용 수첩) 8,000원*2,613명	20,904		
2)반장(소형 수첩) 2,000원*6,018명	12,036		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)통반장 간담회 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	2,704,230	2,687,384	16,846
02 장학금및학자금	60,930	60,484	446
1)통장자녀 학자금 446,700원*682명*10%*2회	60,930		
05 통·리·반장활동보상금	2,619,100	2,602,700	16,400
1)통반장 활동비	2,619,100		
2)통장수당 200,000원*682명*12월	1,636,800		
2)상여금 200,000원*682명*200%	272,800		
2)회의참석수당 20,000원*2회*682명*12월	327,360		
2)반장보상금 25,000원*2회*6,006명	300,300		
2)복지도우미 활동비 10,000원*682명*12월	81,840		
12 기타보상금	24,200	24,200	0
1)통장 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
1)통장교육 강사료 200,000원*3명*7회	4,200		
자치행정 운영 지원	133,500	100,900	32,600
201 일반운영비	66,400	33,800	32,600
01 사무관리비	64,400	32,800	31,600
1)표창경비	4,200		
2)표창장 6,000원*400개	2,400		
2)상패 300,000원*6개	1,800		
1)국기구매	8,140		
2)가로기 7,000원*1,000개	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 계양국기 30,000원*2회*19개동	1,140		
1)위원회 운영수당	9,660		
2)노원구민상 공적심사위원회 70,000원*5명*1회	350		
2)기부심사 위원회 70,000원*5명*2회	700		
2)북한이탈주민 지역협의회 70,000원*26명*4회	7,280		
2)주민투표 청구 심의회 70,000원*7명*1회	490		
2)지명위원회 70,000원*4명*3회	840		
1)전입세대를 위한 생활안내서 및 상담메뉴얼 제작	12,400		
2) 생활안내서 제작 400원*54,000권*50%	10,800		
2) 상담메뉴얼 제작 8,000원*200부	1,600		
1)노원의 과거,현재,미래 사진전 30,000,000원*1회	30,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
1)새해맞이 주민어울림 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	65,400	65,400	0
03 시책추진업무추진비	65,400	65,400	0
1)동행사 지원 추진 27,000,000원	27,000		
1)주요현안 사업 및 역점사업 추진 10,000,000원	10,000		
1)동행정지도 감독 720,000원*12월	8,640		
1)주민과의 대화 및 현장행정 19,760,000원	19,760		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)주민센터 행정평가 포상금	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
사회단체 지원	712,880	684,680	28,200
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)사회단체보조금 심의 위원회 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)사회단체 지원 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	101,660	101,660	0
02 장학금및학자금	35,379	35,379	0
1)새마을지도자자녀 장학금 446,700원*990명*4회*2%	35,379		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	57,000	57,000	0
1)자율방범대 운영비 250,000원*19개동*12월	57,000		
12 기타보상금	9,281	9,281	0
1)새마을지도자 교육지원 9,281,000원	9,281		
307 민간이전	607,800	577,800	30,000
03 사회단체보조금	607,800	577,800	30,000
1)사회단체보조금(pool) 607,800,000원	607,800		
방법용 CCTV 운영	209,000	330,680	△121,680
401 시설비및부대비	209,000	190,000	19,000
01 시설비	209,000	190,000	19,000
1)방법용 CCTV 설치	95,000		
2)방법용 CCTV 설치 13,000,000원*5대	65,000		
2)자가망구축비 6,000,000원*5대	30,000		
1)[구 주민참여예산]	114,000		
2)방법용 CCTV설치(공릉2동) 19,000,000원*2대	38,000		
2)방법용 CCTV설치(월계3, 중계4, 상계2, 상계5) 19,000,000원*4대	76,000		
자원 봉사 활동	131,875	128,705	3,170
국	39,752		
자체	92,123		
자원봉사 운영 활성화	92,915	92,005	910
국	39,752		
자체	53,163		
101 인건비	38,288	35,038	3,250
국	19,144		
자체	19,144		
04 기간제근로자등보수	38,288	35,038	3,250
1)자원봉사 코디네이터 인건비 1,388,000원*2명*12월	33,312		
국	16,656		
자체	16,656		
1)자원봉사 코디네이터 퇴직금 1,388,000원*2명*1월	2,776		
국	1,388		
자체	1,388		
1)자원봉사 복지포인트 지급 300,000원*2명	600		
국	300		
자체	300		
1)자원봉사 상여금 지급 800,000원*2명	1,600		
국	800		
자체	800		
201 일반운영비	51,917	51,917	0
국	20,608		
자체	31,309		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 행복공동체 마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 현수막 제작 80,000원*40개*1회	3,200		
2)홍보책자 및 리후렛 제작 10,000원*1,000부*1회	10,000		
2)마을공동체위원회 위원 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
1)행복공동체 커뮤니티 공간운영(신아경로당) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	2,960	0	2,960
1)커뮤니티 공간 공공요금 및 제세	2,960		
2)공공요금 150,000원*12월	1,800		
2)난방비 160,000원*6월	960		
2)냉방비 100,000원*2월	200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)행복공동체 만들기 추진	3,000		
2)마을공동체 위원회 등 간담회 1,500,000원	1,500		
2)마을공동체 네트워크 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	25,000	0	25,000
12 기타보상금	25,000	0	25,000
1)마을학교 운영 15,000,000원*1회	15,000		
1)마을공동체 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
1)행복공동체 마을사업 지원 5,000,000원*5개소	25,000		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
03 시설부대비	2,500	0	2,500
1)마을공동체 커뮤니티 공간개소식 2,500,000원*1회	2,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)마을공동체커뮤니티 공간 물품구입(탁자,TV, 빔프로젝트 등 교육장비) 10,000,000원	10,000		
재해 및 재난 복구 능력 강화	739,537	711,815	27,722
	국 26,742		
	시 34,880		
	자체 677,915		
민방위 내실화	135,082	115,404	19,678
	국 26,742		
	시 34,880		
	자체 73,460		
민방위교육 내실화	96,502	77,324	19,178
	국 26,742		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,880 자체 34,880		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570 시 665 자체 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570 시 665 자체 665		
206 재료비	25,860	11,910	13,950
	국 5,550 시 10,155 자체 10,155		
01 재료비	25,860	11,910	13,950
1)민방위 장비구매 7,360,000원	7,360		
	시 3,680 자체 3,680		
1)방독면구매 37,000원*500개	18,500		
	국 5,550 시 6,475 자체 6,475		
301 일반보상금	68,742	63,514	5,228
	국 20,622 시 24,060 자체 24,060		
12 기타보상금	68,742	63,514	5,228
1)민방위교육 여비	64,528		
2)통대장 등 교육비 10,000원*754명	7,540		
	국 2,262 시 2,639 자체 2,639		
2)중앙교육 입교자 여비 888,000원*1명	888		
	국 266 시 311 자체 311		
2)실전훈련 교관수당 42,000,000원	42,000		
	국 12,600 시 14,700 자체 14,700		
2)안보교육 강사수당 14,100,000원	14,100		
	국 4,230 시 4,935 자체 4,935		
1)지원민방위대 육성 4,214,000원	4,214		
	국 1,264 시 1,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자체 1,475		
	기반시설 안정적 관리	38,580	38,080	500
	201 일반운영비	34,700	34,200	500
	01 사무관리비	34,700	34,200	500
	1)민방위 관련 제경비 400,000원*12월	4,800		
	1)을지훈련 관련 제경비	23,100		
	2)급량비 7,000원*500명*2식*3일	21,000		
	2)간식비 2,500원*840명	2,100		
	1)민방위복 등 구입	6,000		
	2)민방위복 20,000원*250명	5,000		
	2)모자 4,000원*250명	1,000		
	1)을지연습 상황실 유지 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,280	1,280	0
	03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
	1)민방위(을지연습등) 관리업무 추진 1,280,000원	1,280		
	206 재료비	1,600	1,600	0
	01 재료비	1,600	1,600	0
	1)민방위 교육기자재 구입 1,600,000원	1,600		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	1)민방위대장 교육 10,000원*100명	1,000		
	공익근무관리 효율화	604,455	596,411	8,044
	공익근무요원의 효율적 관리	604,455	596,411	8,044
	301 일반보상금	604,455	596,411	8,044
	09 공익근무요원보상금	604,455	596,411	8,044
	1)인건비(봉급) 107,800원*150명*12월	194,040		
	1)공익근무요원 교통비 2,300원*21일*150명*12월	86,940		
	1)출장여비 2,000원*21일*150명*12월*50%	37,800		
	1)공상치료비 300,000원*370명*1년*5%	5,550		
	1)사망보상금 100,651,500원*370명*0.05%	18,621		
	1)장애보상금 8,766,400원*370명*0.33%	10,704		
	1)피복비 400,000원*60명	24,000		
	1)공익근무요원 중식비 6,000원*21일*150명*12월	226,800		
	공정한 선거관리	75,082	0	75,082
	선거운영	75,082	0	75,082
	선거관리	75,082	0	75,082
	308 자치단체등이전	75,082	0	75,082

부서: 자치행정과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 선거운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타부담금		75,082	0	75,082
1)공통경비	72,082,000원	72,082		
1)고유경비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(자치행정과)		3,406,617	3,239,846	166,771
인력운영비		24,217	21,276	2,941
인력운영비(공통)		24,217	21,276	2,941
101 인건비		24,217	21,276	2,941
02 기타직보수		24,217	21,276	2,941
1)보수(시간제 계약직 마급 4시간)		17,850		
2)마급(연봉) 37,466,000원*75%*1/2		14,050		
2)수당		3,800		
3)초과근무수당 52,250원*12월		627		
3)정액급식비 130,000원*12월		1,560		
3)직급보조비 52,500원*12월		630		
3)성과연봉 37,446,000원*75%*7%*1/2		983		
1)보험료 및 퇴직금(시간제계약직 마급 4시간)		6,367		
2)고용보험료 13,160원*12월*110%		174		
2)국민연금, 건강보험료 177,560원*12월*110%		2,344		
2)산재보험 11,970원*12월*110%		159		
2)퇴직충당금 1,230,000원*3년		3,690		
기본경비		3,382,400	3,218,570	163,830
동주민센터 운영기본경비		3,274,520	3,105,890	168,630
201 일반운영비		1,862,120	1,685,000	177,120
01 사무관리비		830,960	741,840	89,120
1)동 주민센터 일반수용비 800,000원*19동*12월		182,400		
1)동 주민센터 일직비 70,000원*52주*19개동*1명		69,160		
1)동주민센터 도로명주소 관내도 제작 배부 500,000원*50개		25,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*20일*330명*12월		554,400		
02 공공운영비		1,031,160	943,160	88,000
1)공공요금 및 제세 740,500,000원		740,500		
1)동장 이동통신비 20,000원*19개동*12월		4,560		
1)도시가스 등 연료비 98,000,000원		98,000		
1)동 시설장비유지비 500,000원*19개동*12월		114,000		
1)동행정 차량유지비		74,100		
2)연료비 및 수선유지비 250,000원*19개동*12월		57,000		
2)자동차 보험료 900,000원*19개동		17,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,188,000	1,198,800	△10,800
01 국내여비	1,188,000	1,198,800	△10,800
1)기본업무수행 여비 20,000원*15일*330명*12월	1,188,000		
203 업무추진비	224,400	222,090	2,310
01 기관운영업무추진비	139,700	139,700	0
1)주민센터 기관운영	139,700		
2)인구 3만 미만동 6,600,000원*8개동	52,800		
2)인구 3만 이상동 7,900,000원*11개동	86,900		
02 정원가산업무추진비	10,900	10,990	△90
1)정원가산금	10,900		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~400명 30,000원*230명	6,900		
04 부서운영업무추진비	73,800	71,400	2,400
1)주민센터 부서운영	73,800		
2)15명 이하 동 250,000원*5개동*12월	15,000		
2)30명 이하 동 350,000원*14개동*12월	58,800		
자치행정과 운영 경비	107,880	112,680	△4,800
201 일반운영비	44,400	46,080	△1,680
01 사무관리비	44,400	46,080	△1,680
1)자치행정과 일반수용비 1,040,000원*12월	12,480		
1)자치행정과 기본업무수행 급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	59,280	62,400	△3,120
01 국내여비	59,280	62,400	△3,120
1)자치행정과 기본업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 경비 350,000원*12월	4,200		

부서: 디지털홍보과
 정책: 디지털 노원 추진
 단위: 구정홍보 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소식지 취재기자 등 회의참석 수당 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	1,872	1,870	2
03 시책추진업무추진비	1,872	1,870	2
1)소식지 편집위원 운영 78,000원*12월	936		
1)취재기자 간담회 운영 78,000원*12월	936		
홍보사진 관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)구정홍보 사진 등 운영 관리	12,000		
2)인화료 등 제작비 800,000원*12월	9,600		
2)슬라이드필름 등 사진관련 용품 구입 200,000원*12월	2,400		
통계조사	5,650	5,650	0
통계조사관리	5,650	5,650	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)통계연보 발간 24,000원*200부	4,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)일반 통계업무 추진비 850,000원	850		
영상홍보 활동	115,630	103,376	12,254
프로그램 제작 관리	52,030	52,030	0
201 일반운영비	48,230	48,230	0
01 사무관리비	48,230	48,230	0
1)기획물 및 프로그램 제작 등 운영	11,000		
2)기획물, 프로그램 제작 원고료 50,000원*2명*20회	2,000		
2)녹화테이프, CD 등 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
2)성우, 배경음악 녹음 1,000,000원*3회	3,000		
1)방송국 리포터 취재료	30,560		
2)일반리포터 취재료 70,000원*4명*52회	14,560		
2)전문리포터 취재료 100,000원*1명*52회	5,200		
2)촬영리포터 취재료 100,000원*2명*36회	7,200		
2)기획물리포터 취재료 150,000원*1명*24회	3,600		
1)방송국 수화통역 리포터 취재료 70,000원*52회	3,640		
1)방송국 자문위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)파복비 등	2,190		

부서: 디지털홍보과
 정책: 디지털 노원 추진
 단위: 영상홍보 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출연진 의상 대여비 30,000원*41주	1,230		
2)출연진 분장비 240,000원*4회	960		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)인터넷방송국 운영 업무추진비 3,800,000원	3,800		
영상 시설물 유지 관리	63,600	51,346	12,254
201 일반운영비	23,600	24,696	△1,096
02 공공운영비	23,600	24,696	△1,096
1)공공요금 및 제세	3,400		
2)행정차량 보험료 600,000원*2회	1,200		
2)자동차세,환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
2)레인보우브릿지 전광판 전기,통신비 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지	14,200		
2)방송시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)홍보용 LED전광판 유지 관리 1,100,000원*12월	13,200		
1)차량유지관리비	6,000		
2)유류대,정비 등 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	40,000	26,650	13,350
01 자산및물품취득비	40,000	26,650	13,350
1)홈페이지 모바일 HD 솔루션 33,000,000원	33,000		
1)취재용 카메라 구입 7,000,000원*1대	7,000		
행정정보시스템 운영	1,490,594	1,875,216	△384,622
국	22,468		
자체	1,468,126		
정보시스템 유지관리	439,908	429,964	9,944
201 일반운영비	357,932	347,718	10,214
01 사무관리비	8,080	7,380	700
1)구 정보시스템실 운영 5,000,000원	5,000		
1)사이버 공모전 심사위원 수당 200,000원*7명	1,400		
1)정보화사업 제안평가위원 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
1)정보화추진위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	349,852	340,338	9,514
1)SMS 발신요금 39,930,000원*1년	39,930		
1)서버 및 부대장비 유지보수 172,158,000원*1년	172,158		
1)서버용 S/W 및 행정업무시스템 유지보수 137,763,960원*1년	137,764		
301 일반보상금	3,150	3,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,150	3,150	0
1)사이버 공모전 시상금 3,150,000원	3,150		
403 자치단체등자본이전	78,826	79,096	△270
02 공기관등에대한대행사업비	78,826	79,096	△270
1)시군구행정 및 공통기반시스템 유지관리 74,578,000원*1년	74,578		
1)우편모아시스템 유지관리 4,248,000원*1년	4,248		
시군구 행정정보시스템 리스료	85,078	76,847	8,231
	국 자체		
	22,468 62,610		
201 일반운영비	85,078	76,847	8,231
	국 자체		
	22,468 62,610		
01 사무관리비	85,078	76,847	8,231
1)시군구 행정정보시스템 리스료 57,765,000원*1년	57,765		
	국 자체		
	18,443 39,322		
1)재해복구시스템(자치구,원격지) 리스료 27,313,000원*1년	27,313		
	국 자체		
	4,025 23,288		
행정업무용 정품 소프트웨어 지원	8,918	0	8,918
201 일반운영비	8,918	0	8,918
01 사무관리비	8,918	0	8,918
1)알툴즈(연간사용권) 6,860원*1,300개	8,918		
정보시스템 기반개선	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)FMS 구축 40,000,000원	40,000		
1)항온항습기 교체 20,000,000원	20,000		
행정 전산장비 보급	139,000	265,400	△126,400
405 자산취득비	139,000	265,400	△126,400
01 자산및물품취득비	139,000	265,400	△126,400
1)다가능 사무기기 구입보급	139,000		
2)다가능사무기기(PC)등 850,000원*100대	85,000		
2)모니터(LCD 19인치) 300,000원*100대	30,000		
2)레이저프린터 600,000원*40대	24,000		
정보통신망 효율적 운영	757,690	820,113	△62,423
201 일반운영비	752,690	815,113	△62,423
01 사무관리비	20,690	20,690	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사용전검사 장비 검교정 및 피복비 1,000,000원	1,000		
1)정보통신(UTP) 및 전화기 등 소모품비 1,600,000원*12월	19,200		
1)기술평가위원 심사수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	732,000	794,423	△62,423
1)전용회선 및 음성통화료 150,588,000원	150,588		
1)정보통신장비 회선 유지보수 8,298,000원*12월	99,576		
1)다가능 사무기기 유지보수(PC,프린터 등) 7,430,140원*12월	89,162		
1)자가통신망 유지보수 2,384,000원*12월	28,608		
1)원어민 영어화상학습시스템 통신장비 유지보수 174,300원*12월	2,092		
1)인터넷전화 유지보수 2,130,000원*12월	25,560		
1)정보통신 보안시스템 유지보수 6,977,900원*12월	83,735		
1)기간통신시설 임차료 18,000,000원*12월	216,000		
1)바이러스 백신 라이선스 36,679,000원	36,679		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)자가통신망 긴급복구비 5,000,000원	5,000		
지역 및 행정정보화 추진	574,205	362,456	211,749
행정 정보화 강화	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)직원 정보마인드 향상교육 강사료 250,000원*2시간*2회	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)정보화 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
1)전산개발 업무추진 800,000원*1년	800		
노원 IT희망나눔세상 추진	7,835	11,636	△3,801
201 일반운영비	6,335	10,136	△3,801
01 사무관리비	6,335	10,136	△3,801
1)정비용 전산소모품(HDD, 헤드셋, 마우스, 메모리)) 구입 102,500원*50세트	5,125		
1)편집용 소프트웨어 구매(아래한글) 24,200원*50개	1,210		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)노원 IT희망나눔세상 추진 1,500,000원*1년	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 기반시설 확충	31,500	31,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보통신 기반시설 확충 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
1)서비스망 스위치 교체 2,500,000원*4대	10,000		
1)무선AP교체 및 확대 구축 1,000,000원*10대	10,000		
1)이동형 DID 구매 5,000,000원*2대	10,000		
정보보호시스템 고도화	85,000	85,000	0
405 자산취득비	85,000	85,000	0
01 자산및물품취득비	85,000	85,000	0
1)다중영역 보안장비	50,000		
2)행정망용 보안장비 30,000,000원*1대	30,000		
2)서비스망용 보안장비 20,000,000원*1대	20,000		
1)침입방지시스템(IPS) 교체구축 35,000,000원	35,000		
도시통합관제센터의 효율적 운영	296,070	89,700	206,370
201 일반운영비	239,570	1,200	238,370
01 사무관리비	7,670	1,200	6,470
1)관제센터 운영경비 100,000원*12월	1,200		
1)CCTV 소모품 구입(케이블외 10종) 5,000,000원	5,000		
1)심사위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	231,900	0	231,900
1)CCTV 전기료 173대*10,000원*12월	20,760		
1)CCTV 회선료 12대*35,000원*12월	5,040		
1)CCTV 통합유지보수비용 229대*75,000원*12월	206,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)CCTV관제센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)CCTV 이전 및 긴급복구비 10,000,000원*1회	10,000		
1)CCTV 노후장비 교체 5,000,000원*5대	25,000		
1)모니터링 시설확장 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,200	△200
01 자산및물품취득비	10,000	10,200	△200
1)CCTV 저장공간 확장 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노원 모바일서비스 구축	150,000	0	150,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	02 전산개발비	150,000	0	150,000
	1)내손안에 노원 모바일 서비스 구축 130,000,000원	130,000		
	1)모바일 뉴스레터 성능보강 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(디지털홍보과)		228,444	203,304	25,140
인력운영비		58,104	28,104	30,000
인력운영비(공통)		58,104	28,104	30,000
	101 인건비	58,104	28,104	30,000
	02 기타직보수	58,104	28,104	30,000
	1)인터넷방송국 운영 시간제 계약직공무원 보수 2,342,000원*1명*12월	28,104		
	1)홈페이지 통합 유지보수 시간제계약직 30,000,000원*1명	30,000		
기본경비		170,340	175,200	△4,860
기본경비		170,340	175,200	△4,860
	201 일반운영비	69,360	71,040	△1,680
	01 사무관리비	69,360	71,040	△1,680
	1)일반수용비 1,440,000원*12월	17,280		
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
	202 여비	96,720	99,840	△3,120
	01 국내여비	96,720	99,840	△3,120
	1)기본업무수행 여비 20,000원*31명*13일*12월	96,720		
	203 업무추진비	4,260	4,320	△60
	04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
	1)31인이상 부서운영 355,000원*12월	4,260		
재무활동(디지털홍보과)		329,424	342,786	△13,362
	시	231,000		
	자체	98,424		
내부거래지출		329,424	342,786	△13,362
	시	231,000		
	자체	98,424		
시설관리공단 전출금		329,424	342,786	△13,362
	시	231,000		
	자체	98,424		
	309 전출금	329,424	342,786	△13,362
	시	231,000		
	자체	98,424		
	02 공사·공단경상전출금	329,424	342,786	△13,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시통합모니터링 운영 329,424,000원 시 231,000 자체 98,424	329,424 231,000 98,424		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,635,166	6,283,724	2,351,442
기	137,451		
시	190,052		
자체	8,307,663		
문화예술진흥	1,168,262	1,160,183	8,079
문화예술 활성화	856,506	694,827	161,679
지역축제 활성화	68,626	43,600	25,026
201 일반운영비	42,826	25,800	17,026
01 사무관리비	18,226	3,000	15,226
1)포스터 등 홍보물제작(마들가요제 등)	3,000,000원	3,000	
1)노원문화예술회관 시설 사용료	15,226		
2)노원구 어울림 합창제	1,738,000원	1,738	
2)구립단체 합동기념음악회	13,488,000원	13,488	
03 행사운영비	24,600	22,800	1,800
1)구립예술단체 합동 기념음악회	4,600		
2)포스터 등 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
2)공연장,악기 임차료	1,600,000원	1,600	
1)노원구 어울림합창제 홍보물제작	2,000,000원	2,000	
1)단오맞이 풍물한마당 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
1)마들가요제 개최(출연료 등)	15,000,000원	15,000	
1)[구주민참여예산]	2,000		
2)동네 장기자랑 축제(중계본동)	1,000,000원	1,000	
2)드락음악회 개최(중계4동)	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)축제 및 행사업무 추진비	3,000,000원	3,000	
301 일반보상금	22,800	14,800	8,000
10 행사실비보상금	22,800	14,800	8,000
1)구립예술단체 합동 기념음악회	2,800		
2)성악가 등 초청자 사례비	2,000,000원	2,000	
2)행사부대비용	800,000원	800	
1)노원구어울림합창제 출연사례비	500,000원*10팀	5,000	
1)단오맞이 풍물한마당 출연사례비	500,000원*10팀	5,000	
1)정월대보름 민속축제한마당 출연사례비	10,000,000원	10,000	
행복 Dream 노원문화축제 개최	150,000	150,000	0

부서 : 문화체육과
 정책 : 문화예술진흥
 단위 : 문화예술 활성화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
1)지역특성에 맞는 문화축제 150,000,000원	150,000		
구립 여성합창단 운영	68,124	49,850	18,274
201 일반운영비	18,774	3,500	15,274
01 사무관리비	18,774	3,500	15,274
1)단원 공로패 및 위촉장 제작 500,000원	500		
1)포스터 등 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
1)노원문화예술회관 시설사용료 14,674,000원*1년	14,674		
1)피아노 조율비 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)노원구립여성합창단 간담회비 850,000원	850		
301 일반보상금	48,500	45,500	3,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	48,500	45,500	3,000
1)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
1)반주자 사례비 600,000원*12월	7,200		
1)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
1)음악캠프(워크샵) 3,000,000원*1회	3,000		
1)합창단 단복구입비	6,000		
2)합창단복 300,000원*20명	6,000		
1)단원수첩 제작 40,000원*50개	2,000		
1)합창단 간담회 400,000원*2회	800		
1)사례비	3,500		
2)정기공연비용	3,500		
3)초청 연주자 사례비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
3)안무지도 사례비 500,000원*2명*1회	1,000		
3)부대비용 500,000원*1회	500		
1)대회 참가경비 2,000,000원*1회	2,000		
구립 청소년 교향악단 운영	98,295	58,350	39,945
201 일반운영비	29,445	5,500	23,945
01 사무관리비	29,445	5,500	23,945
1)단원 표창장 및 위촉장 제작 500,000원	500		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)단원 사진촬영비 10,000원*50명	500		
1)노원문화예술회관 시설사용료 25,445,000원*1년	25,445		
203 업무추진비	850	850	0

부서 : 문화체육과
 정책 : 문화예술진흥
 단위 : 문화예술 활성화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)노원구립청소년교향악단 간담회비 850,000원	850		
301 일반보상금	68,000	49,600	18,400
11 예술단원 · 운동부등보상금	68,000	49,600	18,400
1)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
1)음악캠프(워크샵) 3,000,000원*1회	3,000		
1)총무 사례비 400,000원*12월	4,800		
1)파트장 사례비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)객원단원 사례비 3,500,000원	3,500		
1)악보 구입 및 편곡비 500,000원*16곡	8,000		
1)단복 구입비 300,000원*20명	6,000		
1)공연연습 격려 등 경비 3,500,000원	3,500		
1)악기임차료 1,000,000원*2회	2,000		
1)초청연주자 사례비 1,000,000원*3명	3,000		
1)물품구입비(오케스트라용 의자, 이동거치대등) 3,000,000원	3,000		
구립소년소녀합창단 운영	66,016	56,250	9,766
201 일반운영비	16,066	3,300	12,766
01 사무관리비	16,066	3,300	12,766
1)단원 공로패 및 위촉장 제작 300,000원	300		
1)포스터 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)노원문화예술회관 시설사용료 12,166,000원	12,166		
1)피아노 조율비 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)노원구립소년소녀합창단 간담회비 850,000원	850		
301 일반보상금	49,100	52,100	△3,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	49,100	52,100	△3,000
1)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
1)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
1)단무장 사례비 400,000원*12월	4,800		
1)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
1)음악캠프(워크샵) 3,000,000원*1회	3,000		
1)악보 구입 및 편곡비 1,000,000원	1,000		
1)합창단 단복 구입비 200,000원*25명	5,000		
1)단원 악보제작 10,000원*100개	1,000		
1)공연장 · 악기 임차료 500,000원	500		
1)소년소녀합창단 간식비 등 1,400,000원	1,400		
1)정기공연	4,500		
2)초청연주자 사례비 1,000,000원*2명	2,000		

부서 : 문화체육과
 정책 : 문화예술진흥
 단위 : 문화예술 활성화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안무지도 사례비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
2)행사부대비용 500,000원*1회	500		
1)대회참가경비	1,500		
2)보조악기 연주자 사례비 등 500,000원*1팀	500		
2)부대경비 1,000,000원	1,000		
예술 및 종교단체 지원	48,500	12,500	36,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)음악협회 등 예술단체 간담회 300,000원*6개 단체	1,800		
1)종무행정 업무추진비 700,000원	700		
307 민간이전	36,000	0	36,000
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
1)종교단체 음악회 개최 12,000,000원*3개 단체	36,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)미술 · 서예 등 작품구입 10,000,000원	10,000		
노원문화원 운영	314,492	324,277	△9,785
307 민간이전	314,492	324,277	△9,785
05 민간위탁금	314,492	324,277	△9,785
1)노원문화원 시설운영비	108,292		
2)건물관리 및 운영 용역비 48,610,000원	48,610		
2)공공요금 30,866,000원	30,866		
2)시설장비유지비 18,416,000원	18,416		
2)작은도서관 운영비	10,400		
3)작은도서관 운영 1,000,000원*4분기	4,000		
3)도서구입비 1,500,000원*4분기	6,000		
3)사무용품 구입비 100,000원*4분기	400		
1)문화원 사무국장 인건비 20,000,000원*25%	5,000		
1)문화강좌 강사료 35,000원*2시간*월4회*45강좌*12월	151,200		
1)문화원 행사보조	50,000		
2)초등학생 문화재 탐방교실 4,000,000원	4,000		
2)국악예술단 운영 20,000,000원	20,000		
2)문화유적지 탐방 12,000,000원	12,000		
2)문화해설사 운영 6,000,000원	6,000		
2)향토사 발간 8,000,000원	8,000		
우리동네 오케스트라 운영	42,453	0	42,453
201 일반운영비	25,303	0	25,303
01 사무관리비	25,303	0	25,303

부서 : 문화체육과
 정책 : 문화예술진흥
 단위 : 문화예술 활성화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)노원문화예술회관 시설 사용료 21,703,000원*1년	21,703		
203 업무추진비	6,850	0	6,850
03 시책추진업무추진비	6,850	0	6,850
1)우리동네 오케스트라 강사 간담회비 850,000원	850		
1)우리동네 오케스트라 운영비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	10,300	0	10,300
01 자산및물품취득비	10,300	0	10,300
1)보면대, 악기보관함 등 물품구입비	10,300		
2)보면대 60,000원*30개	1,800		
2)악기보관함 7,000,000원	7,000		
2)의자 50,000원*30개	1,500		
문화시설 운영	13,000	11,000	2,000
수락홀공연장 등 시설운영	13,000	11,000	2,000
201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)수락홀 시설운영비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)공공요금 2,000,000원	2,000		
문화기반조성	268,756	259,356	9,400
야외무대 운영	51,456	27,856	23,600
201 일반운영비	20,456	19,856	600
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)LED조명 등 보수유지비 4,000,000원	4,000		
1)비품 및 행사용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)공연장비 유지관리비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	13,056	12,456	600
1)전기사용료 750,000원*12월	9,000		
1)전기안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
1)무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)야외무대 CCTV 인터넷사용료 35,000원*12월	420		
1)야외무대 CCTV 전기요금 3,000원*12월	36		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
1)야외무대 전기배선 공사 20,000,000원	20,000		
1)야외무대 바닥공사 11,000,000원	11,000		
문화의거리 기획공연	70,000	70,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,000	70,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
1)문화의거리 아트페스티벌 개최 10,000,000원*7회	70,000		
문화의거리 참여공연 개최	56,000	56,000	0
201 일반운영비	56,000	56,000	0
03 행사운영비	56,000	56,000	0
1)아트페스티벌 참여형 공연 2,000,000원*28회	56,000		
문화의거리 및 찾아가는 공연 행사지원	37,300	37,300	0
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	35,800	35,800	0
1)문화의 거리 등 행사관련 급량비 7,000원*10명*40회	2,800		
1)홍보물 제작 등 행사지원경비 5,000,000원	5,000		
1)음향장비 임대 등 행사운영비 1,000,000원*28회	28,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공연관계자 간담회비 1,500,000원	1,500		
찾아가는 문화나눔 공연개최	54,000	58,200	△4,200
201 일반운영비	54,000	58,200	△4,200
03 행사운영비	54,000	58,200	△4,200
1)찾아가는 문화나눔 공연	54,000		
2)우리동네 음악회 300,000원*23회*6월	41,400		
2)문화도시락 나눔공연 300,000원*6회*7월	12,600		
문화유산계승발전	30,000	195,000	△165,000
전통문화 보존	21,000	24,000	△3,000
301 일반보상금	16,000	19,000	△3,000
12 기타보상금	16,000	19,000	△3,000
1)마들농요 등 육성지원 10,000,000원	10,000		
1)도당제 및 산신제 등 전통문화 육성지원 5,000,000원	5,000		
1)마들농요와 함께하는 청소년 친환경 농사체험 2,000원*100명*5회	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)초안산 문화제(안골치성제) 지원 5,000,000원	5,000		
노원역사문화대학 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	700	700	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화유산계승발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		700	700	0
1)모집관련 홍보물 제작	700,000원	700		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)노원역사문화대학 운영 업무추진비	300,000원	300		
301 일반보상금		4,500	4,500	0
10 행사실비보상금		4,500	4,500	0
1)노원역사문화대학 강사료 및 자료제작비	2,000,000원	2,000		
1)노원 어린이 역사문화학교 강사료 및 자료제작비	2,500,000원	2,500		
문화유적지답사		700	2,700	△2,000
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)문화재 자문위원회 회의 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
문화재 보존, 복원		2,800	2,800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
1)문화재 보존·복원 운영	800,000원	800		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
1)문화재 보존·복원 긴급 보수 및 기타	2,000,000원	2,000		
생활체육 육성		2,073,468	2,377,959	△304,491
		기 137,451		
		시 190,052		
		자체 1,745,965		
생활체육 활성화		1,221,748	1,376,359	△154,611
		기 137,451		
		시 190,052		
		자체 894,245		
주민생활체육 행사 운영		14,260	13,760	500
201 일반운영비		2,560	2,560	0
01 사무관리비		2,560	2,560	0
1)전통체육 운영관리	2,560,000원	2,560		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)전통체육 제경비	1,200,000원	1,200		
301 일반보상금		2,500	2,000	500

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,500	2,000	500
1)전통체육 강사료 50,000원*5개소*10회	2,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)구민걷기행사 지원 8,000,000원*1회	8,000		
생활체육 활동 지원	460,323	432,523	27,800
201 일반운영비	57,920	57,920	0
01 사무관리비	57,920	57,920	0
1)각종 체육행사 홍보물 등 행사 제경비 1,500,000원	1,500		
1)생활체육유공자 표창장 등 제작 5,500원*24단체*10명	1,320		
1)장애인체육 관련 운영비 1,000,000원	1,000		
1)체육시설 사용료 54,100,000원	54,100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)체육 활성화 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	50,000	50,000	0
1)노원구 태권도 시범단 운영 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	351,803	324,003	27,800
05 민간위탁금	351,803	324,003	27,800
1)생활체육 육성	265,800		
2)구연합회장기, 시장기, 전국대회 등 100,000,000원	100,000		
2)구청장기 대회(단체) 등 119,000,000원	119,000		
2)생활체육회 운영비 등 46,800,000원	46,800		
1)장애인 체육활동 위탁운영 39,100,000원	39,100		
1)장애인체육회 운영 30,903,000원	30,903		
1)노원마라톤대회 지원 10,000,000원	10,000		
1)우수 운동선수 육성지원 6,000,000원	6,000		
레크리에이션교실 운영	18,580	18,580	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)레크리에이션교실 수강증·홍보물 제작 등 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)레크리에이션교실 앰프 등 시설장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건전여가활동 업무추진 200,000원*12회	2,400		
1)레크리에이션 개강식, 간담회 등 500,000원	500		
301 일반보상금	12,480	12,480	0
12 기타보상금	12,480	12,480	0
1)레크리에이션교실 운영 강사료	12,480		
2)노래교실 강사료 50,000원*1교실*2시간*52주	5,200		
2)일반교실 강사료 35,000원*2교실*2시간*52주	7,280		
생활체육교실 운영	102,050	95,310	6,740
201 일반운영비	12,560	6,560	6,000
01 사무관리비	2,560	2,560	0
1)야간 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영 480,000원*2회	960		
1)구 생활체조교실 홍보물 제작 등 운영비 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
1)야간 체조교실 시설장비 유지비 100,000원*4개소*10월	4,000		
1)생활체육프로그램 보험료 16,000원*375명	6,000		
301 일반보상금	54,450	58,750	△4,300
12 기타보상금	54,450	58,750	△4,300
1)구 생활체육교실 운영	20,250		
2)강사료 25,000원*6교실*90시간	13,500		
2)시설사용료 25,000원*3개소*90시간	6,750		
1)야간 생활체조교실 운영 강사료 570,000원*6개소*10월	34,200		
307 민간이전	35,040	30,000	5,040
02 민간경상보조	35,040	30,000	5,040
1)생활체육광장사업 지원 35,040,000원	35,040		
체육교실운영	62,000	62,000	0
	시 자체	30,000 32,000	
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)체육교실 안내문 제작 등 800,000원	800		
1)축구공 등 운동용품 구입 400,000원*3교실	1,200		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
	시 자체	18,000 18,000	
12 기타보상금	36,000	36,000	0
1)어린이 축구교실 13,600,000원	13,600		

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풋살교실	22,400,000원	시	6,800	
		자체	6,800	
			22,400	
307 민간이전		시	11,200	
		자체	11,200	
			24,000	0
05 민간위탁금			24,000	0
1)여성축구교실 운영	14,000,000원		14,000	
		시	12,000	
		자체	2,000	
1)유아축구교실 운영	10,000,000원		10,000	
체육바우처사업			197,159	396,310
		기	137,451	
		시	29,454	
		자체	30,254	
201 일반운영비			800	800
01 사무관리비			800	800
1)소외계층 청소년대상 체육바우처 홍보물 제작	400,000원*2회		800	
301 일반보상금			196,359	395,510
		기	137,451	
		시	29,454	
		자체	29,454	
01 사회보장적수혜금			196,359	395,510
1)소외계층 청소년대상 체육바우처사업	196,359,000원		196,359	
		기	137,451	
		시	29,454	
		자체	29,454	
노원구 사격단 운영			262,276	262,276
		시	130,598	
		자체	131,678	
301 일반보상금			262,276	262,276
		시	130,598	
		자체	131,678	
11 예술단원·운동부등보상금			262,276	262,276
1)노원구 사격단 운영			262,276	
2)인건비	163,655,000원		163,655	
		시	81,287	
		자체	82,368	
2)국민연금보험료	163,655,000원*4.5%		7,365	
		시	3,683	
		자체	3,682	
2)건강보험료	163,655,000원*2.6%		4,256	
		시	2,128	

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 및 훈련경비 87,000,000원	자체 2,128 87,000 시 43,500 자체 43,500		
체육대회 지원	105,100	95,600	9,500
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)체육대회 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	104,500	95,000	9,500
05 민간위탁금	104,500	95,000	9,500
1)구민체육대회 104,500,000원	104,500		
체육시설 확충·지원	851,720	1,001,600	△149,880
체육시설 관리	1,720	1,600	120
201 일반운영비	720	600	120
02 공공운영비	720	600	120
1)공공요금 및 제세 60,000원*1개소*12월	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체육시설(수질검사 등)업무추진 1,000,000원	1,000		
월계동 제2구민체육센터 건립	850,000	1,000,000	△150,000
401 시설비및부대비	850,000	1,000,000	△150,000
01 시설비	850,000	1,000,000	△150,000
1)월계동 제2구민체육센터 건립 공사비 850,000,000원	850,000		
재무활동(문화체육과)	5,281,196	2,602,037	2,679,159
내부거래지출	5,278,196	2,599,037	2,679,159
공단운영비	5,278,196	2,599,037	2,679,159
309 전출금	5,278,196	2,599,037	2,679,159
02 공사·공단경상전출금	5,278,196	2,599,037	2,679,159
1)공단운영비	5,278,196		
2)노원구민체육센터 2,594,946,000원	2,594,946		
2)공릉동다목적체육시설 6,380,000원	6,380		
2)노원구민회관 강좌 126,174,000원	126,174		
2)문화예술회관 2,550,696,000원	2,550,696		
보전지출	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 재우활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)레크리에이션교실 수강취소 및 과오납 반납금 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(문화체육과)		112,240	143,545	△31,305
기본경비		112,240	143,545	△31,305
기본경비		112,240	143,545	△31,305
201 일반운영비		48,760	67,585	△18,825
01 사무관리비		48,760	66,540	△17,780
1)일반수용비 1,100,000원*12월		13,200		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*19명*20일*12월		31,920		
1)일·숙직비		3,640		
2)야외무대 일직비 70,000원*1명*52일		3,640		
202 여비		59,280	71,760	△12,480
01 국내여비		59,280	71,760	△12,480
1)기본업무수행 여비 20,000원*19명*13일*12월		59,280		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 구현
 단위: 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	749,787	788,034	△38,247
국	54,299		
자체	695,488		
민원행정서비스 구현	598,107	636,354	△38,247
국	54,299		
자체	543,808		
민원행정	485,651	515,251	△29,600
근무환경 조성	42,696	61,956	△19,260
201 일반운영비	31,996	55,656	△23,660
01 사무관리비	31,996	55,656	△23,660
1)민원실 운영	12,496		
2)수족관 관리비 200,000원*12월	2,400		
2)화초 관리비 200,000원*12월	2,400		
2)무인민원발급기 유지보수비 141,300원*1대*12월	1,696		
2)통합증명발급기 유지관리 100,000원*4대*12월	4,800		
2)복사기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
1)민원근무복 제작 350,000원*50명	17,500		
1)민원신청 서식구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)친절봉사 업무추진비 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	8,000	3,600	4,400
01 자산및물품취득비	8,000	3,600	4,400
1)통합증명 발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
민원행정업무	133,492	124,120	9,372
201 일반운영비	128,992	119,620	9,372
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*2회	280		
1)정보공개심의회위원회 위원수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	127,872	118,500	9,372
1)우편요금	127,872		
2)일반우편요금 270원*8,000건*12월	25,920		
2)등기우편요금 1,770원*4,800건*12월	101,952		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)민원행정 업무추진비 3,500,000원	3,500		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 구현
 단위: 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금 1)민원처리기간 단축 우수공무원 포상 200,000원*5명	1,000 1,000	1,000	0
통합콜센터운영	309,463	329,175	△19,712
308 자치단체등이전	309,463	329,175	△19,712
05 자치단체간부담금 1)다산콜센터 운영 분담금 309,463,000원	309,463 309,463	329,175	△19,712
문서관리	20,975	19,975	1,000
기록물 정리 및 관리	20,975	19,975	1,000
201 일반운영비	18,975	17,975	1,000
01 사무관리비 1)기록물관리 2)통합기록관리시스템 유지보수비 13,000,000원	18,975 13,000 13,000	17,975	1,000
1)종합서고 소득비 2)종합서고 일시소득비 3,500,000원*1회 2)항균제 자동분사기 설치 및 유지관리비 2,475,000원	5,975 3,500 2,475		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금 1)기록물 관리 우수부서 시상 2)최우수부서(구, 동) 500,000원*2개 부서 2)우수부서(구, 동) 300,000원*2개 부서 2)장려부서(구, 동) 200,000원*2개 부서	2,000 2,000 1,000 600 400	2,000	0
여권업무	76,481	86,128	△9,647
	국 39,299 자체 37,182		
여권행정업무	76,481	86,128	△9,647
	국 39,299 자체 37,182		
201 일반운영비	35,841	39,248	△3,407
	국 18,416 자체 17,425		
01 사무관리비 1)여권업무 수행 경비 480,000원*12월	25,920 5,760	29,280	△3,360
	국 2,959 자체 2,801		
1)업무추진 급량비 7,000원*12명*20일*12월	20,160		
	국 10,359 자체 9,801		
02 공공운영비 1)우편요금 780,000원*12월	9,921 9,360	9,968	△47
	국 4,810		

