

지 역 발 전 본 부

지역 발전 본부

개 요

- 조 직 : 1단(동북권사업단), 4과(동남권계획과, 동남권조성과, 서남권사업과, 서북권사업과)
- 인 력 : 83명(3급 2명, 4급 5명, 5급 17명, 6급이하 56명, 임기제 6급이하 2명, 관리운영직 1명)
- 예 산

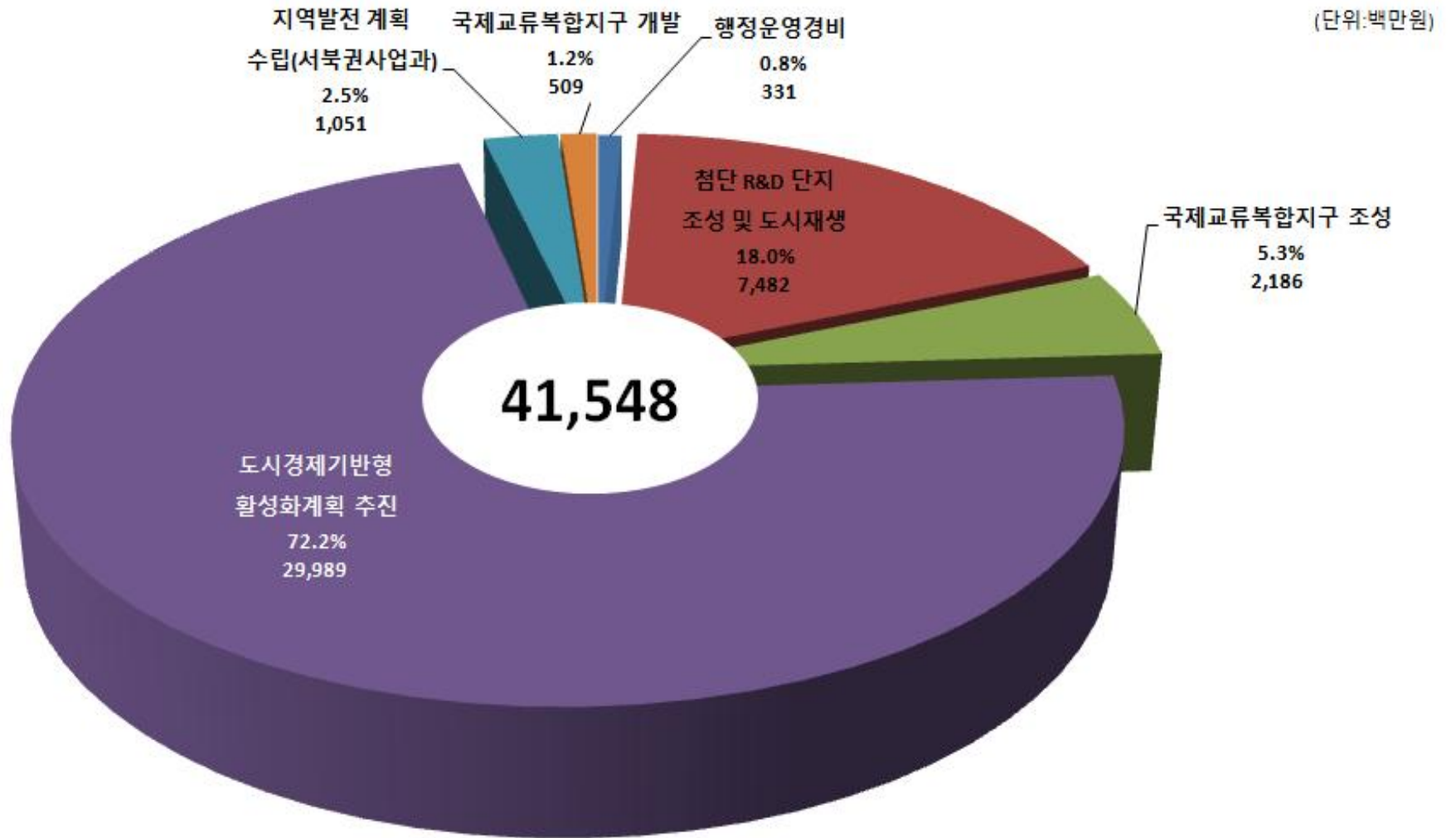
(단위 : 백만원)

구 분		2019 예산		2018 예산		증 감	
			%		%		%
총 계	계	41,548	100.0	64,805	100.0	△23,257	△35.9
	행정운영경비	331	0.8	327	0.5	4	1.2
	사업비	41,218	99.2	64,478	99.5	△23,260	△36.1
일반회계	계	25,046	60.3	27,244	42.0	△2,198	△8.1
	행정운영경비	331	0.8	327	0.5	4	1.2
	사업비	24,715	59.5	26,917	41.5	△2,202	△8.2
광역교통시설 특별회계	계	509	1.2	13,228	20.4	△12,719	△96.2
	사업비	509	1.2	13,228	20.4	△12,719	△96.2
도시개발특별 회계	계	15,994	38.5	24,333	37.5	△8,339	△34.3
	사업비	15,994	38.5	24,333	37.5	△8,339	△34.3

기관임무

서울의 미래 먹거리를 창출하는 산업경제 기반형 복합적 지역발전사업 추진

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
지역발전본부	(X9,210,000) 64,804,585	(X3,517,000) 41,548,155	(X△5,693,000) △23,256,430		
부서 : 지역발전본부 동남권계획과	994,996	2,345,724	1,350,728		
정책 : 국제교류복합지구 조성	810,348	2,185,631	1,375,283		
(도시개발특별회계) 단위 : 국제교류복합지구 공간계획	810,348	2,185,631	1,375,283		
국제교류복합지구 조성사업 추진	590,695	1,895,338	1,304,643		
			(205-101-04) 기간제근로자등보수		6,859
			○ 초단시간근로자보수	=	6,859
			· 인부임	8,900원*14시간*4주*1명*12월 =	5,981
			· 교통비	60,000원*1명*12월 =	720
			· 보험료	6,700,800원*2.35% =	158
			(205-201-01) 사무관리비		546,940
			○ 시민참여 프로그램 등 협력적 거버넌스 운영	=	40,000
			· 워크숍, 설명회, 토론회 등 실시	40,000,000원 =	40,000
			○ 국제교류복합지구 홍보물 제작 및 홍보	=	190,000
			· 홍보콘텐츠 제작 및 홍보 마케팅	150,000,000원 =	150,000
			· 매체광고 등 광고 및 홍보	40,000,000원 =	40,000
			○ 국제교류복합지구 추진위원회 운영	=	56,940
			· 참석수당	150,000원*15명*14회 =	31,500
			· 영동대로 MP단 총괄계획가	260,000원*1명*12회 =	3,120
			· 영동대로 MP단 자문계획가	180,000원*7명*12회 =	15,120
			· 회의운영 및 준비	7,200,000원 =	7,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 민간투자사업 사업계획평가 및 협상, 협약(안) 작성	
					260,000,000원 =
				(205-201-02) 공공운영비	45,065
				○ 국제교류복합지구 홈페이지 운영 및 관리	45,065,000원 =
				(205-202-03) 국외업무여비	45,000
				○ 국외업무여비	45,000,000원 =
				(205-203-03) 시책추진업무추진비	25,600
				○ 국제교류복합지구 조성 업무추진	25,600,000원 =
				(205-204-03) 특정업무경비	45,000
				○ 특정업무경비	50,000원*12월*75명 =
				(205-207-01) 연구용역비	250,000
				○ 잠실운동장 수익모델 발굴 용역	250,000,000원 =
				(205-401-01) 시설비	930,874
				○ 국제교류복합지구 지구단위계획 수립 용역	250,000,000원 =
				○ 국제교류복합지구 교통영향 분석 및 개선대책 수립 용역	197,694,000원 =
					197,694
				○ 잠실운동장 일대 세부시설조성계획 수립 및 도시관리계획(변경) 용역	292,000,000원 =
					292,000
				○ 잠실운동장 주변지역 연계 활성화방안 타당성조사 용역	191,180,000원 =
					191,180
국제교류복합지구 시민참여관 운영	219,653	290,293	70,640	(205-101-04) 기간제근로자등보수	137,293
