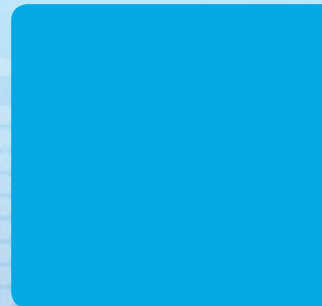


2015 정책·성과중심의 사업예산서



중랑구

www.jungnang.seoul.kr

정책·성과중심의

2015년도

세입 · 세출예산서



중 랑 구

목 차

I. 2015년도 재정여건과 운용방향	3
1. 재정여건	5
2. 재정운용 방향	6
II. 세입·세출예산서	7
1. 예 산 총 칙	9
2. 예 산 규 모	13
가. 회계별 예산규모	15
나. 세입총괄	19
다. 세출총괄(기능별)	27
라. 세출총괄(조직별)	35
마. 세출총괄(성질별)	43
3. 세입예산서	59
4. 세출예산서	77
※ 세입·세출예산 사업명세서	
III. 2014년도 명시이월 예산	479
1. 명시이월사업조서	481

I . 2015년도 재정여건과 운용방향

I 재 정 여 건

□ **일반회계** 425,501백만원(전년대비 49,670백만원, 13.2% 증가)

● **세입예산은** 최근 경제상황과 5년간 징수실적 등을 종합 분석하여 지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계

- **자체자원** : 지방세 수입 3,728백만원 증가, 세외수입은 8,328백만원 증가
- **보전수입및내부거래** : 순세계잉여금 △7,554백만원 감소
- **의존자원** : 조정교부금 8,193백만원 증가, 재정보전금 △13백만원 감소
지방교부세 133백만원 증가, 국·시비보조금 36,854백만원 증가

● **세출예산은** 사회복지분야 확대 및 공공질서 및 안전, 도로 예산 증가

- 복지부문 사업예산이 총 253,883백만원으로 전체예산의 59.7% 차지
 - 사회복지 분야가 총 240,246백만원으로 **전체 예산의 56.5%('14년 53.1%)**
 - 학교무상급식비 지원 3,325백만원('14년 3,220백만원)
 - 보건분야 국가예방접종 및 통합건강증진사업 등 10,312백만원('14년 8,558백만원)
- 공공질서 및 안전, 도로예산 총 6,792백만원('14년 3,840백만원)

□ **특별회계** 8,746백만원(전년대비 64백만원, 0.7% 증가)

● **의료보호** ----- 620백만원(전년대비 24백만원 증가)

● **주 차 장** ----- 8,126백만원(전년대비 40백만원 증가)

연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
총 규 모	329,244	324,893	347,716	384,513	434,247
일반회계	309,312	307,657	338,988	375,831	425,501
특별회계	19,932	17,236	8,728	8,682	8,746

Ⅱ

재정운용 방향

□ 사람중심의 복지도시 구현

- 보육의 질 개선을 위한 시설 확충 및 관리 강화 등 보육서비스 제공
- 경로당, 노인복지센터 등 시설 개선을 통한 노인복지 향상
- 구민의 건강 증진을 위한 건강도시 기반 구축

□ 자연과 조화로운 안전한 행복도시 기반 마련

- 도로, 치수, 방범용 CCTV 시설 확충 등 주민안전 확보에 투자
- 부족한 주차시설 확충 및 개선, 각종 교통 불편 사항 적극 해소

□ 지역경제 붐을 위한 기반 조성과 다양한 일자리 마련

- 우수 기업유치를 통한 지역경제 활성화 및 양질의 일자리 창출
- 공공일자리 창출과 취약계층 맞춤형 고용지원을 통한 자립지원 강화
- 공공근로사업, 지역공동체 일자리사업, 고령자 구직지원 강화

□ 명품 교육도시, 머물고 싶은 정주 문화도시 기반 조성

- 생활권 중심의 문화공간을 활용한 다양한 문화프로그램 운영
- 친환경 무상급식과 교육경비를 통한 학습 환경 개선
- 평생학습을 통한 구민의 삶의 질 향상 도모

□ 법정 의무적 경비 우선 편성, 기본경비는 절약 편성

- 법령에 따라 반드시 지출해야 하는 사업의 우선 편성
- 기본경비 기준을 마련하여 낭비적인 요소 최소화

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		434,246,705	13,027,401
일반회계		425,501,000	12,765,030
특별회계		8,745,705	262,371
	기타특별회계	8,745,705	262,371
	의료급여기금특별회계	620,078	18,602
	주차장특별회계	8,125,627	243,769

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨“세입·세출 예산”과 같다.

제 3 조 2015년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2015년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 2015년도 명시이월사업은 없다.(2014년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월 조서"와 같다)