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 구현
 단위: 여권업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)여권업무 배상공제 등록 46,750원*12명	자체 4,550 561 국 288 자체 273		
	202 여비	37,440	43,680	△6,240
	01 국내여비	37,440	43,680	△6,240
	1)여권업무추진 여비 20,000원*12명*13일*12월	37,440		
		국 19,238 자체 18,202		
	203 업무추진비	3,200	3,200	0
		국 1,645 자체 1,555		
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
	1)여권관련 업무추진비 3,200,000원	3,200		
		국 1,645 자체 1,555		
	가족관계등록사무	15,000	15,000	0
		국 15,000		
	가족관계등록사무	15,000	15,000	0
		국 15,000		
	201 일반운영비	11,800	11,800	0
		국 11,800		
	01 사무관리비	11,300	11,300	0
	1)가족관계등록업무 수행경비 1,800,000원	1,800		
		국 1,800		
	1)사무용품(복사용지, 토너 등) 구매 4,500,000원	4,500		
		국 4,500		
	1)민원서식 인쇄 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	02 공공운영비	500	500	0
	1)각종 공공요금 500,000원	500		
		국 500		
	203 업무추진비	3,200	3,200	0
		국 3,200		
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
	1)가족관계등록 업무추진비 3,200,000원	3,200		
		국 3,200		
	행정운영경비(민원여권과)	151,680	151,680	0
	기본경비	151,680	151,680	0
	기본경비	151,680	151,680	0
	201 일반운영비	65,880	65,760	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	65,880	65,760	120
1)	일반수용비 1,850,000원*12월	22,200		
1)	기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
202	여비	81,120	81,120	0
01	국내여비	81,120	81,120	0
1)	기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203	업무추진비	4,680	4,800	△ 120
04	부서운영업무추진비	4,680	4,800	△ 120
1)	부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 구정운영 종합 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	73,135,369	69,285,989	3,849,380
국	537,145		
시	1,448,538		
자체	71,149,686		
기획관리	1,796,454	1,769,729	26,725
구정운영 종합 기획	143,220	150,200	△6,980
구정 기획 업무 수립	106,220	120,680	△14,460
201 일반운영비	91,220	107,080	△15,860
01 사무관리비	91,220	107,080	△15,860
1)구정홍보관련 책자등 제작	70,500		
2)2013년도 주요업무계획 책자 제작	10,000		
10,000,000원*1회			
2)새해 달라지는 제도 책자 제작	5,000		
5,000,000원*1회			
2)노원구 생활안내지도 제작	10,000		
10,000,000원*1회			
2)구정 기본현황 책자 제작	6,500		
6,500,000원*1회			
2)구정기획 홍보물 제작	16,000		
4,000,000원*4회			
2)구정 시책사업 홍보영상 제작	20,000		
20,000,000원*1회			
2)성과관리 책자편집	1,000		
1,000,000원*1회			
2)상황판 수정	2,000		
250,000원*8회			
1)노원정책자문위원회 수당	5,600		
70,000원*25명*4회*80%			
1)현장중심의 정책데이트	15,120		
2)전문가 초빙 자문료	9,600		
200,000원*2명*24회			
2)전문가 현장답사 의견제출	4,800		
200,000원*2명*12회			
2)운영 소모품 등 구입	720		
30,000원*24회			
203 업무추진비	15,000	13,600	1,400
03 시책추진업무추진비	15,000	13,600	1,400
1)구정업무계획관련업무추진비	15,000		
2)주요업무계획추진 업무추진	4,400		
4,400,000원			
2)공약사업 및 지시사항추진관련 업무추진	3,000		
3,000,000원			
2)성과관리 업무추진비	3,000		
3,000,000원			
2)기획재정국 업무추진비	4,600		
4,600,000원			
동북4구발전협의회 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)토론회 등 참석수당	4,000		
1,000,000원*4회			
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 구정운영 종합 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토론회 등 개최경비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)동북4구 발전협의회 주요사업 추진 2,000,000원*1년	2,000		
종합자료실운영	19,000	19,520	△520
201 일반운영비	9,000	11,520	△2,520
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)월간지(자치행정등)구독비 750,000원*12월	9,000		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
02 도서구입비	10,000	8,000	2,000
1)비치용 도서구입 20,000원*500권	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	10,000		
건전 재정 운용	1,346,358	1,354,840	△8,482
예산운용	57,558	55,040	2,518
201 일반운영비	27,440	27,440	0
01 사무관리비	27,440	27,440	0
1)예산서등 각종인쇄물 제작 5,200,000원*5회	26,000		
1)중기재정계획 및 공시심의위원수당 70,000원*6명	420		
1)투자사업 심의위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
1)투자사업 심의위원 심사수당 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)예산편성업무추진 3,800,000원	3,800		
1)예산관리 및 재정분석 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)중기재정계획 및 투자사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	20,518	18,000	2,518
02 공기관등에대한대행사업비	20,518	18,000	2,518
1)지방재정정보화 사업비 부담	20,518		
2)운영비 부담금 20,518,000원*1년	20,518		
주민 참여예산제 운영	25,000	36,000	△11,000
201 일반운영비	20,000	33,000	△13,000
01 사무관리비	20,000	33,000	△13,000

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 건전 재정 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민 참여예산 운영	20,000		
2)홍보물 제작 1,500,000원*6종	9,000		
2)강사료 11,000,000원*1년	11,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주민 참여예산 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)위원 봉사활동 실비 10,000원*40명*5회	2,000		
기관공통운영	1,263,800	1,263,800	0
201 일반운영비	400,000	400,000	0
01 사무관리비	350,000	350,000	0
1)기관.부서공통운영비 270,000,000원	270,000		
1)기관 현안업무추진 특근급식비 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
1)기관 공공운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
1)기관 현안업무추진 여비 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	80,000	80,000	0
03 시책추진업무추진비	80,000	80,000	0
1)기관 현안업무추진 시책추진비 80,000,000원	80,000		
204 직무수행경비	523,800	523,800	0
03 특정업무경비	523,800	523,800	0
1)대민활동비 50,000원*674명*12월	404,400		
1)특정업무경비	119,400		
2)세무담당 100,000원*70명*12월	84,000		
2)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
2)감사담당 80,000원*20명*12월	19,200		
2)공무원단체담당 60,000원*5명*12월	3,600		
303 포상금	160,000	160,000	0
01 포상금	160,000	160,000	0
1)예산절약 성과금 10,000,000원*1년	10,000		
1)기관 인센티브 포상 150,000,000원*1년	150,000		
입법지원 및 소송업무	209,138	205,101	4,037
자치법규 입법지원	8,428	4,391	4,037
201 일반운영비	8,428	4,391	4,037
01 사무관리비	2,560	560	2,000
1)규제개혁위원회 회수당 100,000원*7명*1회*80%	560		

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 입법지원 및 소송업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무전결 처리규칙집 발간 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	5,868	3,831	2,037
1)법무행정시스템 유지보수비 489,000원*12월	5,868		
소송사무처리	200,710	200,710	0
201 일반운영비	122,110	122,110	0
01 사무관리비	122,110	122,110	0
1)소송비	83,000		
2)민사소송비 40,000,000원	40,000		
2)행정소송비 40,000,000원	40,000		
2)형사소송비 3,000,000원	3,000		
1)소송수행 활동 제경비 30,000원*100건	3,000		
1)법률고문 변호사 고문 및 자문	28,160		
2)고문료 110,000원*12명*12월	15,840		
2)자문료 110,000원*112건	12,320		
1)법률자문료 330,000원*15회	4,950		
1)소송공탁금 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)입법지원 및 소송사무 업무추진	3,800		
2)송무수행 업무추진 2,300,000원	2,300		
2)법제 송무심사 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)소송유공자포상금 200,000원*6건*4회	4,800		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
1)배상금(손해배상등) 70,000,000원*1년	70,000		
창의혁신 역량강화	60,738	57,588	3,150
창의우수제안 발굴	1,550	1,550	0
303 포상금	1,550	1,550	0
01 포상금	1,550	1,550	0
1)창의 경진대회 우수 발표직원 포상	1,550		
2)최우수상 300,000원*1명	300		
2)우수상 200,000원*2명	400		
2)장려상 150,000원*3명	450		
2)노력상 100,000원*4명	400		
창의학습동아리 운영	17,100	17,100	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 창의혁신 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 및 현장학습 활동 등 경비지원 200,000원*10팀	2,000		
1)행정우수사례 벤치마킹 추진 300,000원*10팀	3,000		
1)창의학습 동아리 지원 480,000원*10팀	4,800		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
1)창의자료 수집 발굴 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)타기관 등 벤치마킹 업무추진 2,300,000원	2,300		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)창의혁신 우수사례 및 학습동아리 경진대회 포상 2,000,000원*1회	2,000		
제안제도 운영	38,938	38,938	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)제안평가단 운영 지원 800,000원*2회	1,600		
1)아이디어 발굴 홍보 포스터 제작 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)구민제안 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)공무원제안 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	14,700	14,700	0
12 기타보상금	14,700	14,700	0
1)구민 우수제안 포상(본심사)	9,200		
2)금상 2,000,000원*1명*2회	4,000		
2)은상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)동상 500,000원*2명*2회	2,000		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)구민창의 마일리지 포상	1,550		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 150,000원*3명	450		
2)노력 100,000원*4명	400		
1)구민제안 실무심사 채택안 포상	2,400		
2)채택 제안상 100,000원*2명*12월	2,400		
1)시민참여단 마일리지 포상	1,550		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 150,000원*3명	450		
2)노력 100,000원*4명	400		

부서: 기획예산과
 정책: 기획관리
 단위: 창의혁신 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	19,138	19,138	0
01 포상금	19,138	19,138	0
1)공무원 우수제안 포상	9,200		
2)금상 2,000,000원*1명*2회	4,000		
2)은상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)동상 500,000원*2명*2회	2,000		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)공무원 제안 실무심사 채택안 포상	2,400		
2)채택 제안상 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원 창의 마일리지 포상 2,800,000원*1회	2,800		
1)구유 특허권 직무발명자 처분 보상 9,476,000원*50%	4,738		
생생토론펙 운영	3,150	0	3,150
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1) 홍보 포스터 제작 250,000원*6회	1,500		
301 일반보상금	1,650	0	1,650
12 기타보상금	1,650	0	1,650
1) 생생토론펙 우수토론자 시상 100,000원*12회	1,200		
1) 우수지식패널단 시상 30,000원*5명*3회	450		
노원의 자산 브랜드 가치 향상	37,000	2,000	35,000
정책사업기획 추진	37,000	2,000	35,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
1)창동차량기지 및 도봉면허시험장 이전지 개발 공모 30,000,000원*1회	30,000		
1)주요 정책사업 홍보물 제작 등 1,000,000원*4개사업	4,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)구정 정책사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(기획예산과)	63,089,906	60,796,704	2,293,202
	국 537,145		
	시 1,448,538		
	자체 61,104,223		
인력운영비	62,834,390	60,562,764	2,271,626
	국 537,145		
	시 1,448,538		
	자체 60,848,707		
인력운영비(공통)	62,834,390	60,562,764	2,271,626
	국 537,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,448,538		
	자체 60,848,707		
101 인건비	56,829,142	54,442,571	2,386,571
	국 537,145		
	시 1,448,538		
	자체 54,843,459		
01 보수	55,843,881	53,119,191	2,724,690
1)봉급(연봉제)	542,573		
2)구청장 90,270,000원*1명*1.028	92,798		
2)부구청장 89,349,000원*1명*1.028	91,851		
2)국장 69,635,000원*5명*1.028	357,924		
1)봉급(월급제)	37,534,111		
2)5급(30호봉) 3,849,500원*50명*12월*1.028	2,374,372		
2)6급(26호봉) 3,244,400원*227명*12월*1.028	9,085,203		
2)7급(16호봉) 2,522,300원*347명*12월*1.028	10,796,938		
	국 410,625		
	시 1,448,538		
	자체 8,937,775		
2)8급(11호봉) 1,989,200원*369명*12월*1.028	9,054,807		
	국 126,520		
	자체 8,928,287		
2)9급(6호봉) 1,492,300원*187명*12월*1.028	3,442,486		
2)정근수당 34,753,806,000원*1/12*0.96	2,780,305		
1)수당 11,379,082			
2)시간외 근무수당 6,831,208			
3)5급 11,002원*50명*57시간*12월*1.028	386,804		
3)6급 9,383원*227명*57시간*12월*1.028	1,497,673		
3)7급 8,476원*347명*57시간*12월*1.028	2,068,091		
3)8급 7,609원*369명*57시간*12월*1.028	1,974,255		
3)9급 6,878원*187명*57시간*12월*1.028	904,385		
2)휴일근무수당(청소차량 운전, 정비원) 56,575			
3)7급 68,132원*9명*116일*1/4*1.028	18,281		
3)8급 61,167원*21명*116일*1/4*1.028	38,294		
2)가족수당 908,768			
3)배우자 40,000원*1,187명*12월*0.78	444,413		
3)존속 20,000원*1,187명*12월*0.40	113,952		
3)비속(두자녀) 20,000원*1,187명*12월*1.08	307,671		
3)비속(세자녀) 30,000원*1,187명*12월*0.10	42,732		
2)자녀 학비보조 수당 318,140			
3)고등학교 446,700원*1,187명*4분기*0.15	318,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당 가산금	1,116,600		
3)25년 이상 130,000원*191명*12월	297,960		
3)20년이상 25년미만 110,000원*337명*12월	444,840		
3)15년이상 20년미만 80,000원*217명*12월	208,320		
3)10년이상 15년미만 60,000원*129명*12월	92,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*121명*12월	72,600		
2)모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대우공무원 수당 35,217,497,000원*4.1%*0.60	866,351		
2)특수업무수당	600,840		
3)기술업무수당	48,000		
4)5급 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*82명*12월	29,520		
4)8, 9급 20,000원*62명*12월	14,880		
3)기술업무수당 가산금	33,840		
4)기술사 50,000원*6명*12월	3,600		
4)기능장, 기사 30,000원*50명*12월	18,000		
4)산업기사 20,000원*51명*12월	12,240		
3)자동차 운전수당 40,000원*62명*12월	29,760		
3)민원업무 수당 30,000원*277명*12월	99,720		
3)전산업무 수당 50,000원*8명*12월	4,800		
3)사회복지 업무수당	110,880		
4)업무수당 30,000원*197명*12월	70,920		
4)가산금 30,000원*111명*12월	39,960		
3)동 근무수당 70,000원*326명*12월	273,840		
2)육아휴직 수당 750,000원*50명*12월	450,000		
2)명예퇴직 수당 50,000,000원*4명	200,000		
2)파견수당	24,600		
3)4급 300,000원*1명*12월	3,600		
3)5급 250,000원*7명*12월	21,000		
1)정액급식비 130,000원*1,187*12월	1,851,720		
1)명절휴가비 34,753,806,000원*1/12*120%	3,475,381		
1)연가보상비 34,165,000,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,061,014		
02 기타직보수	985,261	1,323,380	△338,119
1)청원경찰	50,022		
2)기본급(25호봉) 2,628,600원*1명*12월*1.028	32,427		
2)정근수당 32,427,000원*1/12원*50%*2회	2,703		
2)수당	7,391		
3)초과근무수당 7,609원*1명*57시간*12월*1.028	5,351		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)정근수당 가산금	1,560		
4)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)명절휴가비 30,725,000원*1/12*120%	3,073		
2)연가보상비 32,427,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,008		
2)직무수행경비	1,860		
3)직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)계약직	711,838		
2)연봉	548,880		
3)가급 48,835,000원*2명*1.028	100,405		
3)나급 39,543,000원*1명*1.028	40,651		
3)다급 35,809,000원*4명*1.028	147,247		
3)라급 31,611,000원*4명*1.028	129,985		
3)마급 25,407,000원*5명*1.028	130,592		
2)수당	90,958		
3)초과근무수당 562,018,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간	74,418		
3)가족수당	12,251		
4)배우자 40,000원*16명*12월*0.78	5,991		
4)존속 20,000원*16명*12월*0.4	1,536		
4)비속(두자녀) 20,000원*16명*12월*1.08	4,148		
4)비속(세자녀) 30,000원*16명*12월*0.1	576		
3)자녀학비보조수당	4,289		
4)고등학교 446,700원*16명*4분기*0.15	4,289		
2)정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
2)연가보상비 562,018,000원*1/12*86%*1/30*13일*0.66	11,520		
2)직급보조비	25,920		
3)가급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)나급 155,000원*1명*12월	1,860		
3)다급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)라, 마급 105,000원*9명*12월	11,340		
2)대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
1)시간제 계약직	223,401		
2)연봉 1,065,000원*11명*12월*1.028	144,517		
2)수당	41,069		
3)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
3)직급보조비 105,000원*11명*87.5%*12월	12,128		

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과근무수당 1,094,820원*70%*0.5*1.5/226시간*10시간 *11명*12월	3,358		
3)가족수당	8,423		
4)배우자 40,000원*11명*12월*0.78	4,119		
4)존속 20,000원*11명*12월*0.4	1,056		
4)비속(두자녀) 20,000원*11명*12월*1.08	2,852		
4)비속(세자녀) 30,000원*11명*12월*0.1	396		
2)퇴직금 1,635,020원*11명	17,986		
2)4대보험료	19,829		
3)국민연금 부담금 164,025,000원*4.5%	7,382		
3)국민건강 부담금 164,025,000원*2.665%	4,372		
3)고용보험 부담금 164,025,000원*1.3%	2,133		
3)산재보험 부담금 164,025,000원*1.035*3.5%	5,942		
204 직무수행경비	1,896,540	1,947,060	△50,520
02 직급보조비	1,896,540	1,947,060	△50,520
1)구, 동	1,896,540		
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*50명*12월	150,000		
2)6급 155,000원*227명*12월	422,220		
2)7급 140,000원*347명*12월	582,960		
2)8,9급 105,000원*556명*12월	700,560		
303 포상금	4,108,708	4,173,133	△64,425
02 성과상여금	4,108,708	4,173,133	△64,425
1)성과상여금 35,217,497,000원*1/12*140%	4,108,708		
기본경비	255,516	233,940	21,576
기본경비	158,316	126,540	31,776
201 일반운영비	60,720	50,400	10,320
01 사무관리비	60,720	50,400	10,320
1)일반수용비 1,420,000원*12월	17,040		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
202 여비	81,120	68,640	12,480
01 국내여비	81,120	68,640	12,480
1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	8,976	0	8,976
01	자산및물품취득비	8,976	0	8,976
	1)다기능 복합기 구매 8,976,000원*1대	8,976		
기관공통운영경비		97,200	107,400	△ 10,200
204	직무수행경비	97,200	107,400	△ 10,200
01	직책급업무수행경비	97,200	107,400	△ 10,200
	1)직책급 업무수행 경비	97,200		
	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 100,000원*50명*12월	60,000		
효율적재원관리		5,316,778	4,248,100	1,068,678
예비비		5,316,778	4,248,100	1,068,678
	예비비	5,316,778	4,248,100	1,068,678
	801 예비비	5,316,778	4,248,100	1,068,678
	01 예비비	5,316,778	4,248,100	1,068,678
	1)예비비 5,316,778,000원	5,316,778		
재무활동(기획예산과)		2,932,231	2,471,456	460,775
내부거래지출		2,932,231	2,471,456	460,775
시설관리공단 전출금		2,932,231	2,471,456	460,775
309	전출금	2,932,231	2,471,456	460,775
02	공사·공단경상전출금	2,932,231	2,471,456	460,775
	1)시설관리공단 간접관리비 전출 2,932,231,000원	2,932,231		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	7,230,485	7,447,650	△217,165
재무행정의 효율적 운영	311,056	309,456	1,600
국·공유재산의 효율적 관리	257,696	253,996	3,700
국·공유 재산의 효율적 운영	257,696	253,996	3,700
201 일반운영비	252,696	249,696	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
1)감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
1)측량수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	237,696	237,696	0
1)재해대비공제보험료 74,819,000원	74,819		
1)영조물손해배상공제보험료 153,907,000원	153,907		
1)징수관경리관 재정보증보험료 40,000원*8명	320		
1)일상경비출납원 재정보증보험료 25,000원*130명	3,250		
1)회계보조공무원 재정보증보험료 9,000원*600명	5,400		
203 업무추진비	3,000	2,300	700
03 시책추진업무추진비	3,000	2,300	700
1)공유재산관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)개별소송수행추진 30,000원*10건	300		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)공유재산관리(철거,유지) 2,000,000원	2,000		
공정한 계약업무 운영	17,160	22,560	△5,400
계약 및 물품관리	17,160	22,560	△5,400
201 일반운영비	16,360	21,760	△5,400
01 사무관리비	16,360	21,760	△5,400
1)계약심사위원회 수당 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
1)계약관리시스템 운영 600,000원*12월	7,200		
1)나라장터이용수수료 150,000원*12월	1,800		
1)전자태그 및 차폐재 소모품 구입 1,500원*2,000점	3,000		
1)관급자재 관리시스템 유지보수 70,000원*12월	840		
1)전자태그시스템 유지보수 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약업무추진 800,000원	800		
지출및 결산업무 운영	36,200	32,900	3,300

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 지출및 결산업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지출 및 결산관리		36,200	32,900	3,300
201 일반운영비		33,500	30,200	3,300
01 사무관리비		33,500	30,200	3,300
1)세입·세출결산서 등 발간 2,500,000원*3종		7,500		
1)재무보고서 발간 20,000원*150권		3,000		
1)결산검사위원 운영수당 100,000원*4명*25일		10,000		
1)공인회계사 검토용역비 13,000,000원*1회		13,000		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)지출 및 결산 업무추진 1,800,000원		1,800		
1)재무회계결산 업무추진 900,000원		900		
행정운영경비(재무과)		106,200	104,040	2,160
기본경비		106,200	104,040	2,160
기본경비		106,200	104,040	2,160
201 일반운영비		42,720	40,560	2,160
01 사무관리비		42,720	40,560	2,160
1)일반수용비 900,000원*12월		10,800		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*19명*20일*12월		31,920		
202 여비		59,280	59,280	0
01 국내여비		59,280	59,280	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*19명*13일*12월		59,280		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(재무과)		6,813,229	7,034,154	△220,925
보전지출		6,813,229	7,034,154	△220,925
보전지출		6,813,229	7,034,154	△220,925
802 반환금기타		6,813,229	7,034,154	△220,925
01 국고보조금반환금		1,919,314	3,934,609	△2,015,295
1)2011회계연도 국고보조금 반환금 1,881,679,505원		1,881,680		
1)2011회계연도 국고보조금 반환금 이자 37,633,590원		37,634		
02 시·도비보조금반환금		4,893,915	3,099,545	1,794,370
1)2009회계연도 시비보조금 반환금 1,006,741,245원		1,006,742		
1)2010회계연도 시비보조금 반환금 2,564,643,619원		2,564,644		

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2011회계연도 시비보조금 반환금 1,226,568,365원	1,226,569		
1)2009,2010,2011회계연도 시비보조금 이자 95,959,064원	95,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 일자리경제과
 정책 : 지역경제활성화
 단위 : 지역산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	4,324,443	4,356,237	△31,794
국	221,354		
시	2,408,175		
자체	1,694,914		
지역경제활성화	1,025,549	1,304,654	△279,105
시	339,008		
자체	686,541		
지역산업육성	120,077	197,356	△77,279
일자리창출 발굴 사업	6,392	6,392	0
201 일반운영비	1,792	1,792	0
01 사무관리비	1,792	1,792	0
1)일자리창출 전문자문단 회의참석수당 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)일자리창출 관련 관계자 간담회비 200,000원*9회	1,800		
1)패션디자인산업 자문단 간담회비 200,000원*8회	1,600		
1)지역경제활성화 관계자 간담회 200,000원*6회	1,200		
사회적기업 발굴 및 지원	35,060	158,072	△123,012
201 일반운영비	12,060	11,472	588
01 사무관리비	1,260	672	588
1)사회적기업 육성위원회 회의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비	800	800	0
1)공유재산 환경개선부담금 400,000원*2회	800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)사회적기업 박람회(플래카드제작) 2,500,000원	2,500		
1)사회적기업 박람회 리플렛,초청장 등 제작 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회적기업 발굴 관계자 간담회 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,800	400	1,400
12 기타보상금	1,800	400	1,400
1)사회적기업발굴 설명회 강사료 200,000원*6회	1,200		
1)동권역별 착한경제아카데미 강사료 200,000원*2회	400		

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 사회적기업 설명회 강사료 200,000원*1회	200		
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
02 민간경상보조	20,000	70,000	△50,000
1)사회적기업 관련 지원금 5,000,000원*4개 기업	20,000		
지역맞춤형 일자리창출지원	7,425	6,100	1,325
307 민간이전	7,425	6,100	1,325
02 민간경상보조	7,425	6,100	1,325
1)집단상담 프로그램 지원 3,225,000원	3,225		
1)청소년 멀티에듀케이터 양성과정 4,200,000원	4,200		
1인창조기업, 시니어비즈플라자 운영지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)시니어비즈플라자지원 25,000,000원	25,000		
에너지인력양성지원사업	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
1)에너지인력양성사업지원 2,000,000원	2,000		
협동공동체 육성 및 지원	12,200	0	12,200
201 일반운영비	3,800	0	3,800
03 행사운영비	3,800	0	3,800
1)교육자료 및 포스터 제작 1,200,000원*2개 과정	2,400		
1)홍보현수막 등 제작 700,000원*2개 과정	1,400		
301 일반보상금	8,400	0	8,400
12 기타보상금	8,400	0	8,400
1)협동조합 입문과정 강사료 100,000원*2시간*6강*2회	2,400		
1)협동조합 심화(워크숍)과정 강사료 100,000원*28시간*2회	5,600		
1)직원대상 협동조합 강사료 200,000원*2회	400		
사회적경제지원센터 건립 및 운영	32,000	0	32,000
201 일반운영비	8,050	0	8,050
01 사무관리비	8,050	0	8,050
1)사회적경제 지원센터 운영비 1,150,000원*7월	8,050		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공간인테리어(전기설비포함) 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	13,950	0	13,950
01 자산및물품취득비	13,950	0	13,950
1)사무용 책상 및 의자 1,000,000원*2세트	2,000		
1)사무실 상담 테이블 등 1,000,000원	1,000		
1)세미나실 테이블 및 의자 2,000,000원	2,000		
1)사무용 및 상담실 컴퓨터 850,000원*2대	1,700		
1)냉난방기 1,665,000원*2대	3,330		
1)복합기 1,500,000원*1대	1,500		
1)냉장고 600,000원*1대	600		
1)기타 사무비품 등 1,820,000원	1,820		
중소기업 육성 지원	49,434	49,734	△300
상공회 운영 지원	47,450	47,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)노원구상공회 사업 홍보물 제작 등 450,000원	450		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노원구상공회 사업추진 간담회비 200,000원*4회	800		
307 민간이전	46,200	46,200	0
02 민간경상보조	46,200	46,200	0
1)노원구상공회 사무실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
1)경영지도사업지원 33,000,000원	33,000		
중소기업육성기금운영비 지원 관리	1,984	2,284	△300
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)중소기업육성기금 심의위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)중소기업 육성기금 관련 업무추진 300,000원*4회	1,200		
열린장터 및 재래시장 활성화	112,600	509,035	△396,435
열린장터 운영	1,200	1,700	△500
203 업무추진비	1,200	1,700	△500
03 시책추진업무추진비	1,200	1,700	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직거래장터 운영관계자 간담회비 1,200,000원*1년	1,200		
재래시장 시설현대화 사업	1,200	507,335	△506,135
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)상계중앙시장 현대화 추진위원회간담회 100,000원*12회	1,200		
재래시장 활성화	110,200	0	110,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)전통시장주변도로 주차관리운영(전기료등) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	109,000	0	109,000
01 시설비	109,000	0	109,000
1)공릉동도깨비시장 고객지원센터 이전건립 109,000,000원	109,000		
안정된 시민생활 기반 확립	743,438	548,529	194,909
	시 자체		
	339,008 404,430		
물가관리	19,154	19,154	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)물가대책위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)물가관리 업무추진 관계자 간담회비 80,000원*4회	320		
301 일반보상금	18,274	18,274	0
12 기타보상금	18,274	18,274	0
1)물가안정 모범업소 지원 8,640원*120개소*2회	2,074		
1)물가모니터요원 인건비 30,000원*5명*9일*12월	16,200		
유통업 관리	2,816	3,216	△400
201 일반운영비	2,016	2,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
1)유통업 상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*9명*4회*80%	2,016		
203 업무추진비	800	1,200	△400
03 시책추진업무추진비	800	1,200	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유통업 상생발전협의회 간담회 200,000원*4회	800		
노원문화의집 운영	83,850	83,850	0
201 일반운영비	56,800	56,800	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
1)노원문화의집 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
1)노원문화의집 임차료 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
1)노원문화의집 공공요금 및 제세 1,400,000원*12월	16,800		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)노원문화의집 강사 간담회비 650,000원	650		
301 일반보상금	26,400	26,400	0
12 기타보상금	26,400	26,400	0
1)노원문화의집 강사료 2,200,000원*12월	26,400		
유기질비료지원	1,760	1,947	△187
307 민간이전	1,760	1,947	△187
02 민간경상보조	1,760	1,947	△187
1)유기질 비료지원 1,760,000원*1년	1,760		
축산유통업소 지도점검	2,440	2,440	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)축산물 유통관련 홍보물 인쇄 등 640,000원*1회	640		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축산물 유통업무추진 간담회 60,000원*10회	600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)축산물점검 등 명예감시원 활동보조금 30,000원*4명*10회	1,200		
가축방역사업	8,292	8,532	△240
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가축방역 및 소독물품등 구입 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)가축방역사업추진 180,000원*4회	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,632	3,872	△240
01 재료비	3,632	3,872	△240
1)광견병 예방 주사 약품 1,600원*2,000두*2회*30%	1,920		
1)꿀벌 응애류 구제 약품 454원*1,700봉군*3회*30%	695		
1)꿀벌 노마제병 구제 약품 338원*1,700봉군*3회*30%	518		
1)낭충봉아부패병 구제 약품 326원*1,700봉군*3회*30%	499		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
유기동물 관리	57,000	46,100	10,900
시	28,500		
자체	28,500		
307 민간이전	57,000	46,100	10,900
시	28,500		
자체	28,500		
05 민간위탁금	57,000	46,100	10,900
1)유기동물 위탁관리 100,000원*450두	45,000		
시	22,500		
자체	22,500		
1)갈고양이 TNR처리비 120,000원*100두	12,000		
시	6,000		
자체	6,000		
유기농 농업시설 조성 및 운영	35,000	301,000	△266,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)친환경농업시설조성 관계자 간담회 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	34,000	0	34,000
02 민간경상보조	34,000	0	34,000
1)친환경 농업시설 초기 운영비 34,000,000원*1년	34,000		
동물등록제 사업	108,700	0	108,700
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)동물등록 관련 서식인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
1)카드발급기 리본 30,000원*20개	600		
206 재료비	103,000	0	103,000
01 재료비	103,000	0	103,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마이크로칩 10,000원*10,000두	100,000		
1)등록증(카드) 300원*10,000두	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)장애인 보조견 등 감면 대행수수료 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1)등록증(카드)발급기 1,500,000원*1대	1,500		
1)리더기 300,000원*2대	600		
체험영농 귀농·귀촌 지원	44,000	34,000	10,000
201 일반운영비	43,500	33,300	10,200
01 사무관리비	30,000	22,500	7,500
1)귀농체험시설 임차료 5,000,000원*5개동	25,000		
1)귀농교육 교재 제작 3,000,000원	3,000		
1)귀농교육 부교재(재료) 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,500	10,800	2,700
1)귀농교육 강사료 250,000원*30회	7,500		
1)버스임차료 300,000원*20회	6,000		
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
1)귀농귀촌지원 관계자 간담회 500,000원*1년	500		
도시농업지원센터	27,710	39,000	△11,290
101 인건비	17,600	17,600	0
04 기간제근로자등보수	17,600	17,600	0
1)도시농업지원센터 운영 인건비 등 17,600,000원	17,600		
201 일반운영비	860	2,280	△1,420
01 사무관리비	500	780	△280
1)홍보물 제작 등 500,000원	500		
02 공공운영비	360	1,000	△640
1)전기요금 등 제세공과금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도시농업지원 관계자 간담회 500,000원	500		
206 재료비	5,750	8,620	△2,870
01 재료비	5,750	8,620	△2,870
1)씨앗,모종,거름,약제,풋말 등 구입 5,750,000원*1년	5,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)도시농업센터교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
골목상권 활성화	300,000	0	300,000
시	300,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
시	300,000		
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
1)[시 주민참여예산]	300,000		
2)하계 장미상가 활성화 300,000,000원	300,000		
시	300,000		
취약근로자 환경개선	31,700	0	31,700
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)토론회 개최 및 홍보물제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)생활임금 TF 간담회 100,000원*12회	1,200		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)생활임금 실태조사 용역비 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
1)생활임금 토론회 참석위원 참석수당 500,000원	500		
도시농업활성화 텃밭조성	21,016	0	21,016
시	10,508		
자체	10,508		
201 일반운영비	10,800	0	10,800
시	5,400		
자체	5,400		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)농장조성비 등 2,800,000원*1회	2,800		
시	1,400		
자체	1,400		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)토지임차료 80,000원*100구획	8,000		
시	4,000		
자체	4,000		
206 재료비	10,216	0	10,216
시	5,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자체 5,108		
01	재료비	10,216	0	10,216
	1)객토,농기구,비료 등 10,216,000원*1년	10,216		
		시 5,108		
		자체 5,108		
저소득층 생활안정 지원		2,931,662	2,892,303	39,359
		국 221,354		
		시 2,025,055		
		자체 685,253		
지역공동체 일자리사업		442,708	716,448	△273,740
		국 221,354		
		시 110,677		
		자체 110,677		
지역공동체 일자리사업		362,708	530,448	△167,740
		국 181,354		
		시 90,677		
		자체 90,677		
101	인건비	350,000	491,746	△141,746
		국 175,000		
		시 87,500		
		자체 87,500		
04	기간제근로자등보수	350,000	491,746	△141,746
	1)지역공동체 일자리사업 인건비 350,000,000원*1년	350,000		
		국 175,000		
		시 87,500		
		자체 87,500		
201	일반운영비	720	720	0
		국 360		
		시 180		
		자체 180		
01	사무관리비	720	720	0
	1)홍보물 제작 등 720,000원*1회	720		
		국 360		
		시 180		
		자체 180		
203	업무추진비	850	850	0
		국 425		
		시 212		
		자체 213		
03	시책추진업무추진비	850	850	0
	1)지역공동체 일자리 관련 직원교육 및 간담회 850,000원*1년	850		
		국 425		
		시 212		
		자체 213		
206	재료비	11,138	37,132	△25,994

부서: 일자리경제과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 지역공동체 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,569 시 2,785 자체 2,784		
01	재료비	11,138	37,132	△25,994
	1)지역공동체 일자리사업 재료비 11,138,000원	11,138 국 5,569 시 2,785 자체 2,784		
	마을기업 육성	80,000 국 40,000 시 20,000 자체 20,000	186,000	△106,000
	307 민간이전	80,000 국 40,000 시 20,000 자체 20,000	186,000	△106,000
	02 민간경상보조	80,000	186,000	△106,000
	1)마을기업 육성	80,000		
	2)신규 50,000,000원*1개 업체	50,000 국 25,000 시 12,500 자체 12,500		
	2)2년차 30,000,000원*1개 업체	30,000 국 15,000 시 7,500 자체 7,500		
	잠재적실업자 사회일자리 창출	2,488,954 시 1,914,378 자체 574,576	2,175,855	313,099
	공공근로 사업	2,156,254 시 1,614,378 자체 541,876	2,097,459	58,795
	101 인건비	2,154,714 시 1,613,300 자체 541,414	2,095,919	58,795
	04 기간제근로자등보수	2,154,714	2,095,919	58,795
	1)공공근로 인건비 및 보험료 등 2,154,714,000원*1년	2,154,714 시 1,613,300 자체 541,414		
	201 일반운영비	840 시 588 자체 252	840	0
	01 사무관리비	840	840	0
	1)위원회 수당 70,000원*3명*4회	840 시 588 자체 252		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	700	700	0
		시 490 자체 210		
03	시책추진업무추진비	700	700	0
	1)직원교육 및 공공근로 위원회 간담회 175,000원*4회	700		
		시 490 자체 210		
맞춤형 구인·구직 활성화		1,500	64,500	△63,000
201	일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)취업상담센터 운영 및 홍보물 제작 125,000원*12월	1,500		
노동복지센터 운영		331,200	0	331,200
		시 300,000 자체 31,200		
203	업무추진비	1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)노동복지센터 간담회 100,000원*12회	1,200		
307	민간이전	330,000	0	330,000
		시 300,000 자체 30,000		
02	민간경상보조	330,000	0	330,000
	1)노동복지센터 직원 인건비 및 운영비 330,000,000원*1년	330,000		
		시 300,000 자체 30,000		
행정운영경비(일자리경제과)		198,232	159,280	38,952
		시 44,112 자체 154,120		
기본경비		137,920	134,280	3,640
기본경비		137,920	134,280	3,640
201	일반운영비	55,720	52,080	3,640
	01 사무관리비	55,720	52,080	3,640
	1)일반수용비 840,000원*12월	10,080		
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
	1)노원문화의집 일직비 70,000원*52주	3,640		
202	여비	78,000	78,000	0
	01 국내여비	78,000	78,000	0
	1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비	60,312	25,000	35,312
		시 44,112		
		자체 16,200		
	인력운영비(일자리경제과)	60,312	25,000	35,312
		시 44,112		
		자체 16,200		
	101 인건비	60,312	25,000	35,312
		시 44,112		
		자체 16,200		
	02 기타직보수	60,312	25,000	35,312
	1)직업상당사 인건비 1,838,000원*2명*12월	44,112		
		시 44,112		
	1)사회적경제 지원센터 인건비 1,800,000원*9월	16,200		
	재무활동(일자리경제과)	169,000	0	169,000
	내부거래지출	169,000	0	169,000
	시설관리공단 전출금	169,000	0	169,000
	309 전출금	169,000	0	169,000
	02 공사·공단경상전출금	169,000	0	169,000
	1)노원구 시설관리공단 생활임금 보전 169,000,000원	169,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	555,501	546,640	8,861
세입의 안정적 확보	422,661	413,800	8,861
지방세 징수	393,741	383,800	9,941
시구세 징수	393,741	383,800	9,941
201 일반운영비	372,941	361,000	11,941
01 사무관리비	180,089	169,000	11,089
1)고지서 및 인쇄물 제작	6,500,000원*12월 78,000		
1)고지서 출력 및 봉입	5,300,000원*12월 63,600		
1)등기수수료	450,000원*12월 5,400		
1)신용정보 이용료	400,000원*12월 4,800		
1)공매 수수료	19,089,000원 19,089		
1)번호판 영치용 PDA 사용료	25,000원*10대*12월 3,000		
1)번호판 영치용 PDA 유지보수	220,000원*10대 2,200		
1)번호판 영치시스템 유지보수	4,000,000원*1년 4,000		
02 공공운영비	192,852	192,000	852
1)일반우편요금	270원*51,000건*12월 165,240		
1)등기우편요금	1,770원*1,300건*12월 27,612		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 체납징수 독려, 체납자료 정비	3,000,000원*1년 3,000		
303 포상금	17,800	17,800	0
01 포상금	17,800	17,800	0
1)구세 과년도 체납징수 포상금	15,800		
2)1년차	560,000,000원*1% 5,600		
2)2년차	140,000,000원*3% 4,200		
2)3년차	120,000,000원*5% 6,000		
1)징수촉탁 교부금 징수포상금	1,000,000원*2회 2,000		
세외수입징수	28,920	30,000	△1,080
세외수입징수	28,920	30,000	△1,080
201 일반운영비	2,520	3,600	△1,080
01 사무관리비	2,520	3,600	△1,080
1)세외수입 신용카드 결제대금 수수료	2,100,000,000원*2%*6% 2,520		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)세외수입 체납징수 활동비	2,300,000원*1년 2,300		

부서: 징수과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 세외수입징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	24,100	24,100	0
	01 포상금	24,100	24,100	0
	1)세외수입 과년도 체납징수 포상금	24,100		
	2)1년차 280,000,000원*1%	2,800		
	2)2년차 160,000,000원*3%	4,800		
	2)3년차 330,000,000원*5%	16,500		
행정운영경비(징수과)		132,840	132,840	0
기본경비		132,840	132,840	0
기본경비		132,840	132,840	0
201 일반운영비		50,640	50,640	0
01 사무관리비		50,640	50,640	0
1)일반수용비 720,000원*12월		8,640		
1)기본업무수행급량비 7,000원*20일*25명*12월		42,000		
202 여비		78,000	78,000	0
01 국내여비		78,000	78,000	0
1)기본업무수행여비 20,000원*13일*25명*12월		78,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

부서: 부과과
 정책: 행정운영경비(부과과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	78,480	78,480	0
1)	일반수용비 1,360,000원*12월	16,320		
1)	기본업무수행 급량비 7,000원*37명*20일*12월	62,160		
202	여비	115,440	115,440	0
01	국내여비	115,440	115,440	0
1)	기본업무수행 여비 20,000원*37명*13일*12월	115,440		
203	업무추진비	4,620	4,620	0
04	부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
1)	부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 효율적 운영
 단위: 부동산거래제 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 200,000원*1명*1회	200		
2)교육책자 제작 2,000원*800권	1,600		
2)현수막 등 제작 50,000원*1회	50		
1)부동산중개업소 QR코드 제작 660원*800매	528		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)부동산 거래제 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
1)중개업자 서비스개선 관련 간담회 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
1)법규 위반신고 포상금 500,000원*1건	500		
도로명주소 업무 추진	59,102	42,661	16,441
도로명주소관리	59,102	42,661	16,441
201 일반운영비	41,280	34,359	6,921
01 사무관리비	41,280	34,359	6,921
1)도로명주소 안내지도 제작 및 홍보	35,160		
2)안내지도(접지형) 500원*15,000부	7,500		
2)홍보물품 (HP클리너, 책갈피등)제작 8,000,000원*1년	8,000		
2)인쇄물(전단지,포스터,리플릿등)제작 1,000원*5,000부	5,000		
2)도로명주소 안내도 제작 14,660,000원	14,660		
1)도로명주소 전산소모품 2,000,000원*1년	2,000		
1)도로명주소 순회교육	3,000		
2)강사료 100,000원*20회	2,000		
2)교육교재 및 현수막 등 제작 50,000원*20회	1,000		
1)도로명주소 위원회 회의수당 70,000원*5명*4회*80%	1,120		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로명주소 현안업무추진비 1,300,000원*1년	1,300		
401 시설비및부대비	7,002	7,002	0
01 시설비	7,002	7,002	0
1)도로명판, 건물번호판 유지보수	7,002		
2)건물번호판 유지보수 11,750원*13,747개소*2%	3,231		
2)도로명판 유지보수 202,300원*932개소*2%	3,771		
403 차치단체등자본이전	9,520	0	9,520
02 공기관등에대한대행사업비	9,520	0	9,520

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 효율적 운영
 단위: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로명주소 위치정확도개선 및 국가주소정보 시스템 유지 운영	9,520		
	2)도로명주소 위치정확도 개선 3,158,000원*1년	3,158		
	2)국가주소정보시스템 유지운영 6,362,000원*1년	6,362		
행정운영경비(부동산정보과)		147,000	147,000	0
기본경비		147,000	147,000	0
기본경비		147,000	147,000	0
201 일반운영비		61,680	61,680	0
01 사무관리비		61,680	61,680	0
	1)일반수용비 1,500,000원*12월	18,000		
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
202 여비		81,120	81,120	0
01 국내여비		81,120	81,120	0
	1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 지역복지 서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	3,450,762	2,816,298	634,464
국	547,510		
시	942,789		
자체	1,960,463		
지역복지 서비스수준 향상	2,753,789	2,227,968	525,821
국	450,684		
시	890,401		
자체	1,412,704		
지역복지 서비스 구축	666,310	560,550	105,760
시	250,500		
자체	415,810		
지역복지 정책수행 및 평가	14,750	13,050	1,700
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)지역사회복지 연차별 시행계획 발간 20,000원*70권	1,400		
1)지역사회복지연차별 평가결과 보고서 5,000원*140권	700		
1)2013년 복지정책 주요사업 책자 제작 1,500,000원*1종	1,500		
1)2013년 보건복지실시계획 책자 제작 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
1)복지행정 업무추진비 700,000원	700		
1)생활복지 업무추진비 2,350,000원	2,350		
1)교육복지국 업무추진비 4,600,000원	4,600		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
1)동 복지 종합평가 포상금	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
노원 지역복지대회	31,450	15,000	16,450
201 일반운영비	13,350	1,400	11,950
01 사무관리비	3,350	1,400	1,950
1)지역복지대회 플래카드 제작 70,000원*5개	350		
1)지역복지대회 리플렛 포스터 제작 1,000,000원	1,000		
1)사회복지의 날 감사패 및 표창장 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 지역복지 서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제2회 희망나눔 난장 한마당 행사운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)지역복지대회 민관협력 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	14,600	13,600	1,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)사회복지의 날 동행 콘서트 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	12,600	13,600	△1,000
1)사회복지종사원 연찬회 12,000,000원	12,000		
1)사회복지 특강 사례금 300,000원*2명	600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
1)제2회 희망나눔 난장 한마당 프로그램 운영비 지원 2,000,000원	2,000		
지역사회복지협의체운영	24,670	19,250	5,420
201 일반운영비	13,440	6,720	6,720
01 사무관리비	13,440	6,720	6,720
1)대표협의체 회의참석 수당 70,000원*4회*30명*80%	6,720		
1)실무협의체 회의참석 수당 70,000원*4회*30명*80%	6,720		
203 업무추진비	2,930	2,930	0
03 시책추진업무추진비	2,930	2,930	0
1)지역사회복지협의체 운영 2,930,000원	2,930		
301 일반보상금	8,300	9,600	△1,300
12 기타보상금	8,300	9,600	△1,300
1)지역복지아카데미 운영 200,000원*24회	4,800		
1)협의체 세미나 개최 500,000원*7분과	3,500		
동주민복지협의회 활성화	40,940	37,800	3,140
201 일반운영비	4,440	3,000	1,440
03 행사운영비	4,440	3,000	1,440
1)동주민복지협의회 평가보고회 3,000,000원*1회	3,000		
1)[구 주민참여예산]	1,440		
2)하계2동 아동청소년축제 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
1)동주민복지협의회 업무추진비 100,000원*19개동*12월	22,800		

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 지역복지 서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
1)동주민복지협의회 희망나눔 워크숍 12,000,000원	12,000		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
1)동 우수사례 발표 포상금	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
공익근무요원 관리	385,500	325,450	60,050
시	250,500		
자체	135,000		
301 일반보상금	385,500	325,450	60,050
시	250,500		
자체	135,000		
09 공익근무요원보상금	385,500	325,450	60,050
1)동 사회복지전담공무원 업무보조 6,000원*50명*250일	75,000		
시	37,500		
자체	37,500		
1)사회복지시설 사회복지요원 중식비 6,000원*207명*250일	310,500		
시	213,000		
자체	97,500		
노원교육복지재단 운영 지원	169,000	150,000	19,000
306 출연금	169,000	150,000	19,000
01 출연금	169,000	150,000	19,000
1)교육복지재단 보통재산 출연금 169,000,000원	169,000		
국가유공자 복지증진	241,610	175,610	66,000
보훈단체 현충일행사 지원	31,000	25,000	6,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)현충일행사 참여자 간식비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
02 민간경상보조	30,000	24,000	6,000
1)현충일행사 차량지원 750,000원*4대	3,000		
1)전적지순례행사 차량지원 500,000원*3대*9단체	13,500		
1)전적지순례행사 경비지원 1,500,000원*9단체	13,500		
국가유공자 위문	210,610	150,610	60,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 국가유공자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	610	610	0
03	시책추진업무추진비	610	610	0
	1)국가유공자 간담회 610,000원	610		
301	일반보상금	210,000	150,000	60,000
01	사회보장적수혜금	210,000	150,000	60,000
	1)국가유공자 위문금 20,000원*7,500명*1회	150,000		
	1)사망위로금 200,000원*300명*1회	60,000		
생활복지 서비스 연계 활동		1,845,869	1,491,808	354,061
	국	450,684		
	시	639,901		
	자체	755,284		
민간서비스 연계자원 발굴사업		8,030	8,030	0
201	일반운영비	2,530	2,530	0
01	사무관리비	2,530	2,530	0
	1)따뜻한 겨울보내기 프래카드 제작 600,000원	600		
	1)후원자 감사서한문 제작 등 500,000원	500		
	1)서비스연계사업 용기구입 260원*500개*11월	1,430		
203	업무추진비	5,500	5,500	0
03	시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
	1)따뜻한 겨울보내기 사업운영 440,000원	440		
	1)후원자 발굴 및 연계사업 880,000원	880		
	1)민간서비스 연계자원 발굴 3,300,000원	3,300		
	1)디딤돌 나눔의 거리 조성 440,000원	440		
	1)종합사회복지관 지도점검 440,000원	440		
사회복지시설 운영		252,354	292,444	△40,090
201	일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01	사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	1)지도점검 공인회계사 수당 300,000원*10개 기관	3,000		
02	공공운영비	1,500	1,500	0
	1)상계종합사회복지관 환경개선 부담금 750,000원*2회	1,500		
307	민간이전	247,854	286,944	△39,090
10	사회복지보조	247,854	286,944	△39,090
	1)종합사회복지관 운영보조금(북부, 상계) 157,853,140원	157,854		
	1)무료진료소 운영(북부, 평화) 45,000,000원*2개소	90,000		
종합사회복지관 기능보강사업		532,773	484,339	48,434
	시	372,941		
	자체	159,832		