				○ 기간제근로자 보수	=
				· 관장	3,507,320원*12월 =
					42,088
				· 직원	2,840,400원*12월*2명 =
					68,170
				○ 4대 보험료(3명)	17,846,000원 =
					17,846
				○ 퇴직금	9,189,000원 =
					9,189
				(205-201-01) 사무관리비	99,000
				○ 전시 시스템 및 콘텐츠 유지관리, 사무용품 구입 등	40,000,000원 =
					40,000
				○ 홍보 및 체험프로그램 운영	59,000,000원 =
					59,000
				(205-201-02) 공공운영비	44,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공공요금 및 제세	2,000,000원*12월 = 24,000
				○ 시설장비 유지비	20,000,000원 = 20,000
				(205-405-01) 자산및물품취득비	10,000
				○ 다기능사무기기 등 물품구매	10,000,000원 = 10,000
정책 : 행정운영경비(지역발전본부 동남권계획과)	184,648	160,093	△24,555		
(일반회계) 단위 : 기본경비	184,648	160,093	△24,555		
기본경비	184,648	160,093	△24,555		
				(100-201-01) 사무관리비	48,743
				○ 기본사무용종이류	21,000원*17명*90% = 322
				○ 소규모수선비	5,000원*17명 = 85
				○ 행정장비수리비	280,000원*3대*90% = 756
				○ 도서구입비	50,000원*2팀 = 100
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*17명*150% = 24,480
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 16,200
				· 회의자료 등 인쇄	10,000원*30부*10회 = 3,000
				· 업무용 도판 등	100,000원*3부*4회 = 1,200
				· 시의회 자료 등 인쇄	15,000원*80부*10회 = 12,000
				○ 물품구입비	= 2,800
				· 사무용품 및 기타 소모품 구입	100,000원*10회 = 1,000
				· 전산 소모품 구입	120,000원*15회 = 1,800
				○ 직무 워크숍 실시	= 4,000
				· 워크숍 운영 및 부대경비	2,000,000원*2회 = 4,000
				(100-202-01) 국내여비	101,150
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*85명*85% = 101,150
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600
				○ 3급 기관	6,600,000원*1명 = 6,600
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600

부서·정책·단위·세부	2018	2019	증 감	예산과목 및 내역	(단위:천원)
				○ 부서운영업무추진비	300,000원*12월 = 3,600
부서 : 지역발전본부 동남권조성과	13,231,895	540,445	△12,691,450		
정책 : 국제교류복합지구 개발	13,227,655	509,000	△12,718,655		
(광역교통시설특별회계) 단위 : 국제교류복합지구 공간사업	13,227,655	509,000	△12,718,655		
영동대로 지하공간 복합개발	13,227,655	509,000	△12,718,655		
			(210-203-03) 시책추진업무추진비		9,000
			○ 영동대로 개발업무 추진	9,000,000원 =	9,000
			(210-401-01) 시설비		500,000
			○ 스마트 통합운영시스템 설계	500,000,000원 =	500,000
정책 : 행정운영경비(지역발전본부 동남권조성과)	4,240	31,445	27,205		
(일반회계) 단위 : 기본경비	4,240	31,445	27,205		
기본경비	4,240	31,445	27,205		
			(100-201-01) 사무관리비		28,445
			○ 기본사무용 종이류	21,000원*13명*90% =	246
			○ 소규모수선비	5,000원*13명 =	65
			○ 행정장비수리비	280,000원*2대*90% =	504
			○ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*13명 =	12,480

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 인쇄비 및 유인물제작비 =	10,000
				· 회의자료 등 인쇄 10,000원*20부*8회 =	1,600