제 6 조 일반회계 예비비는 총 4,522,390천원이고 일반예비비 3,522,390천원, 목적예비비 1,000,000천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 공무원 총액인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 총액인건비
2. 공공요금
3. 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 환율 변동으로 인한 원화경비 부족액
6. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 교부금 및 지방교부세는 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		434,246,705	100.00%	384,512,736	100.00%	49,733,969	12.93%
일반회계		425,501,000	97.99%	375,831,000	97.74%	49,670,000	13.22%
특별회계		8,745,705	2.01%	8,681,736	2.26%	63,969	0.74%
	기타특별회계	8,745,705	2.01%	8,681,736	2.26%	63,969	0.74%
	의료급여기금특별회계	620,078	0.14%	595,808	0.15%	24,270	4.07%
	주차장특별회계	8,125,627	1.87%	8,085,928	2.10%	39,699	0.49%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,246,705	100.00 %	384,512,736	100.00 %	49,733,969	12.93%
100 지방세수입		54,591,377	12.57 %	50,862,720	13.23 %	3,728,657	7.33%
	110 지방세	54,591,377	12.57 %	50,862,720	13.23 %	3,728,657	7.33%
	111 보통세	54,250,900	12.49 %	50,525,545	13.14 %	3,725,355	7.37%
	113 지난년도수입	340,477	0.08 %	337,175	0.09 %	3,302	0.98%
200 세외수입		50,712,273	11.68 %	42,473,755	11.05 %	8,238,518	19.40%
	210 경상적세외수입	22,960,074	5.29 %	22,403,121	5.83 %	556,953	2.49%
	211 재산임대수입	967,338	0.22 %	986,077	0.26 %	△ 18,739	△ 1.90%
	212 사용료수입	7,376,457	1.70 %	7,149,398	1.86 %	227,059	3.18%
	213 수수료수입	1,190,932	0.27 %	1,190,590	0.31 %	342	0.03%
	214 사업수입	4,499,239	1.04 %	4,672,875	1.22 %	△ 173,636	△ 3.72%
	215 징수교부금수입	8,239,668	1.90 %	7,778,421	2.02 %	461,247	5.93%
	216 이자수입	686,440	0.16 %	625,760	0.16 %	60,680	9.70%
	220 임시적세외수입	27,752,199	6.39 %	20,070,634	5.22 %	7,681,565	38.27%
	221 재산매각수입	21,409,259	4.93 %	13,297,460	3.46 %	8,111,799	61.00%
	222 부담금	147,945	0.03 %	344,000	0.09 %	△ 196,055	△ 56.99%
	223 과징금및과태료등	2,716,343	0.63 %	2,966,296	0.77 %	△ 249,953	△ 8.43%
	224 기타수입	838,359	0.19 %	819,264	0.21 %	19,095	2.33%
	225 지난연도수입	2,640,293	0.61 %	2,643,614	0.69 %	△ 3,321	△ 0.13%
300 지방교부세		4,607,000	1.06 %	4,474,000	1.16 %	133,000	2.97%
	310 지방교부세	4,607,000	1.06 %	4,474,000	1.16 %	133,000	2.97%
	311 지방교부세	4,607,000	1.06 %	4,474,000	1.16 %	133,000	2.97%
400 조정교부금등		108,081,255	24.89 %	99,900,964	25.98 %	8,180,291	8.19%
	410 자치구조정교부금등	108,081,255	24.89 %	99,900,964	25.98 %	8,180,291	8.19%
	411 자치구조정교부금등	108,081,255	24.89 %	99,900,964	25.98 %	8,180,291	8.19%
500 보조금		211,895,240	48.80 %	175,220,587	45.57 %	36,674,653	20.93%
	510 국고보조금등	116,347,770	26.79 %	89,538,079	23.29 %	26,809,691	29.94%
	511 국고보조금등	116,347,770	26.79 %	89,538,079	23.29 %	26,809,691	29.94%
	520 시·도비보조금등	95,547,470	22.00 %	85,682,508	22.28 %	9,864,962	11.51%
	521 시·도비보조금등	95,547,470	22.00 %	85,682,508	22.28 %	9,864,962	11.51%
700 보전수입등및내부거래		4,359,560	1.00 %	11,580,710	3.01 %	△ 7,221,150	△ 62.35%
	710 보전수입등	4,353,440	1.00 %	11,574,590	3.01 %	△ 7,221,150	△ 62.39%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	4,352,940	1.00 %	11,574,090	3.01 %	△ 7,221,150	△ 62.39%
	713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
	720 내부거래	6,120	0.00 %	6,120	0.00 %	0	0.00%
	721 전입금	6,120	0.00 %	6,120	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		425,501,000	100.00 %	375,831,000	100.00 %	49,670,000	13.22%
100 지방세수입		54,591,377	12.83 %	50,862,720	13.53 %	3,728,657	7.33%
	110 지방세	54,591,377	12.83 %	50,862,720	13.53 %	3,728,657	7.33%
	111 보통세	54,250,900	12.75 %	50,525,545	13.44 %	3,725,355	7.37%
	113 지난년도수입	340,477	0.08 %	337,175	0.09 %	3,302	0.98%
200 세외수입		44,087,148	10.36 %	35,758,535	9.51 %	8,328,613	23.29%
	210 경상적세외수입	18,728,660	4.40 %	18,004,155	4.79 %	724,505	4.02%
	211 재산임대수입	967,338	0.23 %	986,077	0.26 %	△ 18,739	△ 1.90%
	212 사용료수입	7,376,457	1.73 %	7,149,398	1.90 %	227,059	3.18%
	213 수수료수입	1,190,932	0.28 %	1,190,590	0.32 %	342	0.03%
	214 사업수입	282,265	0.07 %	290,869	0.08 %	△ 8,604	△ 2.96%