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 생활복지 서비스 연계 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	532,773	484,339	48,434
	시 372,941		
	자체 159,832		
02 민간대행사업비	532,773	484,339	48,434
1)종합사회복지관 기능보강사업비 532,773,000원	532,773		
	시 372,941		
	자체 159,832		
푸드마켓 뱅크 관리 운영	151,344	95,156	56,188
	시 41,618		
	자체 109,726		
101 인건비	27,134	26,176	958
	시 12,173		
	자체 14,961		
04 기간제근로자등보수	27,134	26,176	958
1)푸드마켓 인건비 22,724,640원*1명	22,725		
	시 11,363		
	자체 11,362		
1)푸드마켓 종사자 복지수당 1,620,000원*1명	1,620		
	시 810		
	자체 810		
1)4대보험 2,789,000원*1명	2,789		
201 일반운영비	14,220	10,500	3,720
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	12,720	9,000	3,720
1)공공요금 및 제세 7,920,000원	7,920		
1)시설장비 유지비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	1,100	1,000	100
03 시책추진업무추진비	1,100	1,000	100
1)푸드마켓 운영 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	58,890	57,480	1,410
	시 29,445		
	자체 29,445		
10 사회복지보조	58,890	57,480	1,410
1)기초 푸드뱅크(월계, 평화) 인건비 22,724,640원*2명	45,450		
	시 22,725		
	자체 22,725		
1)기초 푸드뱅크(월계, 평화) 운영비 5,100,000원*2개소	10,200		
	시 5,100		
	자체 5,100		
1)기초 푸드뱅크(월계, 평화) 복지수당 1,620,000원*2명	3,240		

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 생활복지 서비스 연계 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,620 자체 1,620		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)푸드마켓 이전비 50,000,000원	50,000		
	긴급복지지원사업	901,368	611,839	289,529
		국 450,684 시 225,342 자체 225,342		
	301 일반보상금	901,368	611,839	289,529
		국 450,684 시 225,342 자체 225,342		
	01 사회보장적수혜금	901,368	611,839	289,529
	1)긴급복지지원 901,368,000원	901,368		
		국 450,684 시 225,342 자체 225,342		
	저소득층 민생안정 지원	282,162	194,005	88,157
		국 96,826 시 52,388 자체 132,948		
	민생안정 지원	282,162	194,005	88,157
		국 96,826 시 52,388 자체 132,948		
	사회복지 통합서비스 전문요원 지원	188,352	182,845	5,507
		국 94,176 시 47,088 자체 47,088		
	101 인건비	188,352	182,845	5,507
		국 94,176 시 47,088 자체 47,088		
	04 기간제근로자등보수	188,352	182,845	5,507
	1)사회복지 통합서비스 전문요원 인건비 및 퇴직충당금 188,352,000원	188,352		
		국 94,176 시 47,088 자체 47,088		
	휴먼서비스(사례관리)사업	93,810	11,160	82,650
		국 2,650 시 5,300 자체 85,860		
	201 일반운영비	36,025	0	36,025
		국 1,325 시 2,650		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 민생안정 지원
 단위: 민생안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자체 32,050		
01 사무관리비		7,825	0	7,825
1)휴먼서비스 운영비	6,625,000원	6,625		
		국 1,325		
		시 2,650		
		자체 2,650		
1)휴먼서비스 전문성증진교육	50,000원*12회	600		
1)휴먼서비스 슈퍼비전 자문운영	50,000원*12회	600		
02 공공운영비		13,200	0	13,200
1)방문복지용 통신요금 지원	50,000원*22부서*12월	13,200		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
1)휴먼서비스 평가대회	3,000,000원	3,000		
1)사회복지담당자 힐링캠프 워크숍	6,000,000원*1회	6,000		
1)민관휴먼서비스 솔루션위원회 워크숍	6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비		1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
1)솔루션위원회 간담회	10,000원*20명*4회	800		
1)수퍼비전 자문위원 간담회	10,000원*20명*4회	800		
301 일반보상금		45,685	11,160	34,525
		국 1,325		
		시 2,650		
		자체 41,710		
01 사회보장적수혜금		39,685	11,160	28,525
1)휴먼서비스 사업비	6,625,000원	6,625		
		국 1,325		
		시 2,650		
		자체 2,650		
1)방문복지 사업비	145,000원*19부서*12월	33,060		
12 기타보상금		6,000	0	6,000
1)전문성증진 교육 강사료	250,000원*12회	3,000		
1)수퍼비전 자문료	250,000원*12회	3,000		
405 자산취득비		10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비		10,500	0	10,500
1)복지상담실 CCTV 설치	1,500,000원*7개부서	10,500		
저소득층 생활안정 지원		105,343	59,460	45,883
저소득층 주거복지		105,343	59,460	45,883
저소득층 주거복지 안정화		100	8,000	△7,900
201 일반운영비		100	0	100

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 주거복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	0	100
1)등기설정 촉탁수수료 및 인증자료 20,000원*5회	100		
노원구집수리센터 운영	42,460	51,460	△9,000
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
1)집수리사업 업무추진비 1,360,000원	1,360		
1)우리집 에너지컨설팅추진반 시책추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
1)저소득가구 집수리사업비 1,000,000원*40가구	40,000		
목재펠릿보일러 설치 지원	25,750	0	25,750
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)목재펠릿보일러 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)에너지컨설팅 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	22,750	0	22,750
02 민간경상보조	22,750	0	22,750
1)목재펠릿보일러(주택용) 설치비 1,400,000원*10대	14,000		
1)목재펠릿보일러(주민편의시설용) 설치비 1,750,000원*5대	8,750		
대학생 희망하우징 지원사업	37,033	0	37,033
405 자산취득비	37,033	0	37,033
01 자산및물품취득비	37,033	0	37,033
1)국.시유지 토지교환 차액금 37,033,000원	37,033		
행정운영경비(복지정책과)	220,614	248,463	△27,849
인력운영비	40,134	58,263	△18,129
인력운영비(공통)	40,134	58,263	△18,129
101 인건비	40,134	58,263	△18,129
02 기타직보수	40,134	58,263	△18,129
1)복지전담 시간제계약직(마급) 인건비 및 퇴직 총당금 19,520,000원*2명*1.028	40,134		
기본경비	180,480	190,200	△9,720
기본경비	180,480	190,200	△9,720
201 일반운영비	69,840	73,200	△3,360
01 사무관리비	69,840	73,200	△3,360
1)일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
	202 여비	102,960	109,200	△6,240
	01 국내여비	102,960	109,200	△6,240
	1)기본업무수행 여비 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
	203 업무추진비	7,680	7,800	△120
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△120
	1)부서운영업무추진 365,000원*12월	4,380		
재무활동(복지정책과)		88,854	86,402	2,452
내부거래지출		88,854	86,402	2,452
시설관리공단 전출금		88,854	86,402	2,452
309 전출금		88,854	86,402	2,452
02 공사·공단경상전출금		88,854	86,402	2,452
1)빨래방 운영 88,854,000원		88,854		

부서: 교육지원과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의 인성 중심의 체험활동 지원	18,800	12,220	6,580
201 일반운영비	15,400	8,820	6,580
01 사무관리비	15,400	8,820	6,580
1)교육영향평가위원 수당 70,000원*5인*4회	1,400		
1)노원교육프로그램 홍보물 제작 7,000,000원*2회	14,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)창의 인성 중심의 체험활동 지원 업무추진 3,400,000원	3,400		
학교 경비 지원	3,152,672	3,103,372	49,300
201 일반운영비	672	672	0
01 사무관리비	672	672	0
1)심사위원수당 70,000원*4명*3회*80%	672		
203 업무추진비	2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
1)학교지원업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	3,150,000	3,100,000	50,000
06 교육기관에대한보조금	3,150,000	3,100,000	50,000
1)교육기관에 대한 보조금 3,150,000,000원	3,150,000		
학교시설 개선사업	4,516	157,036	△152,520
201 일반운영비	4,516	7,036	△2,520
01 사무관리비	616	616	0
1)학교안전협의회 위원수당 70,000원*11명*1회*80%	616		
02 공공운영비	3,900	6,420	△2,520
1)학교운동장 조명시설 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)학교운동장 조명시설장비 유지비 700,000원*3개소	2,100		
친환경 무상급식 지원	6,112,046	4,939,199	1,172,847
201 일반운영비	2,100	2,240	△140
01 사무관리비	2,100	2,240	△140
1)학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
308 자치단체등이전	6,109,946	4,936,959	1,172,987
06 교육기관에대한보조금	6,109,946	4,936,959	1,172,987
1)초등학교 급식비 지원 3,768,911,000원	3,768,911		
1)중학교 급식비 지원 2,341,035,000원	2,341,035		
우수식재료 공급지원	16,320	20,000	△3,680

부서: 교육지원과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,320	18,000	△3,680
01 사무관리비	14,320	18,000	△3,680
1)식재료 공동구매를 위한 품평회	14,320		
2)심사위원수당	12,320		
3)서류심사위원 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
3)현지실사수당 70,000원*8명*10일*2회	11,200		
2)품평회 관련 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)학교급식 지원 업무관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
농·어촌 체험활동 지원	4,650	0	4,650
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
1)농어촌 체험활동 지원	3,750		
2)버스임차수수료 500,000원*2대*3회	3,000		
2)체험활동관련 간식비 2,000원*45명*2대*3회	540		
2)현수막 제작 70,000원*3회	210		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)체험활동 관련 업무추진 300,000원*3회	900		
주5일 수업제 장의.인성 체험활동 운영	79,200	190,050	△110,850
	시 자체		
	10,000 69,200		
201 일반운영비	23,000	45,400	△22,400
	시 자체		
	10,000 13,000		
01 사무관리비	23,000	45,400	△22,400
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 자체		
	1,000 1,000		
1)현수막 제작 70,000원*10개	700		
1)버스임차료 350,000원*50회	17,500		
	시 자체		
	8,000 9,500		
1)주말체험진행비	2,800		
2)주말체험보험료 800원*50명*50회	2,000		
	시 자체		
	1,000 1,000		
2)주말체험기자재비(구급약품, 명찰 등) 16,000원*50회	800		

부서: 교육지원과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	56,200	144,650	△88,450
12 기타보상금	56,200	144,650	△88,450
1)학교 안 주말프로그램 지원	39,200		
2)재능기부 강사비 지원 20,000원*2시간*20회*40개교	32,000		
2)전문(전통놀이 등)강사비 지원 30,000원*2시간*20회*6개교	7,200		
1)학교 밖 주말 체험활동 지원(인솔자) 25,000원*2시간*2명*50회	5,000		
1)주말체험프로그램 강사료 30,000원*40회*10시간	12,000		
사회적 배려 청소년 교습소 무료수강 지원	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1)교습소 준비물 지원 20,000원*12회*30개소	7,200		
어린이 안심서비스 지원사업	91,052	62,400	28,652
308 자치단체등이전	91,052	62,400	28,652
06 교육기관에대한보조금	91,052	62,400	28,652
1)등·하교 알리미	73,052		
2)사용료 1,000원*5,671명*12월	68,052		
2)가입비 10,000원*500명	5,000		
1)학부모 알리미 300,000원*5개교*12월	18,000		
영어과학 교육센터 운영	671,000	670,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	670,000	670,000	0
05 민간위탁금	670,000	670,000	0
1)서울영어과학 교육센터 운영 670,000,000원	670,000		
교육비전센터	42,456	50,034	△7,578
진학·진로 상담 및 정보 제공	17,416	18,044	△628
201 일반운영비	11,416	12,044	△628
01 사무관리비	11,416	12,044	△628
1)대학입시자료집 1,250,000원*2회	2,500		
1)진학·진로·학습상담 프로그램	3,000		
2)유웨이중앙교육 10,000원*100계정	1,000		
2)김영일 교육컨설팅 10,000원*100계정	1,000		
2)학습전략 온라인 검사 5,000원*200계정	1,000		
1)강좌설명회개최 제반 경비 700,000원*6회	4,200		
1)구민회관 대관사용료 286,000원*6회	1,716		

부서: 교육지원과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 교육비전센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		6,000	6,000	0
12 기타보상금		6,000	6,000	0
1)진학정보제공설명회	1,000,000원*6회	6,000		
창의 인재 양성 및 자기주도학습 향상 강좌 운영		25,040	18,250	6,790
201 일반운영비		3,800	4,400	△600
01 사무관리비		3,800	4,400	△600
1)학부모아카데미책자 제작	1,500,000원*2회	3,000		
1)자녀 교육 도서 구입	20,000원*40권	800		
203 업무추진비		1,000	850	150
03 시책추진업무추진비		1,000	850	150
1)교육비전센터지원 업무추진비	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		20,240	13,000	7,240
12 기타보상금		20,240	13,000	7,240
1)학부모아카데미	500,000원*16회	8,000		
1)창의인재 양성특강	500,000원*4회	2,000		
1)스터디 코칭스쿨	100,000원*16회	1,600		
1)자기주도학습 능력 배양 강좌	60,000원*16회	960		
1)학부모 스쿨 교육강좌	60,000원*128회	7,680		
행정운영경비(교육지원과)		126,332	137,640	△11,308
인력운영비		39,332	0	39,332
인력운영비(교육지원과)		39,332	0	39,332
101 인건비		39,332	0	39,332
02 기타직보수		39,332	0	39,332
1)학교급식지원 시간제계약직 공무원 인건비		32,685		
2)급여	26,558,000원*1명*1.05	27,886		
2)수당		4,799		
3)정액급식비	130,000원*12월	1,560		
3)직급보조비	140,000원*7/8*12월	1,470		
3)가족수당	80,000원*12월	960		
3)초과근무수당	6,736원*10시간*12월	809		
1)4대보험	32,685,000원*12%	3,923		
1)퇴직금	32,685,000원*1/12	2,724		
기본경비		87,000	137,640	△50,640
기본경비(교육지원과)		87,000	137,640	△50,640
201 일반운영비		37,200	55,440	△18,240
01 사무관리비		37,200	55,440	△18,240
1)일반수용비	1,000,000원*12월	12,000		
1)기본업무수행 급량비	7,000원*15명*20일*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	46,800	78,000	△31,200
01 국내여비	46,800	78,000	△31,200
1)기본업무수행 여비 20,000원*15명*13일*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
1)부서운영업무추진비(30인 이하)			
250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	8,236,182	7,514,598	721,584
	시	1,352,400	
	자체	6,883,782	
평생학습체제 구축	699,500	635,825	63,675
평생교육	699,500	635,825	63,675
평생학습지원	10,740	20,240	△9,500
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
1)평생교육협의회 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)수탁기관 선정심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)평생학습 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	6,000	18,000	△12,000
02 민간경상보조	6,000	18,000	△12,000
1)성인문해지원 2,000,000원*3개 기관	6,000		
노원 교양대학 운영	21,800	20,800	1,000
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)교양대학 홍보물 제작 1,000,000원*8회	8,000		
1)구민회관 대관료 200,000원*8회	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)노원교양대학 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	11,200	11,200	0
12 기타보상금	11,200	11,200	0
1)교양대학 강사료 1,400,000원*8회	11,200		
노원 동양고전아카데미 운영	44,800	28,480	16,320
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	40,800	24,480	16,320
05 민간위탁금	40,800	24,480	16,320
1)위탁교육비 170,000원*5개 반*48주	40,800		
노원 동·하계 인문학특강 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)동계/하계 인문학 특강 강사료 500,000원*8차	4,000		
정보화 교육	181,285	170,385	10,900
201 일반운영비	34,600	36,600	△2,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
1)정보화교육 교재구입 25,000,000원	25,000		
1)정보화교육장 운영비 400,000원*5개소	2,000		
02 공공운영비	6,100	3,600	2,500
1)월계정보화 교육장 인터넷 사용료 300,000원*12개월	3,600		
1)빔프로젝터 램프교체 500,000원*5개	2,500		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
1)수강생 경진대회 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,785	1,785	0
03 시책추진업무추진비	1,785	1,785	0
1)정보화교육 관련업무 추진 1,785,000원	1,785		
301 일반보상금	142,560	132,000	10,560
12 기타보상금	142,560	132,000	10,560
1)정보화교육 강사료 27,000원*24시간*22회*10월	142,560		
405 자산취득비	2,340	0	2,340
01 자산및물품취득비	2,340	0	2,340
1)교육용 상용 소프트웨어(스위시맥스) 구매 18,000원*130COPY	2,340		
여성아카데미 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물제작 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)여성아카데미 위탁교육비 20,000,000원*1회	20,000		
노원 평생교육원 운영	338,845	305,390	33,455
101 인건비	23,655	22,176	1,479
04 기간제근로자등보수	23,655	22,176	1,479
1)교육원업무 보조원 인건비 44,000원*2명*240일	21,120		
1)4대 보험료 21,120,000원*12%	2,535		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,340	66,364	26,976
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
1)교육기자재 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
1)평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)사무용품 및 소모품 구매 13,000,000원*1회	13,000		
1)교육원 일직비 70,000원*2명*50회	7,000		
02 공공운영비	59,340	41,364	17,976
1)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
1)TV수신료 25,000원*12월	300		
1)정수기 서비스비용 200,000원*12월	2,400		
1)방화관리대행용역비 110,000원*12월	1,320		
1)방역소독용역비 200,000원*12월	2,400		
1)승강기안전관리용역비 230,000원*12월	2,760		
1)전기안전관리용역비 300,000원*12월	3,600		
1)시설소유자화재보험 2,800,000원*1회	2,800		
1)무인경계시스템비용 280,000원*12월	3,360		
1)강당카페트 청소비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)평생학습 축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)노원평생교육원 업무추진 850,000원*1회	850		
301 일반보상금	216,000	216,000	0
12 기타보상금	216,000	216,000	0
1)강사료 30,000원*2시간*5회*60강좌*12월	216,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)학습기자재 구입 5,000,000원	5,000		
여성교실 운영	74,030	68,530	5,500
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)여성교실 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
1)여성교실 시설장비 유지비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	630	220
03 시책추진업무추진비	850	630	220
1)여성교실 업무추진비 850,000원	850		
301 일반보상금	71,280	66,000	5,280

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	71,280	66,000	5,280
	1)여성교실 강사료 27,000원*55시간*48주	71,280		
국제화 교육특구사업 추진		1,469,154	1,766,552	△297,398
전문교육체제 구축		1,469,154	1,766,552	△297,398
원어민 영어 화상학습 운영		821,554	891,452	△69,898
201	일반운영비	55,504	61,002	△5,498
01	사무관리비	24,292	29,790	△5,498
	1)영어화상학습 운영경비 등 4,000,000원	4,000		
	1)조달수수료(2013년) 6,292,000원	6,292		
	1)시범학교 정규수업 운영경비 교재비 등 28,000원*500명	14,000		
02	공공운영비	31,212	31,212	0
	1)NISE 시스템 s/w 유지보수 260,100,000원*12%	31,212		
203	업무추진비	850	850	0
03	시책추진업무추진비	850	850	0
	1)원어민 영어화상학습 업무추진 850,000원	850		
307	민간이전	765,200	829,600	△64,400
05	민간위탁금	765,200	829,600	△64,400
	1)영어화상학습 위탁운영경비	765,200		
	2)일반 17,000원*3,000명*12월	612,000		
	2)수급자 27,000원*300명*12월	97,200		
	2)시범학교 정규수업 10,000원*700명*8월	56,000		
어린이 및 청소년 교육사업		335,000	328,000	7,000
201	일반운영비	35,000	28,000	7,000
01	사무관리비	35,000	28,000	7,000
	1)초등학생 사이버교실 수수료 35,000,000원	35,000		
307	민간이전	300,000	300,000	0
05	민간위탁금	300,000	300,000	0
	1)영어캠프 266,000,000원	266,000		
	1)과학체험교실 34,000,000원	34,000		
영어마을 월계캠프 운영		295,000	280,000	15,000
307	민간이전	280,000	280,000	0
05	민간위탁금	280,000	280,000	0
	1)월계 영어캠프 운영 280,000,000원	280,000		
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
01	시설비	15,000	0	15,000
	1)시설개보수비 15,000,000원	15,000		
노원 영어페스티벌		17,600	19,600	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	15,600	19,600	△4,000
01	사무관리비	5,600	7,600	△2,000
	1)홍보물, 현수막 등 행사경비 2,000,000원	2,000		
	1)체험코너 프로그램 운영비 3,600,000원	3,600		
03	행사운영비	10,000	12,000	△2,000
	1)영어말하기대회, 영어골든벨 운영비 10,000,000원	10,000		
301	일반보상금	2,000	0	2,000
10	행사실비보상금	1,000	0	1,000
	1)영어페스티벌 진행 등 출연 사례금 500,000원*2회	1,000		
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	1)영어페스티벌 운영 강사료 25,000원*5시간*8명	1,000		
문화예술진흥		5,854,435	5,005,744	848,691
	시	1,352,400		
	자체	4,502,035		
문화시설운영		5,854,435	5,005,744	848,691
	시	1,352,400		
	자체	4,502,035		
도서관 운영		4,331,705	4,089,804	241,901
201	일반운영비	3,050	3,050	0
01	사무관리비	1,050	1,050	0
	1)도서관운영위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	1)어린이시민연대 독서행사 2,000,000원*1회	2,000		
203	업무추진비	1,100	1,100	0
03	시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
	1)도서시설 운영 업무추진비 1,100,000원*1회	1,100		
307	민간이전	4,297,555	4,033,654	263,901
05	민간위탁금	4,297,555	4,033,654	263,901
	1)도서관총괄사업본부	2,446,251		
	2)인건비 1,937,519,300원	1,937,520		
	2)운영비 192,731,000원	192,731		
	2)시설관리용역 316,000,000원	316,000		
	1)노원정보도서관	702,922		
	2)인건비 90,900,000원	90,900		
	2)운영비 612,022,000원	612,022		
	1)노원어린이도서관	378,931		
	2)인건비 43,800,000원	43,800		

부서: 평생학습과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 335,130,600원	335,131		
1)월계문화정보도서관	402,165		
2)인건비 56,400,000원	56,400		
2)운영비 345,764,120원	345,765		
1)상계문화정보도서관	367,286		
2)인건비 56,400,000원	56,400		
2)운영비 310,885,400원	310,886		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
06 교육기관에대한보조금	30,000	30,000	0
1)학교도서관에 대한 보조금	30,000		
2)중현초등학교 15,000,000원	15,000		
2)상계고등학교 15,000,000원	15,000		
작은도서관 운영	170,330	295,397	△125,067
201 일반운영비	3,330	2,747	583
01 사무관리비	3,330	2,747	583
1)작은도서관 유공회원 표창장 제작 5,500원*3명*20개동 330	330		
1)상호대차서비스 도서정리용품 구입 3,000,000원*1회 3,000	3,000		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
1)작은도서관 간담회 500,000원*2회 1,000	1,000		
307 민간이전	96,000	100,800	△4,800
02 민간경상보조	96,000	100,800	△4,800
1)작은도서관 운영 400,000원*12월*20개소 96,000	96,000		
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
1)작은도서관 수리비 5,000,000원*2개소 10,000	10,000		
405 자산취득비	60,000	156,000	△96,000
02 도서구입비	60,000	126,000	△66,000
1)작은도서관 도서구입비 3,000,000원*20개소 60,000	60,000		
작은도서관 활성화	1,195,800	0	1,195,800
시	1,195,800		
201 일반운영비	143,200	0	143,200
시	143,200		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)[시 주민참여예산]	5,000		
2)책수다방 조성 1,000,000원*5권역 5,000	5,000		
시	5,000		
03 행사운영비	138,200	0	138,200

부서: 평생학습과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)[시 주민참여예산]	138,200		
2)책낭송 작은음악회 개최 315,000원*2회*20개소	12,600		
시	12,600		
2)도심속 야외 1일 도서관개관 프로그램 900,000원*3회*4권역	10,800		
시	10,800		
2)역사, 문화테마독서여행 1,700,000원*2회*5권역	17,000		
시	17,000		
2)함께 만드는 우리독서신문 제작 210,000원*2회*20개소	8,400		
시	8,400		
2)마을공동체 교육 1,250,000원*4회	5,000		
시	5,000		
2)작은도서관 운영위원 교육 1,250,000원*4회	5,000		
시	5,000		
2)작은도서관 공청회 500,000원*2회	1,000		
시	1,000		
2)작은도서관 운영위원 워크숍 40,000,000원*1회	40,000		
시	40,000		
2)돌봄프로그램 운영	38,400		
3)숲속북카페 800,000원*12월	9,600		
시	9,600		
3)월계종합사회복지관 돌봄도서관 400,000원*12월	4,800		
시	4,800		
3)공릉종합사회복지관 돌봄도서관 400,000원*12월	4,800		
시	4,800		
3)상계1동 돌봄도서관 800,000원*12월	9,600		
시	9,600		
3)상계3.4동 돌봄도서관 800,000원*12월	9,600		
시	9,600		
301 일반보상금	51,000	0	51,000
시	51,000		
12 기타보상금	51,000	0	51,000
1)[시 주민참여예산]	51,000		
2)주말개방 운영비 25,000원*2명*20개소*51주	51,000		
시	51,000		
401 시설비및부대비	341,600	0	341,600
시	341,600		
01 시설비	341,600	0	341,600
1)[시 주민참여예산]	341,600		

부서: 평생학습과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)숲속북카페 조성 인테리어 60,000,000원	60,000		
시	60,000		
2)월계종합사회복지관 돌봄도서관 인테리어 89,000,000원	89,000		
시	89,000		
2)공릉종합사회복지관 돌봄도서관 인테리어 83,000,000원	83,000		
시	83,000		
2)상계1동 돌봄도서관 인테리어 44,800,000원	44,800		
시	44,800		
2)상계3.4동 돌봄도서관 인테리어 64,800,000원	64,800		
시	64,800		
405 자산취득비	660,000	0	660,000
시	660,000		
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
1)[시 주민참여예산]	350,000		
2)전산기기 구매(컴퓨터 등) 3,500,000원*20개소	70,000		
시	70,000		
2)작은도서관 집기구매 1,000,000원*20개소	20,000		
시	20,000		
2)숲속북카페 물품 및 전산시스템 구축 190,400,000원	190,400		
시	190,400		
2)월계종합사회복지관 돌봄도서관 물품구입 17,600,000원	17,600		
시	17,600		
2)공릉종합사회복지관 돌봄도서관 물품구입 20,800,000원	20,800		
시	20,800		
2)상계1동 돌봄도서관 물품구입 15,600,000원	15,600		
시	15,600		
2)상계3.4동 돌봄도서관 물품구입 15,600,000원	15,600		
시	15,600		
02 도서구입비	310,000	0	310,000
1)[시 주민참여예산]	310,000		
2)작은도서관 도서구매 3,000,000원*20개소	60,000		
시	60,000		
2)숲속북카페 도서구매 150,000,000원	150,000		
시	150,000		
2)월계종합사회복지관 돌봄도서관 도서구매 50,000,000원	50,000		
시	50,000		
2)공릉종합사회복지관 돌봄도서관 도서구매 50,000,000원	50,000		

부서: 평생학습과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
책읽는 노원만들기 사업	156,600	0	156,600
	시 156,600		
201 일반운영비	104,200	0	104,200
	시 104,200		
01 사무관리비	14,200	0	14,200
1)[시 주민참여예산]	14,200		
2)책읽는노원만들기위원회 참석수당 70,000원*28명*4회	7,840		
	시 7,840		
2)회의물품 구매 860,000원	860		
	시 860		
2)자율도서 도서용품 구매 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
2)독서토론회 심사위원 수당 100,000원*5회*4분기	2,000		
	시 2,000		
2)표창장 구매 500,000원	500		
	시 500		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
1)[시 주민참여예산]	90,000		
2)북페스티벌 개최 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
2)독서토론회 개최 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
2)학부모대상 독서강좌 및 작가와의 만남 지 원 2,000,000원*5개소	10,000		
	시 10,000		
2)청소년 논문쓰기 강좌 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
2)노원청소년 독서토론회 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
2)청소년복스타트 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
	시 20,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
	시 9,000		
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
1)[시 주민참여예산]	9,000		
2)책읽는노원만들기 위원회 업무추진 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
2)북페스티벌 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
2)독서토론회 업무추진 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

부서: 평생학습과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,000		
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	1)[시 주민참여예산]	2,000		
	2)독서토론회 우수자 시상 100,000원*5명*4분기	2,000		
		시 2,000		
	307 민간이전	36,400	0	36,400
		시 36,400		
	05 민간위탁금	36,400	0	36,400
	1)[시 주민참여예산]	36,400		
	2)책읽는어머니학교 운영강사료 300,000원*10강좌*3권역*2회	18,000		
		시 18,000		
	2)책읽는어머니학교 운영교재비 50,000원*10강좌*3권역*2회	3,000		
		시 3,000		
	2)작가와와 만남 개최 3,200,000원*2회	6,400		
		시 6,400		
	2)북콘서트 개최 8,000,000원*1회	8,000		
		시 8,000		
	2)플래시 몹 1,000,000원*1회	1,000		
		시 1,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)[시 주민참여예산]	5,000		
	2)자율도서관 물품구입 5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
행정운영경비(평생학습과)		97,800	0	97,800
기본경비		97,800	0	97,800
기본경비		97,800	0	97,800
201 일반운영비		40,560	0	40,560
01 사무관리비		40,560	0	40,560
1)일반수용비 1,000,000원*12개월		12,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*17명*20일*12개월		28,560		
202 여비		53,040	0	53,040
01 국내여비		53,040	0	53,040
1)국내여비 20,000원*17명*13일*12개월		53,040		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12개월		4,200		
재무활동(평생학습과)		115,293	106,477	8,816

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	115,293	106,477	8,816
공단운영비	115,293	106,477	8,816
309 전출금	115,293	106,477	8,816
02 공사·공단경상전출금	115,293	106,477	8,816
1) 평생교육원 시설관리 115,293,000원	115,293		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장과	78,204,575	73,422,027	4,782,548
	국 46,863,544 시 21,318,950 자체 10,022,081		
저소득층 생활안정 지원	78,004,495	73,319,127	4,685,368
	국 46,863,544 시 21,318,950 자체 9,822,001		
저소득층 생계 및 주거급여 지급	69,159,710	65,452,428	3,707,282
	국 41,678,450 시 18,863,900 자체 8,617,360		
국민기초수급자 명절 위문	476,000	474,800	1,200
301 일반보상금	476,000	474,800	1,200
01 사회보장적수혜금	476,000	474,800	1,200
1)저소득가구(국민기초수급자) 명절위문 20,000원*11,900가구*2회	476,000		
생계급여	52,318,360	48,736,360	3,582,000
	국 31,390,000 시 14,649,000 자체 6,279,360		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)기초생활보장 업무추진비 1,360,000원	1,360		
301 일반보상금	52,317,000	48,735,000	3,582,000
	국 31,390,000 시 14,649,000 자체 6,278,000		
01 사회보장적수혜금	52,317,000	48,735,000	3,582,000
1)생계급여 52,317,000,000원	52,317,000		
	국 31,390,000 시 14,649,000 자체 6,278,000		
주거급여	12,133,000	11,008,000	1,125,000
	국 7,280,000 시 3,397,000 자체 1,456,000		
301 일반보상금	12,083,000	10,958,000	1,125,000
	국 7,250,000 시 3,383,000 자체 1,450,000		
01 사회보장적수혜금	12,083,000	10,958,000	1,125,000
1)주거급여 12,083,000,000원	12,083,000		
	국 7,250,000 시 3,383,000 자체 1,450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	국	30,000		
	시 자체	14,000 6,000		
02 민간대행사업비		50,000	50,000	0
1)주거(현물급여)저소득 집수리사업 50,000,000원		50,000		
	국	30,000		
	시 자체	14,000 6,000		
교육급여		2,417,000	3,484,000	△1,067,000
	국	1,450,000		
	시 자체	677,000 290,000		
301 일반보상금		2,417,000	3,484,000	△1,067,000
	국	1,450,000		
	시 자체	677,000 290,000		
01 사회보장적수혜금		2,417,000	3,484,000	△1,067,000
1)교육급여 2,417,000,000원		2,417,000		
	국	1,450,000		
	시 자체	677,000 290,000		
해산,장제급여		292,350	222,000	70,350
	국	175,450		
	시 자체	81,900 35,000		
301 일반보상금		292,350	222,000	70,350
	국	175,450		
	시 자체	81,900 35,000		
01 사회보장적수혜금		292,350	222,000	70,350
1)해산,장제급여 292,350,000원		292,350		
	국	175,450		
	시 자체	81,900 35,000		
정부양곡 할인 지원		1,501,000	1,500,268	732
	국	1,383,000		
	시 자체	59,000 59,000		
301 일반보상금		1,501,000	1,500,268	732
	국	1,383,000		
	시 자체	59,000 59,000		
01 사회보장적수혜금		1,501,000	1,500,268	732
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 1,265,000,000원		1,265,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 236,000,000원	국 1,265,000 236,000 국 118,000 시 59,000 자체 59,000		
저소득주민 국민건강보험료 지원	22,000	27,000	△5,000
301 일반보상금	22,000	27,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	22,000	27,000	△5,000
1)저소득주민 건강보험료지원 22,000,000원	22,000		
사회취약계층 자활능력 제공	8,844,785 국 5,185,094 시 2,455,050 자체 1,204,641	7,866,699	978,086
지역자활센터 운영	727,704 국 344,162 시 209,760 자체 173,782	698,032	29,672
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)자활지원 업무추진비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	726,004 국 344,162 시 209,760 자체 172,082	696,332	29,672
10 사회복지보조	726,004	696,332	29,672
1)지역자활센터 운영 593,934,000원	593,934 국 296,967 시 148,483 자체 148,484		
1)노원청소년자활지원관 운영 65,590,000원	65,590 국 32,795 시 16,397 자체 16,398		
1)희망키움통장 사례관리 28,800,000원	28,800 국 14,400 시 7,200 자체 7,200		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 34,800,000원	34,800 시 34,800		
1)비정규직 처우개선비 2,880,000원	2,880 시 2,880		
가사·간병 방문도우미사업	245,160 국 122,580 시 61,290 자체 61,290	188,700	56,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		245,160	188,700	56,460
		국 122,580		
		시 61,290		
		자체 61,290		
10 사회복지보조		245,160	188,700	56,460
1)가사간병 도우미사업	245,160,000원	245,160		
		국 122,580		
		시 61,290		
		자체 61,290		
자활장려금 사업		603,333	579,500	23,833
		국 362,000		
		시 168,933		
		자체 72,400		
301 일반보상금		603,333	579,500	23,833
		국 362,000		
		시 168,933		
		자체 72,400		
01 사회보장적수혜금		603,333	579,500	23,833
1)자활장려금	603,333,000원	603,333		
		국 362,000		
		시 168,933		
		자체 72,400		
자활근로사업비		6,919,903	6,158,259	761,644
		국 4,151,000		
		시 1,937,134		
		자체 831,769		
201 일반운영비		770	770	0
01 사무관리비		770	770	0
1)자활기관협의체 위원회 수당	70,000원*11명*1회	770		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)자활기관협의체 간담회비	400,000원*2회	800		
301 일반보상금		2,660,945	2,368,000	292,945
		국 1,596,567		
		시 745,065		
		자체 319,313		
01 사회보장적수혜금		2,660,945	2,368,000	292,945
1)직접시행형 자활근로사업	2,660,945,000원	2,660,945		
		국 1,596,567		
		시 745,065		
		자체 319,313		
307 민간이전		4,257,388	3,788,689	468,699
		국 2,554,433		
		시 1,192,069		
		자체 510,886		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지보조	4,257,388	3,788,689	468,699
1)	민간위탁형 자활근로사업 4,257,388,000원	4,257,388		
		국 2,554,433		
		시 1,192,069		
		자체 510,886		
	희망키움통장사업	278,333	210,208	68,125
		국 167,000		
		시 77,933		
		자체 33,400		
301	일반보상금	278,333	210,208	68,125
		국 167,000		
		시 77,933		
		자체 33,400		
01	사회보장적수혜금	278,333	210,208	68,125
1)	희망키움통장사업 278,333,000원	278,333		
		국 167,000		
		시 77,933		
		자체 33,400		
	저소득주민 인문학 강좌	32,000	32,000	0
307	민간이전	32,000	32,000	0
10	사회복지보조	32,000	32,000	0
1)	저소득주민 인문학강좌 위탁운영경비 32,000,000원	32,000		
		국 38,352		
	일을 통한 빈곤탈출 상담지원	38,352	0	38,352
		국 38,352		
101	인건비	38,223	0	38,223
		국 38,223		
04	기간제근로자등보수	38,223	0	38,223
1)	상담사 인건비 38,223,000원*1명	38,223		
		국 38,223		
201	일반운영비	129	0	129
		국 129		
01	사무관리비	129	0	129
1)	사무용품 구입 129,000원	129		
		국 129		
	생활복지 서비스수준 향상	5,260	3,660	1,600
	통합조사 복지서비스	5,260	3,660	1,600
	복지대상자 통합조사	5,260	3,660	1,600
201	일반운영비	1,500	2,900	△1,400
01	사무관리비	1,500	2,900	△1,400
1)	복지급여신청서 인쇄비 1,500,000원	1,500		
203	업무추진비	3,760	760	3,000
03	시책추진업무추진비	3,760	760	3,000

부서: 사회보장과
 정책: 생활복지 서비스수준 향상
 단위: 통합조사 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기초생활 정기확인조사 업무추진비 3,760,000원	3,760		
행정운영경비(사회보장과)		194,820	99,240	95,580
기본경비		194,820	99,240	95,580
기본경비		194,820	99,240	95,580
201 일반운영비		72,120	38,880	33,240
01 사무관리비		72,120	38,880	33,240
1)일반수용비 1,110,000원*12월		13,320		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*35명*20일*12월		58,800		
202 여비		109,200	56,160	53,040
01 국내여비		109,200	56,160	53,040
1)기본업무수행 여비 20,000원*35명*13일*12월		109,200		
203 업무추진비		4,500	4,200	300
04 부서운영업무추진비		4,500	4,200	300
1)부서업무추진비 375,000원*12월		4,500		
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
1) 복합기 구매 9,000,000원		9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 여성가정정책발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	109,676,521	82,051,992	27,624,529
	국 20,390,447 시 63,386,237 자체 25,899,837		
영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여	102,260,503	76,045,614	26,214,889
	국 19,687,497 시 60,917,933 자체 21,655,073		
여성가정정책발전 기반구축	2,272,364	682,176	1,590,188
	국 365,700 시 1,039,800 자체 866,864		
여성단체 지원	12,798	15,438	△2,640
201 일반운영비	4,040	4,880	△840
01 사무관리비	4,040	4,880	△840
1)구민알뜰장 운영 400,000원*6회	2,400		
1)여성위원회 수당 70,000원*15명*1회*80%	840		
1)여성정책관련 책자 발간 800,000원	800		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)여성단체지도자 회의운영 200,000원*10회	2,000		
1)여성정책 추진 1,000,000원	1,000		
1)여성단체 봉사활동 지원비 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	4,958	6,758	△1,800
12 기타보상금	4,958	6,758	△1,800
1)여성정책 활성화 교육 2,450,000원	2,450		
1)알뜰장 자원봉사자 식비 22,000원*6회*19개동	2,508		
양성평등교육,여성주간행사	33,710	12,710	21,000
201 일반운영비	7,510	6,510	1,000
01 사무관리비	510	510	0
1)양성평등 교육 진행 200,000원*2회	400		
1)여성발전 유공자 표창 5,500원*20명	110		
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
1)여성주간행사 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)여성관련 유관기관 간담회 1,700,000원	1,700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)여성정책지표개발 20,000,000원	20,000		

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 여성가정정책발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
1)직원 양성평등교육 45,000원*100명	4,500		
요보호여성 지원	14,680	11,520	3,160
국	5,700		
시	5,700		
자체	3,280		
201 일반운영비	11,400	7,800	3,600
국	5,700		
시	5,700		
01 사무관리비	5,840	2,240	3,600
1)아동,여성보호 지역연대 회의수당 70,000원*16명*2회	2,240		
국	1,120		
시	1,120		
1)아동 안전지도 제작 600,000원*6개소	3,600		
국	1,800		
시	1,800		
03 행사운영비	5,560	5,560	0
1)아동,여성보호 지역연대 사업 4,960,000원	4,960		
국	2,480		
시	2,480		
1)아동,여성보호 지역연대 활동지원 300,000원*2회	600		
국	300		
시	300		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)아동,여성보호 지역연대 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	2,480	3,720	△1,240
01 사회보장적수혜금	2,480	3,720	△1,240
1)일본군위안부 피해자 명절 위문 20,000원*2명*2회	80		
1)일본군위안부 피해자 생활안정지원 100,000원*2명*12월	2,400		
출산 장려	405,000	407,160	△2,160
201 일반운영비	8,000	7,160	840
01 사무관리비	3,000	2,160	840
1)출산장려 양육지원사업 리플렛 제작 1,700,000원	1,700		
1)출산축하카드 및 스티커제작 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)출산장려 인식개선 홍보 및 사업(교육 및 다 자녀가정 사진전 개최 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 여성가정정책발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한부모가정 문화체험 프로그램 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)출산장려사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	396,300	399,300	△3,000
01 사회보장적수혜금	396,300	399,300	△3,000
1)출산장려금 지원	320,000		
2)둘째아 100,000원*1,900명	190,000		
2)셋째아 300,000원*350명	105,000		
2)넷째아 이상 500,000원*50명	25,000		
1)시설입소자 위문(한부모가족 복지시설) 10,000원*65명*2회	1,300		
1)출산축하용품 지원 15,000원*5,000명	75,000		
다문화가정지원	9,480	7,900	1,580
201 일반운영비	8,680	7,120	1,560
01 사무관리비	1,680	1,120	560
1)다문화가족 지원협의회 운영수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
1)다문화 주간행사 등 2,000,000원	2,000		
1)다문화 역량강화 교육(취업관련 교육 등) 3,000,000원	3,000		
1)다문화가정 인식개선사업(어울림행사 등) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	780	20
03 시책추진업무추진비	800	780	20
1)다문화가족 지원 업무추진 800,000원	800		
월계가정복지센터 운영	110,496	55,248	55,248
307 민간이전	110,496	55,248	55,248
10 사회복지보조	110,496	55,248	55,248
1)인건비 1,802,000원*4명*12월	86,496		
1)운영비 2,000,000원*12월	24,000		
건강가정지원센터운영	172,200	172,200	0
	시 자체 86,100		
307 민간이전	172,200	172,200	0
	시 자체 86,100		
10 사회복지보조	172,200	172,200	0
1)건강가정지원센터 운영비 172,200,000원	172,200		
	시 자체 86,100		

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 여성가정정책발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	월계문화복지센터 건립	1,514,000	0	1,514,000
		국 360,000 시 948,000 자체 206,000		
	401 시설비및부대비	1,514,000	0	1,514,000
		국 360,000 시 948,000 자체 206,000		
	01 시설비	1,514,000	0	1,514,000
	1)월계문화복지센터 건립 공사비 1,514,000,000원	1,514,000		
		국 360,000 시 948,000 자체 206,000		
	국비지원 보육사업	75,324,831	53,279,847	22,044,984
		국 19,321,797 시 45,373,937 자체 10,629,097		
	보육돌봄서비스	7,427,814	7,000,990	426,824
		국 2,262,382 시 3,695,224 자체 1,470,208		
	307 민간이전	7,427,814	7,000,990	426,824
		국 2,262,382 시 3,695,224 자체 1,470,208		
	10 사회복지보조	7,427,814	7,000,990	426,824
	1)국.공립.법인 인건비 7,427,814,000원	7,427,814		
		국 2,262,382 시 3,695,224 자체 1,470,208		
	영유아 보육료 지원	51,185,282	41,663,327	9,521,955
		국 13,427,461 시 29,548,171 자체 8,209,650		
	307 민간이전	51,185,282	41,663,327	9,521,955
		국 13,427,461 시 29,548,171 자체 8,209,650		
	10 사회복지보조	51,185,282	41,663,327	9,521,955
	1)영유아 보육료 43,514,703,000원	43,514,703		
		국 13,427,461 시 21,931,520 자체 8,155,722		
	1)만5세누리과정 보육료 3,542,880,000원	3,542,880		
		시 3,542,880		
	1)만3-4세 누리과정 보육료 3,870,899,000원	3,870,899		