				· 업무용 도판 등 100,000원*5부*4회 =	2,000
				· 시의회 자료 등 인쇄 15,000원*20부*8회 =	2,400
				· 주요업무 계획서 발간 20,000원*50부*4회 =	4,000
				○ 물품구입비 =	5,000
				· 회의용품 및 기타 소모품 구입 250,000원*10회 =	2,500
				· 전산 소모품 구입 250,000원*10회 =	2,500
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
				○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000
부서 : 지역발전본부 동북권사업단	(X9,210,000) 32,163,035	(X3,517,000) 30,046,646	(X△5,693,000) △2,116,389		
정책 : 도시경제기반형 활성화계획 추진	(X9,210,000) 32,107,648	(X3,517,000) 29,989,291	(X△5,693,000) △2,118,357		
(일반회계) 단위 : 창동·상계 신경재중심지 조성	13,973,800	17,920,532	3,946,732		
서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	374,800	428,000	53,200		
				(100-201-01) 사무관리비	170,000
				○ 우선협상대상자 지정절차 이행 70,000,000원 =	70,000
				○ 사업시행자 지정절차 이행 60,000,000원 =	60,000
				○ 서울아레나 사업 홍보 40,000,000원 =	40,000
				(100-201-03) 행사운영비	100,000
				○ 음악도시 창동 콘퍼런스 및 쇼케이스 100,000,000원 =	100,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	18,000
				○ 시책추진업무추진비 18,000,000원 =	18,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	140,000
				○ 플랫폼 창동61 EVERYDAY 오디션 140,000,000원 =	140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
창동 환승주차장 부지 유상이관 대금 납부	13,399,000	13,398,878	△122	(100-401-01) 시설비 ○ 시유재산 유상이관 분납금(2회)	13,398,878 13,398,878
혁신성장 거점조성을 위한 온라인 플랫폼 시민참여형 개발방안 수립	0	245,000	245,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전문위원회 운영 (100-401-01) 시설비 ○ 온라인 플랫폼 활용 개발방안 수립 ○ 웹호스팅	10,000 10,000 235,000 185,000 50,000
중랑천변(창동·상계구간) 중심수변공원 조성 기본계획	0	239,434	239,434	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전문가회의 등 (100-401-01) 시설비 ○ 기본계획 수립	10,000 10,000 229,434 229,434
창동 차량기지 송전선로 지중화사업 부담금(1차)	0	840,000	840,000	(100-403-02) 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○ 1차 납부분	840,000 840,000
창동·상계 활성화연계지역 도시관리 및 활성화방안 수립	0	250,000	250,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전문가 회의 운영비 (100-401-01) 시설비 ○ 도시관리 및 활성화방안 수립	10,000 10,000 240,000 240,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
문화예술 테마거리 기본계획 수립	0	169,220	169,220	(100-401-01) 시설비 ○ 기본계획 수립	169,220 169,220,000원 = 169,220
창동·상계 도시재생사업 홍보관 조성	0	250,000	250,000	(100-401-01) 시설비 ○ 전시콘텐츠 제작 ○ 홍보관 설치(컨테이너 대여)	250,000 150,000,000원 = 150,000 100,000,000원 = 100,000
국제 음악행사 유치	0	200,000	200,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ DMZ 피스트레인 음악 행사	200,000 200,000,000원 = 200,000