	215 징수교부금수입	8,239,668	1.94 %	7,778,421	2.07 %	461,247	5.93%
	216 이자수입	672,000	0.16 %	608,800	0.16 %	63,200	10.38%
	220 임시적세외수입	25,358,488	5.96 %	17,754,380	4.72 %	7,604,108	42.83%
	221 재산매각수입	21,409,259	5.03 %	13,297,460	3.54 %	8,111,799	61.00%
	222 부담금	147,945	0.03 %	344,000	0.09 %	△ 196,055	△ 56.99%
	223 과징금및과태료등	1,471,031	0.35 %	1,741,288	0.46 %	△ 270,257	△ 15.52%
	224 기타수입	508,159	0.12 %	479,064	0.13 %	29,095	6.07%
	225 지난연도수입	1,822,094	0.43 %	1,892,568	0.50 %	△ 70,474	△ 3.72%
300 지방교부세		4,607,000	1.08 %	4,474,000	1.19 %	133,000	2.97%
	310 지방교부세	4,607,000	1.08 %	4,474,000	1.19 %	133,000	2.97%
	311 지방교부세	4,607,000	1.08 %	4,474,000	1.19 %	133,000	2.97%
400 조정교부금등		108,081,255	25.40 %	99,900,964	26.58 %	8,180,291	8.19%
	410 자치구조정교부금등	108,081,255	25.40 %	99,900,964	26.58 %	8,180,291	8.19%
	411 자치구조정교부금등	108,081,255	25.40 %	99,900,964	26.58 %	8,180,291	8.19%
500 보조금		211,084,282	49.61 %	174,230,419	46.36 %	36,853,863	21.15%
	510 국고보조금등	116,045,791	27.27 %	89,249,495	23.75 %	26,796,296	30.02%
	511 국고보조금등	116,045,791	27.27 %	89,249,495	23.75 %	26,796,296	30.02%
	520 시·도비보조금등	95,038,491	22.34 %	84,980,924	22.61 %	10,057,567	11.84%
	521 시·도비보조금등	95,038,491	22.34 %	84,980,924	22.61 %	10,057,567	11.84%
700 보전수입등및내부거래		3,049,938	0.72 %	10,604,362	2.82 %	△ 7,554,424	△ 71.24%
	710 보전수입등	3,049,938	0.72 %	10,604,362	2.82 %	△ 7,554,424	△ 71.24%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	3,049,938	0.72 %	10,604,362	2.82 %	△7,554,424	△71.24%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,745,705	100.00 %	8,681,736	100.00 %	63,969	0.74%
200 세외수입		6,625,125	75.75 %	6,715,220	77.35 %	△90,095	△1.34%
	210 경상적세외수입	4,231,414	48.38 %	4,398,966	50.67 %	△167,552	△3.81%
	214 사업수입	4,216,974	48.22 %	4,382,006	50.47 %	△165,032	△3.77%
	216 이자수입	14,440	0.17 %	16,960	0.20 %	△2,520	△14.86%
220 임시적세외수입		2,393,711	27.37 %	2,316,254	26.68 %	77,457	3.34%
	223 과징금및과태료등	1,245,312	14.24 %	1,225,008	14.11 %	20,304	1.66%
	224 기타수입	330,200	3.78 %	340,200	3.92 %	△10,000	△2.94%
	225 지난해도수입	818,199	9.36 %	751,046	8.65 %	67,153	8.94%
500 보조금		810,958	9.27 %	990,168	11.41 %	△179,210	△18.10%
	510 국고보조금등	301,979	3.45 %	288,584	3.32 %	13,395	4.64%
	511 국고보조금등	301,979	3.45 %	288,584	3.32 %	13,395	4.64%
	520 시·도비보조금등	508,979	5.82 %	701,584	8.08 %	△192,605	△27.45%
	521 시·도비보조금등	508,979	5.82 %	701,584	8.08 %	△192,605	△27.45%
700 보전수입등및내부거래		1,309,622	14.97 %	976,348	11.25 %	333,274	34.13%
	710 보전수입등	1,303,502	14.90 %	970,228	11.18 %	333,274	34.35%
	711 잉여금	1,303,002	14.90 %	969,728	11.17 %	333,274	34.37%
	713 융자금원금수입	500	0.01 %	500	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래		6,120	0.07 %	6,120	0.07 %	0	0.00%
	721 전입금	6,120	0.07 %	6,120	0.07 %	0	0.00%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,246,705	100.00 %	384,512,736	100.00 %	49,733,969	12.93 %
010 일반공공행정		19,920,597	4.59 %	22,677,903	5.90 %	△2,757,306	△12.16 %
	011 입법및선거관리	1,252,129	0.29 %	3,583,135	0.93 %	△2,331,006	△65.05 %
	013 지방행정·재정지원	1,040,942	0.24 %	996,788	0.26 %	44,154	4.43 %
	016 일반행정	17,627,526	4.06 %	18,097,980	4.71 %	△470,454	△2.60 %
020 공공질서및안전		1,838,011	0.42 %	966,324	0.25 %	871,687	90.21 %
	025 재난방재·민방위	1,838,011	0.42 %	966,324	0.25 %	871,687	90.21 %
050 교육		7,828,192	1.80 %	6,767,143	1.76 %	1,061,049	15.68 %
	051 유아및초중등교육	7,828,192	1.80 %	6,767,143	1.76 %	1,061,049	15.68 %
060 문화및관광		8,829,730	2.03 %	8,689,827	2.26 %	139,903	1.61 %
	061 문화예술	1,082,200	0.25 %	1,225,962	0.32 %	△143,762	△11.73 %
	063 체육	7,733,030	1.78 %	7,440,365	1.94 %	292,665	3.93 %
	064 문화재	14,500	0.00 %	23,500	0.01 %	△9,000	△38.30 %
070 환경보호		16,884,833	3.89 %	17,002,921	4.42 %	△118,088	△0.69 %
	071 상하수도·수질	3,716,504	0.86 %	3,484,282	0.91 %	232,222	6.66 %
	072 폐기물	12,950,350	2.98 %	13,389,916	3.48 %	△439,566	△3.28 %