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 국비지원 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)방과후 보육료	256,800,000원	시	3,870,899		
		자체	256,800		
어린이집 지원		시	202,872		
		자체	53,928		
		국	8,245,736	2,485,970	5,759,766
307 민간이전		국	575,861		
		시	7,266,965		
		자체	402,910		
10 사회복지보조	1)교재교구비(민간, 가정어린이집) 260,553,000원	국	8,245,736	2,485,970	5,759,766
		시	575,861		
		자체	7,266,965		
1)차량운영비	1,920,000원*1개소	국	260,553		
		시	78,166		
		자체	127,671		
1)교사근무환경개선비	1,655,783,000원	국	1,920		
		시	960		
		자체	480		
1)만3~5세아 담임수당	6,327,480,000원	국	1,655,783		
		시	496,735		
		자체	811,334		
어린이집 보육교직원 보수교육		국	6,327,480		
		시	6,327,480		
		자체	48,819	35,560	13,259
307 민간이전		국	48,819		
		시	9,113		
		자체	33,327		
10 사회복지보조	1)어린이집 보육교직원 보수교육비 48,819,000원	국	48,819	35,560	13,259
		시	9,113		
		자체	33,327		
구립어린이집 기능보강 사업		국	6,379		
		시	30,000		
		자체	30,000		
402 민간자본이전		국	120,000	180,000	△60,000
		국	60,000		△60,000

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 국비지원 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,000 자체 30,000		
	02 민간대행사업비	120,000	180,000	△60,000
	1)어린이집 개보수비 120,000,000원	120,000 국 60,000 시 30,000 자체 30,000		
	아이 돌보미 지원 사업	560,600 국 168,180 시 196,210 자체 196,210	420,000	140,600
	307 민간이전	560,600 국 168,180 시 196,210 자체 196,210	420,000	140,600
	10 사회복지보조	560,600	420,000	140,600
	1)시간제 돌봄 서비스 280,300,000원	280,300 국 84,090 시 98,105 자체 98,105		
	1)영아 종일 돌봄 서비스 67,272,000원	67,272 국 20,182 시 23,545 자체 23,545		
	1)기타 지원 예산 123,332,000원	123,332 국 37,000 시 43,166 자체 43,166		
	1)아이돌보미 운영지원 89,696,000원	89,696 국 26,908 시 31,394 자체 31,394		
	어린이집 미이용 아동 양육지원	7,736,580 국 2,818,800 시 4,604,040 자체 313,740	1,494,000	6,242,580
	307 민간이전	7,736,580 국 2,818,800 시 4,604,040 자체 313,740	1,494,000	6,242,580
	10 사회복지보조	7,736,580	1,494,000	6,242,580
	1)어린이집 미이용아동 양육지원 7,736,580,000원	7,736,580 국 2,818,800 시 4,604,040 자체 313,740		
	시비지원 보육사업	21,723,058 시 14,504,196	19,210,311	2,512,747

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 시비지원 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자체 7,218,862		
어린이집 운영지원	18,310,032	16,524,499	1,785,533
	시 11,943,873		
	자체 6,366,159		
307 민간이전	18,310,032	16,524,499	1,785,533
	시 11,943,873		
	자체 6,366,159		
10 사회복지보조	18,310,032	16,524,499	1,785,533
1)전액면제아 차액지원 57,647,000원	57,647		
	시 26,317		
	자체 31,330		
1)영아 장애아반 운영비 2,838,873,000원	2,838,873		
	시 2,000,772		
	자체 838,101		
1)보육교사 종식비 218,220,000원	218,220		
	시 89,003		
	자체 129,217		
1)보수교육 종식비 20,178,000원	20,178		
	시 11,532		
	자체 8,646		
1)종사자 인건비	5,900,813		
2)대체교사 인건비 143,788,000원	143,788		
	시 75,440		
	자체 68,348		
2)어린이집원장 처우개선비(서울형포함) 719,491,000원	719,491		
	시 369,237		
	자체 350,254		
2)정부교사 처우개선비(서울형포함) 1,391,487,000원	1,391,487		
	시 698,705		
	자체 692,782		
2)민간교사 처우개선비 1,882,341,000원	1,882,341		
	시 1,259,863		
	자체 622,478		
2)시간연장수당(휴일근무수당, 시간제포함) 34,210,000원	34,210		
	시 17,168		
	자체 17,042		
2)365 열린어린이집 운영 68,097,000원	68,097		
	시 39,760		
	자체 28,337		
2)비담임 교사 인건비 1,661,399,000원	1,661,399		
	시 925,911		
	자체 735,488		
1)어린이집 현장학습비 지원 70,080,000원	70,080		
	시 70,080		
1)서울형어린이집(인건비) 운영비 보조 9,204,221,000원	9,204,221		

부서: 여성가족과
 정책: 영·유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 시비지원 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,360,085 자체 2,844,136		
	장애아 통합시설 운영	78,214	104,644	△26,430
		시 39,107 자체 39,107		
	307 민간이전	78,214	104,644	△26,430
		시 39,107 자체 39,107		
	10 사회복지보조	78,214	104,644	△26,430
	1)장애아순회지원사업	34,680		
	2)인건비 22,822,000원	22,822		
		시 11,411 자체 11,411		
	2)사업비 11,858,000원	11,858		
		시 5,929 자체 5,929		
	1)장애아 교재교구비 25,822,000원	25,822		
		시 12,911 자체 12,911		
	1)치료사 인건비 17,712,000원	17,712		
		시 8,856 자체 8,856		
	영유아플라자 설치 운영	157,816	155,168	2,648
		시 78,908 자체 78,908		
	307 민간이전	157,816	155,168	2,648
		시 78,908 자체 78,908		
	10 사회복지보조	157,816	155,168	2,648
	1)영유아 플라자 인건비 77,900,000원	77,900		
		시 38,950 자체 38,950		
	1)영유아 플라자 운영비 79,916,000원	79,916		
		시 39,958 자체 39,958		
	장애아통합어린이집 기능보강	10,000	10,000	0
		시 5,000 자체 5,000		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
		시 5,000 자체 5,000		
	02 민간대행사업비	10,000	10,000	0
	1)장애아 통합시설 설치 10,000,000원*1개반	10,000		
		시 5,000 자체 5,000		
	보육시설 배상보험지원	61,798	0	61,798
		시 61,798		

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 시비지원 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		61,798	0	61,798
	시	61,798		
02 공공운영비		61,798	0	61,798
	1)보육시설 배상보험지원 61,798,000원	61,798		
	시	61,798		
다자녀가족 영유아 양육지원		1,047,920	1,776,000	△728,080
	시	523,960		
	자체	523,960		
307 민간이전		1,047,920	1,776,000	△728,080
	시	523,960		
	자체	523,960		
10 사회복지보조		1,047,920	1,776,000	△728,080
	1)다자녀가족 영유아 양육지원 1,047,920,000원	1,047,920		
	시	523,960		
	자체	523,960		
구립어린이집 확충		2,057,278	640,000	1,417,278
	시	1,851,550		
	자체	205,728		
401 시설비및부대비		2,057,278	640,000	1,417,278
	시	1,851,550		
	자체	205,728		
01 시설비		1,957,278	580,000	1,377,278
	1)상계9동 어린이집 설치 1,957,278,000원	1,957,278		
	시	1,761,550		
	자체	195,728		
03 시설부대비		100,000	60,000	40,000
	1)상계9동 어린이집 기자재구입비 100,000,000원	100,000		
	시	90,000		
	자체	10,000		
자체 보육사업		2,940,250	2,873,280	66,970
보육정보센터		310,000	310,000	0
307 민간이전		310,000	310,000	0
10 사회복지보조		310,000	310,000	0
	1)보육정보센터	310,000		
	2)인건비 200,130,000원	200,130		
	2)사업비 84,470,000원	84,470		
	2)관리운영비 25,400,000원	25,400		
어린이집 운영 및 개선		2,584,500	2,519,400	65,100
201 일반운영비		7,700	6,500	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
	1)시설운영 회계검사수수료 200,000원*6일	1,200		

부서: 여성가족과
 정책: 영.유아 육성 및 여성의 사회참여 기여
 단위: 자체 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,500	6,500	0
1)환경개선 부담금 3,250,000원*2회	6,500		
301 일반보상금	27,000	0	27,000
12 기타보상금	27,000	0	27,000
1)어린이집 안심점검단 운영 500,000원*6인*9월	27,000		
307 민간이전	2,519,800	2,482,900	36,900
10 사회복지보조	2,519,800	2,482,900	36,900
1)교재교구비(구립어린이집) 1,000,000원*35개소	35,000		
1)영아, 장애아 간식비 10,000원*8,100명*12월	972,000		
1)꿈나무 방과후교실 지원비	27,600		
2)시설장 인건비 2,300,000원*12월	27,600		
1)보육교사 복리후생비 70,000원*1,750명*12월	1,470,000		
1)방과후 보육교사 복리후생비 50,000원*18명*12월	10,800		
1)실내공기질 측정비 4,400,000원	4,400		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
02 민간대행사업비	30,000	30,000	0
1)구립어린이집 소규모 개.보수비 지원 30,000,000원	30,000		
보육행정 행사	45,750	43,880	1,870
201 일반운영비	34,250	32,780	1,470
01 사무관리비	3,150	1,680	1,470
1)보육정책위원회 수당 등 70,000원*10명*5회*90%	3,150		
03 행사운영비	31,100	31,100	0
1)보육교직원 및 부모교육 등 31,100,000원	31,100		
203 업무추진비	2,500	2,100	400
03 시책추진업무추진비	2,500	2,100	400
1)보육행정 업무추진 1,350,000원	1,350		
1)보육지원 업무추진 1,150,000원	1,150		
307 민간이전	9,000	9,000	0
10 사회복지보조	9,000	9,000	0
1)어린이집보육교직원 연수(구립, 민간, 가정) 3,000,000원*3회	9,000		
청소년 보호 및 육성	7,221,089	5,846,658	1,374,431
	국 702,950		
	시 2,468,304		
	자체 4,049,835		
아동·청소년 건전육성 및 보호	7,221,089	5,846,658	1,374,431
	국 702,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,468,304 자체 4,049,835		
결식아동 급식	3,430,204	3,033,846	396,358
	시 1,775,204 자체 1,655,000		
301 일반보상금	3,430,204	3,033,846	396,358
	시 1,775,204 자체 1,655,000		
01 사회보장적수혜금	3,430,204	3,033,846	396,358
1)방학중 중식비 4,000원*2,800식*100일	1,120,000		
	시 560,000 자체 560,000		
1)학기중 조.중.석식 4,000원*1,500식*365일	2,190,000		
	시 1,095,000 자체 1,095,000		
1)토,공휴일 중식비 4,000원*371식*81일	120,204		
	시 120,204		
방과후 어린이집 운영지원	290,400	342,596	△52,196
	시 145,200 자체 145,200		
307 민간이전	290,400	342,596	△52,196
	시 145,200 자체 145,200		
10 사회복지보조	290,400	342,596	△52,196
1)방과후 운영비 213,600,000원	213,600		
	시 106,800 자체 106,800		
1)방과후 보조교사 인건비 300,000원*16개반*12월	57,600		
	시 28,800 자체 28,800		
1)방과후교사 처우개선비 100,000원*16명*12월	19,200		
	시 9,600 자체 9,600		
상계2동 공부방	103,841	129,617	△25,776
	시 3,300 자체 100,541		
307 민간이전	102,341	128,117	△25,776
	시 3,300 자체 99,041		
10 사회복지보조	102,341	128,117	△25,776
1)상계2동 공부방 인건비 95,741,000원	95,741		
1)상계2동 공부방 시설운영비(야간) 6,600,000원	6,600		
	시 3,300 자체 3,300		
402 민간자본이전	1,500	1,500	0

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	1,500	1,500	0
1)상계2동 공부방 유지관리 1,500,000원	1,500		
직영공부방	39,480	36,120	3,360
101 인건비	30,480	27,120	3,360
04 기간제근로자등보수	30,480	27,120	3,360
1)직영공부방 운영	30,480		
2)업무보조 인건비 40,000원*2명*336일	26,880		
2)4대보험료 150,000원*2명*12월	3,600		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)직영공부방 사무용품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
1)직영공부방 시설유지관리비 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세 250,000원*2개소*12월	6,000		
저소득층 자녀 위문	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)저소득층 자녀 문화캠프 운영 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
1)소년소녀가정 등 위문 20,000원*200명*2회	8,000		
모범청소년 표창	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)모범어린이 및 청소년 표창 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)모범어린이 및 청소년 표창행사 진행비 700,000원	700		
아동관련 행사	12,200	12,800	△600
201 일반운영비	11,000	11,700	△700
01 사무관리비	8,000	8,700	△700
1)아동위원 등 수당 70,000원*110명	7,700		
1)아동위원 전문교육 강사료 150,000원*2시간*1회	300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)요보호아동 가족나들이 행사 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,100	100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,100	100
1)아동단체지도자 업무추진비 400,000원	400		
1)아동위원협의회 등 업무추진비 800,000원	800		
청소년 쉼터 운영	144,164	142,779	1,385
국	53,750		
자체	90,414		
307 민간이전	144,164	142,779	1,385
국	53,750		
자체	90,414		
10 사회복지보조	144,164	142,779	1,385
1)청소년 쉼터 운영비 144,164,000원	144,164		
국	53,750		
자체	90,414		
청소년 보호	4,900	4,900	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)청소년증 발급 5,000원*600명	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)청소년관련 단체지도자 업무추진 간담회 650,000원*2회	1,300		
1)청소년 유해환경 단속 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)청소년보호법 위반사범 신고 포상금 100,000원*3건	300		
공릉청소년문화정보센터 운영	900,800	901,300	△500
203 업무추진비	800	1,300	△500
03 시책추진업무추진비	800	1,300	△500
1)문화시설운영 업무추진비 800,000원	800		
307 민간이전	900,000	900,000	0
10 사회복지보조	900,000	900,000	0
1)공릉청소년문화정보센터 인건비, 운영비 900,000,000원	900,000		
청소년지원센터 운영비 지원	435,000	0	435,000
307 민간이전	435,000	0	435,000
05 민간위탁금	435,000	0	435,000
1)노원청소년지원센터 운영비 지원 380,000,000원	380,000		
1)위탁형 대안학교 인건비 27,500,000원*2명	55,000		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상상이룸센터 운영	130,800	0	130,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)청소년 직업체험 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	130,000	0	130,000
10 사회복지보조	130,000	0	130,000
1)청소년 직업체험 사업추진(인건비,운영비) 130,000,000원	130,000		
드림스타트 센터 운영	400,000	300,000	100,000
	국 200,000 시 100,000 자체 100,000		
101 인건비	108,320	81,840	26,480
	국 71,573 시 36,747		
04 기간제근로자등보수	108,320	81,840	26,480
1)기간제 근로자 인건비	108,320		
2)기본급 1,550,000원*4명*12월	74,400		
	국 49,185 시 25,215		
2)국내여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	국 6,336 시 3,264		
2)급량비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
	국 2,218 시 1,142		
2)시간외수당 120,000원*4명*12월	5,760		
	국 3,802 시 1,958		
2)퇴직적립금 2,000,000원*4명	8,000		
	국 5,280 시 2,720		
2)연금부담금 등 150,000원*4명*12월	7,200		
	국 4,752 시 2,448		
201 일반운영비	280,520	190,600	89,920
	국 120,949 시 59,571 자체 100,000		
01 사무관리비	244,120	154,200	89,920
1)일반수용비 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
	국 9,648 시 4,752		
1)운영위원회 운영 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	국 750 시 370		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동복지기관협의체 회의참석 수당 20,000원*19명*4회	1,520		
	국 1,018		
	시 502		
1)드림스타트 슈퍼바이저 자문료 200,000원*4명*6회	4,800		
	국 3,216		
	시 1,584		
1)실무자 교육 강사료 400,000원*2회	800		
	국 536		
	시 264		
1)필수서비스 운영비	181,480		
2)아동발달영역별 지원서비스 181,480,000원	181,480		
	국 54,593		
	시 26,887		
	자체 100,000		
1)선택서비스 운영비	40,000		
2)아동발달영역별 지원서비스 40,000,000원	40,000		
	국 26,800		
	시 13,200		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
1)공공요금 및 제세(정보통신,전기,무인경비,우편료 등) 1,500,000원*12월	18,000		
	국 12,060		
	시 5,940		
1)관용차량 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	국 1,608		
	시 792		
1)드림스타트센터 시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
	국 3,350		
	시 1,650		
1)통합정보시스템 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	국 670		
	시 330		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)지역사회조직화 사업비 10,000,000원	10,000		
	국 6,700		
	시 3,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 2,010		
	시 990		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)드림스타트 사업 시책추진비 3,000,000원	3,000		
	국 2,010		
	시 990		
301 일반보상금	5,760	10,760	△5,000
	국 3,860		
	시 1,900		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		5,760	5,760	0
1)수행인력 업무교육		5,200		
2)교육비	180,000원*2회*10명	3,600		
		국 2,412		
		시 1,188		
2)교통비 및 일비	80,000원*2회*10명	1,600		
		국 1,072		
		시 528		
1)행사참여 자원봉사자 실비보상	10,000원*56명	560		
		국 376		
		시 184		
405 자산취득비		2,400	13,800	△ 11,400
		국 1,608		
		시 792		
01 자산및물품취득비		2,400	13,800	△ 11,400
1)개인용 컴퓨터 구입	1,200,000원*2대	2,400		
		국 1,608		
		시 792		
청소년상담복지센터 운영		90,000	0	90,000
		국 40,000		
		시 40,000		
		자체 10,000		
307 민간이전		90,000	0	90,000
		국 40,000		
		시 40,000		
		자체 10,000		
10 사회복지보조		90,000	0	90,000
1)청소년상담복지센터 운영	90,000,000원	90,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
		자체 10,000		
주민함께참여하는대안학교		200,000	0	200,000
		시 200,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
		시 200,000		
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
1)[시 주민참여예산]		200,000		
2)지역주민평생교육물품구입	74,400,000원	74,400		
		시 74,400		
2)담장허물기, 지하방음공사	51,000,000원	51,000		
		시 51,000		
2)프로그램운영비	74,600,000원	74,600		
		시 74,600		
행정운영경비(여성가족과)		194,929	159,720	35,209
인력운영비		20,149	0	20,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	20,149	0	20,149
101 인건비	20,149	0	20,149
02 기타직보수	20,149	0	20,149
1)복지전담 시간제계약직 인건비 및 퇴직총당금 20,148,800원*1명	20,149		
기본경비	174,780	159,720	15,060
기본경비	174,780	159,720	15,060
201 일반운영비	67,440	61,920	5,520
01 사무관리비	67,440	61,920	5,520
1)일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
202 여비	102,960	93,600	9,360
01 국내여비	102,960	93,600	9,360
1)기본업무수행 여비 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	54,613,114	49,542,154	5,070,960
	국 31,654,452		
	시 11,504,450		
	자체 11,454,212		
노인 복지 증진	54,538,114	49,468,114	5,070,000
	국 31,654,452		
	시 11,504,450		
	자체 11,379,212		
노인복지향상 및 인프라구축	198,562	132,612	65,950
노인행사 지원	40,682	40,562	120
201 일반운영비	16,392	16,272	120
01 사무관리비	16,392	16,272	120
1)노인의 날 표창패 구입 등 60,000원*47명	2,820		
1)경로행사 홍보물 구입 등 300,000원	300		
1)노인의 날 행사비 700,000원	700		
1)노인복지기금 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
1)구민회관 대관료	12,012		
2)노인회 월례회의 71,500원*2시간*6회	858		
2)노인대학(교실)운영 71,500원*3시간*52회	11,154		
203 업무추진비	24,290	24,290	0
03 시책추진업무추진비	24,290	24,290	0
1)경로의 달 행사비 지원 22,000,000원	22,000		
1)경로행사 업무추진비 2,290,000원	2,290		
실버축구단 운영	5,000	3,250	1,750
201 일반운영비	4,000	2,400	1,600
03 행사운영비	4,000	2,400	1,600
1)행사지원 경비 등(운동장 사용료, 운동복, 축 구화 등) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
1)실버축구단 간담회비 1,000,000원	1,000		
무연고 사망자 공고료	6,160	2,400	3,760
201 일반운영비	6,160	2,400	3,760
01 사무관리비	6,160	2,400	3,760
1)무연고 사망자 공고료 616,000원*1회*10명	6,160		
실버약단운영	84,580	86,400	△1,820
201 일반운영비	4,580	4,200	380
01 사무관리비	2,180	1,000	1,180
1)단원모집 홍보물 및 위촉장 등 제작 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화예술회관 대관료	1,180,000원	1,180		
03 행사운영비		2,400	3,200	△800
1)포스터 등 홍보물 제작	2,400,000원	2,400		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
1)실버약단 간담회비	2,800,000원	2,800		
301 일반보상금		77,200	79,400	△2,200
11 예술단원·운동부등보상금		66,800	69,000	△2,200
1)단장 사례비	300,000원*1명*12월	3,600		
1)단원 사례비	300,000원*13명*12월	46,800		
1)전속가수 사례비	300,000원*2명*12월	7,200		
1)악기수리비 등 운영비	500,000원*12월	6,000		
1)편곡비	100,000원*12월	1,200		
1)단복구입비	2,000,000원	2,000		
12 기타보상금		10,400	10,400	0
1)신규단원 및 가수 심사위원 사례비	100,000원*5명*2회	1,000		
1)정기공연	9,400,000원	9,400		
장수축하		55,900	0	55,900
301 일반보상금		55,900	0	55,900
01 사회보장적수혜금		55,900	0	55,900
1)100세 장수축하금	500,000원*14명	7,000		
1)90세 장수축하금	100,000원*489명	48,900		
노원 청춘극장 운영		6,240	0	6,240
201 일반운영비		6,240	0	6,240
01 사무관리비		6,240	0	6,240
1)청춘극장 DVD 구매	30,000원*4회*12월	1,440		
1)홍보물 구입	400,000원*12월	4,800		
편안한 노인 여가시설 지원		2,807,286	2,727,988	79,298
		시 637,932		
		자체 2,169,354		
노인여가 복지시설 지원		1,415,906	1,388,543	27,363
		시 637,932		
		자체 777,974		
201 일반운영비		52,960	51,845	1,115
01 사무관리비		4,780	8,720	△3,940
1)경로당 소규모 수선 및 물품구매	4,780,000원	4,780		
02 공공운영비		48,180	43,125	5,055
1)경로당 공공요금 및 제세		48,180		
2)CATV 시청료	10,000원*243개소*12월	29,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷 사용료 30,000원*40개소*12월	14,400		
2)구립경로당 환경개선 부담금 130,000원*7개소*2회	1,820		
2)구립경로당 전기안전검사 수수료 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)대한노인회등 노인관련 업무협의 및 간담회 3,400,000원	3,400		
307 민간이전	1,359,546	1,333,298	26,248
	시 637,932		
	자체 721,614		
10 사회복지보조	1,359,546	1,333,298	26,248
1)경로당 운영 보조금	1,273,236		
2)운영비 300,000원*243개소*12월	874,800		
	시 612,360		
	자체 262,440		
2)난방비 166,000원*46개소*6월	45,816		
	시 14,772		
	자체 31,044		
2)냉방비 50,000원*2회*27개소	2,700		
2)부식비 120,000원*243개소*12월	349,920		
1)경로당 명절 위문 50,000원*243개소*1회	12,150		
1)노인교실 지원 46,200,000원	46,200		
1)경로당 순회 프로그램 관리자 배치	27,960		
2)인건비 1,800,000원*1명*12월	21,600		
	시 10,800		
	자체 10,800		
2)보험료 21,600,000원*10%	2,160		
2)운영비 및 활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)퇴직적립금 21,600,000원*1/12	1,800		
경로당 환경개선 사업	118,000	82,000	36,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)경로당 현황관리 시스템 구축 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	78,000	52,000	26,000
01 시설비	78,000	52,000	26,000
1)경로당 유지보수비 3,000,000원*26개소	78,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
1)경로당 편의물품 지원 30,000,000원	30,000		
노인생활시설 운영	2,600	2,200	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
1)노인시설 지도점검 공인회계사 수당 200,000원*7개소	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)시설종사자 간담회 12,000원*50개소*2회	1,200		
구립 실버카페 운영	46,690	46,655	35
201 일반운영비	11,890	11,890	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)소규모개보수 및 물품구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,890	9,890	0
1)공공운영비	9,890		
2)무인경비 용역 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 450,000원*12월	5,400		
2)통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)화재보험료 890,000원	890		
2)방제소독비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	800	765	35
03 시책추진업무추진비	800	765	35
1)공연자 업무협의 및 간담회 800,000원	800		
307 민간이전	34,000	34,000	0
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
1)공연장 운영비	34,000		
2)공연행사 실비 20,000원*400회	8,000		
2)공연진행요원 인건비 7,500원*1명*2시간*400회	6,000		
2)카페 운영보조금 20,000,000원	20,000		
공릉노인복지센터 운영	301,500	286,000	15,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)개관행사 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	228,000	0	228,000
10 사회복지보조	228,000	0	228,000
1)공릉노인복지센터 운영 인건비 180,000,000원	180,000		
1)운영비 1,500,000원*12월	18,000		
1)사업비 2,500,000원*12월	30,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
1)사무실 집기 등 기자재 구입	70,000,000원	70,000		
노인장기요양보험 재가급여		922,590	922,590	0
307 민간이전		922,590	922,590	0
10 사회복지보조		922,590	922,590	0
1)노인장기요양보험 재가급여	922,590,000원	922,590		
활기찬 노후생활 지원		51,532,266	46,607,514	4,924,752
	국	31,654,452		
	시	10,866,518		
	자체	9,011,296		
기초노령연금		41,721,542	38,548,171	3,173,371
	국	29,203,750		
	시	6,257,946		
	자체	6,259,846		
201 일반운영비		1,500	1,440	60
01 사무관리비		1,500	1,440	60
1)기초노령연금 신청서 제작 등	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		400	380	20
03 시책추진업무추진비		400	380	20
1)간담회 개최 등	400,000원	400		
301 일반보상금		41,719,642	38,546,351	3,173,291
	국	29,203,750		
	시	6,257,946		
	자체	6,257,946		
01 사회보장적수혜금		41,719,642	38,546,351	3,173,291
1)기초노령연금	41,719,642,000원	41,719,642		
	국	29,203,750		
	시	6,257,946		
	자체	6,257,946		
노인일자리사업		5,238,600	3,852,524	1,386,076
	국	1,510,290		
	시	1,762,005		
	자체	1,966,305		
201 일반운영비		4,500	3,200	1,300
01 사무관리비		4,500	3,200	1,300
1)노인일자리사업 부대용품	4,500,000원	4,500		
203 업무추진비		800	660	140
03 시책추진업무추진비		800	660	140
1)노인일자리사업 업무추진	800,000원	800		
301 일반보상금		199,000	149,414	49,586
01 사회보장적수혜금		199,000	149,414	49,586
1)어르신 사회봉사활동	48,000원*400명*10월	192,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료	1,750원*400명*10월	7,000		
307 민간이전		5,034,300	3,699,250	1,335,050
		국 1,510,290		
		시 1,762,005		
		자체 1,762,005		
10 사회복지보조		5,034,300	3,699,250	1,335,050
1)인건비	200,000원*2,500명*9월	4,500,000		
		국 1,350,000		
		시 1,575,000		
		자체 1,575,000		
1)부대비용	134,520원*2,500명	336,300		
		국 100,890		
		시 117,705		
		자체 117,705		
1)전담인력인건비	1,000,000원*18명*11월	198,000		
		국 59,400		
		시 69,300		
		자체 69,300		
노인건강진단		4,963	4,903	60
		시 3,194		
		자체 1,769		
203 업무추진비		400	340	60
03 시책추진업무추진비		400	340	60
1)노인건강진단 대상자 간식비	400,000원	400		
301 일반보상금		4,563	4,563	0
		시 3,194		
		자체 1,369		
01 사회보장적수혜금		4,563	4,563	0
1)노인건강진단비	45,630원*100명	4,563		
		시 3,194		
		자체 1,369		
서울재가관리사 사업		422,305	365,740	56,565
		시 422,305		
201 일반운영비		1,250	1,200	50
		시 1,250		
01 사무관리비		1,250	1,200	50
1)재가관리사 운영비	50,000원*21명	1,050		
		시 1,050		
1)퇴직자 기념품비	100,000원*2명	200		
		시 200		
203 업무추진비		1,890	1,540	350
		시 1,890		
03 시책추진업무추진비		1,890	1,540	350
1)간담회비	20,000원*21명*4회	1,680		
		시 1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가관리사 체력단련비 10,000원*21명	210		
	시 210		
301 일반보상금	419,165	363,000	56,165
	시 419,165		
01 사회보장적수혜금	419,165	363,000	56,165
1)재가관리사 임금 19,960,220원*21명	419,165		
	시 419,165		
경로식당 운영	1,141,701	1,096,396	45,305
	시 884,470		
	자체 257,231		
307 민간이전	1,141,701	1,096,396	45,305
	시 884,470		
	자체 257,231		
10 사회복지보조	1,141,701	1,096,396	45,305
1)일반식비 1,059,705,000원	1,059,705		
	시 857,030		
	자체 202,675		
1)특식비 33,936,000원	33,936		
	시 27,440		
	자체 6,496		
1)운영비 48,060,000원	48,060		
	자체 48,060		
노인 식사배달	973,140	892,500	80,640
	시 973,140		
307 민간이전	973,140	892,500	80,640
	시 973,140		
10 사회복지보조	973,140	892,500	80,640
1)식사배달 식비 973,140,000원	973,140		
	시 973,140		
경로당 순회 효도안마	55,440	55,440	0
307 민간이전	55,440	55,440	0
10 사회복지보조	55,440	55,440	0
1)경로당 순회 효도안마 시술운영	55,440		
2)인건비 45,000원*8명*12월*12월	51,840		
2)운영비 300,000원*12월	3,600		
노인돌봄서비스 사업	1,961,075	1,791,840	169,235
	국 940,412		
	시 549,958		
	자체 470,705		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)노인돌봄미 업무추진 5,000원*100명*1회	500		
307 민간이전	1,960,575	1,791,340	169,235
	국 940,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 549,958		
		자체 470,205		
10	사회복지보조	1,960,575	1,791,340	169,235
	1)노인돌봄 기본서비스 사업비	445,623		
	2)인건비 383,916,000원	383,916		
		국 191,958		
		시 95,979		
		자체 95,979		
	2)운영비 36,707,000원	36,707		
		국 18,354		
		시 9,177		
		자체 9,176		
	2)퇴직적립금 25,000,000원	25,000		
		국 12,500		
		시 6,250		
		자체 6,250		
	1)종사자 활동비 15,240,000원	15,240		
		시 15,240		
	1)독거노인맞춤서비스 지원	24,072		
	2)전담인력(사례관리) 인건비 1,506,000원*1명*12월	18,072		
		시 18,072		
	2)운영비 500,000원*1개소*12월	6,000		
		시 6,000		
	1)사랑의 안심폰 사업	40,440		
	2)안심폰 기본통화료 지원 5,500원*400대*12월	26,400		
		시 26,400		
	2)돌보미폰 통화료 지원 30,000원*39대*12월	14,040		
		시 14,040		
	1)노인돌봄 종합서비스 사업비 1,435,200,000원	1,435,200		
		국 717,600		
		시 358,800		
		자체 358,800		
	독거노인주거환경개선사업	13,500	0	13,500
		시 13,500		
	307 민간이전	13,500	0	13,500
		시 13,500		
	10 사회복지보조	13,500	0	13,500
	1)점소등 리모컨 지원 30,000원*450명	13,500		
		시 13,500		
	행정운영경비(어르신복지과)	75,000	74,040	960
	기본경비	75,000	74,040	960
	기본경비	75,000	74,040	960
	201 일반운영비	31,440	30,480	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,440	30,480	960
1)일반수용비 800,000원*12월	9,600		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
202 여비	40,560	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*13명*13일*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인지원과	22,235,754	10,369,731	11,866,023
	국 9,237,426		
	시 10,460,271		
	자체 2,538,057		
장애인 복지 증진	22,165,554	10,299,531	11,866,023
	국 9,237,426		
	시 10,460,271		
	자체 2,467,857		
장애인 사회참여 기회	19,076,182	7,596,346	11,479,836
	국 9,129,694		
	시 8,074,686		
	자체 1,871,802		
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	190,034	182,815	7,219
	시 98,626		
	자체 91,408		
307 민간이전	190,034	182,815	7,219
	시 98,626		
	자체 91,408		
10 사회복지보조	190,034	182,815	7,219
1)장애인 셔틀버스 민간위탁 운영	190,034		
2)셔틀버스 운영비 44,342,000원	44,342		
	시 22,170		
	자체 22,172		
2)차량안내요원 실비보상 33,000,000원	33,000		
	시 18,000		
	자체 15,000		
2)정류장 유지관리 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	자체 3,600		
2)정류장 표지판 개선비 2,600,000원	2,600		
	시 2,600		
2)운전자 인건비 102,892,000원	102,892		
	시 52,256		
	자체 50,636		
장애인 사회활동 지원	9,155	9,380	△225
201 일반운영비	5,155	5,555	△400
01 사무관리비	5,155	5,555	△400
1)장애인 차량표지 구입 800원*2,500매	2,000		
1)장애인행사 관련 표창장 및 용품구입비 400,000원	400		
1)장애인 복지위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)장애인 인식개선 교육 강사료 100,000원*4회	400		
1)장애인 편의시설 홍보물 제작비 225원*3,000부	675		
1)장애인 인권감독관 운영 70,000원*2명*4분기	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	3,825	175
03 시책추진업무추진비	4,000	3,825	175
1)장애인 복지시설 업무협의 및 간담회 4,000,000원	4,000		
중증장애인 활동보조 지원	10,547,900	0	10,547,900
국	5,273,950		
시	4,482,858		
자체	791,092		
307 민간이전	10,547,900	0	10,547,900
국	5,273,950		
시	4,482,858		
자체	791,092		
10 사회복지보조	10,547,900	0	10,547,900
1)장애인활동지원서비스 제공사업 10,547,900,000원	10,547,900		
국	5,273,950		
시	4,482,858		
자체	791,092		
노원구 수화통역센터 운영 지원	30,022	28,822	1,200
307 민간이전	30,022	28,822	1,200
10 사회복지보조	30,022	28,822	1,200
1)건물관리비 14,260원*98.3평*12월	16,822		
1)수화통역사 인건비 1,100,000원*12월	13,200		
청각 장애인 컴퓨터교실 운영지원	7,830	7,864	△34
307 민간이전	7,830	7,864	△34
10 사회복지보조	7,830	7,864	△34
1)청각장애인 강사료	7,680		
2)주 강사료 50,000원*2시간*2회*1명*24주	4,800		
2)보조 강사료 30,000원*2시간*2회*1명*24주	2,880		
1)컴퓨터교실 교재비 5,000원*30권	150		
장애인 시설수급자 명절위문금	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)장애인생활시설 수급자 명절위문금 10,000원*450명*2회	9,000		
장애인행사 운영지원	61,300	56,948	4,352
203 업무추진비	1,100	1,148	△48
03 시책추진업무추진비	1,100	1,148	△48
1)장애인행사 업무협의 및 간담회 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	60,200	55,800	4,400
10 사회복지보조	60,200	55,800	4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인의날 기념 및 장애인복지박람회 25,000,000원	25,000		
1)저소득층 청각장애인 문화체험 활동 3,000,000원	3,000		
1)서울동북부 청각장애인 운동회 2,000,000원	2,000		
1)장애인 무료해변 캠프 9,000,000원	9,000		
1)서울시 한마음 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)시각장애인 직업훈련원 졸업축하행사 4,000,000원	4,000		
1)장애인과 함께하는 행복노원 노래자랑 한마당 8,940,000원	8,940		
1)장애인지도자양성교육행사 2,500,000원	2,500		
1)여성장애인문화체험 나들이 2,760,000원	2,760		
장애인단체 사무실 운영	27,624	127,444	△99,820
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인단체 업무협의 및 간담회 개최 600,000원	600		
307 민간이전	27,024	26,844	180
10 사회복지보조	27,024	26,844	180
1)관리비(세양빌딩) 950,000원*12월	11,400		
1)관리비(삼창프라자) 800,000원*12월	9,600		
1)공공요금(통신비) 50,000원*12월	600		
1)공공요금(무인경비) 88,000원*12월	1,056		
1)공공요금(정수기) 70,000원*12월	840		
1)화재보험료 168,000원	168		
1)장애인신문 구독료 36,000원*30명*2종*1년	2,160		
1)사무용품비 지원 100,000원*12월	1,200		
장애인 연금	7,703,461	7,094,273	609,188
	국 3,851,730		
	시 3,081,385		
	자체 770,346		
301 일반보상금	7,703,461	7,094,273	609,188
	국 3,851,730		
	시 3,081,385		
	자체 770,346		
01 사회보장적수혜금	7,703,461	7,094,273	609,188
1)장애인연금 7,703,461,000원	7,703,461		
	국 3,851,730		
	시 3,081,385		
	자체 770,346		
독거 중증장애인 자립생활 지원	53,784	69,720	△15,936
307 민간이전	53,784	69,720	△15,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	53,784	69,720	△ 15,936
1)특례 사용자 활동보조 서비스 제공 8,300원*30명*18시간*12월	53,784		
장애인 활동지원제도 위원회 운영	8,400	10,080	△ 1,680
201 일반운영비	8,400	10,080	△ 1,680
01 사무관리비	8,400	10,080	△ 1,680
1)장애인 활동지원제도 위원회 회의수당	8,400		
2)수급자격심의위원회 70,000원*6명*14회	5,880		
2)이의신청심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
장애인편의시설 전수조사	20,672	0	20,672
	국 4,014		
	시 4,817		
	자체 11,841		
101 인건비	20,072	0	20,072
	국 4,014		
	시 4,817		
	자체 11,241		
04 기간제근로자등보수	20,072	0	20,072
1)장애인편의시설 전수조사요원보수 20,072,000원	20,072		
	국 4,014		
	시 4,817		
	자체 11,241		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)전수조사 업무추진 600,000원	600		
장애.비장애청소년문화나누기	60,000	0	60,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 60,000		
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
1)[시 주민참여예산]	60,000		
2)발달장애,비장애청소년 문화나누기 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
발달장애인과 함께하는 마을기업 카페개업	231,000	0	231,000
	시 231,000		
307 민간이전	231,000	0	231,000
	시 231,000		
10 사회복지보조	231,000	0	231,000
1)[시 주민참여예산]	231,000		
2)발달장애인 마을기업카페개업운영 231,000,000원	231,000		
	시 231,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 자립생활훈련프로그램운영	116,000	0	116,000
시	116,000		
307 민간이전	116,000	0	116,000
시	116,000		
10 사회복지보조	116,000	0	116,000
1)[시 주민참여예산]	116,000		
2)발달장애인 자립생활훈련 프로그램운영 116,000,000원	116,000		
시	116,000		
장애인시설 지원사업	3,089,372	2,703,185	386,187
국	107,732		
시	2,385,585		
자체	596,055		
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	62,348	60,622	1,726
시	31,174		
자체	31,174		
307 민간이전	62,348	60,622	1,726
시	31,174		
자체	31,174		
10 사회복지보조	62,348	60,622	1,726
1)장애인편의시설지원센터 운영보조금 62,348,000원	62,348		
시	31,174		
자체	31,174		
장애아동 실내놀이시설 지원	37,800	33,800	4,000
307 민간이전	33,800	33,800	0
10 사회복지보조	33,800	33,800	0
1)인건비 25,000,000원	25,000		
1)운영비 8,800,000원	8,800		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)시설장비유지보수 4,000,000원	4,000		
장애인 이동편의지원센터 운영	100,657	94,442	6,215
307 민간이전	100,657	94,442	6,215
10 사회복지보조	100,657	94,442	6,215
1)인건비(3명) 85,857,000원	85,857		
1)공과금 14,800,000원	14,800		
장애인 복지시설 지도, 점검	4,100	4,148	△48
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)장애인복지시설 지도, 점검 공인회계사 수당 200,000원*15일*1명	3,000		

부서: 장애인지원과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인시설 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,100	1,148	△48
03	시책추진업무추진비	1,100	1,148	△48
	1)장애인 복지시설 지도점검 및 간담회 1,100,000원	1,100		
장애인 복지일자리 지원		98,901	53,790	45,111
	국	29,670		
	시	34,616		
	자체	34,615		
307	민간이전	98,901	53,790	45,111
	국	29,670		
	시	34,616		
	자체	34,615		
10	사회복지보조	98,901	53,790	45,111
	1)장애인복지 일자리사업 인건비 95,823,000원	95,823		
	국	28,747		
	시	33,538		
	자체	33,538		
	1)장애인 일자리사업 부대비 3,078,000원	3,078		
	국	923		
	시	1,078		
	자체	1,077		
장애인 주민센터 도우미 지원		260,208	182,416	77,792
	국	78,062		
	시	91,073		
	자체	91,073		
101	인건비	260,208	182,416	77,792
	국	78,062		
	시	91,073		
	자체	91,073		
04	기간제근로자등보수	260,208	182,416	77,792
	1)장애인 행정 도우미사업 인건비 및 부대비 260,208,000원	260,208		
	국	78,062		
	시	91,073		
	자체	91,073		
장애인복지관 및 재가복지봉사센터 운영 지원		2,476,358	2,214,967	261,391
	시	2,228,722		
	자체	247,636		
307	민간이전	2,476,358	2,214,967	261,391
	시	2,228,722		
	자체	247,636		
10	사회복지보조	2,476,358	2,214,967	261,391
	1)다운복지관 운영지원 1,079,976,000원	1,079,976		
	시	971,978		
	자체	107,998		
	1)성민복지관 운영지원 1,294,604,000원	1,294,604		
	시	1,165,144		

부서: 장애인지원과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인시설 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)평화사회복지관 운영지원 101,778,000원	자체 129,460 101,778		
		시 91,600		
		자체 10,178		
	서울 점자도서관 운영지원	49,000	49,000	0
	307 민간이전	49,000	49,000	0
10 사회복지보조	49,000	49,000	0	
1)서울 점자도서관 운영지원 49,000,000원	49,000			
행정운영경비(장애인지원과)		70,200	70,200	0
기본경비		70,200	70,200	0
기본경비		70,200	70,200	0
201 일반운영비		29,760	29,760	0
01 사무관리비		29,760	29,760	0
1)일반수용비 800,000원*12월		9,600		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*12명*20일*12월		20,160		
202 여비		37,440	37,440	0
01 국내여비		37,440	37,440	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*12명*13일*12월		37,440		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 공동주택지원과
 정책: 쾌적한 도시공간 조성
 단위: 인원조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인원조정	5,175	5,175	0
공동주택관리 및 인원조정	5,175	5,175	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
1)공동주택분쟁조정위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)공동주택 상담실운영	2,640		
2)공동주택 상담관(변호사 등) 수당 110,000원*1명*24회	2,640		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)공동주택 분쟁조정 및 상담업무추진 간담회비 1,275,000원	1,275		
기술지원	7,070	11,870	△4,800
공동주택관리 및 기술 지원	7,070	11,870	△4,800
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
1)공동주택관리자문단 자문료 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	1,870	1,870	0
03 시책추진업무추진비	1,870	1,870	0
1)공동주택 기술지원 업무 추진 1,870,000원	1,870		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
1)소규모 공동주택 안전점검 1,200,000원	1,200		
주택정비	2,040	2,040	0
위반건축물 예방 단속 및 정비	2,040	2,040	0
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)위반건축물 예방단속 및 정비 170,000원*12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공동주택지원과)	115,500	126,540	△11,040
기본경비	115,500	126,540	△11,040
기본경비(공동주택지원과)	115,500	126,540	△11,040
201 일반운영비	45,600	50,400	△4,800
01 사무관리비	45,600	50,400	△4,800
1)일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	62,400	68,640	△6,240
01 국내여비	62,400	68,640	△6,240
1)기본업무수행 여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시계획국 기관운영 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

부서: 주택사업과
 정책: 주택사업
 단위: 뉴타운

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)	뉴타운사업 업무추진(뉴타운1팀) 1,700,000원	1,700		
1)	뉴타운 환지청산 업무추진(뉴타운2팀) 1,700,000원	1,700		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
1)	세외수입(채납) 1년차 10,000,000원*1%	100		
1)	세외수입(채납) 2년차 10,000,000원*3%	300		
1)	세외수입(채납) 3년차 이상 12,000,000원*5%	600		
401	시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01	시설비	8,000	10,000	△2,000
1)	재정비촉진지구내 위험시설물 정비 4,000,000원*2회	8,000		
행정운영경비(주택사업과)		128,040	123,240	4,800
기본경비		128,040	123,240	4,800
기본경비		128,040	123,240	4,800
201	일반운영비	52,080	50,400	1,680
01	사무관리비	52,080	50,400	1,680
1)	일반수용비 1,120,000원*12월	13,440		
1)	급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
202	여비	71,760	68,640	3,120
01	국내여비	71,760	68,640	3,120
1)	국내여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)	부서 운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	339,511	352,555	△ 13,044
도시개발	191,372	242,755	△ 51,383
도시계획	19,550	22,545	△ 2,995
도시계획위원회 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
1)운영수당 70,000원*20명*6회*80%	6,720		
도시계획업무 추진	12,830	15,825	△ 2,995
201 일반운영비	9,000	12,000	△ 3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△ 3,000
1)신문공고료 1,000,000원*2개사*4회	8,000		
1)지도구입 5,000원*100매*2종	1,000		
203 업무추진비	3,830	3,825	5
03 시책추진업무추진비	3,830	3,825	5
1)도시계획 업무추진 2,980,000원	2,980		
1)지구단위계획 업무추진 850,000원	850		
광고물 관리	149,372	179,760	△ 30,388
옥외광고물 관리	8,522	8,910	△ 388
201 일반운영비	7,922	8,310	△ 388
01 사무관리비	7,922	8,310	△ 388
1)광고물심의위원회 소심의 위원수당 70,000원*3명*30회	6,300		
1)광고물심의위원회 본심의 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
1) 광고물안전관리기술자 수당 195,500원*2명*2회	782		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)광고물심의위원회 운영업무추진비 20,000원*5명*6회	600		
간판이 아름다운거리 조성사업	140,850	170,850	△ 30,000
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)간판이 아름다운 조성사업 추진 850,000원	850		
402 민간자본이전	140,000	170,000	△ 30,000
01 민간자본보조	140,000	170,000	△ 30,000
1)간판철거 및 제작설치 용역비 500,000원*280개업소	140,000		
불법광고물 정비 등	22,450	40,450	△ 18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인건축과	196,068	184,552	11,516
도시경관개선 및 안전관리	77,828	73,312	4,516
도시경관 개선	13,760	11,260	2,500
건축물 도시미관 수준향상	13,760	11,260	2,500
201 일반운영비	8,960	6,160	2,800
01 사무관리비	8,960	6,160	2,800
1)노원구 건축위원회 위원 수당	8,960		
2)건축위원회 본회의 심의 수당 70,000원*11명*8회	6,160		
2)건축위원회 소회의 심의 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
1)노원구 건축위원회운영 및 건축행정업무추진 400,000원*12월	4,800		
도시디자인조성	21,720	15,140	6,580
도시디자인운영	6,120	4,940	1,180
201 일반운영비	4,560	3,240	1,320
01 사무관리비	4,560	3,240	1,320
1)노원구 디자인위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
1)벽화그리기 물감 붓 등 물품구입 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,560	1,700	△140
03 시책추진업무추진비	1,560	1,700	△140
1)노원구 디자인위원회운영 및 디자인업무추진 130,000원*12월	1,560		
홍보판 및 조형물 유지관리	15,600	10,200	5,400
201 일반운영비	15,600	10,200	5,400
02 공공운영비	15,600	10,200	5,400
1)구정홍보판 전기요금 및 유지관리 230,000원*5개소*12월	13,800		
1)수락문 조명 및 유지관리 150,000원*1개소*12월	1,800		
시설물 안전관리	42,348	46,912	△4,564
건축 및 재난시설물 안전관리	41,073	45,637	△4,564
301 일반보상금	41,073	45,637	△4,564
12 기타보상금	41,073	45,637	△4,564
1)안전점검 기술자 수당 325,970원*2명*10회*90%	5,868		