창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성	0	1,900,000	1,900,000	(100-401-01) 시설비 ○ 도시재생거점 인프라 조성	1,900,000 1,900,000,000원 = 1,900,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도시재생 계획수립(도시개발)	(X9,210,000) 18,133,848	(X3,517,000) 12,068,759	(X△5,693,000) △6,065,089		
동북4구 발전사업 지원(도시재생협력지원센터)	468,548	572,327	103,779	(205-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 초단시간 근로자 보수(1명) ○ 도시재생협력지원센터 행정요원 (205-201-01) 사무관리비 ○ 센터장 참석수당	43,327 6,859 36,468 484,000 250,000원*12월*15일 = 45,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자문위원회 등 전문가 운영비 15,000,000원 = 15,000 ○ 동북4구 연구과제 수행 22,000,000원 = 22,000 ○ 도시재생 전문가 포럼 개최 2,000,000원*6회 = 12,000 ○ 청소년 크리에이티브 스쿨 운영 1,500,000원*4회 = 6,000 ○ 동북4구 플라마켓(웅치장) 운영 32,000,000원 = 32,000 ○ 창동상계 문화예술거점 활성화 110,000,000원 = 110,000 ○ 동북4구 발전 및 협력사업 홍보 40,000,000원 = 40,000 ○ 홍보물 및 비품 제작구매 등 22,000,000원 = 22,000 ○ 동북4구 도시재생지원 및 협력사업 100,000,000원 = 100,000 ○ 고가하부 문화예술공간 운영비 80,000,000원 = 80,000 (205-201-02) 공공운영비 5,000 ○ 전기료, 전화요금 등 공공요금 5,000,000원 = 5,000 (205-307-02) 민간경상사업보조 40,000 ○ 동북4구 주민공모사업 추진 40,000,000원 = 40,000 	
동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	(X80,000) 126,000	(X2,690,000) 2,690,000	(X2,610,000) 2,564,000	(205-401-01) 시설비	2,690,000
				○ 실시설계 2,690,000,000원 =	(X2,690,000) 2,690,000
동북권창업센터 건립	(X9,130,000) 9,758,000	(X458,000) 4,814,000	(X△8,672,000) △4,944,000	(205-401-01) 시설비	4,594,000
				○ 공사비 4,594,000,000원 =	(X458,000) 4,594,000
				(205-401-02) 감리비	212,000
				○ 감리비 212,000,000원 =	212,000
				(205-401-03) 시설부대비	8,000
				○ 시설부대비 8,000,000원 =	8,000
우이동 가족캠핑장 조성	6,228,000	2,554,000	△3,674,000	(205-401-01) 시설비	2,519,000
				○ 토지보상비 840,000,000원 =	840,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공사비 (205-401-02) 감리비	1,679,000,000원 = 15,000
				○ 감리비 (205-401-03) 시설부대비	15,000,000원 = 20,000
				○ 시설부대비	20,000,000원 = 20,000
동북권 청년혁신파크 조성	120,000	60,000	△60,000	(205-401-01) 시설비	60,000
				○ 지방재정타당성조사 수수료	60,000,000원 = 60,000
4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	987,300	859,432	△127,868	(205-201-01) 사무관리비	274,000
				○ 현장지원센터 설치 및 운영	204,000,000원 = 204,000
				○ 도시재생 홍보	20,000,000원 = 20,000
				○ 전문가 운영비	50,000,000원 = 50,000
				(205-308-01) 자치단체경상보조금	150,000
				○ 공동체활성화 지원	150,000,000원 = 150,000
				(205-401-01) 시설비	435,432
				○ 4.19로타리 상권 활성화 설계	191,500,000원 = 191,500
				○ 4.19로 역사문화거리 조성	146,950,000원 = 146,950
				○ 삼양로 139길 보행환경 가로조성	96,982,000원 = 96,982