	076 환경보호일반	217,979	0.05 %	128,723	0.03 %	89,256	69.34 %
080 사회복지		240,750,417	55.44 %	200,146,206	52.05 %	40,604,211	20.29 %
	081 기초생활보장	46,249,790	10.65 %	37,281,156	9.70 %	8,968,634	24.06 %
	082 취약계층지원	18,488,216	4.26 %	14,019,699	3.65 %	4,468,517	31.87 %
	084 보육·가족및여성	88,221,070	20.32 %	86,442,774	22.48 %	1,778,296	2.06 %
	085 노인·청소년	82,168,483	18.92 %	56,847,835	14.78 %	25,320,648	44.54 %
	087 보훈	462,796	0.11 %	482,925	0.13 %	△20,129	△4.17 %
	089 사회복지일반	5,160,062	1.19 %	5,071,817	1.32 %	88,245	1.74 %
090 보건		10,311,512	2.37 %	8,558,239	2.23 %	1,753,273	20.49 %
	091 보건의료	10,278,354	2.37 %	8,533,674	2.22 %	1,744,680	20.44 %
	093 식품의약품안전	33,158	0.01 %	24,565	0.01 %	8,593	34.98 %
100 농림해양수산		136,477	0.03 %	153,608	0.04 %	△17,131	△11.15 %
	101 농업·농촌	136,477	0.03 %	153,608	0.04 %	△17,131	△11.15 %
110 산업·중소기업		441,559	0.10 %	1,553,705	0.40 %	△1,112,146	△71.58 %
	114 산업진흥·고도화	433,584	0.10 %	1,547,754	0.40 %	△1,114,170	△71.99 %
	115 에너지및자원개발	7,975	0.00 %	5,951	0.00 %	2,024	34.01 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120 수송및교통		9,656,374	2.22 %	7,642,308	1.99 %	2,014,066	26.35 %
	121 도로	4,954,407	1.14 %	2,874,073	0.75 %	2,080,334	72.38 %
	126 대중교통·물류등기타	4,701,967	1.08 %	4,768,235	1.24 %	△66,268	△1.39 %
140 국토및지역개발		4,957,868	1.14 %	5,095,966	1.33 %	△138,098	△2.71 %
	142 지역및도시	4,957,868	1.14 %	5,095,966	1.33 %	△138,098	△2.71 %
160 예비비		5,190,069	1.20 %	4,789,177	1.25 %	400,892	8.37 %
	161 예비비	5,190,069	1.20 %	4,789,177	1.25 %	400,892	8.37 %
900 기타		107,501,066	24.76 %	100,469,409	26.13 %	7,031,657	7.00 %
	901 기타	107,501,066	24.76 %	100,469,409	26.13 %	7,031,657	7.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	425,501,000	100.00 %	375,831,000	100.00 %	49,670,000	13.22 %
010 일반공공행정	19,920,597	4.68 %	22,677,903	6.03 %	△2,757,306	△12.16 %
011 입법및선거관리	1,252,129	0.29 %	3,583,135	0.95 %	△2,331,006	△65.05 %
013 지방행정·재정지원	1,040,942	0.24 %	996,788	0.27 %	44,154	4.43 %
016 일반행정	17,627,526	4.14 %	18,097,980	4.82 %	△470,454	△2.60 %
020 공공질서및안전	1,838,011	0.43 %	966,324	0.26 %	871,687	90.21 %
025 재난방재·민방위	1,838,011	0.43 %	966,324	0.26 %	871,687	90.21 %
050 교육	7,828,192	1.84 %	6,767,143	1.80 %	1,061,049	15.68 %
051 유아및초중등교육	7,828,192	1.84 %	6,767,143	1.80 %	1,061,049	15.68 %
060 문화및관광	8,829,730	2.08 %	8,689,827	2.31 %	139,903	1.61 %
061 문화예술	1,082,200	0.25 %	1,225,962	0.33 %	△143,762	△11.73 %
063 체육	7,733,030	1.82 %	7,440,365	1.98 %	292,665	3.93 %
064 문화재	14,500	0.00 %	23,500	0.01 %	△9,000	△38.30 %
070 환경보호	16,884,833	3.97 %	17,002,921	4.52 %	△118,088	△0.69 %
071 상하수도·수질	3,716,504	0.87 %	3,484,282	0.93 %	232,222	6.66 %
072 폐기물	12,950,350	3.04 %	13,389,916	3.56 %	△439,566	△3.28 %
076 환경보호일반	217,979	0.05 %	128,723	0.03 %	89,256	69.34 %
080 사회복지	240,246,081	56.46 %	199,663,858	53.13 %	40,582,223	20.33 %
081 기초생활보장	45,745,454	10.75 %	36,798,808	9.79 %	8,946,646	24.31 %
082 취약계층지원	18,488,216	4.35 %	14,019,699	3.73 %	4,468,517	31.87 %
084 보육·가족및여성	88,221,070	20.73 %	86,442,774	23.00 %	1,778,296	2.06 %
085 노인·청소년	82,168,483	19.31 %	56,847,835	15.13 %	25,320,648	44.54 %
087 보훈	462,796	0.11 %	482,925	0.13 %	△20,129	△4.17 %
089 사회복지일반	5,160,062	1.21 %	5,071,817	1.35 %	88,245	1.74 %
090 보건	10,311,512	2.42 %	8,558,239	2.28 %	1,753,273	20.49 %
091 보건의료	10,278,354	2.42 %	8,533,674	2.27 %	1,744,680	20.44 %
093 식품의약품안전	33,158	0.01 %	24,565	0.01 %	8,593	34.98 %
100 농림해양수산	136,477	0.03 %	153,608	0.04 %	△17,131	△11.15 %
101 농업·농촌	136,477	0.03 %	153,608	0.04 %	△17,131	△11.15 %
110 산업·중소기업	441,559	0.10 %	1,553,705	0.41 %	△1,112,146	△71.58 %
114 산업진흥·고도화	433,584	0.10 %	1,547,754	0.41 %	△1,114,170	△71.99 %
115 에너지및자원개발	7,975	0.00 %	5,951	0.00 %	2,024	34.01 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
120 수송및교통		5,311,380	1.25 %	3,293,922	0.88 %	2,017,458	61.25 %