부서: 디자인건축과
 정책: 도시경관개선 및 안전관리
 단위: 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위법건축물방지를위한 특별검사원 수당 325,970원*120건*90%	35,205		
	영선공사 및 시설물 관리	1,275	1,275	0
	203 업무추진비	1,275	1,275	0
	03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
	1)영선공사업무추진 1,275,000원	1,275		
행정운영경비(디자인건축과)		118,240	111,240	7,000
기본경비		118,240	111,240	7,000
기본경비		118,240	111,240	7,000
201 일반운영비		44,640	44,640	0
01 사무관리비		44,640	44,640	0
1)일반수용비 920,000원*12월		11,040		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*20명*20일*12월		33,600		
202 여비		62,400	62,400	0
01 국내여비		62,400	62,400	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*20명*13일*12월		62,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
1)전자복사기 대체구매 7,000,000원*1대		7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)[구 주민참여예산]	155,000		
2)미성(아) 산책로 토사유출 방지시설 설치(월계3동) 20,000,000원	20,000		
2)해바라기공원~간이평프장 사이 도로포장(하계1동) 40,000,000원	40,000		
2)상징탑육교(장애인경사로바닥)보수(중계2.3동) 20,000,000원	20,000		
2)이면도로 보도블럭 설치(상계2동) 30,000,000원	30,000		
2)보도블럭교체(하계2동) 25,000,000원	25,000		
2)노후된 도로포장(상계3.4동) 20,000,000원	20,000		
포장도로 유지보수	516,158	593,481	△77,323
201 일반운영비	34,883	30,206	4,677
01 사무관리비	22,100	15,010	7,090
1)일반수용비	1,000		
2)제설 상황판 및 표찰제작비 1,000,000원	1,000		
1)피복비	500		
2)도로보수원 안전화 50,000원*10명	500		
1)제설상황실 근무자 일숙직비	20,600		
2)휴일 일직비 70,000원*2명*38일	5,320		
2)휴일 숙직비 70,000원*2명*38일	5,320		
2)평일 숙직비 60,000원*2명*83일	9,960		
02 공공운영비	12,783	15,196	△2,413
1)실시간 제설현장 관리시스템 모바일 통신요금 3대*95,000원*4.5월	1,283		
1)시설장비 유지비	11,500		
2)제설차 2,500,000원*3대	7,500		
2)염화칼슘 살포기 500,000원*4대	2,000		
2)제설삼날 정비 1,000,000원*2대	2,000		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)도로관리 및 제설대책추진 1,275,000원	1,275		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
1)제설작업 용역비 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	420,000	502,000	△82,000
01 시설비	420,000	502,000	△82,000
1)포장도로보수공사(단가계약) 420,000,000원	420,000		
도로유지보수	246,990	249,111	△2,121
201 일반운영비	14,000	13,200	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,000		
2)토목 현장사무실 및 창고 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금및제세	7,200		
2)토목과 현장사무실, 현장관리원 무전기등 통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)차량선박비	2,800		
2)도로유지 보수 및 굴착복구용 차량유류비 2,800,000원	2,800		
206 재료비	232,990	235,911	△2,921
01 재료비	232,990	235,911	△2,921
1)도로 유지관리 자재	229,990		
2)삼 등 기타소모품 3,000,000원	3,000		
2)직선경계브럭(보차도,도로) 5,100원*200개	1,020		
2)시멘트 4,410원*1,000포	4,410		
2)포대아스콘 10,500원*1,500포	15,750		
2)영화칼슘 6,500원*20,000포	130,000		
2)소금 2,500원*15,000포	37,500		
2)제설함 및 모래함 250,000원*10개	2,500		
2)소형 고압브럭 12,100원*800㎡	9,680		
2)직선경계석(보차도,도로) 25,500원*200개	5,100		
2)곡선경계석(보차도) 38,500원*100개	3,850		
2)안전휨스 320,000원*10개	3,200		
2)모래자갈 21,000원*80㎡	1,680		
2)제설삼, 넝가래, 곡괭이 50,000원*160개	8,000		
2)점자블럭 4,300원*1,000개	4,300		
1)폐기물 처리비 3,000,000원	3,000		
불량맨홀 보수공사	51,700	51,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)토목공사 추진	1,700		
2)품질관리 확보 850,000원	850		
2)굴착복구 추진 850,000원	850		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)불량맨홀 보수 및 정비공사 50,000,000원	50,000		
조명시설물 관리	2,043,526	1,774,950	268,576
가로등 시설물 유지관리	1,333,783	1,115,820	217,963
201 일반운영비	894,133	701,170	192,963
01 사무관리비	1,640	1,640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,440		
2)지하차도 안전관리 대행 1,440,000원	1,440		
1)피복비	200		
2)가로등 유지보수원 안전화 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	892,493	699,530	192,963
1)공공요금 및 제세	876,793		
2)가로등 전기요금 746,066,000원	746,066		
2)경관조명 전기요금 25,094,000원	25,094		
2)지하보차도 전기요금 72,968,000원	72,968		
2)토목과 현장사무실 전기요금 4,518,000원	4,518		
2)토목과 현장사무실, 지하보도 상하수도 요금 1,877,000원	1,877		
2)가로등 무선원격 감시 통신요금 25,000,000원	25,000		
2)가로등보수반 이동통신 요금 400,000원	400		
2)가로등 PDA 통신요금 800,000원	800		
2)가로등 데이터 통신요금 70,000원	70		
1)시설장비 유지비	15,700		
2)모타펌프 유지 4,000,000원	4,000		
2)발전기 유지 1,000,000원	1,000		
2)배전반 유지 3,000,000원	3,000		
2)한천교 경관조명시설 유지 1,000,000원	1,000		
2)상징탑 경관조명 시설 유지 700,000원	700		
2)삼육대 및 기타 경관조명시설 유지 1,000,000원	1,000		
2)노원역 하부 경관조명시설 유지 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)토목공사 추진	850		
2)가로등 공사 부실방지 850,000원	850		
206 재료비	113,800	113,800	0
01 재료비	113,800	113,800	0
1)가로등 유지관리 자재	106,100		
2)램프 20,300,000원	20,300		
2)안정기 5,400,000원	5,400		
2)등기구 19,200,000원	19,200		
2)글러브 4,500,000원	4,500		
2)가로등주 20,300,000원	20,300		
2)점소등수신기 500,000원	500		
2)무선원격수신기(LCU) 7,500,000원	7,500		
2)전원함 21,300,000원	21,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표찰 5,300,000원	5,300		
2)전선외 부수자재 1,800,000원	1,800		
1)지하보차도 유지관리자재	2,600		
2)램프 1,000,000원	1,000		
2)안정기 100,000원	100		
2)형광등기구 및 잡자재 1,500,000원	1,500		
1)경관조명 유지관리 자재	5,100		
2)램프 4,700,000원	4,700		
2)안정기 400,000원	400		
401 시설비및부대비	325,000	300,000	25,000
01 시설비	325,000	300,000	25,000
1)가로등 보수공사(단가계약) 300,000,000원	300,000		
1)[구 주민참여예산]	25,000		
2)두타빌 및 국민은행뒷편 이면도로 가로등 조도보강(중계1동) 25,000,000원	25,000		
보안등 시설물 유지관리	683,743	640,200	43,543
201 일반운영비	319,543	276,000	43,543
02 공공운영비	319,543	276,000	43,543
1)공공요금 및 제세	319,543		
2)보안등 전기요금 319,543,000원	319,543		
206 재료비	94,200	94,200	0
01 재료비	94,200	94,200	0
1)보안등 유지관리 자재	94,200		
2)램프 16,000,000원	16,000		
2)안정기 10,000,000원	10,000		
2)자동점멸기 25,000,000원	25,000		
2)등기구 25,000,000원	25,000		
2)클러브 5,000,000원	5,000		
2)표찰 10,000,000원	10,000		
2)전선외 기타 부수자재 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)보안등 보수공사 270,000,000원	270,000		
장애인 승강기 유지관리	26,000	18,930	7,070
201 일반운영비	26,000	18,930	7,070
01 사무관리비	11,565	8,850	2,715
1)일반수용비	11,565		
2)정기검사 수수료 465,000원	465		
2)승강기유지관리 용역 11,100,000원	11,100		
02 공공운영비	14,435	10,080	4,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세	11,435		
	2)승강기 전기요금 8,310,000원	8,310		
	2)승강기 비상 및 영상 통신요금 3,125,000원	3,125		
	1)시설장비 유지비	3,000		
	2)오일 및 기타자재 구매 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(토목과)		135,000	125,160	9,840
기본경비		135,000	125,160	9,840
기본경비(토목과)		135,000	125,160	9,840
201 일반운영비		52,800	49,200	3,600
01 사무관리비		52,800	49,200	3,600
1)일반수용비 900,000원*12월		10,800		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*25명*20일*12월		42,000		
202 여비		78,000	71,760	6,240
01 국내여비		78,000	71,760	6,240
1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*13일*12월		78,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	553,877	435,635	118,242
효율적 공공용지 관리	253,709	273,095	△19,386
공공용재산의 적정관리	37,900	44,562	△6,662
공공용지 조사 및 점용료 부과	35,000	41,022	△6,022
201 일반운영비	17,560	22,750	△5,190
01 사무관리비	17,560	22,750	△5,190
1)일반수용비	15,960		
2)세외수입 고지서 제작 100원*4,000매	400		
2)고지서 봉투 제작 90원*4,000매	360		
2)측량수수료 500,000원*30필지	15,000		
2)압류등기 촉탁수수료 2,000원*100건	200		
1)임차료	1,600		
2)불법시설물 철거장비임차 400,000원*2대*2회	1,600		
203 업무추진비	8,440	8,272	168
03 시책추진업무추진비	8,440	8,272	168
1)국공유재산관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
1)국공유재산 국가소송 업무추진 160,000원*12월	1,920		
1)교통환경국 주요시책 업무추진 4,600,000원	4,600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)현년도 징수포상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
05 민간위탁금	4,000	5,000	△1,000
1)공공용지상 불법시설물 철거용역 100,000원*20명*2회	4,000		
하천구역내 불법행위 단속	2,900	3,540	△640
201 일반운영비	2,900	3,540	△640
01 사무관리비	1,500	1,920	△420
1)일반수용비	1,500		
2)쓰레기봉투 구입 1,000,000원	1,000		
2)폐기물 처리비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,400	1,620	△220
1)이륜차 보험가입비 200,000원*2대	400		
1)이륜차 유류구입 및 수리비 500,000원*2대	1,000		
보상사업의 원활한 수행	21,107	11,208	9,899
도시계획사업 보상	9,876	11,208	△1,332
201 일반운영비	7,776	9,168	△1,392

부서: 건설관리과
 정책: 효율적 공공용지 관리
 단위: 보상사업의 원활한 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,776	9,168	△1,392
1)일반수용비	7,328		
2)보상계획신문공고료 35,000원*1.1*3단*8cm*2회	1,848		
2)제수수료	5,480		
3)미불용지 감정평가 수수료 4,000,000원	4,000		
3)등기부등본 발급수수료 1,000원*30건*12월	360		
3)소유권이전등기 촉탁증지료 14,000원*80건	1,120		
1)운영수당	448		
2)보상협의회위원 참석수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
203 업무추진비	2,100	2,040	60
03 시책추진업무추진비	2,100	2,040	60
1)보상협의회 운영 150,000원*2회	300		
1)보상 및 소송수행 150,000원*12월	1,800		
미불용지 보상	11,231	0	11,231
401 시설비및부대비	11,231	0	11,231
01 시설비	11,231	0	11,231
1)미불용지 보상(월계동 270-1)	11,231		
2)월임료(19개월분:2012.6월~2013.12월) 591,083원*19월	11,231		
패적인 보행환경 조성	194,702	217,325	△22,623
노점 및 노상적치물 정비	183,628	211,365	△27,737
201 일반운영비	54,328	17,070	37,258
01 사무관리비	48,948	11,350	37,598
1)일반수용비	2,400		
2)노점상정비 관련 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
2)가로환경폐기물 수거처리비 800,000원*2회	1,600		
1)가로정비 보관참고 이전 30,000,000원*1회	30,000		
1)특근매식비	6,048		
2)야간, 주말 노점정비 특근매식비 7,000원*6명*12일*12월	6,048		
1)피복비	2,100		
2)노점단속직원 피복비 100,000원*21명*1회	2,100		
1)운영수당	1,400		
2)노점관리심의위원회 운영수당 70,000원*5명*5회*80%	1,400		
1)임차료	7,000		
2)가로환경정비 수거차량 임차 100,000원*1대*70일	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설관리과)	300,168	162,540	137,628
기본경비	154,500	162,540	△8,040
기본경비(건설관리과)	154,500	162,540	△8,040
201 일반운영비	59,640	61,440	△1,800
01 사무관리비	59,640	61,440	△1,800
1)일반수용비 1,050,000원*12월	12,600		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
202 여비	87,360	93,600	△6,240
01 국내여비	87,360	93,600	△6,240
1)기본업무수행 여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	145,668	0	145,668
인력운영비(건설관리과)	145,668	0	145,668
101 인건비	145,668	0	145,668
02 기타직보수	145,668	0	145,668
1)노점단속 시간제계약직공무원 보수 1,891,560원*6명*12월	136,193		
1)노점단속 시간제계약직공무원 퇴직금 1,579,030원*6명*1월	9,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,784	3,784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)운영수당	784		
2)마을버스노선조정심사위원회 70,000원*7명*80%	392		
2)교통안전정책심의위원회 70,000원*7명*80%	392		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)차없는 거리 유지보수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,840	1,836	4
03 시책추진업무추진비	1,840	1,836	4
1)교통관련 시책홍보 1,840,000원	1,840		
사업용차량 법규위반 단속	9,350	7,212	2,138
201 일반운영비	7,350	5,376	1,974
01 사무관리비	7,350	5,376	1,974
1)운영수당	7,350		
2)교통불편민원심의위원회 70,000원*7명*15회	7,350		
203 업무추진비	2,000	1,836	164
03 시책추진업무추진비	2,000	1,836	164
1)교통불편 민원심의 1,000,000원	1,000		
1)심야운수 지도단속 1,000,000원	1,000		
자동차 등록민원 서비스 제고	32,700	28,630	4,070
201 일반운영비	31,100	27,100	4,000
01 사무관리비	30,500	27,100	3,400
1)임시운행허가번호판 구매 680원*30,000조	20,400		
1)임시번호판 폐기처리비 700,000원*3회	2,100		
1)일반수용비	8,000		
2)자동차 신규등록 신청서외 19종 350,000원*20종	7,000		
2)민원실 전산소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
1)번호판 교체장소 유지관리비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,600	1,530	70
03 시책추진업무추진비	1,600	1,530	70
1)자동차등록민원실 업무추진 1,600,000원	1,600		
불법자동차 등 단속	6,476	5,378	1,098
201 일반운영비	3,316	2,270	1,046
01 사무관리비	2,816	1,550	1,266
1)자동차정비교실 운영비	2,816		
2)교재 제작비 10,000원*100권*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)현수막 제작비 33,000원*2회	66		
	2)수료증 제작비 5,000원*75명*2회	750		
	02 공공운영비	500	720	△220
	1)PDA 사용료 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,200	1,148	52
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,148	52
	1)불법정비업소 단속 600,000원	600		
	1)자동차정비교실 운영 600,000원	600		
	301 일반보상금	1,960	1,960	0
	12 기타보상금	1,960	1,960	0
	1)자동차정비교실 강사료 35,000원*2시간*14일*2회	1,960		
행정운영경비(교통행정과)		278,491	282,631	△4,140
기본경비		278,491	282,631	△4,140
기본경비		278,491	282,631	△4,140
201 일반운영비		167,971	168,931	△960
01 사무관리비		75,120	76,080	△960
1)일반수용비 1,500,000원*12월		18,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*34명*20일*12월		57,120		
02 공공운영비		92,851	92,851	0
1)공공요금 및 제세		92,851		
2)일반우편 270원*3,000건*12월		9,720		
2)일반등기(과태료 등) 1,770원*3,500건*12월		74,340		
2)배달증명 2,990원*245건*12월		8,791		
202 여비		106,080	109,200	△3,120
01 국내여비		106,080	109,200	△3,120
1)기본업무수행 여비 20,000원*34명*13일*12월		106,080		
203 업무추진비		4,440	4,500	△60
04 부서운영업무추진비		4,440	4,500	△60
1)부서운영 업무추진비 370,000원*12월		4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	693,809	696,705	△2,896
주차문화 개선 및 주차시설 확충	693,809	696,705	△2,896
어린이 교통안전 교육	34,340	37,035	△2,695
어린이 교통공원 운영	34,340	37,035	△2,695
307 민간이전	34,340	37,035	△2,695
05 민간위탁금	34,340	37,035	△2,695
1)어린이교통공원 운영보조	23,500		
2)교육 운영 및 홍보	17,500,000원	17,500	
2)자전거안전체험장 운영	6,000,000원	6,000	
1)공공요금 및 제세	5,840		
2)보험료	1,400,000원	1,400	
2)전기료	4,440,000원	4,440	
1)장비유지 및 관리비	5,000,000원	5,000	
자전거이용활성화	157,469	159,670	△2,201
자전거이용활성화사업	76,269	76,190	79
201 일반운영비	52,369	49,870	2,499
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)모바일 자전거 도난방지시스템 홍보물 제작	2,500,000원	2,500	
02 공공운영비	49,869	49,870	△1
1)자전거수리부품구매	16,000,000원	16,000	
1)자전거대여소전기요금	140,000원*8개소*12월	13,440	
1)통신료	78,800원*8개소*12월	7,565	
1)도난방지시설요금	134,000원*8개소*12월	12,864	
203 업무추진비	1,100	1,020	80
03 시책추진업무추진비	1,100	1,020	80
1)자전거이용 활성화 업무추진	1,100,000원	1,100	
301 일반보상금	12,800	12,800	0
12 기타보상금	12,800	12,800	0
1)자전거교실 운영 강사료	25,000원*2명*2시간*16회*8월	12,800	
405 자산취득비	10,000	12,500	△2,500
01 자산및물품취득비	10,000	12,500	△2,500
1)성인용자전거 구매	250,000원*40대	10,000	
자전거시설유지보수공사	81,200	83,480	△2,280
401 시설비및부대비	81,200	83,480	△2,280
01 시설비	81,200	83,480	△2,280
1)자전거보관소 신설	400,000원*50조	20,000	
1)자전거보관소 정비	40,000원*80개소	3,200	

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 자전거이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자전거보관소 세척 5,000,000원	5,000		
	1)자전거도로표지병 50,000원*80개소	4,000		
	1)자전거도로 보수 30,000,000원	30,000		
	1)자전거도로 노면표시 2,000원*500m	1,000		
	1)자전거도로 표지판 보수 100,000원*50개소	5,000		
	1)자전거대여소 유지보수 1,000,000원*8개소	8,000		
	1)교통안전체험장 시설유지관리 5,000,000원	5,000		
주차장건설		502,000	500,000	2,000
하계동 주차장 용지 매입		502,000	500,000	2,000
401 시설비및부대비		502,000	500,000	2,000
01 시설비		502,000	500,000	2,000
	1)하계동 공공용지 부지매입 대금 502,000,000원	502,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색환경과
정책: 환경보호
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	939,330	636,097	303,233
국	9,913		
자체	929,417		
환경보호	594,534	506,151	88,383
환경보호일반	411,410	351,793	59,617
노원에코센터 운영	130,940	225,508	△94,568
201 일반운영비	57,640	47,640	10,000
01 사무관리비	42,800	32,800	10,000
1)사무용품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경프로그램 운영	16,000		
2)교구제작비 500,000원*12월	6,000		
2)교구·교재 인쇄비 2,500,000원*4건	10,000		
1)목공예체험프로그램 재료 구입	2,400		
200,000원*12월			
1)명인프로그램 재료 구입 200,000원*12월	2,400		
1)에코가이드 활동복 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	14,840	14,840	0
1)공공요금 및 제세 8,840,000원	8,840		
1)시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)에코센터운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	51,300	72,900	△21,600
12 기타보상금	51,300	72,900	△21,600
1)환경교육프로그램 강사료	43,200		
60,000원*3명*240일			
1)목공예체험프로그램 강사료	8,100		
2)꼬마작가 DIY 교실 300,000원*12월	3,600		
2)DIY 아카데미 300,000원*15회	4,500		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)전기자동차 구입비 15,000,000원	15,000		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)환경도서구입비 5,000,000원	5,000		
지속가능발전위원회 운영	7,100	7,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)정기위원회참석수당 5,000,000원	5,000		
1)인쇄 및 사무용품 100,000원	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 녹색환경과
 정책: 환경보호
 단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)에코장터 및 녹색생활실천수기공모 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	425	25
03 시책추진업무추진비	450	425	25
1)간담회 개최 450,000원	450		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
1)강사료 300,000원*5명	1,500		
꿈나무녹색환경교실	6,600	6,595	5
203 업무추진비	600	595	5
03 시책추진업무추진비	600	595	5
1)간담회 개최 600,000원	600		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
06 교육기관에대한보조금	6,000	6,000	0
1)꿈나무녹색환경교실 운영지원 1,200,000원*5개교	6,000		
성북역 육교 "환경체험한마당, 에코장터" 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)벽화 보수비 2,000,000원	2,000		
1)환경체험한마당, 에코장터 행사비 3,000,000원	3,000		
탈핵에너지전환 종합실천사업	202,270	0	202,270
201 일반운영비	102,370	0	102,370
01 사무관리비	98,580	0	98,580
1)탈핵단체장 모임 회의개최	8,280		
2)회의장 임대 1,000,000원*4회	4,000		
2)현수막 제작 70,000원*4회	280		
2)보고서 제작 등 1,000,000원*4회	4,000		
1)가정에너지 체크리스트 제작 1,000원*12,000권	12,000		
1)컨설턴트 가이드북 제작 20,000원*50명	1,000		
1)에너지클리닉 절전용품(멀티탭) 2,500원*12,000개	30,000		
1)컨설턴트 사무용품 10,000원*50명	500		
1)컨설턴트 상해보험료 50,000원*50명	2,500		
1)지구의 친구들 프로그램 운영	19,300		
2)환경교육 및 캠페인 진행 5,000,000원	5,000		
2)환경세미나 및 토론회 운영 3,000,000원	3,000		
2)환경시민한마당 진행 7,000,000원	7,000		

부서: 녹색환경과
 정책: 환경보호
 단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)숲체험 교재·교구 제작 등 4,300,000원	4,300		
1)홍보물 제작비 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	3,790	0	3,790
1)그린발전소 선포식	3,790		
2)위촉장 제작 5,500원*300개	1,650		
2)현수막 제작 70,000원*2개	140		
2)행사용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)탈핵에너지 전환사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	93,700	0	93,700
12 기타보상금	93,700	0	93,700
1)컨설턴트 양성 강사비 300,000원*5명*2회	3,000		
1)컨설턴트 활동비 10,000원*50명*160일	80,000		
1)지구의 친구들 교육 강사비	10,700		
2)생태해설가 양성 강사비 300,000원*15명*1회	4,500		
2)숲체험 강사비 50,000원*2명*62회	6,200		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
1)대기전력측정기 구매 350,000원*12대	4,200		
환경관리	103,496	121,270	△17,774
환경개선부담금 업무	94,868	93,015	1,853
101 인건비	23,028	21,210	1,818
04 기간제근로자등보수	23,028	21,210	1,818
1)시설물 조사원 38,000원*10명*30일*2회	22,800		
1)고용산재보험부담금 22,800,000원*1.0%	228		
201 일반운영비	69,040	69,040	0
01 사무관리비	9,640	9,640	0
1)고지서 용지대 40,000원*60박스*2회	4,800		
1)고지서 인쇄비 26원*90,000매*2회	4,680		
1)조사표인쇄비 40원*4,000매	160		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
1)일반우편 270원*220,000건	59,400		
203 업무추진비	800	765	35
03 시책추진업무추진비	800	765	35
1)환경업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

부서 : 녹색환경과
 정책 : 환경보호
 단위 : 환경관리

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체납징수 포상금 2,000,000원	2,000		
환경오염물질 배출업소 관리	2,628	2,255	373
201 일반운영비	1,728	1,337	391
01 사무관리비	1,728	1,337	391
1)시료채수용구 구매 86,000원*8박스	688		
1)방제장비 등 구매 180,000원*3세트	540		
1)PH전극봉 구매 500,000원*1세트	500		
203 업무추진비	900	918	△18
03 시책추진업무추진비	900	918	△18
1)배출업소 관리 900,000원	900		
노원예코센터 빗물이용시설 시범설치 운영	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)저장조 구매 설치 6,000,000원	6,000		
생활환경	79,628	33,088	46,540
민간자율환경감시단 운영	2,630	2,630	0
203 업무추진비	230	230	0
03 시책추진업무추진비	230	230	0
1)명예환경감시단 간담회 230,000원	230		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
1)모니터링 및 감시활동비 30,000원*40명*2회	2,400		
대기오염 관리	6,372	7,360	△988
201 일반운영비	6,372	7,360	△988
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)대기오염전광판 유지보수비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,372	2,360	12
1)대기오염전광판 인터넷 통신비 36,000원*1개선로*12월	432		
1)대기오염 예·경보 크로샷 운영	1,940		
2)문자 20원*3,500명*20회	1,400		
2)팩스 45원*600개소*20회	540		
배출가스 점검	3,600	3,665	△65
201 일반운영비	2,800	2,900	△100
01 사무관리비	2,800	2,900	△100
1)배출가스 저감 홍보물제작 800,000원	800		
1)배출가스 점검 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	765	35

부서: 녹색환경과
 정책: 환경보호
 단위: 생활환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	765	35
1)자동차배출가스 점검업무 추진 800,000원	800		
실내공기질 관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)측정기소모품 구입 500,000원	500		
1)홍보물 제작 600,000원	600		
1)인증서 제작 500,000원	500		
소음·진동 관리	6,990	11,640	△4,650
201 일반운영비	6,990	5,640	1,350
01 사무관리비	4,800	3,450	1,350
1)생활공해단속차량 임차료 500,000원*1대*9월	4,500		
1)소음측정기유지관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	2,190	2,190	0
1)차량유류대 및 유지비 150,000원*9월	1,350		
1)민원처리용 핸드폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
석면관리	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)석면관리 교육교재 제작 500,000원*1회	500		
1)문구류 및 소모품 200,000원*1회	200		
1)석면관리 교육 강사료 300,000원*1회	300		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)공공건축물 석면지도 용역 50,000,000원	50,000		
석면피해구제급여지급	6,768	5,525	1,243
301 일반보상금	6,768	5,525	1,243
12 기타보상금	6,768	5,525	1,243
1)요양급여 4,000,000원*2명*12월*3%	2,880		
1)요양생활수당 974,230원*2명*12월*3%	702		
1)장의비 및 특별장의비 2,211,500원*9명*3%*1/3	200		
1)특별유족조위금 33,172,500원*9명*3%*1/3	2,986		
환경오염행위 신고	668	668	0
201 일반운영비	168	168	0
02 공공운영비	168	168	0
1)전화요금 14,000원*12월	168		
301 일반보상금	500	500	0