창동상계 동서간 연결교량 건설사업	0	(X369,000) 369,000	(X369,000) 369,000	(205-401-01) 시설비	369,000
				○ 설계공모 및 기본설계비	369,000,000원 = (X369,000) 369,000
농협 하나로클럽부지 개발 기본구상 수립	0	150,000	150,000	(205-401-01) 시설비	150,000
				○ 농협 하나로클럽부지 개발 기본구상 수립	150,000,000원 = 150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(지역발전본부 동북권사업단)	55,387	57,355	1,968		
(일반회계) 단위 : 기본경비	55,387	57,355	1,968		
기본경비	55,387	57,355	1,968		
				(100-201-01) 사무관리비	48,255
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*19명*90% = 360
				○ 소규모수선비	5,000원*19명 = 95
				○ 행정장비수리비	280,000원*5명*90% = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*4명 = 200
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*19명 = 18,240
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	= 7,100
				· 회의자료 등 인쇄	10,000원*22부*5회 = 1,100
				· 업무용 도판 등	100,000원*3부*10회 = 3,000
				· 시의회 자료 등 인쇄	15,000원*20부*10회 = 3,000
				○ 물품구입비	= 6,000
				· 회의용품 및 기타 소모품 구입	250,000원*12회 = 3,000
				· 전산소모품 구입	250,000원*12회 = 3,000
				○ 전문가 자문회의	150,000원*10명*10회 = 15,000
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	5,500
				○ 3.4급 기관	5,500,000원*1명 = 5,500
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)	300,000원*12월 = 3,600
부서 : 지역발전본부 서남권사업과	13,994,807	7,537,670	△6,457,137		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 첨단 R&D 단지 조성 및 도시재생	13,937,491	7,482,322	△6,455,169		
(일반회계) 단위 : 신성장 경제거점 마곡 R&D클러스터 조성	12,942,891	6,794,322	△6,148,569		
마곡산업단지 정책심의위원회 운영 및 마곡도시개발 사업 자문	52,798	52,999	201		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	6,859
				○ 초단시간근로자 보수	6,859,000원 = 6,859
				(100-201-01) 사무관리비	34,140
				○ 마곡산업단지 정책심의위원회 수당	= 9,500
				· 회의참석 수당	150,000원*8명*5회 = 6,000
				· 자료검토 수당	70,000원*10명*5회 = 3,500
				○ 전문가 자문수당(용역자문, 정책심의소위원회 등)	150,000원*5명*10회 = 7,500
				○ 마곡도시개발사업 자문 수당	= 9,640
				· 회의참석 수당(개발계획 및 현안 자문)	100,000원*5명*2회 = 1,000
				· 회의참석 수당(건축계획자문, 서면)	50,000원*4명*18회 = 3,600
				· 자료검토 수당	70,000원*4명*18회 = 5,040
				○ 속기료	200,000원*3시간*5회 = 3,000
				○ 회의준비 등	500,000원*9회 = 4,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,000
				○ 정책심의위원회 운영 추진	12,000,000원 = 12,000
마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진	107,372	35,000	△72,372		
				(100-201-01) 사무관리비	35,000
				○ 공공연구기관 및 연구지원기관, R&D센터 등 유치활동	20,000,000원 = 20,000
				○ 마곡산업단지 백서 인쇄비	15,000,000원 = 15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추진	110,225	40,000	△70,225		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 마곡산업단지 홍보 브로셔(영문 등) 제작	15,000원*300부 = 4,500