	121 도로	4,954,407	1.16 %	2,874,073	0.76 %	2,080,334	72.38 %
	126 대중교통·물류등기타	356,973	0.08 %	419,849	0.11 %	△62,876	△14.98 %
140 국토및지역개발		4,957,868	1.17 %	5,095,966	1.36 %	△138,098	△2.71 %
	142 지역및도시	4,957,868	1.17 %	5,095,966	1.36 %	△138,098	△2.71 %
160 예비비		4,522,390	1.06 %	4,128,555	1.10 %	393,835	9.54 %
	161 예비비	4,522,390	1.06 %	4,128,555	1.10 %	393,835	9.54 %
900 기타		104,272,370	24.51 %	97,279,029	25.88 %	6,993,341	7.19 %
	901 기타	104,272,370	24.51 %	97,279,029	25.88 %	6,993,341	7.19 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,745,705	100.00 %	8,681,736	100.00 %	63,969	0.74 %
080 사회복지	504,336	5.77 %	482,348	5.56 %	21,988	4.56 %
081 기초생활보장	504,336	5.77 %	482,348	5.56 %	21,988	4.56 %
120 수송및교통	4,344,994	49.68 %	4,348,386	50.09 %	△3,392	△0.08 %
126 대중교통·물류등기타	4,344,994	49.68 %	4,348,386	50.09 %	△3,392	△0.08 %
160 예비비	667,679	7.63 %	660,622	7.61 %	7,057	1.07 %
161 예비비	667,679	7.63 %	660,622	7.61 %	7,057	1.07 %
900 기타	3,228,696	36.92 %	3,190,380	36.75 %	38,316	1.20 %
901 기타	3,228,696	36.92 %	3,190,380	36.75 %	38,316	1.20 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,246,705	100.00 %	384,512,736	100.00 %	49,733,969	12.93 %
본청		410,789,859	94.60 %	363,417,444	94.51 %	47,372,415	13.04 %
	감사담당관	186,635	0.04 %	222,977	0.06 %	△36,342	△16.30 %
	감사담당관	186,635	0.04 %	222,977	0.06 %	△36,342	△16.30 %
행정국		103,245,498	23.78 %	99,499,289	25.88 %	3,746,209	3.77 %
	총무과	68,160,863	15.70 %	63,198,692	16.44 %	4,962,171	7.85 %
	자치행정과	24,996,704	5.76 %	26,892,606	6.99 %	△1,895,902	△7.05 %
	기획홍보과	6,867,387	1.58 %	6,167,292	1.60 %	700,095	11.35 %
	전산정보과	2,719,795	0.63 %	2,701,313	0.70 %	18,482	0.68 %
	민원여권과	500,749	0.12 %	539,386	0.14 %	△38,637	△7.16 %
재정경제국		2,539,281	0.58 %	3,670,395	0.95 %	△1,131,114	△30.82 %
	재무과	244,493	0.06 %	266,850	0.07 %	△22,357	△8.38 %
	지역경제과	692,671	0.16 %	1,828,168	0.48 %	△1,135,497	△62.11 %
	세무1과	659,910	0.15 %	659,946	0.17 %	△36	△0.01 %
	세무2과	655,612	0.15 %	625,868	0.16 %	29,744	4.75 %
	부동산정보과	286,595	0.07 %	289,563	0.08 %	△2,968	△1.02 %
주민생활지원국		276,838,118	63.75 %	235,181,907	61.16 %	41,656,211	17.71 %
	주민생활지원과	5,503,549	1.27 %	4,968,894	1.29 %	534,655	10.76 %
	사회복지과	141,681,119	32.63 %	103,643,543	26.95 %	38,037,576	36.70 %
	가정복지과	92,022,773	21.19 %	90,472,346	23.53 %	1,550,427	1.71 %
	문화체육과	8,923,900	2.06 %	8,798,637	2.29 %	125,263	1.42 %
	교육지원과	7,907,947	1.82 %	6,858,458	1.78 %	1,049,489	15.30 %
	청소행정과	18,496,947	4.26 %	18,699,416	4.86 %	△202,469	△1.08 %
	일자리창출추진단	2,301,883	0.53 %	1,740,613	0.45 %	561,270	32.25 %
도시환경국		6,910,380	1.59 %	7,482,254	1.95 %	△571,874	△7.64 %
	주택과	411,067	0.09 %	757,721	0.20 %	△346,654	△45.75 %
	도시개발과	463,425	0.11 %	372,280	0.10 %	91,145	24.48 %
	도시디자인과	179,194	0.04 %	176,200	0.05 %	2,994	1.70 %
	건축과	238,898	0.06 %	249,531	0.06 %	△10,633	△4.26 %
	공원녹지과	5,286,307	1.22 %	5,684,359	1.48 %	△398,052	△7.00 %
	맑은환경과	331,489	0.08 %	242,163	0.06 %	89,326	36.89 %
안전건설교통국		21,069,947	4.85 %	17,360,622	4.51 %	3,709,325	21.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설관리과	789,879	0.18 %	202,820	0.05 %	587,059	289.45 %
	교통행정과	358,672	0.08 %	364,036	0.09 %	△5,364	△1.47 %
	교통지도과	8,302,863	1.91 %	8,287,800	2.16 %	15,063	0.18 %
	도로과	5,568,623	1.28 %	3,484,383	0.91 %	2,084,240	59.82 %
	안전치수과	6,049,910	1.39 %	5,021,583	1.31 %	1,028,327	20.48 %
직속기관		19,973,117	4.60 %	17,722,039	4.61 %	2,251,078	12.70 %
	보건소	19,973,117	4.60 %	17,722,039	4.61 %	2,251,078	12.70 %
	보건행정과	8,918,621	2.05 %	9,193,498	2.39 %	△274,877	△2.99 %
	보건위생과	134,363	0.03 %	139,390	0.04 %	△5,027	△3.61 %
	보건지도과	8,433,851	1.94 %	6,014,283	1.56 %	2,419,568	40.23 %
	의약과	2,486,282	0.57 %	2,374,868	0.62 %	111,414	4.69 %
외청		3,483,729	0.80 %	3,373,253	0.88 %	110,476	3.28 %
	구의회사무국	3,483,729	0.80 %	3,373,253	0.88 %	110,476	3.28 %
	의회사무국	3,483,729	0.80 %	3,373,253	0.88 %	110,476	3.28 %