부서: 녹색환경과
 정책: 환경보호
 단위: 생활환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		500	500	0
1)환경오염행위 신고 포상금	50,000원*10명	500		
에너지 안전 및 공급개선		120,227	18,706	101,521
		국 9,913		
		자체 110,314		
에너지 및 자원개발		120,227	18,706	101,521
		국 9,913		
		자체 110,314		
에너지관리 및 에너지 절약업무		400	0	400
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
1)가스누출 감지기 유지관리비	400,000원	400		
서민층 가스시설 개선사업		19,827	18,706	1,121
		국 9,913		
		자체 9,914		
403 자치단체등자본이전		19,827	18,706	1,121
		국 9,913		
		자체 9,914		
02 공기관등에대한대행사업비		19,827	18,706	1,121
1)LP가스 시설개선비(안전점검비포함)	204,400원*97가구	19,827		
		국 9,913		
		자체 9,914		
신재생에너지 보급		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1)태양광 발전설비 설치	100,000,000원	100,000		
행정운영경비(녹색환경과)		224,569	111,240	113,329
기본경비		126,600	111,240	15,360
기본경비(녹색환경과)		126,600	111,240	15,360
201 일반운영비		50,640	44,640	6,000
01 사무관리비		50,640	44,640	6,000
1)일반수용비	1,000,000원*12월	12,000		
1)기본업무수행 급량비	7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비		71,760	62,400	9,360
01 국내여비		71,760	62,400	9,360
1)기본업무수행 여비	20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	97,969	0	97,969
인력운영비(녹색환경과)	97,969	0	97,969
101 인건비	97,969	0	97,969
02 기타직보수	97,969	0	97,969
1)에코센터 시간제계약직공무원 인건비 2,721,340원*3명*12월	97,969		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,976	30,172	9,804
01 사무관리비	21,424	24,312	△2,888
1)폐기물처리 관련 경비	19,700		
2)현수막 및 홍보물 7,500,000원	7,500		
2)장갑 등 소모품 2,500원*40명*12월	1,200		
2)대형생활폐기물 작업공구 1,800,000원	1,800		
2)청소용품 등 1,800,000원	1,800		
2)가로 낙엽용 마대 등 1,800,000원	1,800		
2)대형생활폐기물 신고서 등 인쇄 1,000,000원	1,000		
2)폐기물 운반 고속도로 통행료 100,000원*12월	1,200		
2)지게차 사용료 200,000원*12월	2,400		
2)신고시스템 업그레이드 프로그램 구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)대행업체 평가 관련경비	1,724		
2)평가위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회*85%	714		
2)현장평가단 수당 33,000원*6명*3일*2회*85%	1,010		
02 공공운영비	18,552	5,860	12,692
1)대형폐기물집하장	16,392		
2)전기 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도 사용료 270,000원*6회	1,620		
2)무인경비시스템 231,000원*12월	2,772		
1)연탄재집하장 전기 사용료 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	3,500	3,413	87
03 시책추진업무추진비	3,500	3,413	87
1)현장근무자 격려 간담회 400,000원	400		
1)청소대행업체 간담회 500,000원	500		
1)청소행정업무추진 2,000,000원	2,000		
1)노원자원회수시설 주민협의체 간담회 600,000원	600		
307 민간이전	589,200	900,600	△311,400
05 민간위탁금	589,200	900,600	△311,400
1)태우면 안되는 쓰레기 170,000원*100톤*12월	204,000		
1)대형폐기물 잔재쓰레기 170,000원*80톤*12월	163,200		
1)무단투기 쓰레기 170,000원*100톤*12월	204,000		
1)노면흡입차 폐토사 처리비 30,000원*50톤*12월	18,000		
308 자치단체등이전	47,000	35,115	11,885
05 자치단체간부담금	47,000	35,115	11,885
1)수도권매립지 기반시설 조성비 47,000,000원	47,000		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,098,334	991,949	106,385
02 공공관등에대한대행사업비	1,098,334	991,949	106,385
1)생활 및 사업장폐기물(소각장) 17,870원*3,900톤*12월	836,316		
1)바닥재처리비(소각장) 32,028원*350톤*12월	134,518		
1)비산재처리비(소각장) 120,645원*80톤*12월	115,820		
1)수도권매립지 반입수수료 32,444원*30톤*12월	11,680		
환경미화원관리	182,206	182,142	64
201 일반운영비	144,206	144,106	100
01 사무관리비	128,450	128,350	100
1)환경미화원 작업복 240,000원*163명*2벌	78,240		
1)작업화 외 5종 110,000원*163명	17,930		
1)환경미화원 청소관련 소모품 31,000,000원	31,000		
1)환경미화원 신규채용 계측관 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)학자금 대여기금위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	15,756	15,756	0
1)환경미화원 휴게실	11,656		
2)전기료 40,000원*14개소*12월	6,720		
2)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)도색비 1,000,000원	1,000		
2)유지보수비 60,000원*14개소	840		
2)CATV 시청료 13,000원*6개소*12월	936		
1)환경미화원 수하차 유지보수 2,000,000원	2,000		
1)환경미화원 인사프로그램 유지보수 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	4,000	4,036	△36
03 시책추진업무추진비	4,000	4,036	△36
1)환경미화원 격려 간담회 2,600,000원	2,600		
1)환경미화원 교육 600,000원	600		
1)퇴직 환경미화원 격려 80,000원*10명	800		
301 일반보상금	34,000	34,000	0
12 기타보상금	34,000	34,000	0
1)환경미화원 사기진작 해외견학 1,000,000원*20명	20,000		
1)환경미화원 산업시찰 400,000원*35명	14,000		
골목길 청소	40,825	55,709	△14,884
201 일반운영비	27,385	41,151	△13,766
01 사무관리비	24,915	28,565	△3,650
1)자율참여운동 청소도구	3,450		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아파트 지역 150,000원*7개동	1,050		
2)일반주택 지역 200,000원*12개동	2,400		
1)말끔이봉사대 조끼 9,000원*15명*19개동	2,565		
1)종량제봉투 구매	12,900		
2)동주민센터(아파트 지역) 100,000원*7개동*3회	2,100		
2)동주민센터(일반주택 지역) 300,000원*12개동*3회	10,800		
1)무단투기단속 및 계도	6,000		
2)경고판 제작 20,000원*300개	6,000		
02 공공운영비	2,470	12,586	△ 10,116
1)물청소차 무선통신 모뎀 유지보수비 250,000원*7개	1,750		
1)물청소차 무선통신 모뎀사용료 10,000원*6대*12월	720		
203 업무추진비	1,500	1,700	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,700	△ 200
1)클린데이 행사관련 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,000	3,228	2,772
12 기타보상금	6,000	3,228	2,772
1)쓰레기 무단투기 신고자 포상금 20,000원*300건	6,000		
401 시설비및부대비	5,940	6,230	△ 290
01 시설비	5,940	6,230	△ 290
1) 감시카메라 이동설치비	5,940		
2)감시카메라 이동설치비 800,000원*6대	4,800		
2)전기사용 신설 분담금 190,000원*6대	1,140		
재활용 자원 분리 수거	4,228,836	4,000,637	228,199
음식물류 폐기물 수거처리	3,769,186	3,701,897	67,289
201 일반운영비	25,000	66,950	△ 41,950
01 사무관리비	25,000	63,950	△ 38,950
1)음식물 폐기물 수거용기	25,000		
2)공동주택(12ℓ) 45,000원*500개	22,500		
2)단독주택(6ℓ) 5,000원*500개	2,500		
203 업무추진비	800	544	256
03 시책추진업무추진비	800	544	256
1)음식물류 폐기물 수집·운반업 및 처리업체 간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	351,000	351,000	0
01 사회보장적수혜금	351,000	351,000	0
1)국민기초생활보장 수급가구 1,500원*12,000가구*12월	216,000		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 재활용 자원 분리 수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 저소득가구 (임대아파트) 750원*15,000가구*12월	135,000		
307 민간이전	3,379,170	3,041,253	337,917
05 민간위탁금	3,379,170	3,041,253	337,917
1)처리비(단독주택 및 공동주택) 33,000원*150톤*365일	1,806,750		
1)수집운반비 28,720원*150톤*365일	1,572,420		
403 자치단체등자본이전	13,216	242,150	△228,934
02 공공기관에대한대행사업비	13,216	242,150	△228,934
1)수도권 광역음폐수자원화시설 물가변동 부담액 13,215,034원*1회	13,216		
음식물류 폐기물 종량제사업	268,000	20,000	248,000
201 일반운영비	214,000	20,000	194,000
01 사무관리비	214,000	20,000	194,000
1)수수료 납부필증 제작 24원*6,000,000매	144,000		
1)음식물 종량제 및 감량 홍보물 제작 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
1)음식물프로그램 구축 15,000,000원*1회	15,000		
1)수거관리용 스캐너 구입 1,250,000원*30대	37,500		
1)물류관리용 PDA 구입 1,500,000원*1대	1,500		
자원재활용 및 센터 운영	191,650	278,740	△87,090
201 일반운영비	3,050	5,400	△2,350
02 공공운영비	3,050	5,400	△2,350
1)건물유지비 1,000,000원	1,000		
1)폐형광등집하장 전기료 150,000원*12월	1,800		
1)폐형광등집하장 상하수도요금 50,000원*5회	250		
203 업무추진비	600	340	260
03 시책추진업무추진비	600	340	260
1)재활용품매각업체 간담회 300,000원*2회	600		
403 자치단체등자본이전	188,000	273,000	△85,000
02 공공기관에대한대행사업비	188,000	273,000	△85,000
1)강북재활용품 선별시설 공동이용 반입료 47,000원*20톤*200일	188,000		
분뇨 및 정화조 처리	525,661	518,167	7,494
분뇨 및 정화조관리	415,838	405,852	9,986
201 일반운영비	5,928	7,249	△1,321
01 사무관리비	1,725	1,686	39
1)개인하수처리시설 청소안내문 등 인쇄	1,725		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 분뇨 및 정화조 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소안내엽서 제작 35원*1,250매*12월	525		
2)창봉투 제작 150원*500매*12월	900		
2)청소촉구서 50원*500매*12월	300		
02 공공운영비	4,203	5,563	△1,360
1)개인하수처리시설 청소 우편요금	4,203		
2)일반우편요금 270원*10,000건	2,700		
2)등기우편요금 1,770원*800건	1,416		
2)왕복우편요금(설문조사용) 270원*40가구*4회*2	87		
203 업무추진비	500	425	75
03 시책추진업무추진비	500	425	75
1)정화조 대행업체 간담회 500,000원	500		
308 자치단체등이전	409,410	398,178	11,232
05 자치단체간부담금	409,410	398,178	11,232
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 4,549원*90,000톤	409,410		
공중화장실시설 및 편의품지원	109,823	112,315	△2,492
201 일반운영비	89,823	92,315	△2,492
01 사무관리비	1,423	3,475	△2,052
1)화장실용 종량제봉투 구입 1,293원*22개소*50매	1,423		
02 공공운영비	88,400	88,840	△440
1)화장실 관리 1,000,000원*46개소	46,000		
1)화장실 유지보수 9,000,000원	9,000		
1)공중화장실 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
1)개인하수처리시설 분뇨수거료 700,000원*22개소	15,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)공중화장실 시설개선 20,000,000원	20,000		
청소 시설 장비 운영	682,455	589,143	93,312
청소차고지 운영	47,166	47,166	0
201 일반운영비	47,166	47,166	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)차고지 유지관리 물품 구매 1,200,000원*2개소	2,400		
02 공공운영비	44,766	44,766	0
1)청소차고지 공공요금	29,766		
2)전기료 800,000원*2개소*12월	19,200		
2)지하수 이용료 525,000원*6월	3,150		
2)전화료 100,000원*2대*12월	2,400		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 청소 시설 장비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비 용역비 209,000원*2개소*12월	5,016		
1)청소차고지 유지보수 15,000,000원	15,000		
청소차량장비 유지관리	635,289	541,977	93,312
201 일반운영비	529,576	541,977	△ 12,401
01 사무관리비	1,650	1,650	0
1)청소차량 유지관리 물품 구매 55,000원*30회	1,650		
02 공공운영비	527,926	540,327	△ 12,401
1)청소차량 유지관리비(유류, 정비)	471,000		
2)청소차(2.5톤) 7,000,000원*29대	203,000		
2)살수차(8.5톤) 12,000,000원*6대	72,000		
2)노면흡입차(8.5톤) 16,000,000원*5대	80,000		
2)대형암롤수송차(11톤) 18,000,000원*3대	54,000		
2)대형암롤수송차(24톤) 20,000,000원*1대	20,000		
2)집게차 등 6,000,000원*7대	42,000		
1)환경개선부담금 141,000원*45대*2회	12,690		
1)청소차량 정기검사료	2,409		
2)정기검사(5년이상) 33,000원*22대*2회	1,452		
2)정기검사(5년이하) 33,000원*29대*1회	957		
1)청소차량 정밀검사료	2,818		
2)정밀검사(대형) 61,000원*21대*1회	1,281		
2)정밀검사(중형) 53,000원*29대*1회	1,537		
1)보험료	39,009		
2)보험료(청소차량) 762,000원*51대*1회	38,862		
2)건설기계(로우더) 147,000원*1대*1회	147		
405 자산취득비	105,713	0	105,713
01 자산및물품취득비	105,713	0	105,713
1)차량구입비	105,713		
2)노면청소차(7.5톤) 105,713,000원*1대	105,713		
행정운영경비(자원순환과)	10,758,712	11,869,736	△ 1,111,024
인력운영비	10,511,632	11,594,996	△ 1,083,364
인력운영비(환경미화원)	10,511,632	11,594,996	△ 1,083,364
101 인건비	10,511,632	11,594,996	△ 1,083,364
03 무기계약근로자보수	10,511,632	11,594,996	△ 1,083,364
1)기본급	3,286,150		
2)6년 미만(4호봉기준) 1,434,600원*23명*12월*1.05	415,748		
2)6년 이상~11년 미만(9호봉기준) 1,505,300원*63명*12월*1.05	1,194,908		
2)11년 이상~16년 미만(14호봉기준) 1,590,600원*28명*12월*1.05	561,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)16년 이상~21년 미만(19호봉기준) 1,687,500원*3명*12월*1.05	63,788		
2)21년 이상~26년 미만(24호봉기준) 1,780,800원*31명*12월*1.05	695,581		
2)26년 이상(29호봉기준) 1,878,100원*15명*12월*1.05	354,961		
1)상여금	2,288,021		
2)기말수당	762,067		
3)6년 미만 1,754,600원*23명*50%*4회*1.05	84,748		
3)6년 이상~11년 미만 1,825,300원*63명*58%*4회*1.05	280,126		
3)11년 이상~16년 미만 1,910,600원*28명*60%*4회*1.05	134,812		
3)16년 이상~21년 미만 2,007,500원*3명*60%*4회*1.05	15,177		
3)21년 이상~26년 미만 2,100,800원*31명*60%*4회*1.05	164,115		
3)26년 이상 2,198,100원*15명*60%*4회*1.05	83,089		
2)정근수당	573,372		
3)6년 미만 1,754,600원*23명*80%*2회*1.05	67,798		
3)6년 이상~11년 미만 1,825,300원*63명*86%*2회*1.05	207,679		
3)11년 이상~16년 미만 1,910,600원*28명*90%*2회*1.05	101,109		
3)16년 이상~21년 미만 2,007,500원*3명*90%*2회*1.05	11,383		
3)21년 이상~26년 미만 2,100,800원*31명*90%*2회*1.05	123,086		
3)26년 이상 2,198,100원*15명*90%*2회*1.05	62,317		
2)체력단련비	952,582		
3)6년 미만 1,754,600원*23명*50%*5회*1.05	105,934		
3)6년 이상~11년 미만 1,825,300원*63명*58%*5회*1.05	350,157		
3)11년 이상~16년 미만 1,910,600원*28명*60%*5회*1.05	168,515		
3)16년 이상~21년 미만 2,007,500원*3명*60%*5회*1.05	18,971		
3)21년 이상~26년 미만 2,100,800원*31명*60%*5회*1.05	205,144		
3)26년 이상 2,198,100원*15명*60%*5회*1.05	103,861		
1)정액수당	449,098		
2)가족수당	136,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*163명*12월	78,240		
3)존속 20,000원*163명*12월*0.4	15,648		
3)비속 20,000원*163명*12월*1.08	42,250		
2)특수업무수당 90,000원*163명*12월	176,040		
2)작업장려수당 70,000원*163명*12월	136,920		
1)복리후생비	312,960		
2)정액급식비 160,000원*163명*12월	312,960		
1)명절휴가비	529,139		
2)6년 미만 1,754,600원*23명*96%*2회*1.05	81,358		
2)6년 이상~11년 미만 1,825,300원*63명*86%*2회*1.05	207,679		
2)11년 이상~16년 미만 1,910,600원*28명*80%*2회*1.05	89,875		
2)16년 이상~21년 미만 2,007,500원*3명*75%*2회*1.05	9,486		
2)21년 이상~26년 미만 2,100,800원*31명*70%*2회*1.05	95,734		
2)26년 이상 2,198,100원*15명*65%*2회*1.05	45,007		
1)초과근무수당	1,418,947		
2)시간외근무수당	261,730		
3)6년 미만 (1,754,600원/226시간)*1.5*10시간*23명* 12월*1.05	33,749		
3)6년 이상~11년 미만 (1,825,300원/226시간)*1.5*10시간*63명* 12월*1.05	96,168		
3)11년 이상~16년 미만 (1,910,600원/226시간)*1.5*10시간*28명* 12월*1.05	44,739		
3)16년 이상~21년 미만 (2,007,500원/226시간)*1.5*10시간*3명*1 2월*1.05	5,037		
3)21년 이상 (2,100,800원/226시간)*1.5*10시간*31명* 12월*1.05	54,463		
3)26년 이상 (2,198,100원/226시간)*1.5*10시간*15명* 12월*1.05	27,574		
2)야간근무수당	72,706		
3)6년 미만 (1,754,600원/226시간)*0.5*1시간*23명*1 00일*1.05	9,375		
3)6년 이상~11년 미만 (1,825,300원/226시간)*0.5*1시간*63명*1 00일*1.05	26,714		
3)11년 이상~16년 미만 (1,910,600원/226시간)*0.5*1시간*28명*1 00일*1.05	12,428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)16년 이상~21년 미만 (2,007,500원/226시간)*0.5*1시간*3명*10 0일*1.05	1,400		
3)21년 이상~26년 미만 (2,100,800원/226시간)*0.5*1시간*31명*1 00일*1.05	15,129		
3)26년 이상 (2,198,100원/226시간)*0.5*1시간*15명*1 00일*1.05	7,660		
2)휴일근무수당	837,531		
3)6년 미만 (1,754,600원/226시간)*8시간*1.5*4일*23 명*12월*1.05	107,997		
3)6년 이상~11년 미만 (1,825,300원/226시간)*8시간*1.5*4일*63 명*12월*1.05	307,736		
3)11년 이상~16년 미만 (1,910,600원/226시간)*8시간*1.5*4일*28 명*12월*1.05	143,164		
3)16년 이상~21년 미만 (2,007,500원/226시간)*8시간*1.5*4일*3 명*12월*1.05	16,117		
3)21년 이상~26년 미만 (2,100,800원/226시간)*8시간*1.5*4일*31 명*12월*1.05	174,281		
3)26년 이상 (2,198,100원/226시간)*8시간*1.5*4일*15 명*12월*1.05	88,236		
2)연차유급휴가	246,980		
3)6년 미만 (1,754,600원/226시간)*8시간*23명*17일* 1.05	25,500		
3)6년 이상~11년 미만 (1,825,300원/226시간)*8시간*63명*19일* 1.05	81,209		
3)11년 이상~16년 미만 (1,910,600원/226시간)*8시간*28명*22일* 1.05	43,745		
3)16년 이상~21년 미만 (2,007,500원/226시간)*8시간*3명*24일*1 .05	5,373		
3)21년 이상~26년 미만 (2,100,800원/226시간)*8시간*31명*25일* 1.05	60,515		
3)26년 이상 (2,198,100원/226시간)*8시간*15명*25일* 1.05	30,638		
1)자녀학비보조수당	66,387		
2)중학교 62,400원*163명*20%*4회	8,137		
2)고등학생 446,700원*163명*20%*4회	58,250		
1)정년퇴직공로금 300,000원*7명	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금 4,200,000원*6명*23년*150%	869,400		
1)노사단체교섭 및 협의회 후생복지비	392,570		
2)근로자의날 격려 20,000원*163명	3,260		
2)명절격려(설날, 추석) 20,000원*163명*2회	6,520		
2)해외견학(시) 3,000,000원*1명	3,000		
2)환경미화원 체육활동 격려 10,000원*163명*2회	3,260		
2)환경미화원 생일수당 10,000원*163명*1회	1,630		
2)맞춤형 복지제도 운영	374,900		
3)맞춤형 복지포인트 2,000,000원*163명	326,000		
3)단체 보험료 300,000원*163명	48,900		
1)연금부담금등	896,860		
2)국민연금부담금 3,600,000원*163명*12월*4.5%	316,872		
2)국민건강보험부담금 3,600,000원*163명*12월*2.665%	187,659		
2)요양보험료(국민건강보험료6.55%) 3,600,000원*163명*12월*2.665%*6.55%	12,292		
2)고용보험료 3,600,000원*163명*12월*1.3%	91,541		
2)산업재해보상보험료 3,600,000원*163명*12월*3.5%	246,456		
2)휴업보상비 3,600,000원*8명*30%	8,640		
2)건강진단비 200,000원*163명*1회	32,600		
2)무재해공로시상금 100,000원*2명*4회	800		
기본경비	247,080	274,740	△27,660
기본경비	247,080	274,740	△27,660
201 일반운영비	92,040	100,920	△8,880
01 사무관리비	92,040	100,920	△8,880
1)일반수용비 900,000원*12월	10,800		
1)설날, 추석 상황실 당직근무 50,000원*2명*6일	600		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*48명*20일*12월	80,640		
202 여비	149,760	168,480	△18,720
01 국내여비	149,760	168,480	△18,720
1)기본업무수행 여비 20,000원*48명*13일*12월	149,760		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,320,300	5,847,782	472,518
	국 155,946		
	시 1,001,894		
	자체 5,162,460		
푸른도시가꾸기	5,111,565	4,750,980	360,585
	국 155,946		
	시 1,001,894		
	자체 3,953,725		
도시공원 정비	2,635,558	2,503,412	132,146
	시 200,000		
	자체 2,435,558		
근린공원 유지관리	541,600	525,660	15,940
101 인건비	302,400	201,600	100,800
04 기간제근로자등보수	302,400	201,600	100,800
1)근린공원유지관리 인건비	270,000		
45,000원*24명*25일*10월	270,000		
1)4대보험료	32,400		
270,000,000원*12%	32,400		
201 일반운영비	216,000	200,000	16,000
01 사무관리비	56,000	50,000	6,000
1)근린공원 유지관리 소모품	56,000		
56,000,000원	56,000		
02 공공운영비	160,000	150,000	10,000
1)공공요금 및 장비유지비 등	160,000		
160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	3,200	3,060	140
03 시책추진업무추진비	3,200	3,060	140
1)공원·녹지관리 업무추진	3,200		
3,200,000원	3,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)비료 및 초화류 구입	5,000		
5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	116,000	△ 101,000
03 시설부대비	15,000	15,000	0
1)공원녹지 정비사업에 대한 부대비	15,000		
15,000,000원	15,000		
근린공원 정비사업	267,000	200,000	67,000
401 시설비및부대비	267,000	200,000	67,000
01 시설비	267,000	200,000	67,000
1)근린공원 노후시설물 정비 등	200,000		
200,000,000원	200,000		
1)[구 주민참여예산]	67,000		
2)충숙근린공원 내 운동기구 설치(하계1동)	17,000		
17,000,000원	17,000		
2)공원 내 무궁화 식재(상계8동)	20,000		
20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등나무문화공원 내 팔각정 보수(중계2·3동) 30,000,000원	30,000		
어린이공원 정비사업	120,000	203,000	△83,000
401 시설비및부대비	120,000	203,000	△83,000
01 시설비	120,000	203,000	△83,000
1)어린이공원 노후시설물 정비 등 100,000,000원	100,000		
1)[구 주민참여예산]	20,000		
2)하계상상어린이공원 게이트볼장 정비사업(하계2동) 20,000,000원	20,000		
약수터 심정청소 및 유지관리	27,200	67,200	△40,000
201 일반운영비	17,200	7,200	10,000
02 공공운영비	17,200	7,200	10,000
1)약수터 유지관리 600,000원*12월	7,200		
1)안내판 구매 1,000,000원*10개소	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
1)지하수 관정 청소 2,000,000원*5개소	10,000		
공원등 정비사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)공원등 시설물 보수 100,000,000원	100,000		
어린이공원 유지관리	365,660	323,860	41,800
101 인건비	138,460	100,800	37,660
04 기간제근로자등보수	138,460	100,800	37,660
1)어린이공원유지관리 인건비 45,000원*10명*25일*10월	112,500		
1)4대보험료 112,500,000원*12%	13,500		
1)각심어린이공원(7~8월) 운영초과근무 20,000원*7명*89일	12,460		
201 일반운영비	220,000	220,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)공원관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	200,000	200,000	0
1)공공요금 및 장비유지비 등 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,200	3,060	140
03 시책추진업무추진비	3,200	3,060	140
1)공원녹지관리 업무추진비 3,200,000원	3,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도색재료 및 관목류 구매 등 4,000,000원	4,000		
어린이공원 위탁관리	186,000	186,000	0
307 민간이전	186,000	186,000	0
05 민간위탁금	186,000	186,000	0
1)어린이공원 위탁관리비 186,000,000원	186,000		
도시자연공원 유지관리	31,400	129,000	△97,600
201 일반운영비	16,400	9,000	7,400
01 사무관리비	15,400	8,000	7,400
1)도시자연공원 유지관리 소모품 7,000,000원	7,000		
1)양지배드민턴클럽 불암산실내배드민턴장 사용료 20,000원*35명*12월	8,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)보험 및 유류비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
1)등산로 보수정비 등 15,000,000원	15,000		
목공예센터 운영	413,820	218,360	195,460
101 인건비	180,320	176,960	3,360
04 기간제근로자등보수	180,320	176,960	3,360
1)목공예 센터 인건비 및 4대보험료	180,320		
2)숙련 기술자 97,000원*2명*250일	48,500		
2)초급 기술자 45,000원*10명*250일	112,500		
2)4대보험료 161,000,000원*12%	19,320		
201 일반운영비	18,500	29,400	△10,900
01 사무관리비	16,000	26,400	△10,400
1)운영물품구매비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
1)목재파쇄연료비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
1)목공소 생산품 도색재료구매 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)목공예센터 철거 및 이전 신축 200,000,000원	200,000		
도시공원사용료 지급	949	949	0
305 배상금등	949	949	0
01 배상금등	949	949	0
1)사유지점용 배상금지급 949,000원	949		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시공원내 체육시설 위탁료	133,929	349,383	△215,454
308 자치단체등이전	133,929	349,383	△215,454
05 자치단체간부담금	133,929	349,383	△215,454
1)초안산 위탁료 납부 72,554,000원	72,554		
1)불암산 체육공원 위탁료 납부 61,375,000원	61,375		
CCTV 설치사업	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
1)[구 주민참여예산]	48,000		
2)주공14단지 등산로 팔각정 방법용 CCTV 설 치(상계9동) 48,000,000원	48,000		
공원내 북카페 설치	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
1)공원내 북카페 설치 공사비 100,000,000원	100,000		
어린이놀이터 모래소독	200,000	0	200,000
시	200,000		
101 인건비	63,000	0	63,000
시	63,000		
04 기간제근로자등보수	63,000	0	63,000
1)[시 주민참여예산]	63,000		
2)인건비 45,000원*5명*25일*10월	56,250		
시	56,250		
2)4대보험료 56,250,000원*12%	6,750		
시	6,750		
201 일반운영비	69,500	0	69,500
시	69,500		
01 사무관리비	40,700	0	40,700
1)[시 주민참여예산]	40,700		
2)물품 구입비 25,000,000원	25,000		
시	25,000		
2)소모품 구입비 15,700,000원	15,700		
시	15,700		
02 공공운영비	28,800	0	28,800
1)[시 주민참여예산]	28,800		
2)차량유류비 등 유지관리 1,200,000원*10월	12,000		
시	12,000		
2)시설장비유지비 600,000원*10월	6,000		
시	6,000		
2)공공요금(상·하수도) 25,000원*72개소*2회	3,600		
시	3,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래소독 시료검사 수수료 100,000원*72개소	7,200 시 7,200		
206 재료비	67,500 시 67,500	0	67,500
01 재료비	67,500	0	67,500
1)[시 주민참여예산]	67,500		
2)향균제 구입비(공원) 500원*15,000㎡*2회	15,000 시 15,000		
2)향균제 구입비(공동주택) 500원*105,000㎡*1회	52,500 시 52,500		
상계근린공원 공중화장실 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)상계근린공원 공중화장실 개선 100,000,000원	100,000		
생활권 공원·녹지확충	1,753,000 시 754,000 자체 999,000	1,425,400	327,600
가로변 녹지대 꽃묘 식재사업	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)꽃묘식재(계절별) 30,000,000원	30,000		
아파트 열린녹지 조성사업	920,000 시 644,000 자체 276,000	870,000	50,000
401 시설비및부대비	920,000 시 644,000 자체 276,000	870,000	50,000
01 시설비	920,000	870,000	50,000
1)아파트 열린녹지 조성 920,000,000원	920,000 시 644,000 자체 276,000		
수목식재사후관리사업	370,000 시 110,000 자체 260,000	393,400	△23,400
101 인건비	189,000 시 56,700 자체 132,300	126,000	63,000
04 기간제근로자등보수	189,000	126,000	63,000
1)가로수, 녹지대, 마을마당 등 유지관리	189,000		
2)기간제 보수 45,000원*15명*25일*10월	168,750 시 56,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 168,750,000원*12%	자체 112,050 20,250		
201 일반운영비	37,400	37,400	0
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)가로녹지대 시설수선비 100,000원*20개소*2회	4,000		
1)장비수리비 등 100,000원*10대	1,000		
1)장비임차비 500,000원*10대	5,000		
1)폐기물처리비 100,000원*100톤	10,000		
02 공공운영비	17,400	37,400	△20,000
1)배상책임 기관부담금(가로수) 500,000원*10건	5,000		
1)공공요금, 유류비 등 10,000,000원	10,000		
1)가로녹지 관리실 공공요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
1)가로수 녹지대 유지관리 물품구매 20,000,000원	20,000		
1)동해방지 물품구매 10,000원*1,000m	10,000		
401 시설비및부대비	113,600	200,000	△86,400
01 시설비	시 53,300 자체 60,300	200,000	△86,400
1)가로수 녹지대 정비 및 유지보수	113,600		
2)가로수 정비관련 경비 63,600,000원	63,600		
2)사후관리비 50,000,000원	시 53,300 자체 10,300		
경춘선편선부지 유지관리 사업	31,000	12,000	19,000
201 일반운영비	9,200	12,000	△2,800
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)경춘선편선부지 유지관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,200	10,000	△2,800
1)대형폐기물 처리비 1,000,000원*3회	3,000		
1)뒹발, 꽃발 조성장비 임차비 600,000원*5회	3,000		
1)도시뒹발 수도요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	11,800	0	11,800
01 재료비	11,800	0	11,800
1)나무 및 꽃씨 구입, 거름지원비 등 11,800,000원	11,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
1)신공덕역사 지하수 관정 5,000,000원	5,000		
1)[구 주민참여예산]	5,000		
2)신공덕역 앞 폐선부지 주변 주차공간 확보(공릉2동) 5,000,000원	5,000		
쌈지공원 조성사업	402,000	0	402,000
401 시설비및부대비	402,000	0	402,000
01 시설비	402,000	0	402,000
1)월계2동 쌈지공원 조성	82,000		
2)보상비 36,000,000원	36,000		
2)조성비 46,000,000원	46,000		
1)우이천변 쌈지공원 조성	320,000		
2)보상비 320,000,000원	320,000		
공원녹지대 정비	195,392	231,640	△36,248
가로공원 · 마을마당 등 정비사업	115,392	95,640	19,752
201 일반운영비	50,392	45,640	4,752
02 공공운영비	50,392	45,640	4,752
1)가로공원, 마을마당, 수경시설 등 전기료 105,000원*32개소*12월	40,320		
1)가로공원, 마을마당, 수경시설 등 상하수도료 84,000원*9개소*12월	9,072		
1)마을마당등 배상책임 기관부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
1)마을마당 가로녹지 시설물 등 정비 20,000,000원	20,000		
1)[구 주민참여예산]	45,000		
2)중랑천 자전거도로(한천교) 화장실 설치(공릉1동) 45,000,000원	45,000		
구청앞 분수대 광장 조성사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)철거 및 공사비 80,000,000원	80,000		
자연생태보존	394,395	453,358	△58,963
	국 155,946		
	시 47,894		
	자체 190,555		
나무심기 및 숲가꾸기 행사	21,200	21,200	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 자연생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나무심기 행사	1,300,000원	1,300		
1)숲가꾸기 행사	400,000원	400		
206 재료비		19,500	19,500	0
01 재료비		19,500	19,500	0
1)나무심기 및 숲가꾸기 행사용 수목구입	19,500,000원	19,500		
위험수목 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
1)위험수목 정비사업	30,000,000원	30,000		
산림병해충 방제사업		239,900	274,318	△34,418
		국 122,870		
		시 35,109		
		자체 81,921		
101 인건비		214,800	222,005	△7,205
		국 107,400		
		시 32,220		
		자체 75,180		
04 기간제근로자등보수		214,800	222,005	△7,205
1)산림병해충방제 인부임 및 4대보험료	214,800,000원	214,800		
		국 107,400		
		시 32,220		
		자체 75,180		
206 재료비		15,200	11,515	3,685
		국 10,520		
		시 1,404		
		자체 3,276		
01 재료비		15,200	11,515	3,685
1)산림병해충방제용 약제구입	15,200,000원	15,200		
		국 10,520		
		시 1,404		
		자체 3,276		
405 자산취득비		9,900	1,940	7,960
		국 4,950		
		시 1,485		
		자체 3,465		
01 자산및물품취득비		9,900	1,940	7,960
1)산림병해충방제 작업용 기계 구입	9,900,000원	9,900		
		국 4,950		
		시 1,485		
		자체 3,465		
산불방지대책사업		61,707	76,290	△14,583
		국 24,683		
		시 11,107		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 자연생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자체 25,917		
101 인건비		49,307	58,450	△9,143
		국 19,723		
		시 8,875		
		자체 20,709		
04 기간제근로자등보수		49,307	58,450	△9,143
1)산불전문예방진화대 인부임	49,307,000원	49,307		
		국 19,723		
		시 8,875		
		자체 20,709		
201 일반운영비		11,200	9,340	1,860
		국 4,480		
		시 2,016		
		자체 4,704		
01 사무관리비		8,950	8,770	180
1)개인진화장비	4,500,000원	4,500		
		국 1,800		
		시 810		
		자체 1,890		
1)산불진화 급식비	1,250,000원	1,250		
		국 500		
		시 225		
		자체 525		
1)산불전문예방진화대 근무복	3,200,000원	3,200		
		국 1,280		
		시 576		
		자체 1,344		
02 공공운영비		2,250	570	1,680
1)휴대용무전기대체	1,600,000원	1,600		
		국 640		
		시 288		
		자체 672		
1)산불감시원 위치관제시스템(통신비)	650,000원	650		
		국 260		
		시 117		
		자체 273		
202 여비		1,200	0	1,200
		국 480		
		시 216		
		자체 504		
01 국내여비		1,200	0	1,200
1)산불진화 출동비	1,200,000원	1,200		
		국 480		
		시 216		
		자체 504		
개발제한구역 관리		10,000	13,500	△3,500
201 일반운영비		10,000	13,500	△3,500

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 자연생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	13,500	△3,500
1)개발제한구역 중장비 임차료 3,000,000원	3,000		
1)무전기 및 이륜차 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)그린벨트 초소 유지관리비(경유) 3,000,000원	3,000		
1)녹지관리 초소 보수 2,000,000원	2,000		
산림서비스 증진사업	13,988	28,050	△14,062
국	8,393		
시	1,678		
자체	3,917		
101 인건비	13,240	26,560	△13,320
국	7,944		
시	1,589		
자체	3,707		
04 기간제근로자등보수	13,240	26,560	△13,320
1)숲해설가 인건비 13,240,000원	13,240		
국	7,944		
시	1,589		
자체	3,707		
201 일반운영비	338	670	△332
국	203		
시	40		
자체	95		
01 사무관리비	338	670	△332
1)안전장비 및 운영용품 구매 338,000원	338		
국	203		
시	40		
자체	95		
301 일반보상금	410	820	△410
국	246		
시	49		
자체	115		
12 기타보상금	410	820	△410
1)숲해설가 교육비 및 현장확인 여비 410,000원	410		
국	246		
시	49		
자체	115		
숲속여행 및 자연생태체험 프로그램 운영	7,600	0	7,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1)숲해설 강사료 120,000원*55회	6,600		
1)물품구매비 1,000,000원	1,000		
자연생태분야 유지관리사업	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 자연생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
1)자연생태분야 유지관리 용품구매 10,000,000원	10,000		
녹색추진단 운영	133,220	137,170	△3,950
녹색추진단운영	133,220	137,170	△3,950
101 인건비	75,600	50,400	25,200
04 기간제근로자등보수	75,600	50,400	25,200
1)녹색추진단 관련 기간제 인건비	75,600		
2)인건비 45,000원*6명*25일*10월	67,500		
2)4대보험료 67,500,000원*12%	8,100		
201 일반운영비	33,920	22,920	11,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
1)수벽전지 등 유지관리 소모품 구입 13,000,000원	13,000		
1)전지 단재 폐기물 처리비용 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	18,920	5,920	13,000
1)전지장비 연료비 2,000원*5.5ℓ *20일*3대*12월	7,920		
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)전지장비 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)녹색도시가꾸기 업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	21,700	43,250	△21,550
01 재료비	21,700	43,250	△21,550
1)비료 및 나무 구매	21,700		
2)비료 구입비 1,700,000원	1,700		
2)보식용 나무 구입비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	185,100	179,160	5,940
기본경비	185,100	179,160	5,940
기본경비	185,100	179,160	5,940
201 일반운영비	71,400	68,640	2,760
01 사무관리비	71,400	68,640	2,760
1)일반수용비 1,050,000원*12월	12,600		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
202 여비	109,200	106,080	3,120
01 국내여비	109,200	106,080	3,120
1)기본업무수행 여비 20,000원*35명*13일*12월	109,200		
203 업무추진비	4,500	4,440	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
1)	부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
재무활동(공원녹지과)		1,023,635	917,642	105,993
내부거래지출		1,023,635	917,642	105,993
공원내 체육시설 위탁운영		1,023,635	917,642	105,993
309	전출금	1,023,635	917,642	105,993
02	공사·공단경상전출금	1,023,635	917,642	105,993
1)	체육시설 등 위탁운영	1,023,635		
2)	마들스타디움 227,318,000원	227,318		
2)	초안산근린공원 105,585,000원	105,585		
2)	불암산종합스타디움 630,864,000원	630,864		
2)	동막골 외 주차장 59,868,000원	59,868		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 물관리과
 정책 : 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
 단위 : 재해사전 대비

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	3,036,247	2,921,628	114,619
하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상	2,361,556	2,304,649	56,907
재해사전 대비	69,749	62,864	6,885
수방시설·장비 유지관리	36,009	36,146	△137
201 일반운영비	32,709	34,386	△1,677
01 사무관리비	8,736	9,046	△310
1) 일반수용비	5,000		
1) 작업화	900		
1) 우의	640		
1) 장화	800		
1) 가습장화	496		
1) 고무직 모포	450		
1) 간이침대	450		
02 공공운영비	23,973	25,340	△1,367
1) 공공요금 및 제세	23,973		
2) 재해대책 통신회선 요금	2,040		
2) 재해대책 무선국 유지관리	1,000		
2) 방재협회가입비	1,000		
2) 풍수해보험료	2,000		
2) 식수대 수도요금(중량천, 우이천)	3,600		
2) 양수기 유류비	1,500		
2) 양수기 유지비	2,000		
2) 양수기 소방호스	1,200		
2) 양수기 연결관(카프링)	1,000		
2) 수방대책차량유지비	2,000		
2) 재난경보시스템 설치 및 유지보수비	2,000		
2) 스키로우더유류비	2,333		
2) 스키로우더유지비	2,000		
2) 스키로우더보험료	300		
203 업무추진비	3,300	1,760	1,540
03 시책추진업무추진비	3,300	1,760	1,540
1) 수방대책 및 부실공사방지 업무추진	3,000		
1) 사전재해영향성검토위원회 간담회	300		
재난안전대책본부 운영	33,740	26,718	7,022
201 일반운영비	32,340	25,800	6,540
01 사무관리비	32,340	25,800	6,540
1) 일반수용비	5,000		

부서: 물관리과
 정책: 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
 단위: 재해사전 대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	700		
2)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
1)수방대책근무	26,640		
2)일직비(휴일) 70,000원*2명*51일	7,140		
2)숙직비(휴일) 70,000원*2명*51일	7,140		
2)숙직비(평일) 60,000원*2명*103일	12,360		
203 업무추진비	1,400	918	482
03 시책추진업무추진비	1,400	918	482
1)재난안전대책본부 업무추진 1,400,000원	1,400		
친환경 하천 조성 및 정비	1,000,820	1,050,550	△49,730
하천시설물 유지관리	334,700	272,000	62,700
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)상해보상금 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	332,700	270,000	62,700
01 시설비	332,700	270,000	62,700
1)하천시설물유지보수	290,000		
2)법면보수 100,000,000원	100,000		
2)호안보수 60,000,000원	60,000		
2)호안보강 50,000,000원	50,000		
2)자전거도로보수 20,000,000원	20,000		
2)체육시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)폐기물처리, 기타 20,000,000원	20,000		
2)둔치복구(빨제거등) 20,000,000원	20,000		
1)[구 주민참여예산]	42,700		
2)중량천 주민휴식시설 설치(중계2·3동) 40,000,000원	40,000		
2)당현천 산책로 주변 관목류 식재(상계6·7 동) 2,700,000원	2,700		
중량천수계친수용수공급시설	406,000	101,500	304,500
308 자치단체등이전	406,000	101,500	304,500
05 자치단체간부담금	406,000	101,500	304,500
1)당현천 328,000,000원	328,000		
1)우이천 33,000,000원	33,000		
1)목동천 45,000,000원	45,000		
자연학습장 조성 및 유지관리	160,120	163,800	△3,680
101 인건비	77,220	81,900	△4,680
04 기간제근로자등보수	77,220	81,900	△4,680
1)인건비 45,000원*6명*26일*10월	70,200		

부서: 물관리과
 정책: 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
 단위: 친환경 하천 조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 70,200,000원*10%	7,020		
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)장비임차 250,000원*12회	3,000		
1)안전화 50,000원*40켤레	2,000		
1)우의 8,000원*80명	640		
1)양수기 500,000원*10대	5,000		
1)양수기호스 138,000원*10대	1,380		
1)부엽토 7,000원*400포	2,800		
1)작업도구 등 기타 소모품 5,180,000원	5,180		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
1)예초기, 양수기 등 유류대 1,900원*5ℓ *10대*20회	1,900		
206 재료비	41,000	40,000	1,000
01 재료비	41,000	40,000	1,000
1)계절별초화류 및 유지관리 1,000원*20,000본	20,000		
1)당현천 환경개선 재료비(EM) 300,000원*70톤	21,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자연학습장조성및유지관리 20,000,000원	20,000		
이웃과함께하는아름다운중랑천변만들기	100,000	0	100,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)재료비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)시설비 80,000,000원	80,000		
펌프장과 지하수 관리	419,070	413,732	5,338
빗물펌프장 및 수문유지관리	145,543	108,743	36,800
201 일반운영비	144,143	106,743	37,400
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
1)일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	143,143	105,143	38,000
1)공공요금 및 제세	65,405		
2)간이펌프장 전기료(고압) 635,590원*6월	3,814		
2)간이펌프장 전기료(저압) 564,900원*12월	6,779		
2)공릉간이펌프장 전기료(고압) 631,070원*6월	3,787		
2)수문 및 수위관측소 전기료 147,260원*12월	1,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 전기사용료(고압) 6,378,000원*6월	38,268		
2)빗물펌프장 전기사용료(저압) 376,600원*12월	4,520		
2)빗물펌프장 및 수위계 전용회선료 70,630원*7개소*10월	4,945		
2)공릉빗물펌프장 상·하수도요금 47,420원*6회	285		
2)공릉빗물펌프장 위성방송 시청료 14,000원*12월	168		
2)공릉빗물펌프장 정화조 청소 128,000원*1회	128		
2)공릉빗물펌프장 소방점검 882,000원*1회	882		
2)공릉빗물펌프장 소방안전협의회비 61,000원*1회	61		
1)시설장비유지비	77,738		
2)수위관측 시설유지비 350,000원*4대	1,400		
2)펌프장 전기설비 안전점검 2,000,000원	2,000		
2)간이펌프장 전기안전관리대행료 250,000원*6월	1,500		
2)펌프장 유지관리보수비(고압) 3,500,000원*2개소	7,000		
2)펌프장 유지관리보수비(저압) 700,000원*6개소	4,200		
2)공릉빗물펌프장 보안시스템 용역비 136,500원*12개월	1,638		
2)수방전산용 프로그램 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)공릉빗물펌프장공릉간이펌프장변압기오일교체 5,000,000원*1개소	5,000		
2)월계1,2-1간이펌프장모터펌프수리 4,500,000원*2개소	9,000		
2)공릉빗물펌프장초음파수위계교체 5,000,000원	5,000		
2)공릉빗물펌프장모터펌프수리 7,000,000원	7,000		
2)공릉빗물펌프장CCTV수리 2,000,000원	2,000		
2)공릉빗물펌프장 및 관내수문 정밀점검 30,000,000원*1회	30,000		
206 재료비	1,400	2,000	△600
01 재료비	1,400	2,000	△600
1)펌프장 배선용차단기외 10종 1,400,000원	1,400		
지하수 유지관리	62,126	58,516	3,610
201 일반운영비	61,126	57,116	4,010
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
1)일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	59,126	54,716	4,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	47,426		
2)정부지원 민방위급수시설 전기료 63,250원*12월	759		
2)노원·마들역 등 지하배출수 전기료 3,450,000원*12월	41,400		
2)종계역외 2개소 지하수배출 전기료 140,410원*12월	1,685		
2)지하배출수 전용관로전용회선료 315,000원*10월	3,150		
2)지하수보조관측망무선통신가입비및요금 6,000원*6개소*12월	432		
1)시설장비유지비	11,700		
2)지하수관측정보수비 1,000,000원*5개소	5,000		
2)지하배출시설수선비 1,000,000원*5개소	5,000		
2)정부지원민방위비상급수보수비 450,000원*1개소	450		
2)민방위비상 급수시설 사후관리 1,250,000원*1개소	1,250		
206 재료비	1,000	1,400	△400
01 재료비	1,000	1,400	△400
1)지하수관리 재료비	1,000		
2)수질검사용 물품구입비 1,000,000원	1,000		
하천기전설비 유지관리	211,401	246,473	△35,072
201 일반운영비	193,401	188,473	4,928
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비 800,000원	800		
02 공공운영비	192,601	187,673	4,928
1)공공요금및제세	166,063		
2)당현천가압장 전기료(고압) 10,000,000원*12월	120,000		
2)당현천 하천조명 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
2)당현천 보안등 무선원격감시 통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)화랑로실개천 보안등전기료 130,000원*12월	1,560		
2)석계역광장 보안등전기료 150,000원*12월	1,800		
2)목동천 보안등전기료 450,000원*12월	5,400		
2)당현천방송및홍수예경보통신요금 60,000원*12월	720		
2)목동천방송및홍수예경보통신요금 60,000원*12월	720		
2)우이천방송및홍수예경보통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)포충기 전기요금 2,000원*110개*7월	1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화랑로실개천벽천분수 전기요금 400,000원*7월	2,800		
2)당현천환경물놀이장 전기요금 70,000원*7월	490		
2)당현천환경물놀이장 상하수도요금 700,000원*4월	2,800		
2)목동천CCTV회선임대료 32,910원*3개소*12월	1,185		
2)목동천수위관측시스템 통신요금 18,000원*3개소*12월	648		
1)시설장비유지비	26,538		
2)당현천가압장 전기안전관리대행료 315,000원*12월	3,780		
2)당현천시설물 유지관리보수비 3,000,000원	3,000		
2)당현천가압장 보안시스템용역비 240,000원*12월	2,880		
2)당현천가압장 전산용프로그램유지관리 2,000,000원	2,000		
2)포충기 유지보수비 2,000,000원	2,000		
2)보안등,포충기 전기안전점검료 27,510원*250개	6,878		
2)화랑로실개천 지상감시센서 6,000,000원*1개소	6,000		
206 재료비	8,000	53,000	△45,000
01 재료비	8,000	53,000	△45,000
1)보안등 유지관리자재 4,000,000원	4,000		
1)교량조명 유지관리자재 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)보안등 보수공사 10,000,000원	10,000		
하수도 관리	841,917	756,911	85,006
하수시설·장비 유지관리	151,917	146,911	5,006
201 일반운영비	44,765	43,346	1,419
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
1)일반수용비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	40,765	38,546	2,219
1)공공요금 및 제세	15,821		
2)자재창고 전기료 109,010원*12월	1,309		
2)자재창고 상·하수도료 70,000원*6회	420		
2)자재창고 도시가스료 90,000원*12월	1,080		
2)준설토집하장CCTV전기료 100,000원*12월	1,200		
2)자동차세 50,000원*2대*2회	200		
2)준설기 손해배상보험료 1,000,000원*5조*1회	5,000		

부서: 물관리과
 정책: 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
 단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 전용준설기 손해배상보험료 1,800,000원*1대	1,800		
2)일반차량 보험료 500,000원*1대	500		
2)참고보안시스템 사용료 270,000원*12회	3,240		
2)환경개선부담금 75,260원*2대*2회	302		
2)한국상·하수도협회비 770,000원*1회	770		
1)시설장비유지비	24,944		
2)준설기 유지관리 400,000원*3대	1,200		
2)준설기용 연료비 2,000원*10ℓ *150일*3대	9,000		
2)빗물받이 전용준설기 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)빗물받이 전용준설기 연료비 2,000원*10ℓ *20일*12월	4,800		
2)핸드브레이크 등 엔진오일 2,880원*100ℓ	288		
2)핸드브레이크 등 유류비 2,000원*36ℓ *12월	864		
2)콤팩터 유류비 2,000원*36ℓ *12월	864		
2)콘크리트 컷터기 유류비 2,000원*36ℓ *12월	864		
2)핸드브레이크 컷터기 수리비 2,000원*36ℓ *12월	864		
2)CCTV유지관리 1,200,000원	1,200		
2)유류 및 소모품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	765	135
03 시책추진업무추진비	900	765	135
1)하수시설물 안전점검 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	101,970	101,800	170
01 재료비	101,970	101,800	170
1)하수시설물 보수자재 재료비	101,970		
2)흙관 외 7종 30,000,000원	30,000		
2)맨홀뚜껑 및 받침 15,000,000원	15,000		
2)아스콘 외 1종 10,000,000원	10,000		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침 15,000,000원	15,000		
2)시멘트 5,000,000원	5,000		
2)레미콘 15,000,000원	15,000		
2)모래자갈 5,000,000원	5,000		
2)안전헬스 300,000원	300		
2)라바콘 170,000원	170		
2)빗물받이악취방지기 5,000,000원	5,000		
2)기타 재료비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
1)상해보상금 500,000원*6회	3,000		

부서: 물관리과
 정책: 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
 단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,282	0	1,282
03 시설부대비	1,282	0	1,282
1)측량수수료 78,160원*10필지	782		
1)설계용품비 500,000원*1회	500		
하수시설물 공사	310,000	310,000	0
401 시설비및부대비	310,000	310,000	0
01 시설비	310,000	310,000	0
1)하수시설물 공사	310,000		
2)맨홀설치 보수 30,000,000원	30,000		
2)빗물받이 설치 20,000,000원	20,000		
2)하수관 개량 250,000,000원	250,000		
2)이설 및 폐기물처리 10,000,000원	10,000		
하수도 준설공사	380,000	300,000	80,000
401 시설비및부대비	380,000	300,000	80,000
01 시설비	380,000	300,000	80,000
1)하수도 준설 공사	380,000		
2)흡입준설 130,000,000원	130,000		
2)바켓준설 120,000,000원	120,000		
2)양거준설 70,000,000원	70,000		
2)폐기물처리 60,000,000원	60,000		
재난예방	30,000	20,592	9,408
재난안전관리	9,350	9,342	8
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)일반운영비	8,500		
2)재난안전관련 제경비 6,000,000원	6,000		
2)긴급구조훈련 지원 2,000,000원	2,000		
2)안전점검장비유지 500,000원	500		
203 업무추진비	850	842	8
03 시책추진업무추진비	850	842	8
1)재난대응훈련 업무추진 850,000원	850		
안전문화 운동	11,250	11,250	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)운영수당	6,000		
2)안전관리자문위원 참석수당 70,000원*20명	1,400		
2)안전문화운동(생활안전 무료점검) 4,600,000원	4,600		
03 행사운영비	4,800	4,800	0

부서: 물관리과
 정책: 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상
 단위: 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)범국민 안전문화운동 행사 400,000원*12월	4,800		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	1)안전관리자문위원회 간담회 450,000원	450		
	지역자율방재단 운영	9,400	0	9,400
	201 일반운영비	9,400	0	9,400
	01 사무관리비	9,400	0	9,400
	1)방재물품지원 20,000원*280명	5,600		
	1)지역자율방재단운영 1,000,000원*1회	1,000		
	1)단체재해보험 10,000원*280명	2,800		
	행정운영경비(물관리과)	141,000	135,930	5,070
	기본경비	141,000	135,930	5,070
	기본경비	141,000	135,930	5,070
	201 일반운영비	55,680	53,730	1,950
	01 사무관리비	55,680	53,730	1,950
	1)일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
	202 여비	81,120	78,000	3,120
	01 국내여비	81,120	78,000	3,120
	1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(물관리과)	533,691	481,049	52,642
	내부거래지출	533,691	481,049	52,642
	재난관리기금 전출금	533,691	481,049	52,642
	702 기금전출금	533,691	481,049	52,642
	01 기금전출금	533,691	481,049	52,642
	1)재난관리기금 전출금	533,691		
	2)기금전출 예치금 80,054,000원	80,054		
	2)시설비 453,637,000원	453,637		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
 정책: 구민보건위생 수준 향상
 단위: 보건기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,663,356	7,344,568	318,788
	국 108,600		
	시 133,900		
	자체 7,420,856		
구민보건위생 수준 향상	1,015,236	900,393	114,843
	국 108,600		
	시 133,900		
	자체 772,736		
보건기획관리	88,124	64,895	23,229
	시 7,200		
	자체 80,924		
청사 환경개선	35,000	14,400	20,600
401 시설비및부대비	35,000	14,400	20,600
01 시설비	35,000	14,400	20,600
1)LED교체공사 20,000,000원	20,000		
1)옥상방수공사 15,000,000원	15,000		
민원행정업무	10,100	9,875	225
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)민원서식 인쇄비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,100	5,875	225
03 시책추진업무추진비	6,100	5,875	225
1)서무관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
1)보건소 시책업무추진비 4,600,000원	4,600		
65세이상 노인환자 약제비 지원	12,000	15,000	△3,000
	시 7,200		
	자체 4,800		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
	시 7,200		
	자체 4,800		
01 의료및구료비	12,000	15,000	△3,000
1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 12,000,000원	12,000		
	시 7,200		
	자체 4,800		
지역보건 의료계획	1,840	1,860	△20
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)건강증진위원회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
203 업무추진비	1,000	1,020	△20
03 시책추진업무추진비	1,000	1,020	△20
1)지역보건 의료 계획 업무 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 보건위생과
 정책: 구민보건위생 수준 향상
 단위: 보건기획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원 관리	29,184	23,760	5,424
301 일반보상금	29,184	23,760	5,424
09 공익근무요원보상금	29,184	23,760	5,424
1)공익근무요원 급식비 6,000원*19명*20일*12월*90%	24,624		
1)공익근무요원 출장여비 2,000원*19명*20일*12월*50%	4,560		
식품위생관리	4,500	6,804	△2,304
식품접객업소 관리	4,500	6,804	△2,304
201 일반운영비	3,000	3,805	△805
01 사무관리비	1,500	800	700
1)민원서식 인쇄비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,500	3,005	△1,505
1)행정처분통지 우편료 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	2,499	△999
03 시책추진업무추진비	1,500	2,499	△999
1)간담회 등 식품위생업무추진비 1,500,000원	1,500		
공중위생관리	385,580	380,255	5,325
	국 시 자체	108,600 126,700 150,280	
공중위생업소 관리	23,580	20,255	3,325
201 일반운영비	9,500	8,500	1,000
01 사무관리비	9,500	8,500	1,000
1)민원서식 500,000원	500		
1)식품수거검사(유상수거비) 15,000원*500건	7,500		
1)실내공기질 간이측정기 정도검사 1,500,000원	1,500		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
1)공중위생업소 구간 교차단속비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	1,200	1,275	△75
03 시책추진업무추진비	1,200	1,275	△75
1)명예공중감시위원회 간담회 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	12,640	10,240	2,400
12 기타보상금	12,640	10,240	2,400
1)명예공중위생감시원 운영비 40,000원*9명*2회*12월	8,640		
1)공중이용시설 실내공기질 측정비 40,000원*2명*50회	4,000		

부서: 보건위생과
 정책: 구민보건위생 수준 향상
 단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 급식안전관리센터 운영		362,000	360,000	2,000
		국 108,600		
		시 126,700		
		자체 126,700		
307 민간이전		362,000	360,000	2,000
		국 108,600		
		시 126,700		
		자체 126,700		
05 민간위탁금		362,000	360,000	2,000
1)인건비	214,310,000원	214,310		
		국 64,293		
		시 75,008		
		자체 75,009		
1)영양 및 위생관리	60,000,000원	60,000		
		국 18,000		
		시 21,000		
		자체 21,000		
1)시설운영	20,000,000원	20,000		
		국 6,000		
		시 7,000		
		자체 7,000		
1)운영비	67,690,000원	67,690		
		국 20,307		
		시 23,692		
		자체 23,691		
생명존중 및 자살예방을 위한 사업		537,032	448,439	88,593
생명존중 및 자살예방		537,032	448,439	88,593
201 일반운영비		24,158	36,340	△ 12,182
01 사무관리비		19,158	17,340	1,818
1)생명존중위원회 회의참석수당 70,000원*24명*2회*80%		2,688		
1)고용불안자 등을 위한 전문가 상담료 100,000원*11회		1,100		
1)생명존중인식개선홍보사업(홍보 및 교육자료, 플래카드,리플릿등) 12,370,000원		12,370		
1)찾아가는 상담실 운영 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		5,000	19,000	△ 14,000
1)생명지킴이 자원봉사자 활동평가회 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)생명존중사업추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		84,000	27,600	56,400
12 기타보상금		84,000	27,600	56,400