				○ 통역 및 해외박람회 참가	3,000,000원*2회 = 6,000
				○ 해외기업, 기관 유치 광고	9,500,000원 = 9,500
				(100-201-03) 행사운영비	10,000
				○ 해외 글로벌 R&D센터 협력행사 등 참가	10,000,000원 = 10,000
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 글로벌 투자자 유치홍보여비	2,500,000원*2명*2회 = 10,000
마곡산업단지 공공지원센터 건립	11,271,000	4,048,000	△7,223,000		
				(100-401-01) 시설비	3,230,000
				○ 공사비	3,230,000,000원 = 3,230,000
				(100-401-02) 감리비	798,000
				○ 감리비	798,000,000원 = 798,000
				(100-401-03) 시설부대비	20,000
				○ 시설부대비	20,000,000원 = 20,000
마곡산업단지 관리기관 위탁 운영	1,401,496	1,914,433	512,937		
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,914,433
				○ 마곡산업단지 관리기관 운영	= 1,914,433
				· 인건비	1,120,000,000원 = 1,120,000
				· 운영비	232,628,000원 = 232,628
				· 사업비	= 561,805
				- 마곡산업단지 R&D센터 유치 및 홍보	33,000,000원 = 33,000
				- 마곡산업단지 관리시스템 운영	151,805,000원 = 151,805
				- 국제컨퍼런스 개최	130,000,000원 = 130,000
				- 입주기업 지원 생태계 조성	247,000,000원 = 247,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
마곡산업단지 산학연 M-융합캠퍼스 조성	0	153,890	153,890	(100-401-01) 시설비 ○ 기본구상 및 타당성조사 용역	153,890 153,890,000원 = 153,890
마곡 엠밸리 스마트시티 리빙랩 구축 운영	0	550,000	550,000	(100-308-10) 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○ 스마트시티 실증 자문 ○ 연구과제 지원금	550,000 50,000,000원 = 500,000,000원 = 50,000 500,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도시재생 계획수립	994,600	688,000	△306,600		
독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업	994,600	688,000	△306,600	(205-201-01) 사무관리비 ○ 전문가 자문 운영 · 총괄 코디네이터 수당 · 전문 코디네이터 수당(경제,산업,공동체) · 전문가 자문 ○ 현장지원센터 운영 (205-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 주민역량강화 및 공동체 활성화 지원 · 도시재생 홍보(소식지, 동영상 제작, 축제 등) · 주민공동체 형성 · 도시재생학교 운영, 워크숍 등 · 어울림플랫폼(청춘아지트) 운영 · 주민공모사업 추진 (205-403-01) 자치단체자본보조	205,500 28,500 9,000 12,000 7,500 177,000 280,500 280,500 82,000 30,000 24,000 114,500 30,000 202,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 어울림플랫폼(청춘아지트) 조성	202,000,000원 =	202,000
정책 : 행정운영경비(지역발전본부 서남권사업과)	57,316	55,348	△1,968			
(일반회계) 단위 : 기본경비	57,316	55,348	△1,968			
기본경비	57,316	55,348	△1,968			
				(100-201-01) 사무관리비		51,148
				○ 공통기본경비	=	25,148
				· 기본사무용 종이류	21,000원*23명*90% =	435
				· 소규모 수선비	5,000원*23명 =	115
				· 행정장비수리비(본청)	280,000원*9대*90% =	2,268
				· 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
				· 주요업무추진급량비	960,000원*23명 =	22,080