세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		425,501,000	100.00 %	375,831,000	100.00 %	49,670,000	13.22 %
본청		402,044,154	94.49 %	354,735,708	94.39 %	47,308,446	13.34 %
	감사담당관	186,635	0.04 %	222,977	0.06 %	△36,342	△16.30 %
	감사담당관	186,635	0.04 %	222,977	0.06 %	△36,342	△16.30 %
행정국		103,245,498	24.26 %	99,499,289	26.47 %	3,746,209	3.77 %
	총무과	68,160,863	16.02 %	63,198,692	16.82 %	4,962,171	7.85 %
	자치행정과	24,996,704	5.87 %	26,892,606	7.16 %	△1,895,902	△7.05 %
	기획홍보과	6,867,387	1.61 %	6,167,292	1.64 %	700,095	11.35 %
	전산정보과	2,719,795	0.64 %	2,701,313	0.72 %	18,482	0.68 %
	민원여권과	500,749	0.12 %	539,386	0.14 %	△38,637	△7.16 %
재정경제국		2,539,281	0.60 %	3,670,395	0.98 %	△1,131,114	△30.82 %
	재무과	244,493	0.06 %	266,850	0.07 %	△22,357	△8.38 %
	지역경제과	692,671	0.16 %	1,828,168	0.49 %	△1,135,497	△62.11 %
	세무1과	659,910	0.16 %	659,946	0.18 %	△36	△0.01 %
	세무2과	655,612	0.15 %	625,868	0.17 %	29,744	4.75 %
	부동산정보과	286,595	0.07 %	289,563	0.08 %	△2,968	△1.02 %
주민생활지원국		276,218,040	64.92 %	234,586,099	62.42 %	41,631,941	17.75 %
	주민생활지원과	5,503,549	1.29 %	4,968,894	1.32 %	534,655	10.76 %
	사회복지과	141,061,041	33.15 %	103,047,735	27.42 %	38,013,306	36.89 %
	가정복지과	92,022,773	21.63 %	90,472,346	24.07 %	1,550,427	1.71 %
	문화체육과	8,923,900	2.10 %	8,798,637	2.34 %	125,263	1.42 %
	교육지원과	7,907,947	1.86 %	6,858,458	1.82 %	1,049,489	15.30 %
	청소행정과	18,496,947	4.35 %	18,699,416	4.98 %	△202,469	△1.08 %
	일자리창출추진단	2,301,883	0.54 %	1,740,613	0.46 %	561,270	32.25 %
도시환경국		6,910,380	1.62 %	7,482,254	1.99 %	△571,874	△7.64 %
	주택과	411,067	0.10 %	757,721	0.20 %	△346,654	△45.75 %
	도시개발과	463,425	0.11 %	372,280	0.10 %	91,145	24.48 %
	도시디자인과	179,194	0.04 %	176,200	0.05 %	2,994	1.70 %
	건축과	238,898	0.06 %	249,531	0.07 %	△10,633	△4.26 %
	공원녹지과	5,286,307	1.24 %	5,684,359	1.51 %	△398,052	△7.00 %
	맑은환경과	331,489	0.08 %	242,163	0.06 %	89,326	36.89 %
안전건설교통국		12,944,320	3.04 %	9,274,694	2.47 %	3,669,626	39.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설관리과	789,879	0.19 %	202,820	0.05 %	587,059	289.45 %
	교통행정과	358,672	0.08 %	364,036	0.10 %	△5,364	△1.47 %
	교통지도과	177,236	0.04 %	201,872	0.05 %	△24,636	△12.20 %
	도로과	5,568,623	1.31 %	3,484,383	0.93 %	2,084,240	59.82 %
	안전치수과	6,049,910	1.42 %	5,021,583	1.34 %	1,028,327	20.48 %
직속기관		19,973,117	4.69 %	17,722,039	4.72 %	2,251,078	12.70 %
	보건소	19,973,117	4.69 %	17,722,039	4.72 %	2,251,078	12.70 %
	보건행정과	8,918,621	2.10 %	9,193,498	2.45 %	△274,877	△2.99 %
	보건위생과	134,363	0.03 %	139,390	0.04 %	△5,027	△3.61 %
	보건지도과	8,433,851	1.98 %	6,014,283	1.60 %	2,419,568	40.23 %
	의약과	2,486,282	0.58 %	2,374,868	0.63 %	111,414	4.69 %
외청		3,483,729	0.82 %	3,373,253	0.90 %	110,476	3.28 %
	구의회사무국	3,483,729	0.82 %	3,373,253	0.90 %	110,476	3.28 %
	의회사무국	3,483,729	0.82 %	3,373,253	0.90 %	110,476	3.28 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,745,705	100.00 %	8,681,736	100.00 %	63,969	0.74 %
본청		8,745,705	100.00 %	8,681,736	100.00 %	63,969	0.74 %
	주민생활지원국	620,078	7.09 %	595,808	6.86 %	24,270	4.07 %
	사회복지과	620,078	7.09 %	595,808	6.86 %	24,270	4.07 %
안전건설교통국		8,125,627	92.91 %	8,085,928	93.14 %	39,699	0.49 %
	교통지도과	8,125,627	92.91 %	8,085,928	93.14 %	39,699	0.49 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,246,705	100.00%	384,512,736	100.00 %	49,733,969	12.93%
100 인건비		83,159,843	19.15%	77,602,215	20.18 %	5,557,628	7.16%
	101 인건비	83,159,843	19.15%	77,602,215	20.18 %	5,557,628	7.16%
	101-01 보수	64,284,049	14.80%	59,524,429	15.48 %	4,759,620	8.00%
	101-02 기타직보수	3,733,860	0.86%	3,491,414	0.91 %	242,446	6.94%
	101-03 무기계약근로자보수	10,558,339	2.43%	10,166,611	2.64 %	391,728	3.85%
	101-04 기간제근로자등보수	4,583,595	1.06%	4,419,761	1.15 %	163,834	3.71%