부서: 보건위생과
 정책: 구민보건위생 수준 향상
 단위: 생명존중 및 자살예방을 위한 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명존중문화조성 인식개선 교육사업 5,000,000원	5,000		
1)생명지킴이 활동에 따른 운영비 1,000,000원*1년*19개동	19,000		
1)생명지킴이 자원봉사자 보수교육 강좌운영 150,000원*24회	3,600		
1)상담준전문가 양성교육 150,000원*24회	3,600		
1)상담준전문가 활동비 10,000원*20명*6월	1,200		
1)찾아가는 건강나눔 자원봉사실비보상 10,000원*30명*52회	15,600		
1)생명지킴이 명절보상품 30,000원*600명*2회	36,000		
307 민간이전	426,874	382,499	44,375
05 민간위탁금	426,874	382,499	44,375
1)생명존중 및 자살예방사업	426,874		
2)조기발견 및 사후관리 사업추진 인건비 261,626,000원	261,626		
2)사업운영비 6,878,000원	6,878		
2)사후관리 서비스사업(위기대응 협조체계, 위기관리, 위기관리지원 등) 30,970,000원	30,970		
2)우울증 조기발견 사업(선별검사, 초기관리, 교육, 연구사업등) 127,400,000원	127,400		
원산지표시제 관리	12,260	14,700	△2,440
원산지표시제 관리	12,260	14,700	△2,440
원산지표시제지도점검 및 단속	12,260	14,700	△2,440
201 일반운영비	6,780	8,000	△1,220
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)각종 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)수거(표본)검사 제비용 (20,000원*50회)+(10,000원*100회)	2,000		
02 공공운영비	3,780	4,000	△220
1)갤럭시탭 통신비 및 유지비 35,000원*9대*12월	3,780		
203 업무추진비	2,080	2,000	80
03 시책추진업무추진비	2,080	2,000	80
1)식품위생감시원 간담회비 10,000원*27명*4회	1,080		
1)원산지표시제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,400	4,700	△1,300
12 기타보상금	3,400	4,700	△1,300
1)원산지명예감시원활동비 40,000원*5회*12월	2,400		
1)원산지 위반신고 포상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(보건위생과)	6,635,860	6,398,875	236,985
인력운영비	6,295,330	6,085,485	209,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건소)	6,295,330	6,085,485	209,845
101 인건비	6,130,150	5,916,465	213,685
01 보수	5,284,606	5,018,808	265,798
1)봉급(연봉제)	71,585		
2)보건소장 69,635,000원*1명*1.028	71,585		
1)봉급(월급제)	3,297,976		
2)일반직	3,297,976		
3)5급(30호봉)			
3,849,500원*3명*12월*1.028	142,463		
3)6급(27호봉)			
3,277,800원*29명*12월*1.028	1,172,614		
3)7급(20호봉)			
2,719,500원*40명*12월*1.028	1,341,911		
3)8급(18호봉)			
2,360,300원*19명*12월*1.028	553,217		
3)9급(5호봉) 1,423,000원*5명*12월*1.028	87,771		
1)정근수당 3,297,976,000원*1/12*0.98*1.028	276,877		
1)초과근무수당	578,777		
2)일반직	578,777		
3)5급 11,002원*3명*57시간*12월*1.028	23,209		
3)6급 9,383원*29명*57시간*12월*1.028	191,333		
3)7급 8,476원*40명*57시간*12월*1.028	238,397		
3)8급 7,609원*19명*57시간*12월*1.028	101,656		
3)9급 6,878원*5명*57시간*12월*1.028	24,182		
1)가족수당	77,756		
2)배우자 40,000원*97명*0.78*12월	36,317		
2)존속 20,000원*97명*0.4*12월	9,312		
2)비속(두자녀까지)			
20,000원*97명*1.08*12월	25,143		
2)비속(세자녀이상) 30,000원*97명*0.2*12월	6,984		
1)자녀학비보조수당	25,998		
2)고등학교 446,700원*97명*0.15*4회	25,998		
1)정근수당가산금	110,400		
2)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
2)20년 이상 25년 미만 110,000원*15명*12월	19,800		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*15명*12월	14,400		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*17명*12월	12,240		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*26명*12월	15,600		
1)위험근무수당	50,640		
2)갑종 50,000원*34명*12월	20,400		
2)을종 40,000원*63명*12월	30,240		
1)대우공무원수당 3,297,976,000원*0.49*4.8%	77,569		
1)특수업무수당	95,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술업무수당	8,040		
3)수당	6,240		
4)5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
4)6,7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)8,9급 20,000원*6명*12월	1,440		
3)가산금	1,800		
4)기사1급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기사2급 20,000원*3명*12월	720		
2)의료업무수당	73,872		
3)의무직렬 909,000원*4명*12월	43,632		
3)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
3)간호직렬 50,000원*32명*12월	19,200		
3)의료기술직렬 50,000원*10명*12월	6,000		
3)수의직렬 70,000원*1명*12월	840		
2)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
2)보건지소 근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
1)육아휴직수당 500,000원*6명*12월	36,000		
1)정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
1)명절휴가비 3,297,976,000원*1/12*120%	329,798		
1)연봉제 연가보상비 71,585,000원*0.78*1/12*1/30*13일	2,017		
1)월급제 연가보상비 3,297,976,000원*1/12*86%*1/30*13일	102,421		
02 기타직보수	845,544	897,657	△52,113
1)전임계약직	815,374		
2)연봉	546,069		
3)가급 62,264,000원*3명	186,792		
3)나급 44,737,000원*5명	223,685		
3)마급 33,898,000원*4명	135,592		
2)수당	197,180		
3)초과근무수당 546,069,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*57 시간*12월	78,813		
3)가족수당	10,422		
4)배우자 40,000원*13명*0.78*12월	4,868		
4)존속 20,000원*13명*0.40*12월	1,248		
4)비속(두자녀) 20,000원*13명*1.08*12월	3,370		
4)비속(세자녀이상) 30,000원*13명*0.2*12월	936		
3)자녀학비보조수당	3,485		
4)고등학교 446,700원*13명*0.15*4회	3,485		
3)의료업무수당	104,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)가급 1,300,000원*3명*12월	46,800		
4)나급 961,000원*5명*12월	57,660		
2)직급보조비	34,440		
3)가급 400,000원*3명*12월	14,400		
3)나급 250,000원*5명*12월	15,000		
3)마급 105,000원*4명*12월	5,040		
2)정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
2)연가보상비 546,069,000원*0.84*1/12*1/30*13일	16,565		
2)대민활동비(마급) 50,000원*4명*12월	2,400		
1)시간제 계약직	30,170		
2)생명존중 업무담당 시간제 계약직 30,170,000원*1명	30,170		
204 직무수행경비	165,180	169,020	△3,840
02 직급보조비	165,180	169,020	△3,840
1)직급보조비	165,180		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*29명*12월	53,940		
2)7급 140,000원*40명*12월	67,200		
2)8-9급 105,000원*24명*12월	30,240		
기본경비	340,530	313,390	27,140
기본경비	340,530	313,390	27,140
201 일반운영비	162,130	155,070	7,060
01 사무관리비	81,030	69,310	11,720
1)일반수용비 960,000원*12월	11,520		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
1)의료행사지원(의사,간호사,기사) 7,000원*5일*3명*12월	1,260		
1)일직비, 일직보강 (70,000원*2명*115일)+(70,000원*1명*25일)	17,850		
02 공공운영비	81,100	85,760	△4,660
1)청사유지관리비 1,300,000원*12월	15,600		
1)공공요금 및 제세	65,500		
2)공공요금 및 제세 공과금 2,100,000원*12월	25,200		
2)자동차세,보험료 등 7,500,000원	7,500		
2)차량유류비 및 유지비 1,900,000원*12월	22,800		
2)의료폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	93,600	81,120	12,480
01 국내여비	93,600	81,120	12,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 여비 20,000원*30명*13일*12월	93,600		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,300	4,300	0
1)정원가산 업무추진비	4,300		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)100명부터 30,000원*10명	300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	64,200	65,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	9,600	△1,200
1)직책급 업무추진비	8,400		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		
03 특정업무경비	55,800	55,800	0
1)대민활동비 50,000원*93명*12월	55,800		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
1)개인용컴퓨터 850,000원*8대	6,800		
1)모니터 250,000원*8대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활건강과	10,434,418	8,513,145	1,921,273
	국 1,118,710 기 1,393,590 시 3,933,749 자체 3,988,369		
질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공	10,261,518	8,336,915	1,924,603
	국 1,118,710 기 1,393,590 시 3,933,749 자체 3,815,469		
건강지원	3,818,910	3,645,629	173,281
	국 32,000 기 644,490 시 1,725,700 자체 1,416,720		
정신보건센터운영	725,510	629,385	96,125
	시 374,970 자체 350,540		
201 일반운영비	2,800	3,360	△560
01 사무관리비	2,800	3,360	△560
1)기초심판위원회 운영비 70,000원*5명*8월	2,800		
203 업무추진비	160	170	△10
03 시책추진업무추진비	160	170	△10
1)기초심판위원회 업무추진 20,000원*8월	160		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1)기초심판위원 출장비 20,000원*5회*1명	100		
307 민간이전	722,450	625,755	96,695
	시 374,970 자체 347,480		
05 민간위탁금	722,450	625,755	96,695
1)노원 정신보건센터 인건비 583,620,000원	583,620		
	시 291,810 자체 291,810		
1)노원 정신보건센터 복지수당 27,490,000원	27,490		
	시 27,490		
1)정신보건센터운영비 111,340,000원	111,340		
	시 55,670 자체 55,670		
아동 청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	국 25,000 자체 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000 자체 25,000		

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)아동 청소년 정신보건 사업 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	자체 25,000		
힐링학교 운영	300,000	0	300,000
	시 300,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	시 300,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
1)[시 주민참여예산]	300,000		
2)힐링학교 운영 전문상담사 인건비 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
2)힐링학교 사업 운영비 140,000,000원	140,000		
	시 140,000		
치매환자관리사업	557,500	565,700	△8,200
	시 286,725		
	자체 270,775		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)치매환자관리사업 25,000원*10회	250		
307 민간이전	557,250	565,450	△8,200
	시 286,725		
	자체 270,525		
05 민간위탁금	557,250	565,450	△8,200
1)노원치매지원센터 운영 541,050,000원	541,050		
	시 270,525		
	자체 270,525		
1)치매지원센터 복지수당 16,200,000원	16,200		
	시 16,200		
치매조기검진사업(통합건강증진)	14,000	24,144	△10,144
	국 7,000		
	시 2,100		
	자체 4,900		
307 민간이전	14,000	24,144	△10,144
	국 7,000		
	시 2,100		
	자체 4,900		
05 민간위탁금	14,000	24,144	△10,144
1)치매원인 확진 검사비 지원 250,000원*56명	14,000		
	국 7,000		
	시 2,100		
	자체 4,900		
아토피·천식 예방 관리 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자체 10,000		
201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
	시 6,500		
	자체 6,500		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
1)홍보물 제작 및 물품구입 등 2,000원*3,000부	6,000		
	시 3,000		
	자체 3,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)강사료 등 100,000원*50회	5,000		
	시 2,500		
	자체 2,500		
1)운영비 200,000원*10월	2,000		
	시 1,000		
	자체 1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	자체 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역사회 네트워크 구축 200,000원*10월	2,000		
	시 1,000		
	자체 1,000		
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
	시 2,500		
	자체 2,500		
01 의료및구료비	5,000	7,000	△2,000
1)아토피·천식 의료비 지원 및 재료비등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	자체 2,500		
국가암 검진사업	547,000	650,000	△103,000
	기 164,100		
	시 191,450		
	자체 191,450		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	기 900		
	시 1,050		
	자체 1,050		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)암홍보물제작 1,000,000원*3회	3,000		
	기 900		
	시 1,050		
	자체 1,050		
307 민간이전	544,000	648,000	△104,000
	기 163,200		
	시 190,400		

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		자체 190,400		
01	의료및구료비	544,000	648,000	△104,000
1)	국가암조기검진사업 544,000,000원	544,000		
		기 163,200		
		시 190,400		
		자체 190,400		
	암환자 의료비지원사업	651,300	652,800	△1,500
		기 195,390		
		시 227,955		
		자체 227,955		
307	민간이전	651,300	652,800	△1,500
		기 195,390		
		시 227,955		
		자체 227,955		
01	의료및구료비	651,300	652,800	△1,500
1)	암환자 의료비 지원 651,300,000원	651,300		
		기 195,390		
		시 227,955		
		자체 227,955		
	희귀난치성질환자 의료비 지원	950,000	1,050,000	△100,000
		기 285,000		
		시 332,500		
		자체 332,500		
403	자치단체등자본이전	950,000	1,050,000	△100,000
		기 285,000		
		시 332,500		
		자체 332,500		
02	공기관등에대한대행사업비	950,000	1,050,000	△100,000
1)	의료비지원 950,000,000원	950,000		
		기 285,000		
		시 332,500		
		자체 332,500		
	보건소홍보	1,700	1,700	0
203	업무추진비	1,700	1,700	0
03	시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)	보건소 홍보 업무추진 170,000원*10월	1,700		
	성교육	1,900	1,900	0
201	일반운영비	400	400	0
01	사무관리비	400	400	0
1)	성상담전문가 과정 교육비 400,000원*1명*1회	400		
301	일반보상금	1,500	1,500	0
12	기타보상금	1,500	1,500	0
1)	강사료 150,000원*1명*10회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건	5,108,003	3,689,893	1,418,110
	국 698,624 기 749,100 시 2,068,950 자체 1,591,329		
모성아동 건강지원	1,101,793	1,254,147	△ 152,354
	국 331,258 시 385,267 자체 385,268		
101 인건비	42,497	45,489	△ 2,992
	국 12,749 시 14,874 자체 14,874		
04 기간제근로자등보수 1)난임부부 지원 인건비 21,248,500원*2명	42,497	45,489	△ 2,992
	국 12,749 시 14,874 자체 14,874		
307 민간이전	1,048,190	1,181,524	△ 133,334
	국 315,177 시 366,506 자체 366,507		
01 의료및구료비 1)인공수정 지원 225,067,000원	225,067	225,067	
	국 67,520 시 78,773 자체 78,774		
1)체외수정 지원 819,523,000원	819,523	819,523	
	국 245,857 시 286,833 자체 286,833		
1)청소년산모 임신출산의료비 3,600,000원	3,600	3,600	
	국 1,800 시 900 자체 900		
403 자치단체등자본이전	11,106	27,010	△ 15,904
	국 3,332 시 3,887 자체 3,887		
02 공기관등에대한대행사업비 1)모자수첩제작 11,106,000원	11,106	27,010	△ 15,904
	국 3,332 시 3,887 자체 3,887		
산모 신생아 도우미 지원	364,272	317,790	46,482
	국 172,136 시 86,068 자체 106,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		364,272	317,790	46,482
		국 172,136		
		시 86,068		
		자체 106,068		
01 의료및구료비		364,272	317,790	46,482
1)도우미서비스제공	344,272,000원	344,272		
		국 172,136		
		시 86,068		
		자체 86,068		
1)장애인산모 도우미 서비스 제공	20,000,000원	20,000		
임산부 아동 건강관리(통합건강증진)		162,000	211,688	△49,688
		국 81,000		
		시 24,300		
		자체 56,700		
201 일반운영비		10,000	1,400	8,600
		국 5,000		
		시 1,500		
		자체 3,500		
03 행사운영비		10,000	1,400	8,600
1)강사료	200,000원*40회	8,000		
		국 4,000		
		시 1,200		
		자체 2,800		
1)운영비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		자체 700		
307 민간이전		132,000	210,288	△78,288
		국 66,000		
		시 19,800		
		자체 46,200		
01 의료및구료비		132,000	210,288	△78,288
1)철분제	113,400,000원	113,400		
		국 56,700		
		시 17,010		
		자체 39,690		
1)엽산제	18,600,000원	18,600		
		국 9,300		
		시 2,790		
		자체 6,510		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 3,000		
		자체 7,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1)유축기 구매	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000 자체 7,000		
영유아사전예방적건강관리	380,766 국 114,230 시 133,268 자체 133,268	364,900	15,866
201 일반운영비	387 국 116 시 136 자체 135	387	0
01 사무관리비 1)신생아 난청 조기진단 사업 홍보비 387,000원	387 387 국 116 시 136 자체 135	387	0
307 민간이전	379,993 국 113,998 시 132,997 자체 132,998	364,127	15,866
01 의료및구료비 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 99,000,000원	379,993 99,000 국 29,700 시 34,650 자체 34,650	364,127	15,866
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 267,646,000원	267,646 국 80,294 시 93,676 자체 93,676		
1)신생아 난청 조기진단 검사비 13,347,000원	13,347 국 4,004 시 4,671 자체 4,672		
403 자치단체등자본이전	386 국 116 시 135 자체 135	386	0
02 공공관등에대한대행사업비 1)신생아 난청 조기진단사업 홍보대행비 386,000원	386 386 국 116 시 135 자체 135	386	0
영유아 건강검진	33,966 기 16,983 시 8,492 자체 8,491	7,104	26,862

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		자체 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사업홍보비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		자체 500		
307 민간이전		31,966	5,104	26,862
		기 15,983		
		시 7,992		
		자체 7,991		
01 의료및구료비		31,966	5,104	26,862
1)만6세미만 의료수급권자 검진비 대행	8,546,000원	8,546		
		기 4,273		
		시 2,137		
		자체 2,136		
1)발달장애 의심아동 확진비	23,420,000원	23,420		
		기 11,710		
		시 5,855		
		자체 5,855		
국가필수예방접종		3,006,904	1,508,566	1,498,338
		기 732,117		
		시 1,414,601		
		자체 860,186		
101 인건비		21,555	21,555	0
		기 6,467		
		시 7,544		
		자체 7,544		
04 기간제근로자등보수		21,555	21,555	0
1)전산등록센터 운영	21,555,000원	21,555		
		기 6,467		
		시 7,544		
		자체 7,544		
201 일반운영비		5,250	3,370	1,880
01 사무관리비		2,850	1,710	1,140
1)예진표 제작	50원*20,000매	1,000		
1)접종증명서 제작	20원*20,000매	400		
1)주의사항 제작	50원*20,000매	1,000		
1)예진 소모품	150,000원*3세트	450		
02 공공운영비		2,400	1,500	900
1)우편발송료	1,200,000원	1,200		
1)약품냉장고 유지보수	200,000원*2회*3대	1,200		
203 업무추진비		300	255	45

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	255	45
1)의료기관간담회 300,000원	300		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)예방접종 이상반응 환자진료비 100,000원*5회	500		
307 민간이전	2,979,299	1,482,886	1,496,413
	기 725,650		
	시 1,407,057		
	자체 846,592		
01 의료및구료비	2,979,299	1,482,886	1,496,413
1)예방접종 약품비, 재료비 562,665,000원	562,665		
	기 168,799		
	시 196,933		
	자체 196,933		
1)B형 수직감염 예방 17,795,000원	17,795		
	기 5,339		
	시 6,228		
	자체 6,228		
1)병의원접종비 2,398,839,000원	2,398,839		
	기 551,512		
	시 1,203,896		
	자체 643,431		
취약계층 A형간염 예방관리사업	16,954	0	16,954
	시 16,954		
307 민간이전	16,954	0	16,954
	시 16,954		
01 의료및구료비	16,954	0	16,954
1)A형간염 예방관리사업 16,954,000원	16,954		
	시 16,954		
모자보건관리	41,348	19,348	22,000
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)인쇄비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
1)우편료 900,000원	900		
203 업무추진비	1,148	1,148	0
03 시책추진업무추진비	1,148	1,148	0
1)모자보건 업무추진 1,148,000원	1,148		
307 민간이전	38,300	16,300	22,000
01 의료및구료비	38,300	16,300	22,000
1)기형아검사 22,000원*1,000명	22,000		
1)풍진검사 15,000원*1,000명	15,000		

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노검사지 5,000원*5통*12월	300		
	1)유아용 약품비 1,000,000원	1,000		
	의료취약계층에 대한 지원	505,718	417,924	87,794
		국 182,799		
		시 75,387		
		자체 247,532		
	방문건강관리 사업	432,738	350,544	82,194
		국 175,059		
		시 52,517		
		자체 205,162		
	101 인건비	377,418	305,808	71,610
		국 170,709		
		시 51,212		
		자체 155,497		
	04 기간제근로자등보수	377,418	305,808	71,610
	1)기간제 근로자 인부임 316,218,000원	316,218		
		국 158,109		
		시 47,432		
		자체 110,677		
	1)기간제 근로자 4대보험 36,000,000원	36,000		
	1)기간제 근로자 퇴직금 25,200,000원	25,200		
		국 12,600		
		시 3,780		
		자체 8,820		
	201 일반운영비	14,620	13,036	1,584
		국 4,350		
		시 1,305		
		자체 8,965		
	01 사무관리비	13,320	12,652	668
	1)일반수용비 2,000,000원	2,000		
	1)방문건강 교육비 8,700,000원	8,700		
		국 4,350		
		시 1,305		
		자체 3,045		
	1)재활용품 소득비 500,000원	500		
	1)재활교육비 320,000원	320		
	1)방문보건 인부 피복비 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	1,300	384	916
	1)우편료 500,000원	500		
	1)기간제 상해보험료 800,000원	800		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	1)맞춤형 방문건강관리 230,000원*10월	2,300		
	307 민간이전	38,400	29,400	9,000
	01 의료및구료비	38,400	29,400	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문간호 의료소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
1)방문진료약품비 30,000,000원	30,000		
1)방문건강관리 검사 및 재료비 2,400,000원	2,400		
웰다잉사업	19,500	18,900	600
201 일반운영비	15,300	15,000	300
02 공공운영비	300	0	300
1)우편요금 100,000원*3회	300		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)아름다운 인생여행 운영 5,000,000원*3회	15,000		
203 업무추진비	2,000	1,700	300
03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
1)웰다잉 업무추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	0
1)호스피스 자원봉사자 교육비 2,200,000원	2,200		
재가양 환자 관리사업	15,480	15,480	0
	국 7,740		
	시 3,870		
	자체 3,870		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	자체 500		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)호스피스자원봉사자 활동비 200,000원*10월	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	자체 500		
307 민간이전	13,480	13,480	0
	국 6,740		
	시 3,370		
	자체 3,370		
01 의료및구료비	13,480	13,480	0
1)재가양 환자 관리사업 13,480,000원	13,480		
	국 6,740		
	시 3,370		
	자체 3,370		
가정간호 의료비 지원	38,000	33,000	5,000
	시 19,000		
	자체 19,000		
307 민간이전	38,000	33,000	5,000
	시 19,000		
	자체 19,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	38,000	33,000	5,000
1)	가정간호의료비 지원 28,000,000원	28,000		
		시	14,000	
		자체	14,000	
1)	가정간호 의료 소모품비 1,000,000원*10월	10,000		
		시	5,000	
		자체	5,000	
감염병예방사업		828,887	583,469	245,418
		국	205,287	
		시	63,712	
		자체	559,888	
독감예방접종사업		401,870	351,865	50,005
101	인건비	49,900	23,900	26,000
04	기간제근로자등보수	49,900	23,900	26,000
1)	예진 의사 보수 300,000원*3명*20일	18,000		
1)	접종간호사 보수 100,000원*8명*20일	16,000		
1)	행정전산요원 보수 60,000원*12명*20일	14,400		
1)	보험료 1,500,000원	1,500		
201	일반운영비	7,670	7,670	0
01	사무관리비	1,670	1,670	0
1)	인쇄비 1,170,000원	1,170		
1)	홍보비 500,000원*1회	500		
03	행사운영비	6,000	6,000	0
1)	행사지원비 6,000,000원*1회	6,000		
203	업무추진비	2,300	2,295	5
03	시책추진업무추진비	2,300	2,295	5
1)	시책업무추진 2,300,000원	2,300		
301	일반보상금	6,000	6,000	0
10	행사실비보상금	6,000	6,000	0
1)	자원봉사자 실비보상 6,000,000원	6,000		
307	민간이전	336,000	312,000	24,000
01	의료및구료비	336,000	312,000	24,000
1)	독감예방접종 백신비 7,800원*40,000명	312,000		
1)	성인접종 백신비 24,000,000원	24,000		
방역소득사업		44,530	44,080	450
101	인건비	15,000	15,000	0
04	기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
1)	방역일용인부임 50,000원*2명*150일	15,000		
201	일반운영비	4,850	4,400	450
01	사무관리비	3,690	3,240	450

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방 및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(방역작업복) 150,000원*9명	1,350		
1)피복비(방역작업모자) 50,000원*9명	450		
1)피복비(작업신발) 50,000원*9명	450		
1)방역장비수리비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,160	1,160	0
1)우편료 80,000원*4회	320		
1)방역민원휴대전화료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)자율방역단 간담회 10,000원*34명*2회	680		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
1)방역약품 등 재료비 구입비 24,000,000원	24,000		
에이즈관리사업	76,794	64,410	12,384
	국 38,397		
	시 38,397		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)에이즈 감염인 등록관리 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
307 민간이전	75,394	63,010	12,384
	국 37,697		
	시 37,697		
01 의료및구료비	75,394	63,010	12,384
1)진료비 72,264,000원	72,264		
	국 36,132		
	시 36,132		
1)진단시약구매 3,130,000원	3,130		
	국 1,565		
	시 1,565		
결핵및성병관리	36,200	36,200	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)약봉투 및 접수증 400,000원	400		
307 민간이전	35,800	35,800	0
01 의료및구료비	35,800	35,800	0
1)성병검진 800,000원	800		
1)이동검진비 3,000원*11,000명	33,000		
1)결핵환자용 약품비 2,000,000원	2,000		

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급성감염병 관리	2,400	1,340	1,060
	국 1,000		
	시 1,000		
	자체 400		
203 업무추진비	400	340	60
03 시책추진업무추진비	400	340	60
1)감염병 정보 모니터요원 격려 400,000원	400		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
1)감염병환자 격리치료비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
감염병 표본감시 관리	4,156	4,180	△24
	국 2,078		
	시 2,078		
201 일반운영비	340	340	0
	국 170		
	시 170		
01 사무관리비	340	340	0
1)표본감시 운영비 340,000원	340		
	국 170		
	시 170		
307 민간이전	3,816	3,840	△24
	국 1,908		
	시 1,908		
01 의료및구료비	3,816	3,840	△24
1)주요표본 감시 3,816,000원	3,816		
	국 1,908		
	시 1,908		
국가결핵사업	197,167	81,394	115,773
	국 163,812		
	시 22,237		
	자체 11,118		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,000		
	자체 500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)결핵홍보비 및 검체 배송비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,000		
	자체 500		
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,200 시 800 자체 400		
01 국내여비		2,400	2,400	0
1)결핵담당자 여비	2,400,000원	2,400		
		국 1,200 시 800 자체 400		
307 민간이전		191,767	78,994	112,773
		국 161,112 시 20,437 자체 10,218		
01 의료및구료비		61,310	78,994	△17,684
1)결핵약품 및 기자재	19,116,000원	19,116		
		국 9,558 시 6,372 자체 3,186		
1)소집단유행관리 (PPD시약)	6,000,000원	6,000		
		국 3,000 시 2,000 자체 1,000		
1)병의원 접촉자 검진	17,966,000원	17,966		
		국 8,983 시 5,989 자체 2,994		
1)입원명령자 의료비 및 생계비	18,228,000원	18,228		
		국 9,114 시 6,076 자체 3,038		
02 민간경상보조		130,457	0	130,457
1)환자관리사업(PPM)	130,457,000원	130,457		
		국 130,457		
폐렴구균 예방접종 사업		65,770	0	65,770
101 인건비		49,900	0	49,900
04 기간제근로자등보수		49,900	0	49,900
1)예진 의사 보수	300,000원*3명*20일	18,000		
1)접종간호사 보수	100,000원*8명*20일	16,000		
1)접수 및 전산요원 보수	60,000원*12명*20일	14,400		
1)보험료	1,500,000원	1,500		
201 일반운영비		7,670	0	7,670
01 사무관리비		1,670	0	1,670
1)인쇄비	1,170,000원	1,170		
1)홍보비	500,000원	500		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
1)행사지원비	6,000,000원	6,000		

부서: 생활건강과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,200	0	2,200
	03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
	1)페렴구균예방접종사업 업무추진 2,200,000원	2,200		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
	1)자원봉사 실비보상 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(생활건강과)		172,900	176,230	△3,330
기본경비		172,900	176,230	△3,330
기본경비		172,900	176,230	△3,330
201 일반운영비		75,100	74,180	920
01 사무관리비		73,800	73,780	20
1)일반수용비 960,000원*12월		11,520		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*30명*20일*12월		50,400		
1)의료장비유지비 100,000원*12월		1,200		
1)피복비(간호사동하복) 360,000원*26명		9,360		
1)교육비(간호사전문교육비) 40,000원*33명		1,320		
02 공공운영비		1,300	400	900
1)우편료 등 1,300,000원		1,300		
202 여비		93,600	93,600	0
01 국내여비		93,600	93,600	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*30명*13일*12월		93,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 의약과
 정책 : 지역보건의료체계강화
 단위 : 의료서비스제공

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,465,025	2,332,016	133,009
국	286,046		
기	136,107		
시	410,563		
자체	1,632,309		
지역보건의료체계강화	1,873,545	1,812,212	61,333
국	286,046		
기	136,107		
시	410,563		
자체	1,040,829		
의료서비스제공	63,260	113,916	△50,656
의료환경조성	4,740	13,540	△8,800
201 일반운영비	2,700	11,500	△8,800
01 사무관리비	2,700	11,500	△8,800
1) 대한의사협회 자문수수료 300,000원*5회	1,500		
1) 폐업의료기관 진료기록부 정보관리 50,000원*2회*12월	1,200		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1) 의약단체 임직원 간담회 2,040,000원	2,040		
의약품 안전관리	7,420	5,900	1,520
201 일반운영비	4,920	4,400	520
01 사무관리비	2,920	2,400	520
1) 의약품안전관리 교재인쇄 사무용품 구입 500원*2,000권	1,000		
1) 가정의약품 수거폐기 처리비용 400,000원*4회	1,600		
1) 문화예술회관 대관료 160,000원*2일	320		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1) 의약품안전관리교육 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1) 지역약물오남용교육 강사간담회등 500,000원	500		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1) 의약품 안전관리교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
응급의료	51,100	94,476	△43,376
201 일반운영비	32,100	26,040	6,060
01 사무관리비	25,400	26,040	△640
1) 상반신 실습인형 440,000원*20개	8,800		
1) 교육용 제세동전극 22,000원*100개	2,200		

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심폐소생술교육홍보사업 운영비 7,000,000원	7,000		
1)일반수용비(토너,소독용알콜솜,방송장비,카드 기소모품 등) 4,000,000원	4,000		
1)교육이수카드구입 150원*20,000명	3,000		
1)심폐소생술교육장 운영종사자 피복비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
1)심폐소생술교육 안내문 발송 우편료 270원*10,000명*1회	2,700		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)심폐소생술 홍보캠페인(체험관운영) 등 200,000원*20회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)심폐소생술 교육사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
1)심폐소생술 교육 지도자 감사료 및 홍보활동 비 20,000원*24명*25회	12,000		
405 자산취득비	5,000	36,436	△31,436
01 자산및물품취득비	5,000	36,436	△31,436
1)교육용 AED 구매 500,000원*10대	5,000		
진료사업	41,200	38,400	2,800
내과 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)약포장지, 약복용지도안내문 구입등 1,000,000원	1,000		
1)약봉투 구입 25원*20,000매	500		
1)ATC(자동약포장기) 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)진료환자 부작용 치료비 500,000원*1회	500		
307 민간이전	9,200	9,200	0
01 의료및구료비	9,200	9,200	0
1)1차 진료실 원내환자 약품비 800,000원*10회	8,000		
1)진료실 및 구급함 운영 100,000원*12월	1,200		
치과 운영	25,000	22,200	2,800
101 인건비	19,800	15,000	4,800
04 기간제근로자등보수	19,800	15,000	4,800

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)치과 진료실(치위생사) 인부임 19,800,000원*1명	19,800		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)치과교육 및 홍보 리플렛 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
	01 의료및구료비	4,000	6,000	△2,000
	1)치과운영 4,000,000원	4,000		
	물리치료실 운영	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	1)물리치료실 운영 250,000원*12월	3,000		
	건강검진	315,197	307,772	7,425
		국 49,095		
		기 8,481		
		시 28,789		
		자체 228,832		
	건강검진사업	18,920	18,920	0
	307 민간이전	18,920	18,920	0
	01 의료및구료비	18,920	18,920	0
	1)일반건강검진 재료비 4,400원*2,300명	10,120		
	1)구민건강검진 재료비 11,000원*800명	8,800		
	임상병리실 운영	157,352	152,952	4,400
	201 일반운영비	3,700	3,700	0
	01 사무관리비	3,700	3,700	0
	1)정도관리 연회비 700,000원*1회	700		
	1)검사폐수처리비 200원*15,000L	3,000		
	307 민간이전	149,252	149,252	0
	01 의료및구료비	149,252	149,252	0
	1)보균검사용시약 및 재료대 200원*28,000명	5,600		
	1)생화학검사용시약 및 재료대 4,000원*18,000명	72,000		
	1)성병검사용시약 및 재료대 1,000원*7,280명	7,280		
	1)혈액학적검사용시약 및 재료대 1,000원*7,700명	7,700		
	1)에이즈검사용 시약 및 재료대 3,300원*1,520명	5,016		
	1)B형간염검사용시약 및 재료대 1,700원*4,800명	8,160		
	1)A형간염검사용시약 및 재료대 15,000원*1,600명	24,000		
	1)수질검사용시약 및 재료대 7,000원*528건	3,696		

부서 : 의약과
 정책 : 지역보건의료체계강화
 단위 : 건강검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병리학검사용시약 및 재료대 1,000원*15,800명		15,800		
405 자산취득비		4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비		4,400	0	4,400
1)수질검사장비(Quanti-Tray Sealer) 구매 4,400,000원*1대		4,400		
방사선실 운영		6,472	11,032	△4,560
201 일반운영비		472	472	0
01 사무관리비		472	472	0
1)방사선피폭선량측정 16,830원*7명*4회		472		
307 민간이전		6,000	10,560	△4,560
01 의료및구료비		6,000	10,560	△4,560
1)방사선영상판독의뢰비 1,200원*4,000건		4,800		
1)복사필름및소모품 100,000원*12월		1,200		
생애전환기검진		16,963	14,048	2,915
	기	8,481		
	시	4,241		
	자체	4,241		
201 일반운영비		438	440	△2
	기	219		
	시	110		
	자체	109		
01 사무관리비		438	440	△2
1)건강진단홍보비 438,000원		438		
	기	219		
	시	110		
	자체	109		
307 민간이전		16,525	13,608	2,917
	기	8,262		
	시	4,131		
	자체	4,132		
01 의료및구료비		16,525	13,608	2,917
1)건강진단비 16,525,000원		16,525		
	기	8,262		
	시	4,131		
	자체	4,132		
척추측만증 검진		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
01 의료및구료비		15,000	15,000	0
1)청소년척추측만증 검진비 2,400원*6,250명		15,000		
낙상예방 골밀도 관리사업		2,300	2,300	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육홍보물 제작 1,000원*1,500부	1,500		
	301 일반보상금	800	800	0
	12 기타보상금	800	800	0
	1)낙상예방 교육 강사료 100,000원*8회	800		
	의료급여수급권자 검진사업	98,190	93,520	4,670
		국 49,095		
		시 24,548		
		자체 24,547		
	307 민간이전	98,190	93,520	4,670
		국 49,095		
		시 24,548		
		자체 24,547		
	01 의료및구료비	98,190	93,520	4,670
	1)의료수급권자 검진사업 98,190,000원	98,190		
		국 49,095		
		시 24,548		
		자체 24,547		
	건강증진	1,453,888	1,352,124	101,764
		국 236,951		
		기 127,626		
		시 381,774		
		자체 707,537		
	금연사업(포괄)	182,378	179,600	2,778
		국 91,189		
		시 27,357		
		자체 63,832		
	101 인건비	79,200	78,000	1,200
		국 39,600		
		시 11,880		
		자체 27,720		
	04 기간제근로자등보수	79,200	78,000	1,200
	1)금연클리닉 인부임 1,650,000원*4명*12월	79,200		
		국 39,600		
		시 11,880		
		자체 27,720		
	201 일반운영비	33,578	30,000	3,578
		국 16,789		
		시 5,037		
		자체 11,752		
	01 사무관리비	32,984	30,000	2,984
	1)금연구역 홍보판 설치등 110,800원*230개소	25,484		
		국 12,742		
		시 3,823		
		자체 8,919		
	1)금연교육자료 및 홍보물 구매 1,500,000원*5종	7,500		
		국 3,750		

부서: 의약과
 정책: 지역보건의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
02 공공운영비	1)PDA 통신요금 사용료 등 49,500원*12월	시	1,125	0	594		
		자체	2,625				
			594				
		국	297				
		시	89				
		자체	208				
		203 업무추진비	3,000			3,000	0
		국	1,500				
		시	450				
		자체	1,050				
03 시책추진업무추진비	1)금연클리닉 업무추진 3,000,000원		3,000	3,000	0		
		국	1,500				
		시	450				
		자체	1,050				
301 일반보상금			7,000	10,000	△3,000		
		국	3,500				
		시	1,050				
12 기타보상금	1)금연교육 강사료 100,000원*70회		7,000	10,000	△3,000		
		국	3,500				
		시	1,050				
		자체	2,450				
307 민간이전			58,300	58,600	△300		
		국	29,150				
		시	8,745				
01 의료및구료비	1)금연패치 및 보조제 구입		58,300	58,600	△300		
		2)금연패치 1단계 10,000원*2,000박스	20,000				
		국	10,000				
		시	3,000				
		자체	7,000				
		2)금연패치 2단계 10,000원*1,500박스	15,000				
		국	7,500				
		시	2,250				
		자체	5,250				
		2)금연패치 3단계 10,000원*1,000박스	10,000				
		국	5,000				
		시	1,500				
		자체	3,500				
2)금연캔디 8,000원*500박스	4,000						
국	2,000						
시	600						
자체	1,400						
2)아로마파이프 3,000원*1,600박스	4,800						

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)금연캠프 5,000원*500박스	국 2,400 시 720 자체 1,680 2,500		
	2)부프로피온 20,000원*100명	국 1,250 시 375 자체 875 2,000		
		국 1,000 시 300 자체 700		
405	자산취득비	1,300	0	1,300
		국 650 시 195 자체 455		
01	자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	1)PDA 구입 1,000,000원*1대	1,000		
		국 500 시 150 자체 350		
	1)디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		
		국 150 시 45 자체 105		
구강보건		20,410	20,890	△480
201	일반운영비	12,960	13,440	△480
01	사무관리비	8,760	8,760	0
	1)이동진료 차량임차료 730,000원*12월	8,760		
02	공공운영비	2,400	2,880	△480
	1)공공요금(차량유지 및 유류비) 200,000원*12월	2,400		
03	행사운영비	1,800	1,800	0
	1)치아의날 행사 등 1,800,000원*1회	1,800		
203	업무추진비	850	850	0
03	시책추진업무추진비	850	850	0
	1)구강보건사업 시책추진업무추진비 850,000원	850		
301	일반보상금	5,000	5,000	0
12	기타보상금	5,000	5,000	0
	1)어린이 구강교육 강사료 50,000원*100회	5,000		
307	민간이전	1,600	1,600	0
01	의료및구료비	1,600	1,600	0
	1)구강보건관련 물품 및 재료 1,600,000원	1,600		
영양플러스사업		176,960	164,920	12,040
		시 61,936		

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자체 115,024		
101 인건비	22,100	19,500	2,600
	시 7,735		
	자체 14,365		
04 기간제근로자등보수 1)상당 영양사 인건비 등 1,700,000원*1명*13월	22,100	19,500	2,600
	22,100		
	시 7,735		
	자체 14,365		
201 일반운영비	7,060	7,820	△760
	시 2,471		
	자체 4,589		
01 사무관리비 1)사업담당자 교육비 및 운영비(인쇄비, 교육자료,여비 등) 6,060,000원*1회	6,060	7,820	△1,760
	6,060		
	시 2,121		
	자체 3,939		
03 행사운영비 1)요리실습 행사진행 등 200,000원*5회	1,000	0	1,000
	1,000		
	시 350		
	자체 650		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 525		
	자체 975		
03 시책추진업무추진비 1)영양플러스사업 업무추진 300,000원*5회	1,500	1,500	0
	1,500		
	시 525		
	자체 975		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
	시 1,225		
	자체 2,275		
12 기타보상금 1)영양교육 및 특강 외부강사료 100,000원*35회	3,500	3,500	0
	3,500		
	시 1,225		
	자체 2,275		
307 민간이전	142,800	132,600	10,200
	시 49,980		
	자체 92,820		
01 의료및구료비 1)식품패키지 구입 70,000원*170명*12월	142,800	132,600	10,200
	142,800		
	시 49,980		
	자체 92,820		
건강매점사업	61,000	35,000	26,000
	시 30,500		
	자체 30,500		

부서 : 의약과
 정책 : 지역보건 의료체계강화
 단위 : 건강증진

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	5,000	△4,200
	시 400		
	자체 400		
03 행사운영비	800	5,000	△4,200
1)교육자료 인쇄 등 운영비 800,000원*1회	800		
	시 400		
	자체 400		
301 일반보상금	7,400	0	7,400
	시 3,700		
	자체 3,700		
12 기타보상금	7,400	0	7,400
1)영양교육 외부 강사료 50,000원*40회	2,000		
	시 1,000		
	자체 1,000		
1)아침밥클럽지기 운영비 등 30,000원*1명*180일	5,400		
	시 2,700		
	자체 2,700		
307 민간이전	19,800	0	19,800
	시 9,900		
	자체 9,900		
02 민간경상보조	19,800	0	19,800
1)식품비(아침밥 등) 2,200원*50명*180일	19,800		
	시 9,900		
	자체 9,900		
308 자치단체등이전	33,000	30,000	3,000
	시 16,500		
	자체 16,500		
06 교육기관에대한보조금	33,000	30,000	3,000
1)매점 시설 설치비 30,000,000원*1개교	30,000		
	시 15,000		
	자체 15,000		
1)매점 실시 설계비 3,000,000원*1회	3,000		
	시 1,500		
	자체 1,500		
구강 노인의치사업	255,252	318,980	△63,728
	기 127,626		
	시 63,813		
	자체 63,813		
307 민간이전	255,252	318,980	△63,728
	기 127,626		
	시 63,813		
	자체 63,813		
01 의료및구료비	255,252	318,980	△63,728
1)노인의치 보철사업 248,452,000원	248,452		
	기 124,226		
	시 62,113		

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노인의치 보철 사후관리 6,800,000원	자체 62,113 6,800 기 3,400 시 1,700 자체 1,700		
	노인 불소도포 및 스켈링 사업(포괄)	18,356 국 9,178 시 2,753 자체 6,425	18,356	0
	101 인건비	15,000 국 7,500 시 2,250 자체 5,250	15,000	0
	04 기간제근로자등보수 1)노인불소도포 및 스켈링사업(치위생사)인부임 15,000,000원*1명	15,000 국 7,500 시 2,250 자체 5,250	15,000	0
307 민간이전		3,356 국 1,678 시 503 자체 1,175	3,356	0
	01 의료및구료비 1)노인불소도포 및 스켈링사업 물품구입 3,356,000원	3,356 국 1,678 시 503 자체 1,175	3,356	0
구강보건센터사업(포괄)		82,100 국 10,000 시 3,000 자체 69,100	81,400	700
101 인건비		39,600	30,000	9,600
04 기간제근로자등보수 1)구강보건센터 기간제 등 인부임 1,650,000원*2명*12월		39,600 39,600	30,000	9,600
201 일반운영비		12,600 국 5,000 시 1,500 자체 6,100	12,600	0
01 사무관리비 1)구강보건센터 프로그램 홍보물등 구입 400,000원*2회 1)구강보건센터 구강위생용품등 구입 2,000,000원*4회		8,800 800 8,000 국 4,000 시 1,200	8,800	0

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,800		
1)구강보건센터 노인보건 의료 행사운영비 1,800,000원*1회	3,800	3,800	0
1)구강보건센터 아동,성인 구강교육행사 및 캠페인 500,000원*4회	1,800		
	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	자체 700		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)구강보건센터사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,900	28,000	△9,100
12 기타보상금	18,900	28,000	△9,100
1)구강보건센터 치과진료에 따른 치과의사초빙료 등 350,000원*54회	18,900		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	자체 3,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)구강보건센터 장애인치과진료 물품구입 1,000,000원*10회	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	자체 3,500		
심뇌혈관질환 예방관리(포괄)	38,570	8,870	29,700
	국 3,778		
	시 1,134		
	자체 33,658		
201 일반운영비	4,556	5,000	△444
	국 2,278		
	시 684		
	자체 1,594		
01 사무관리비	4,556	5,000	△444
1)사업자료 인쇄 및 물품구매 569,500원*8종	4,556		
	국 2,278		
	시 684		
	자체 1,594		
203 업무추진비	2,514	2,670	△156
03 시책추진업무추진비	2,514	2,670	△156
1)건강교실 운영 업무추진비 2,514,000원	2,514		
301 일반보상금	3,000	1,200	1,800
	국 1,500		
	시 450		
	자체 1,050		

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		3,000	1,200	1,800
1)보건교육 강사료	100,000원*30회	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		자체 1,050		
405 자산취득비		28,500	0	28,500
01 자산및물품취득비		28,500	0	28,500
1)[구 주민참여예산]		28,500		
2) 동 주민센터 혈압계 구입	1,500,000원*19개동	28,500		
만성병관리 및 조사감시 FMTP		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		자체 1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		자체 1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)만성병관리 및 조사감시 FMTP 위탁교육비	3,000,000원*1회	3,000		
		국 1,500		
		자체 1,500		
지역사회 만성병 조사감시체계 구축		48,888	48,888	0
		국 24,444		
		시 12,222		
		자체 12,222		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		자체 250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)인쇄물 및 물품구입	250,000원*4회	1,000		
		국 500		
		시 250		
		자체 250		
203 업무추진비		500	500	0
		국 250		
		시 125		
		자체 125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)지역사회만성병조사감시 업무추진비	500,000원	500		
		국 250		
		시 125		
		자체 125		
207 연구개발비		47,388	47,388	0
		국 23,694		
		시 11,847		

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자체 11,847		
01 연구용역비	47,388	47,388	0
1)지역사회 건강조사 연구용역비 11,847,000원*4회	47,388		
	국 23,694		
	시 11,847		
	자체 11,847		
대사증후군 관리사업	300,000	200,000	100,000
	시 150,000		
	자체 150,000		
101 인건비	171,600	99,000	72,600
	시 85,800		
	자체 85,800		
04 기간제근로자등보수	171,600	99,000	72,600
1)대사증후군 전문상담사 인부임 1,650,000원*8명*13월	171,600		
	시 85,800		
	자체 85,800		
201 일반운영비	51,040	44,440	6,600
	시 25,520		
	자체 25,520		
01 사무관리비	34,440	28,440	6,000
1)프로그램 홍보물 및 구입비등 3,000,000원*7회	21,000		
	시 10,500		
	자체 10,500		
1)찾아가는 캠페인관련 차량임차료 720,000원*12월	8,640		
	시 4,320		
	자체 4,320		
1)기간제근로자피복비 300,000원*8명*2회	4,800		
	시 2,400		
	자체 2,400		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
1)대상자 관리를 위한 우편료 270원*5,000명*2회	2,700		
	시 1,350		
	자체 1,350		
1)차량유지비 및 유류비 325,000원*12월	3,900		
	시 1,950		
	자체 1,950		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)대사증후군 바로알기 행사 및 캠페인등 250,000원*40회	10,000		
	시 5,000		
	자체 5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 1,500		

부서: 의약과
 정책: 지역보건의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)평생건강 인지도 향상을 위한 건강교육 강사료 등 2,500,000원*2회	5,000		
1)행사활동비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
1)기초혈액 검진 검사를 위한 검사시약 등 10,000원*2,000명	20,000		
1)찾아가는 건강상담실 관련 검사 소모품 1,000,000원*5회	5,000		
영양사업(포괄)	131,824	126,274	5,550
국	65,912		
시	19,775		
자체	46,137		
101 인건비	21,450	19,500	1,950
국	10,725		
시	3,218		
자체	7,507		
04 기간제근로자등보수	21,450	19,500	1,950
1)상담영양사 인건비 등 1,650,000원*1명*13월	21,450		
국	10,725		
시	3,218		
자체	7,507		
201 일반운영비	3,474	3,374	100
국	1,737		
시	522		
자체	1,215		
01 사무관리비	3,474	3,374	100
1)교육자료 및 홍보물 제작 등 3,474,000원*1회	3,474		
국	1,737		
시	522		
자체	1,215		
203 업무추진비	500	500	0
국	250		
시	75		
자체	175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양사업 업무추진비 100,000원*5회	500		
국	250		
시	75		
자체	175		
301 일반보상금	5,000	1,500	3,500
국	2,500		
시	750		
자체	1,750		
12 기타보상금	5,000	1,500	3,500

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양프로그램 강사료	100,000원*50회	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		자체 1,750		
307 민간이전		101,400	101,400	0
		국 50,700		
		시 15,210		
		자체 35,490		
01 의료및구료비		101,400	101,400	0
1)식품패키지 구입	65,000원*130명*12월	101,400		
		국 50,700		
		시 15,210		
		자체 35,490		
비만사업(포괄)		46,900	28,750	18,150
		국 12,725		
		시 3,817		
		자체 30,358		
101 인건비		42,900	24,750	18,150
		국 10,725		
		시 3,217		
		자체 28,958		
04 기간제근로자등보수		42,900	24,750	18,150
1)상담사 운동사, 영양사 인건비 등	1,650,000원*1명*13월	21,450		
		국 10,725		
		시 3,217		
		자체 7,508		
1)상담사 코디네이터 인건비 등	1,650,000원*1명*13월	21,450		
		국 10,725		
		시 3,217		
		자체 7,508		
201 일반운영비		2,900	2,500	400
		국 1,450		
		시 435		
		자체 1,015		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)교육자료 및 홍보물 제작 등	2,500,000원*1회	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		자체 875		
03 행사운영비		400	0	400
1)비만프로그램 행사운영비 등	100,000원*4회	400		
		국 200		
		시 60		
		자체 140		
203 업무추진비		500	500	0
		국 250		
		시 75		
		자체 175		