				○ 조직별 기본경비	=	26,000
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	20,000
				- 주요업무계획서 발간	10,000원*100부*2회 =	2,000
				- 시의회 자료 인쇄	15,000원*40부*10회 =	6,000
				- 회의자료 등 인쇄	10,000원*70부*10회 =	7,000
				- 업무용 도판 등	100,000원*5부*10회 =	5,000
				· 물품구입비	=	6,000
				- 회의용품 및 기타 소모품 구입	250,000원*12회 =	3,000
				- 전산 소모품 구입	250,000원*12회 =	3,000
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				○ 부서운영업무추진비(정원 25인 이하)	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 지역발전본부 서북권사업과	4,419,852	1,077,670	△3,342,182			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 지역발전 계획 수립(서북권사업과)	4,394,425	1,051,259	△3,343,166		
(도시개발특별회계) 단위 : 도시개발 및 지역발전 수립	4,394,425	1,051,259	△3,343,166		
서북권종합발전계획수립	285,000	70,000	△215,000		
			(205-201-01) 사무관리비		70,000
			○ 서북발전포럼 운영	=	60,000
			· 토의 및 강연등	20,000,000원 =	20,000
			· 전문가 자문비	200,000원*25회*5명 =	25,000
			· 회의운영 및 준비	2,500,000원 =	2,500
			· 회의자료 및 책자 인쇄	12,500,000원 =	12,500
			○ 서북권종합발전계획수립 자문	200,000원*10회*5명 =	10,000
수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립	0	531,259	531,259		
			(205-101-04) 기간제근로자등보수		6,859
			○ 초단시간근로자 보수	6,859,000원 =	6,859
			(205-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 전문가 자문 등	200,000원*15회*5명 =	15,000
			○ 회의운영 및 인쇄	5,000,000원 =	5,000
			(205-203-03) 시책추진업무추진비		8,400
			○ 시책업무추진비	8,400,000원 =	8,400
			(205-401-01) 시설비		496,000
			○ 수색역 일대 지구단위계획 및 공공성 증진 방안 수립		
				496,000,000원 =	496,000
지역거점별 발전 기본구상 수립	0	450,000	450,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(205-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 지역발전 전략포럼 운영 등	50,000,000원 = 50,000
				(205-401-01) 시설비	400,000
				○ 권역별 지역거점 대상사업 발굴	400,000,000원 = 400,000
정책 : 행정운영경비(지역발전본부 서북권사업과)	25,427	26,411	984		
(일반회계) 단위 : 기본경비	25,427	26,411	984		
기본경비	25,427	26,411	984		
				(100-201-01) 사무관리비	23,411
				○ 기본사무용종이류	12명*21,000원*90% = 227
				○ 소규모수선비	5,000원*12명 = 60
				○ 행정장비수리비	280,000원*2대*90% = 504
				○ 도서구입비	50,000원*2팀 = 100
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*12명 = 11,520
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 4,000
				· 회의자료 등 인쇄	15,000원*20부*10회 = 3,000
				· 업무용 도판 등	100,000원*2부*5회 = 1,000
				○ 시의회 자료 등 인쇄	15,000원*20부*10회 = 3,000
				○ 물품구입비	= 4,000
				· 회의용품 및 기타 소모품 구입	200,000원*10회 = 2,000
				· 전산소모품 구입	200,000원*10회 = 2,000
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
				○ 부서운영업무추진비(정원 15인 이하)	250,000원*12월 = 3,000