200 물건비		31,467,943	7.25%	31,765,928	8.26 %	△297,985	△0.94%
	201 일반운영비	20,724,602	4.77%	20,625,879	5.36 %	98,723	0.48%
	201-01 사무관리비	8,485,668	1.95%	8,437,677	2.19 %	47,991	0.57%
	201-02 공공운영비	8,451,950	1.95%	8,464,993	2.20 %	△13,043	△0.15%
	201-03 행사운영비	425,774	0.10%	414,309	0.11 %	11,465	2.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,361,210	0.77%	3,308,900	0.86 %	52,310	1.58%
	202 여비	4,104,820	0.95%	4,789,344	1.25 %	△684,524	△14.29%
	202-01 국내여비	3,970,820	0.91%	4,612,094	1.20 %	△641,274	△13.90%
	202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	57,000	0.01%	100,000	0.03 %	△43,000	△43.00%
	202-05 공무원 교육여비	33,000	0.01%	33,250	0.01 %	△250	△0.75%
	203 업무추진비	1,262,495	0.29%	1,257,332	0.33 %	5,163	0.41%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.06%	269,400	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	54,835	0.01%	54,505	0.01 %	330	0.61%
	203-03 시책추진업무추진비	721,720	0.17%	720,127	0.19 %	1,593	0.22%
	203-04 부서운영업무추진비	216,540	0.05%	213,300	0.06 %	3,240	1.52%
	204 직무수행경비	2,969,446	0.68%	2,822,295	0.73 %	147,151	5.21%
	204-01 직급급여업무수행경비	118,560	0.03%	116,160	0.03 %	2,400	2.07%
	204-02 직급보조비	2,196,526	0.51%	2,057,175	0.54 %	139,351	6.77%
	204-03 특정업무경비	654,360	0.15%	648,960	0.17 %	5,400	0.83%
	205 의회비	961,261	0.22%	962,546	0.25 %	△1,285	△0.13%
	205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	430,497	0.10%	423,300	0.11 %	7,197	1.70%
	205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	49,300	0.01%	47,200	0.01 %	2,100	4.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	98,600	0.02%	98,600	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	19,049	0.00%	29,631	0.01 %	△ 10,582	△ 35.71%
	205-09 의원국민건강부담금	19,715	0.00%	19,715	0.01 %	0	0.00%
	206 재료비	884,607	0.20%	799,598	0.21 %	85,009	10.63%
	206-01 재료비	884,607	0.20%	799,598	0.21 %	85,009	10.63%
	207 연구개발비	560,712	0.13%	508,934	0.13 %	51,778	10.17%
	207-01 연구용역비	406,874	0.09%	344,371	0.09 %	62,503	18.15%
	207-02 전산개발비	153,838	0.04%	164,563	0.04 %	△ 10,725	△ 6.52%
300	경상이전	295,530,651	68.06%	251,555,978	65.42 %	43,974,673	17.48%
	301 일반보상금	144,069,888	33.18%	106,518,630	27.70 %	37,551,258	35.25%
	301-01 사회보장적수혜금	141,160,743	32.51%	103,682,571	26.96 %	37,478,172	36.15%
	301-02 장학금및학자금	128,321	0.03%	130,701	0.03 %	△ 2,380	△ 1.82%
	301-04 자율방범대원운영비	24,328	0.01%	24,328	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,967,920	0.45%	1,970,870	0.51 %	△ 2,950	△ 0.15%
	301-08 사회복무요원보상금	296,253	0.07%	246,645	0.06 %	49,608	20.11%
	301-09 행사실비보상금	164,112	0.04%	133,160	0.03 %	30,952	23.24%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	54,400	0.01%	60,760	0.02 %	△ 6,360	△ 10.47%
	301-11 기타보상금	273,811	0.06%	269,595	0.07 %	4,216	1.56%
	303 포상금	5,019,192	1.16%	4,580,892	1.19 %	438,300	9.57%
	303-01 포상금	382,724	0.09%	354,576	0.09 %	28,148	7.94%
	303-02 성과상여금	4,636,468	1.07%	4,226,316	1.10 %	410,152	9.70%
	304 연금부담금등	13,386,871	3.08%	11,732,676	3.05 %	1,654,195	14.10%
	304-01 연금부담금	11,166,218	2.57%	9,597,405	2.50 %	1,568,813	16.35%
	304-02 국민건강보험금	2,217,653	0.51%	2,132,271	0.55 %	85,382	4.00%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	39,200	0.01%	56,701	0.01 %	△ 17,501	△ 30.87%
	305-01 배상금등	39,200	0.01%	56,701	0.01 %	△ 17,501	△ 30.87%
	306 출연금	8,028	0.00%	57,817	0.02 %	△ 49,789	△ 86.11%
	306-01 출연금	8,028	0.00%	57,817	0.02 %	△ 49,789	△ 86.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	112,581,226	25.93%	107,340,962	27.92 %	5,240,264	4.88%
	307-01 의료및구료비	7,707,151	1.77%	6,214,317	1.62 %	1,492,834	24.02%
	307-02 민간경상사업보조	1,048,094	0.24%	701,629	0.18 %	346,465	49.38%
	307-03 민간단체법정운영비보조	229,020	0.05%	486,000	0.13 %	△256,980	△52.88%