부서 : 의약과
 정책 : 지역보건 의료체계강화
 단위 : 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)비만사업 업무추진비	100,000원*5회	500		
		국 250		
		시 75		
		자체 175		
301 일반보상금		600	1,000	△400
		국 300		
		시 90		
		자체 210		
12 기타보상금		600	1,000	△400
1)비만프로그램 강사료	100,000원*6회	600		
		국 300		
		시 90		
		자체 210		
신체활동사업(포괄)		26,450	29,750	△3,300
		국 13,225		
		시 3,967		
		자체 9,258		
101 인건비		21,450	24,750	△3,300
		국 10,725		
		시 3,217		
		자체 7,508		
04 기간제근로자등보수		21,450	24,750	△3,300
1)운동상담사 인건비	1,650,000원*1명*13월	21,450		
		국 10,725		
		시 3,217		
		자체 7,508		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
		국 1,250		
		시 375		
		자체 875		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)교육자료 및 홍보물 제작 등	2,500,000원*1회	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		자체 875		
203 업무추진비		500	500	0
		국 250		
		시 75		
		자체 175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)운동사업 업무추진비	100,000원*5회	500		
		국 250		
		시 75		
		자체 175		
301 일반보상금		2,000	2,000	0

부서: 의약과
 정책: 지역보건 의료체계강화
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000 시 300 자체 700		
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	1)운동프로그램 강사료 100,000원*20회	2,000		
		국 1,000 시 300 자체 700		
	절주사업(포괄)	10,000	12,000	△2,000
		국 5,000 시 1,500 자체 3,500		
	201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
		국 2,250 시 675 자체 1,575		
	01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
	1)사업자료 인쇄 및 물품구매 500,000원*9종	4,500		
		국 2,250 시 675 자체 1,575		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
		국 250 시 75 자체 175		
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)절주사업 업무추진비 500,000원	500		
		국 250 시 75 자체 175		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
		국 2,500 시 750 자체 1,750		
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	1)절주사업 강사료 100,000원*50회	5,000		
		국 2,500 시 750 자체 1,750		
	행정운영경비(의약과)	591,480	519,804	71,676
	기본경비	206,940	219,276	△12,336
	기본경비(의약과)	206,940	219,276	△12,336
	201 일반운영비	96,420	108,880	△12,460
	01 사무관리비	93,420	106,480	△13,060
	1)일반수용비 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
1)파복비 1,500,000원*1회	1,500		
1)의료장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
1)TELE-PACS 장비(H/W) 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
1)제세공과금등 250,000원*12월	3,000		
202 여비	106,080	102,960	3,120
01 국내여비	106,080	102,960	3,120
1)기본업무수행 여비 20,000원*34명*13일*12월	106,080		
203 업무추진비	4,440	4,380	60
04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
인력운영비	384,540	300,528	84,012
인력운영비	384,540	300,528	84,012
101 인건비	384,540	300,528	84,012
02 기타직보수	384,540	300,528	84,012
1)방사선사 시간제계약직 공무원 보수 2,209,000원*1명*12월	26,508		
1)평생건강관리센터운영 시간제계약직 공무원 보수 2,642,000원*8명*12월	253,632		
1)응급구조사 시간제계약직 공무원 보수 2,900,000원*3명*12월	104,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
12 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
1)재활의 초빙료 200,000원*10회	2,000		
1)재활교육강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
01 의료및구료비	2,000	4,000	△2,000
1)재활보건사업 재료 구입비(적외선, 저주파치료기 등 30종) 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1)위탁재활치료비 10,000원*25명*12월	3,000		
방문보건사업	27,100	31,900	△4,800
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)방문보건관리 수첩 제작 등 1,500원*1,000부	1,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)방문보건 차량 유류대 및 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)방문보건사업 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
01 의료및구료비	20,000	24,000	△4,000
1)방문보건사업 약품 및 재료구입(비고라민/거즈 등 70종) 20,000,000원	20,000		
지역연계사업	5,900	6,047	△147
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)보건지소 사업안내 리플렛 300원*2,000매	600		
1)보건지소 사업안내 책자 900원*1,000매	900		
203 업무추진비	1,000	1,147	△147
03 시책추진업무추진비	1,000	1,147	△147
1)지역연계사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)자원봉사자 실비보상 5,000원*20명*30일	3,000		
12 기타보상금	400	400	0
1)자원봉사자 역량강화교육 강사료 100,000원*4회	400		
예방접종사업	6,478	4,778	1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,378	2,378	0
01 사무관리비	2,378	2,378	0
1)예방접종 예진기록부 인쇄 34원*8,000부	272		
1)영유아 접종홍보 리플렛 300원*800장*3종	720		
1)예방접종표(자석) 홍보물 770원*1,800매	1,386		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)예방접종사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)예방접종사업 약품 및 재료비(메디락비타 외 5종) 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)무정전전원장치 1,600,000원*1대	1,600		
한방보건사업	9,900	10,850	△950
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)한방진료 예약증외 홍보물 400,000원	400		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
1)한방건강증진사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)한방보건사업 외부강사료 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
01 의료및구료비	8,000	9,000	△1,000
1)한방 보종약기탕 외 38종 6,000,000원	6,000		
1)침 및 재료비 2,000,000원	2,000		
구강보건사업	20,080	18,430	1,650
201 일반운영비	10,880	9,280	1,600
01 사무관리비	2,680	1,580	1,100
1)구강보건 교육자료 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 20,000원*4분기	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화예술회관 대관료 900,000원	900		
1)치과장비 유지보수 200,000원	200		
03 행사운영비	8,200	7,700	500
1)어린이 구강 유지컬 공연 1,500,000원*4회	6,000		
1)장애인 구강 인형극 공연료 500,000원*4회	2,000		
1)구강사업 현수막 및 배너제작 200,000원	200		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
1)구강보건사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	3,700	3,700	0
12 기타보상금	3,700	3,700	0
1)구강보건사업 외부강사료 100,000원*37회	3,700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)구강보건사업 약품 및 재료구입(불소겔, 칫솔 외 45종) 5,000,000원	5,000		
건강증진사업	32,560	32,960	△400
201 일반운영비	17,360	18,360	△1,000
01 사무관리비	14,760	15,160	△400
1)평생건강관리센터 사무용품 및 검진소모품비 2,000,000원	2,000		
1)차량임차료 730,000원*12월	8,760		
1)체력측정장비 유지보수 500,000원	500		
1)등록자 수첩 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)교육책자 및 홍보물 구매 500,000원	500		
1)현수막, 패널 구매 등 500,000원	500		
1)평생건강관리센터 상담사 피복비 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
1)차량유지 및 유류비 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	800	800	0
1)찾아가는 건강상담실 행사운영비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)평생건강관리센터 운영 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
301 일반보상금	4,200	3,600	600
12 기타보상금	4,200	3,600	600
1)건강교육강사료 100,000원*12회	1,200		
1)수요야간 등 전문상담료 50,000원*1명*4일*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)캠페인 등 전문상담료 50,000원*2명*6회	600		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	1)대사증후군 검사 시약 등 5,000,000원	5,000		
	1)평생건강관리센터 소모물품 등 5,000,000원	5,000		
	보건지소 시설관리	91,500	102,100	△10,600
	보건지소 청사 시설관리 및 유지보수	91,500	102,100	△10,600
	201 일반운영비	40,900	53,500	△12,600
	02 공공운영비	40,900	53,500	△12,600
	1)청사 유지관리비 40,900,000원	40,900		
	307 민간이전	50,600	48,600	2,000
	05 민간위탁금	50,600	48,600	2,000
	1)청사 청소용역비 1,350,000원*3명*12월	48,600		
	1)청사 대청소(바닥등) 1,000,000원*2회*1년	2,000		
	행정운영경비(보건지소)	286,390	288,020	△1,630
	기본경비	169,990	177,620	△7,630
	기본경비	169,990	177,620	△7,630
	201 일반운영비	100,990	93,920	7,070
	01 사무관리비	50,990	43,920	7,070
	1)일반수용비 920,000원*12월	11,040		
	1)의사, 간호사 등 피복비(동,하복) 4,855,000원*2회*1년	9,710		
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
	02 공공운영비	50,000	50,000	0
	1)공공요금 및 제세 50,000,000원	50,000		
	202 여비	64,800	61,200	3,600
	01 국내여비	64,800	61,200	3,600
	1)기본업무수행 여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비	116,400	110,400	6,000
	인력운영비	116,400	110,400	6,000
	101 인건비	116,400	110,400	6,000
	02 기타직보수	116,400	110,400	6,000
	1)보건지소 평생건강센터 운영 시간제 계약직 공무원 보수 2,425,000원*4명*12월	116,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,829,442	3,776,588	52,854
지방의회 운영	1,652,135	1,712,016	△59,881
의회운영	1,652,135	1,712,016	△59,881
의정활동	1,475,725	1,462,896	12,829
201 일반운영비	120,800	154,320	△33,520
01 사무관리비	90,200	93,120	△2,920
1)의정활동지원 및 소모품구입 등	18,000		
1,500,000원*12월	18,000		
1)의장전용차량 임차	15,600		
1,300,000원*12월	15,600		
1)상임위활동 관련 차량 임차(중형승합)	12,000		
400,000원*3개위*10회	12,000		
1)의정활동 관련 차량 임차(소형승합)	3,600		
300,000원*12월	3,600		
1)월.주간 의정정보 구입	7,200		
30,000원*20권*12월	7,200		
1)의원명함제작	2,200		
100,000원*22명	2,200		
1)의회운영, 의정활동 활성화 관련 비교시찰 및 합동연수	20,000		
250,000원*40명*2회	20,000		
1)조직활성화 직원워크숍	6,000		
400,000원*15명	6,000		
1)프로그램 및 서체 구입비	5,600		
2)프로그램 구입비	1,700		
1,700,000원*1개	1,700		
2)서체	3,900		
3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	21,600	52,200	△30,600
1)차량 제세공과금 및 유류비	21,600		
1,800,000원*12월	21,600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)의회주관 및 의원참석행사 등	9,000		
3,000,000원*3회	9,000		
202 여비	39,900	35,900	4,000
01 국내여비	18,400	14,400	4,000
1)의원수행여비(일비)	4,600		
20,000원*10명*23일	4,600		
1)의원수행여비(식비)	4,600		
20,000원*10명*23일	4,600		
1)의원수행여비(숙박비)	9,200		
40,000원*10명*23일	9,200		
03 국외업무여비	21,500	21,500	0
1)해외연수 의원수행	17,500		
2,500,000원*7명	17,500		
1)자매결연 도시방문 의원수행	4,000		
2,000,000원*2명	4,000		
203 업무추진비	34,780	34,780	0
03 시책추진업무추진비	34,780	34,780	0
1)사무국 시책추진	4,600		
4,600,000원	4,600		
1)의정관련업무 및 행사추진	6,480		
540,000원*12월	6,480		
1)서울시 및 동북부지역 의원 체육행사 업무추 진	2,700		
900,000원*3회	2,700		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원연수 및 비교방문 업무추진 1,200,000원*4회	4,800		
1)대외협력 및 외빈초청 업무추진 2,400,000원*2회	4,800		
1)집단민원관련 현장조사 및 조정 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)지역 여론 수렴 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)구정발전 지원 관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
205 의회비	1,267,445	1,235,896	31,549
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	594,000	566,808	27,192
1)월정수당 2,250,000원*22명*12월	594,000		
03 국내여비	40,040	40,040	0
1)의원출장 및 비교방문(일비) 20,000원*20일*22명	8,800		
1)의원출장 및 비교방문(식비) 25,000원*20일*22명	11,000		
1)의원출장 및 비교방문(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 의정운영공통경비	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
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,자치구의회 의장 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	28,671	26,400	2,271
1)의원 국민연금부담금 108,600원*22명*12월	28,671		
09 의원국민건강보험부담금	20,434	18,348	2,086
1)의원 건강보험부담금 72,400원*22명*12월	19,114		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 장기요양보험부담금 5,000원*22명*12월	1,320		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)증인출석 및 민간위원참석실비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
1)본체 3,200,000원*1대	3,200		
1)모니터 1,300,000원*1대	1,300		
1)프린터 6,300,000원*1대	6,300		
의정활동홍보	96,660	110,460	△13,800
201 일반운영비	81,560	102,360	△20,800
01 사무관리비	81,560	102,360	△20,800
1)의회보 제작 2,400,000원*4회	9,600		
1)의정활동 동영상촬영 및 편집 등 400,000원*63일	25,200		
1)홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
1)지역신문 및 지방지 의정활동 홍보 440,000원*10개사*4회	17,600		
1)의회홈페이지 배너 광고 4,000,000원*2개사	8,000		
1)표창장 제작 5,500원*320개	1,760		
1)사진인화 및 현상 10,000원*240장	2,400		
1)의회견학 및 모의의회 기념품 5,000원*1,000개	5,000		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
1)의정활동홍보 업무추진 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)수동디지털카메라 구입 4,500,000원*1대	4,500		
1)렌즈 및 플래쉬, 가방 등 구입 2,500,000원*1세트	2,500		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)의정활동관련 도서구입비 20,000원*150권	3,000		
의회청사관리	24,640	74,150	△49,510
201 일반운영비	24,640	29,600	△4,960
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)쾌적한 의정활동 공간 조성 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,640	17,600	△4,960

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사시설물 유지관리 80,000원*32실*4회	10,240		
1)방송시설 등 장비유지 보수 200,000원*12월	2,400		
의사활동	55,110	64,510	△9,400
201 일반운영비	40,230	49,630	△9,400
01 사무관리비	40,230	49,630	△9,400
1)본회의장 전자회의시스템 유지보수 800,000원*12월	9,600		
1)회의록 제작 490,000원*10회	4,900		
1)모의의회 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
1)모의의회 참석 기념품 및 수료증 제작 10,000원*100개	1,000		
1)속기사 피복비 350,000원*3명	1,050		
1)속기사 사역비 60,000원*65일*4명	15,600		
1)수화통역 용역비 70,000원*44시간	3,080		
203 업무추진비	14,880	14,880	0
03 시책추진업무추진비	14,880	14,880	0
1)상임위원회 및 특별위원회 관련 업무추진 340,000원*12월	4,080		
1)전문위원 의안심사 및 자료수집 추진 300,000원*3명*12월	10,800		
행정운영경비(의회사무국)	2,177,307	2,064,572	112,735
인력운영비	1,861,075	1,740,572	120,503
인력운영비	1,861,075	1,740,572	120,503
101 인건비	1,801,855	1,682,792	119,063
01 보수	1,739,359	1,629,992	109,367
1)봉급	1,140,639		
2)봉급(연봉제)	71,585		
3)국장 69,635,000원*1명*1.028	71,585		
2)봉급(월급제)	1,069,054		
3)기준소요	1,069,054		
4)5급(30호봉) 3,849,500원*3명*12월*1.028	142,463		
4)6급(27호봉) 3,277,800원*4명*12월*1.028	161,740		
4)7급(22호봉) 2,804,000원*18명*12월*1.028	622,623		
4)8급(22호봉) 2,526,600원*4명*12월*1.028	124,673		
4)9급(5호봉) 1,423,000원*1명*12월*1.028	17,555		
1)정근수당 1,069,054,000원*1/12*50%*2회	89,088		
1)초과근무수당	183,118		
2)기준소요	183,118		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 11,002원*3명*12월*57시간*1.028	23,209		
3)6급 9,383원*4명*12월*57시간*1.028	26,391		
3)7급 8,476원*18명*12월*57시간*1.028	107,279		
3)8급 7,609원*4명*12월*57시간*1.028	21,402		
3)9급 6,878원*1명*12월*57시간*1.028	4,837		
1)가족수당	28,124		
2)배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
2)존속 20,000원*31명*0.4*12월	2,976		
2)비속(두자녀) 20,000원*31명*1.08*12월	8,036		
2)비속(세자녀) 30,000원*31명*0.2*12월	2,232		
1)자녀학비보조수당	23,296		
2)고등학교 448,000원*13명*4분기	23,296		
1)정근수당가산금	37,680		
2)25년 이상 130,000원*8명*12월	12,480		
2)20년~25년 미만 110,000원*14명*12월	18,480		
2)15년~20년 미만 80,000원*7명*12월	6,720		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)대우공무원수당 1,069,054,000원*0.49*4.8%	25,145		
1)특수업무수당(의사수당)	20,760		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
2)7급 이하 50,000원*23명*12월	13,800		
1)위험근무수당	480		
2)을종 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
1)명절휴가비 1,069,054,000원*1/12*120%	106,906		
1)연가보상비	35,163		
2)연봉제 69,635,000원*0.78*1/12*1/30*13일	1,962		
2)월급제 1,069,054,000원*0.86*1/12*1/30*13일	33,201		
04 기간제근로자등보수	62,496	52,800	9,696
1)의원연구실 사무보조원 인부임 1,400,000원*3명*12월	50,400		
1)4대 보험료 500,000원*12월	6,000		
1)의원연구실 사무보조원 퇴직금 6,096,000원	6,096		
204 직무수행경비	59,220	57,780	1,440
02 직급보조비	59,220	57,780	1,440
1)직급보조비	59,220		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)7급 140,000원*17명*12월	28,560		
	2)8-9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비		316,232	324,000	△7,768
기본경비		316,232	324,000	△7,768
201 일반운영비		175,132	179,000	△3,868
01 사무관리비		109,960	117,560	△7,600
1)일반수용비		56,200		
	2)사무국 일반수용비 2,100,000원*12월	25,200		
	2)의회방문 기념품 10,000원*500개	5,000		
	2)신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
	2)공기청정기 임대 300,000원*21대	6,300		
	2)위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	2)법률고문 변호사 고문료 및 자문료 500,000원*12월	6,000		
	2)소송수임료 5,000,000원*1회	5,000		
	1)기본업무수행 급량비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
02 공공운영비		65,172	61,440	3,732
1)공공요금 및 제세		65,172		
	2)전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
	2)유선방송 시청료 231,000원*12월	2,772		
	2)전화요금 2,600,000원*12월	31,200		
	2)우편요금 등 200,000원*12월	2,400		
202 여비		99,840	99,840	0
01 국내여비		99,840	99,840	0
	1)기본업무수행 여비 20,000원*32명*13일*12월	99,840		
203 업무추진비		13,060	13,060	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)사무국장 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,560	2,560	0
	1)정원가산 업무추진비 80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비		7,200	7,200	0
	1)사무국 350,000원*12월	4,200		
	1)전문위원실 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		24,600	24,600	0
01 직책급업무수행경비		7,800	7,800	0
	1)직책급업무수행경비	7,800		
	2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
	2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		
03 특정업무경비		16,800	16,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
405 자산취득비	3,600	7,500	△3,900
01 자산및물품취득비	3,600	7,500	△3,900
1)개인용컴퓨터 900,000원*3대	2,700		
1)액정모니터 300,000원*3대	900		

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,467,515	1,691,388	△223,873
200 세외수입	1,467,515	1,691,388	△223,873
210 경상적세외수입	41,293	52,351	△11,058
216 이자수입	41,293	52,351	△11,058
216-01 공공예금이자수입	26,556	42,406	△15,850
< 복지정책과 >	26,556	42,406	△15,850
1)공공예금 이자수입	26,556,000원	26,556	
216-02 민간용자금회수이자수입	14,737	9,945	4,792
< 복지정책과 >	14,737	9,945	4,792
1)민간용자금회수이자수입	14,737,000원	14,737	
220 임시적세외수입	1,426,222	1,639,037	△212,815
222 잉여금	1,327,818	1,472,727	△144,909
222-01 순세계잉여금	1,327,818	1,472,727	△144,909
< 복지정책과 >	1,327,818	1,472,727	△144,909
1)순세계잉여금	1,327,818,000원	1,327,818	
226 용자금원금수입	98,044	165,950	△67,906
226-01 민간용자금회수수입	98,044	165,950	△67,906
< 복지정책과 >	98,044	165,950	△67,906
1)용자금 회수수입	98,044,000원	98,044	
228 기타수입	360	360	0
228-02 변상금및위약금	360	360	0
< 복지정책과 >	360	360	0
1)위약금	360,000원	360	

2. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득 주민 생활안정 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	1,467,515	1,691,388	△223,873
저소득층 생활안정 지원	1,467,515	1,691,388	△223,873
저소득 주민 생활안정 지원(주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계)	1,467,515	1,691,388	△223,873
주민소득지원 및 생활안정자금 용자 운영·관리	1,467,515	1,691,388	△223,873
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)위원회 수당 70,000원*1명*4회	280		
501 용자금	1,467,235	1,691,108	△223,873
01 민간용자금	1,467,235	1,691,108	△223,873
1)용자금 1,467,235,000원	1,467,235		

1. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,917,056	1,179,150	737,906
200 세외수입	537,536	0	537,536
220 임시적세외수입	537,536	0	537,536
223 전년도이월금	537,536	0	537,536
223-01 국고보조금사용잔액	268,768	0	268,768
< 사회보장과 >	268,768	0	268,768
1)의료급여 국고보조금 사용잔액 반납	268,768,000원	268,768	
223-02 시·도비보조금사용잔액	268,768	0	268,768
< 사회보장과 >	268,768	0	268,768
1)의료급여 시비보조금 사용잔액 반납	268,768,000원	268,768	
500 보조금	1,379,520	1,179,150	200,370
510 국고보조금등	689,760	589,575	100,185
511 국고보조금등	689,760	589,575	100,185
511-01 국고보조금	689,760	589,575	100,185
< 사회보장과 >	689,760	589,575	100,185
1)의료급여사업	689,760,000원	689,760	
520 시·도비보조금등	689,760	589,575	100,185
521 시·도비보조금등	689,760	589,575	100,185
521-01 시·도비보조금등	689,760	589,575	100,185
< 사회보장과 >	689,760	589,575	100,185
1)의료급여사업	689,760,000원	689,760	

2. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회보장과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장과	1,917,056	1,179,150	737,906
국	958,528		
시	958,528		
저소득층 생활안정 지원	1,379,520	1,179,150	200,370
국	689,760		
시	689,760		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,379,520	1,179,150	200,370
국	689,760		
시	689,760		
의료급여관리사업	144,238	130,450	13,788
국	72,119		
시	72,119		
101 인건비	129,278	115,490	13,788
국	64,639		
시	64,639		
03 무기계약근로자보수	129,278	115,490	13,788
1)월보수 2,218,930원*12월*4명*1.03	109,704		
국	54,852		
시	54,852		
1)출장여비 160,000원*4명*12월	7,680		
국	3,840		
시	3,840		
1)시간외수당 11,894,000원	11,894		
국	5,947		
시	5,947		
201 일반운영비	14,960	14,960	0
국	7,480		
시	7,480		
01 사무관리비	14,960	14,960	0
1)일반수용비 6,000,000원	6,000		
국	3,000		
시	3,000		
1)위탁교육비 6,720,000원	6,720		
국	3,360		
시	3,360		
1)교육여비 2,240,000원	2,240		
국	1,120		
시	1,120		
의료급여지원사업	1,235,282	1,048,700	186,582
국	617,641		
시	617,641		
307 민간이전	1,235,282	1,048,700	186,582
국	617,641		
시	617,641		
01 의료및구료비	1,235,282	1,048,700	186,582
1)건강생활유지비잔액 400,000,000원	400,000		

부서: 사회보장과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)장애인보장구급여비	700,000,000원	200,000		
			200,000		
	1)보상/상한제	44,250,000원	국	350,000	
			시	350,000	
	1)요양비	70,000,000원	국	44,250	
			시	22,125	
	1)대불금	7,000,000원	국	22,125	
			시	22,125	
	1)기타(환급금등)	14,032,000원	국	70,000	
			시	35,000	
			국	35,000	
			시	35,000	
		국	7,000		
		시	7,000		
		국	3,500		
		시	3,500		
		국	14,032		
		시	14,032		
재무활동(사회보장과)		537,536	0	537,536	
		국	268,768		
		시	268,768		
보전지출(의료급여기금특별회계)		537,536	0	537,536	
		국	268,768		
		시	268,768		
보전지출		537,536	0	537,536	
		국	268,768		
		시	268,768		
802 반환금기타		537,536	0	537,536	
		국	268,768		
		시	268,768		
01 국고보조금반환금		268,768	0	268,768	
	1)의료급여기금 국고보조금 반납 268,768,000원	국	268,768		
		시	268,768		
02 시·도비보조금반환금		268,768	0	268,768	
	1)의료급여기금 시비보조금 반납 268,768,000원	국	268,768		
		시	268,768		

1. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,655,214	9,302,876	2,352,338
200 세외수입	11,308,214	8,901,876	2,406,338
210 경상적세외수입	3,124,549	3,118,834	5,715
212 사용료수입	3,117,070	3,109,234	7,836
212-08 기타사용료	3,117,070	3,109,234	7,836
< 교통지도과 >	3,117,070	3,109,234	7,836
1)공영주차장 운영	2,524,903,000원	2,524,903	
1)거주자우선주차제	592,167,000원	592,167	
216 이자수입	7,479	9,600	△2,121
216-01 공공예금이자수입	7,479	9,600	△2,121
< 교통지도과 >	7,479	9,600	△2,121
1)이자수입	623,300원*12월	7,479	
220 임시적세외수입	8,183,665	5,783,042	2,400,623
222 잉여금	4,800,000	1,964,000	2,836,000
222-01 순세계잉여금	4,800,000	1,964,000	2,836,000
< 교통지도과 >	4,800,000	1,964,000	2,836,000
1)순세계잉여금	4,800,000,000원	4,800,000	
228 기타수입	2,204,468	2,605,844	△401,376
228-03 과태료	1,975,050	2,184,844	△209,794
< 교통지도과 >	1,975,050	2,184,844	△209,794
1)불법주차과태료	1,975,050,000원	1,975,050	
228-09 그외수입	229,418	421,000	△191,582
< 교통지도과 >	229,418	421,000	△191,582
1)견인료	113,000,000원	113,000	
1)부설주차장이행강제금	1,000,000원	1,000	
1)견인보관료	19,418,000원	19,418	
1)견인차량보관소 주차면 사용료	96,000,000원	96,000	
229 지난년도수입	1,179,197	1,213,198	△34,001
229-01 지난년도수입	1,179,197	1,213,198	△34,001
< 교통지도과 >	1,179,197	1,213,198	△34,001
1)불법주차과태료	1,179,197,000원	1,179,197	
500 보조금	347,000	401,000	△54,000
520 시·도비보조금등	347,000	401,000	△54,000
521 시·도비보조금등	347,000	401,000	△54,000
521-01 시·도비보조금등	347,000	401,000	△54,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >		347,000	401,000	△54,000
1)그린파크 개별가구 담장허물기공사	119,000,000원	119,000		
1)그린파크 공동주택 지원	210,000,000원	210,000		
1)부설주차장 야간개방사업	18,000,000원	18,000		

2. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	11,655,214	9,302,876	2,352,338
	시 347,000		
	자체 11,308,214		
주차문화 개선 및 주차시설 확충	7,273,231	5,042,752	2,230,479
	시 347,000		
	자체 6,926,231		
주차문화 개선(주차장특별회계)	5,139,761	2,995,000	2,144,761
주·정차 단속업무 추진	356,243	416,285	△60,042
201 일반운영비	156,608	152,781	3,827
01 사무관리비	121,488	120,301	1,187
1)일반수용비	13,510		
2)PDA 스티커를 1,000원*50롤*12월	600		
2)메모리칩 구매 31,000원*10개	310		
2)현수막 구매(불법주정차단속 홍보용) 2,600,000원	2,600		
2)홍보 팸플렛 구매 4,000,000원	4,000		
2)단속스티커 구매 2,000,000원	2,000		
2)각종통보서 구매 4,000,000원	4,000		
1)단속장비 구입비	750		
2)카메라 구입비 150,000원*5대	750		
1)단속장비 수리비	1,100		
2)카메라 수리 40,000원*5대*2회	400		
2)PDA 수리 50,000원*7대*2회	700		
1)주차단속원 피복비	4,752		
2)동복 200,000원*18명*30%	1,080		
2)방한복 250,000원*18명*30%	1,350		
2)하복 100,000원*18명*30%	540		
2)춘추복 150,000원*18명*30%	810		
2)모자 20,000원*18명*30%	108		
2)구두 100,000원*18명*30%	540		
2)가방 60,000원*18명*30%	324		
1)견인차량보관소 주차면 사용료 100,000원*80면*12월	96,000		
1)주정차위반의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*4명*24회*80%	5,376		
02 공공운영비	35,120	32,480	2,640
1)공공요금 및 제세	6,220		
2)특수차량 자동차세 100,000원*1대	100		
2)특수차량 환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)특수차량 보험금 500,000원*1대	500		
2)차량 자동차세 100,000원*5대	500		
2)차량 보험금 400,000원*5대	2,000		

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)PDA 사용료 35,000원*7대*12월	2,940		
1)차량정비 유지비 및 소모품비	6,000		
2)단속차량 1,000,000원*5대	5,000		
2)특수차량 1,000,000원*1대	1,000		
1)차량 유류구입비	22,900		
2)단속차량-휘발유 2,200원*2,000ℓ *5대	22,000		
2)특수차량-경유 1,800원*500ℓ *1대	900		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)주차질서확립 업무추진비 2,040,000원	2,040		
1)주차단속관련 업무추진비 2,040,000원	2,040		
301 일반보상금	14,055	25,124	△11,069
09 공익근무요원보상금	14,055	25,124	△11,069
1)봉급 97,500원*4명*12월	4,680		
1)급식비 6,000원*4명*21일*12월	6,048		
1)교통비 2,300원*4명*21일*12월	2,319		
1)출장여비 2,000원*4명*21일*12월*50%	1,008		
303 포상금	24,000	28,800	△4,800
01 포상금	24,000	28,800	△4,800
1)불법주정차단속관련 공무원 포상금 40,000원*5,000건*12월*1%	24,000		
307 민간이전	96,000	144,000	△48,000
05 민간위탁금	96,000	144,000	△48,000
1)민간견인업체 견인대행 비용 40,000원*200대*12월	96,000		
401 시설비및부대비	61,500	61,500	0
01 시설비	61,500	61,500	0
1)주정차금지선 및 노면표시	61,500		
2)주정차금지선 도색 2,500원*15,000m	37,500		
2)노면표시 도색 2,000원*10,000m	20,000		
2)주정차금지선 및 노면표시 삭선 4,000원*1,000m	4,000		
주·정차 단속용 CCTV 운용	234,552	318,276	△83,724
201 일반운영비	96,552	72,276	24,276
01 사무관리비	5,124	0	5,124
1)문자알림서비스 유지관리 554,000원*6월	3,324		
1)문자알림서비스 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)문자알림서비스 SMS발송메시지 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	91,428	72,276	19,152
1)공공요금 및 제세	23,328		

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 전기료 15,000원*72대*12월	12,960		
2)CCTV 보험료 12,000원*72대*12월	10,368		
1)CCTV 유지보수	68,100		
2)고정형 CCTV 유지보수 75,000원*69대*12월	62,100		
2)이동형 CCTV 유지보수 250,000원*2대*12월	6,000		
401 시설비및부대비	138,000	181,000	△43,000
01 시설비	138,000	181,000	△43,000
1)CCTV 설치비	138,000		
2)CCTV 장비구매 34,000,000원*3대	102,000		
2)CCTV 지주대설치 3,000,000원*3개소	9,000		
2)CCTV 서버 및 운영프로그램 설치 10,000,000원	10,000		
2)CCTV 기타설치공사비 2,000,000원	2,000		
2)CCTV 자가망설치 5,000,000원*3대	15,000		
주차위반 과태료 징수	492,027	416,771	75,256
201 일반운영비	461,427	354,171	107,256
01 사무관리비	23,100	19,884	3,216
1)단속자료관리시스템 유지관리비 396,000원*12월	4,752		
1)압류해제시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
1)CCTV단속연계시스템 유지관리비 231,000원*12월	2,772		
1)인터넷안내민원처리시스템 유지관리비 418,000원*12월	5,016		
1)개별압류시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
1)시효결손처리시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
1)OCR압류해제시스템 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	438,327	334,287	104,040
1)등기우편료(수시분, 독촉분, 체납분, 영치예고서 등) 1,770원*16,000건*12월	339,840		
1)일반우편료(독촉분, 체납분, 압류통지서 등) 290원*27,000건*12월	93,960		
1)카드납부 중계기관수수료 9,000,000원*3.08%*12월	3,327		
1)대법원수입증지 구입료 3,000원*400매	1,200		
303 포상금	30,600	34,000	△3,400
01 포상금	30,600	34,000	△3,400
1)과년도체납징수 포상금(1년차) 270,000,000원*1%	2,700		
1)과년도체납징수 포상금(2년차) 180,000,000원*3%	5,400		

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과년도체납징수 포상금(3년차) 450,000,000원*5%	22,500		
예비비	4,056,939	1,843,668	2,213,271
801 예비비	4,056,939	1,696,386	2,360,553
01 예비비	4,056,939	1,696,386	2,360,553
1)예비비 4,056,939,000원	4,056,939		
주차시설 관리(주차장특별회계)	728,820	802,252	△73,432
	시 347,000 자체 381,820		
주차구획선 신설 및 정비	49,330	55,640	△6,310
401 시설비및부대비	49,330	55,640	△6,310
01 시설비	49,330	55,640	△6,310
1)공영주차장 주차구획선 재도색 21,923원*500면	10,962		
1)거주자우선주차장	38,368		
2)주차구획선 삭선 52,278원*200면	10,456		
2)주차구획선 재도색 21,923원*764면	16,750		
2)주차구획선 신설 23,643원*300면	7,093		
2)번호 도색 956원*4,256면	4,069		
공영주차장 및 거주자우선주차제 운영	171,450	166,572	4,878
201 일반운영비	27,450	22,572	4,878
01 사무관리비	27,450	22,572	4,878
1)구청사 주변 공영주차장 토지임대료 1,660,000원*235㎡*4.9%*110%*1.1	23,130		
1)주차장사용부지협약에 따른 운영수입금 지급 40,000원*9면*12월	4,320		
307 민간이전	144,000	144,000	0
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
1)건인대행비용 40,000원*300대*12월	144,000		
담장허물기	472,040	562,040	△90,000
	시 329,000 자체 143,040		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)그린파킹 업무추진비 2,040,000원	2,040		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	시 119,000 자체 51,000		
01 시설비	170,000	170,000	0
1)개별가구 담장허물기 공사 8,500,000원*20가구	170,000		
	시 119,000		

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 주차시설 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자체 51,000		
402 민간자본이전	300,000	390,000	△90,000
	시 210,000 자체 90,000		
02 민간대행사업비	300,000	390,000	△90,000
1)그린파크 공동주택 지원 30,000,000원*10개 단지	300,000		
	시 210,000 자체 90,000		
부설주차장 야간개방사업	36,000	18,000	18,000
	시 18,000 자체 18,000		
401 시설비및부대비	36,000	18,000	18,000
	시 18,000 자체 18,000		
01 시설비	36,000	18,000	18,000
1)부설주차장 야간개방사업 18,000,000원*2개소	36,000		
	시 18,000 자체 18,000		
주택가 공동주차장 건설(주차장특별회계)	130,000	45,000	85,000
상계2동 주차장 조성	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
1)보상 및 설계비 등 130,000,000원	130,000		
교통시설물 유지관리(주차장특별회계)	1,274,650	1,200,500	74,150
교통시설물 유지보수 공사	788,500	883,500	△95,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
1)영조물보험 자기부담금 500,000원*8회	4,000		
401 시설비및부대비	784,500	877,500	△93,000
01 시설비	784,500	877,500	△93,000
1)차량진입금지시설(볼라드) 정비 450,000원*150개소	67,500		
1)반사경 설치 700,000원*50개	35,000		
1)방호울타리 설치정비 210,000원*400m	84,000		
1)과속방지턱 설치(6m기준 50개소) 300,000원*300m	90,000		
1)과속방지턱 재도색 500,000원*1,100개소*15%	82,500		
1)과속방지턱 개량 1,500,000원*1,100개소*5%	82,500		
1)간이중앙분리대 설치 200,000원*300m	60,000		
1)시선유도봉 설치 120,000원*250개	30,000		
1)미끄럼방지시설 설치 40,000원*700㎡	28,000		

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 교통시설물 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)횡단보도턱개선 및 장애인편의시설설치 3,500,000원*30개소	105,000		
1)마을버스승차대 설치 7,000,000원*10개소	70,000		
1)교통시설물세척(승차대,휀스,반사경등) 5,000원*10,000㎡	50,000		
어린이보호구역시설물 유지보수	297,650	212,500	85,150
401 시설비및부대비	297,650	212,500	85,150
01 시설비	297,650	212,500	85,150
1)칼라미끄럼방지포장 40,000원*2,800㎡	112,000		
1)노면표시 도색 6,000원*13,000㎡	78,000		
1)평삭 및 포장 21,000원*2,800㎡	58,800		
1)[구 주민참여예산]	48,850		
2)어린이 통학로 안전휀스 설치(월계1동) 17,250,000원	17,250		
2)미끄럼방지 재포장 및 과속방지턱 설치(중 계4동) 18,160,000원	18,160		
2)상수초등학교 주변 다양한 스킨존 설치(상 계6·7동) 12,000,000원	12,000		
2)상곡초등학교 앞 도로 과속방지턱 보수(상 계10동) 1,440,000원	1,440		
보행자안내표지판 정비사업	39,500	39,500	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)개선형보행자안내표지판 전기요금 70,000원*12월	840		
1)생활도로구역교통안내표지판 전기요금 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	37,700	37,700	0
01 시설비	37,700	37,700	0
1)보행자안내표지판 설치 5,000,000원*5개	25,000		
1)보행자안내표지판 이설 1,000,000원*5개	5,000		
1)보행자안내표지판 도면교체 500,000원*10개	5,000		
1)보행자안내표지판 세척 50,000원*54개	2,700		
도로안내표지판 정비사업	69,000	65,000	4,000
401 시설비및부대비	69,000	65,000	4,000
01 시설비	69,000	65,000	4,000
1)도로안내표지판 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
1)도로안내표지판 이설 4,500,000원*2개소	9,000		
1)도로안내표지판 교체 4,500,000원*4개소	18,000		
1)도로안내표지판 문안정비 400,000원*30개소	12,000		
상계 및 공릉지역 교통체계개선	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 교통지도과
 정책: 주차문화 개선 및 주차시설 확충
 단위: 교통시설물 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	0	80,000
1)설계비	40,000,000원*2개소	80,000		
행정운영경비(교통지도과)		1,188,077	1,229,516	△41,439
인력운영비(주차장특별회계)		987,467	1,010,696	△23,229
인력운영비		987,467	1,010,696	△23,229
101 인건비		908,398	924,880	△16,482
01 보수		464,771	511,319	△46,548
1) 봉급		293,181		
2)7급(21호봉) 2,763,000원*5명*12월*1.028		170,422		
2)8급(21호봉) 2,487,800원*4명*12월*1.028		122,759		
1)정근수당 293,181,000원*1/12		24,432		
1)수당		58,093		
2)초과근무수당		51,202		
3)7급 8,476원*5명*57시간*12월*1.028		29,800		
3)8급 7,609원*4명*57시간*12월*1.028		21,402		
2)가족수당		6,891		
3)배우자 40,000원*9명*12월*0.78		3,370		
3)존속 20,000원*9명*12월*0.4		864		
3)비속(두자녀) 20,000원*9명*12월*1.08		2,333		
3)비속(세자녀) 30,000원*9명*12월*0.1		324		
1)자녀학비 보조		3,065		
2)고등학교 448,000원*9명*4회*0.19		3,065		
1)정근수당 가산금		8,640		
2)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월		8,640		
1)대우공무원수당 293,181,000원*0.49*4.8%		6,896		
1)육아휴직수당 500,000원*3명*12월		18,000		
1)정액급식비 130,000원*9명*12월		14,040		
1)명절휴가비 293,181,000원*1/12*120%		29,319		
1)연가보상비 293,181,000원*1/12*86%*1/30*13일		9,105		
02 기타직보수		443,627	413,561	30,066
1)교통전문직		96,885		
2)연봉		74,428		
3)계약직다급 38,501,000원*1명*1.028		39,580		
3)계약직라급 33,898,000원*1명*1.028		34,848		
2)시간외근무수당 74,428,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간		9,856		
2)가족수당		2,967		
3)배우자 40,000원*2명*12월		960		
3)존속 20,000원*2명*12월*0.4		192		
3)비속(두자녀) 20,000원*3명*12월*1.08		778		

부서: 교통지도과
 정책: 행정운영경비(교통지도과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비속(세자녀) 80,000원*1명*12월*1.08	1,037		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 74,428,000원*66%*1/12*1/30*13일	1,774		
2)직급보조비	3,540		
3)계약다급 155,000원*1명*12월	1,860		
3)계약라급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)시간제 계약직	346,742		
2)기본급 1,098,750원*16명*12월*1.028	216,867		
2)수당	63,674		
3)정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
3)직급보조비 105,000원*16명*6/8*12월	15,120		
3)초과근무수당 1,098,750원*1/226시간*10시간*16명*12월*1.03	9,615		
3)가족수당	13,979		
4)배우자 40,000원*16명*12월*0.78	5,991		
4)존속 20,000원*16명*12월*0.4	1,536		
4)비속(두자녀) 20,000원*16명*12월*1.08	4,148		
4)비속(세자녀) 30,000원*16명*12월*0.4	2,304		
2)자녀학비보조 고등학교 448,000원*6명*4회	10,752		
2)퇴직금 1,350,000원*16명	21,600		
2)4대보험	33,849		
3)국민연금 부담금 280,541,000원*4.5%	12,625		
3)국민건강 부담금 280,541,000원*2.665%	7,477		
3)고용보험 부담금 280,541,000원*1.4%	3,928		
3)산재보험 부담금 280,541,000원*3.5%	9,819		
204 직무수행경비	13,440	14,700	△1,260
02 직급보조비	13,440	14,700	△1,260
1)직급보조비	13,440		
2)7급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)8급 105,000원*4명*12월	5,040		
304 연금부담금등	65,629	71,116	△5,487
01 연금부담금	49,727	53,992	△4,265
1)연금부담금	37,520		
2)주차단속 463,371,000원*6.7%	31,046		
2)교통전문직 96,612,000원*6.7%	6,474		
1)퇴직금수당부담금	11,467		
2)주차단속 463,371,000원*2.0475%	9,488		
2)교통전문직 96,612,000원*2.0475%	1,979		

부서: 교통지도과
 정책: 행정운영경비(교통지도과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상부담금		740		
2)주차단속	463,371,000원*0.132%	612		
2)교통전문직	96,612,000원*0.132%	128		
02 국민건강보험금		15,902	17,124	△1,222
1)국민건강보험금		14,924		
2)주차단속	463,371,000원*2.665%	12,349		
2)교통전문직	96,612,000원*2.665%	2,575		
1)장기요양 부담금	14,924,000원*6.55%	978		
기본경비(주차장특별회계)		200,610	218,820	△18,210
기본경비		200,610	218,820	△18,210
201 일반운영비		76,080	92,160	△16,080
01 사무관리비		76,080	92,160	△16,080
1)일반수용비	2,000,000원*12월	24,000		
1)기본업무수행 급량비	7,000원*31명*20일*12월	52,080		
202 여비		96,720	115,440	△18,720
01 국내여비		96,720	115,440	△18,720
1)기본업무수행 여비	20,000원*31명*13일*12월	96,720		
203 업무추진비		4,260	4,620	△360
04 부서운영업무추진비		4,260	4,620	△360
1)부서운영업무추진비	355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비		5,400	6,600	△1,200
03 특정업무경비		5,400	6,600	△1,200
1)대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400		
405 자산취득비		18,150	0	18,150
01 자산및물품취득비		18,150	0	18,150
1)컴퓨터(본체)	850,000원*5대	4,250		
1)컴퓨터(모니터)	300,000원*5대	1,500		
1)자전거대여소 컴퓨터 구매	550,000원*8대	4,400		
1)다기능복합기	8,000,000원*1대	8,000		
재무활동(교통지도과)		3,193,906	3,030,608	163,298
내부거래지출(주차장특별회계)		2,828,156	3,030,608	△202,452
공단운영비		2,828,156	3,030,608	△202,452
309 전출금		2,828,156	3,030,608	△202,452
02 공사·공단경상전출금		2,828,156	3,030,608	△202,452
1)시설관리공단 전출금		2,828,156		
2)공영주차장 운영	2,163,929,000원	2,163,929		
2)거주자주차장 운영	204,716,000원	204,716		
2)경영지원 분담금	240,580,000원	240,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)경영혁신 분담금 23,750,000원	23,750		
	2)건인차량보관소 운영 195,181,000원	195,181		
보전지출(주차장특별회계)		365,750	0	365,750
보전지출		365,750	0	365,750
802 반환금기타		365,750	0	365,750
02 시·도비보조금반환금		365,750	0	365,750
	1)그린파킹사업 집행잔액 반납 365,749,370원	365,750		

2012년도 명시이월사업조서

2012년 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업 단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	사 유
지역경제 활성화 열린장터 및 재래시장 활성화	재래시장 활성화	시설비 및 부대비	1,074,600	1,006,552	상인회등 의견수렴과정이 길어짐에 따라 공사발주가 지연되어 2012년 사업 시행이 불가하여 명시이월함
	재래시장 시설현대화 사업	시설비 및 부대비	119,400	119,400	
문화예술진흥 문화시설운영	도서관운영	민간이전	200,000	63,000	2012년 휴먼라이브러리 사업의 일부가 완료되고 나머지 사업을 추진하기에 공기가 부족하여 명시이월함
푸른도시 가꾸기 도시공원 정비	초안산근린공원실 내배드민턴장 조성	시설비 및 부대비	1,900,000	1,840,413	공사비 확보가 늦어짐에 따라(특별교부금으로 6월에 배정)공사발주의 지연으로 공사 등 집행에 절대 공기 부족하여 명시이월함
	어린이공원 정비사업	시설비 및 부대비	203,000	25,000	주민의견수렴과 구조물 안정성 검토과정에서 사업계획이 변경되어 공사발주가 지연되어 불가피하게 명시이월함 (하계동 게이트볼장 재정비사업)
	공원내 북카페설치	시설비 및 부대비	60,000	60,000	대상부지 변경으로 인해 공사발주가 지연되어 2012년내 사업시행 및 예산집행이 불가하여 부득이하게 명시이월함 (상계근린공원 북카페 조성사업)