	307-04 민간행사사업보조	137,500	0.03%	86,000	0.02 %	51,500	59.88%
	307-05 민간위탁금	9,965,175	2.29%	10,618,183	2.76 %	△653,008	△6.15%
	307-07 연금지급금	151,960	0.03%	182,416	0.05 %	△30,456	△16.70%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	81,154,731	18.69%	77,658,578	20.20 %	3,496,153	4.50%
	307-11 사회복지사업보조	12,187,595	2.81%	11,393,839	2.96 %	793,756	6.97%
308	자치단체등이전	8,817,038	2.03%	9,841,787	2.56 %	△1,024,749	△10.41%
	308-07 자치단체간부담금	1,078,041	0.25%	894,522	0.23 %	183,519	20.52%
	308-08 교육기관에대한보조	7,695,857	1.77%	6,628,471	1.72 %	1,067,386	16.10%
	308-09 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	43,140	0.01 %	0	0.00%
309	전출금	11,609,208	2.67%	11,426,513	2.97 %	182,695	1.60%
	309-01 공사·공단경상전출금	11,608,089	2.67%	11,389,443	2.96 %	218,646	1.92%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,119	0.00%	37,070	0.01 %	△35,951	△96.98%
400	자본지출	17,432,867	4.01%	18,257,173	4.75 %	△824,306	△4.51%
401	시설비및부대비	10,875,614	2.50%	12,153,078	3.16 %	△1,277,464	△10.51%
	401-01 시설비	10,444,562	2.41%	12,120,198	3.15 %	△1,675,636	△13.83%
	401-02 감리비	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
	401-03 시설부대비	331,052	0.08%	32,880	0.01 %	298,172	906.85%
402	민간자본이전	429,850	0.10%	1,120,270	0.29 %	△690,420	△61.63%
	402-01 민간자본사업보조	143,050	0.03%	848,270	0.22 %	△705,220	△83.14%
	402-02 민간대행사업비	286,800	0.07%	272,000	0.07 %	14,800	5.44%
403	자치단체등자본이전	4,542,703	1.05%	3,935,789	1.02 %	606,914	15.42%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,494,631	1.04%	3,887,717	1.01 %	606,914	15.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,584,700	0.36%	1,048,036	0.27 %	536,664	51.21%
	405-01 자산및물품취득비	1,581,620	0.36%	1,044,956	0.27 %	536,664	51.36%
	405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,080	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		627,767	0.14%	497,657	0.13 %	130,110	26.14%
	701 기타회계등전출금	6,120	0.00%	6,120	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	6,120	0.00%	6,120	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금		621,647	0.14%	491,537	0.13 %	130,110	26.47%
	702-01 기금전출금	621,647	0.14%	491,537	0.13 %	130,110	26.47%
800 예비비및기타		6,027,634	1.39%	4,833,785	1.26 %	1,193,849	24.70%
	801 예비비	5,190,069	1.20%	4,789,177	1.25 %	400,892	8.37%
	801-01 일반예비비	4,190,069	0.96%	4,789,177	1.25 %	△599,108	△12.51%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타		837,565	0.19%	44,608	0.01 %	792,957	1777.61%
	802-01 국고보조금반환금	807	0.00%	0	0.00 %	807	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	812,396	0.19%	3,707	0.00 %	808,689	21815.19%
	802-03 과오납금등	24,362	0.01%	40,901	0.01 %	△16,539	△40.44%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		425,501,000	100.00%	375,831,000	100.00 %	49,670,000	13.22%
100 인건비		80,797,975	18.99%	75,286,674	20.03 %	5,511,301	7.32%
	101 인건비	80,797,975	18.99%	75,286,674	20.03 %	5,511,301	7.32%
	101-01 보수	62,769,336	14.75%	58,096,273	15.46 %	4,673,063	8.04%
	101-02 기타직보수	3,002,447	0.71%	2,717,489	0.72 %	284,958	10.49%
	101-03 무기계약근로자보수	10,442,597	2.45%	10,053,151	2.67 %	389,446	3.87%
	101-04 기간제근로자등보수	4,583,595	1.08%	4,419,761	1.18 %	163,834	3.71%
200 물건비		30,462,261	7.16%	30,693,383	8.17 %	△231,122	△0.75%
	201 일반운영비	19,929,363	4.68%	19,788,129	5.27 %	141,234	0.71%
	201-01 사무관리비	8,047,059	1.89%	7,987,368	2.13 %	59,691	0.75%
	201-02 공공운영비	8,095,320	1.90%	8,077,552	2.15 %	17,768	0.22%
	201-03 행사운영비	425,774	0.10%	414,309	0.11 %	11,465	2.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,361,210	0.79%	3,308,900	0.88 %	52,310	1.58%
202 여비		4,010,480	0.94%	4,669,804	1.24 %	△659,324	△14.12%
	202-01 국내여비	3,876,480	0.91%	4,492,554	1.20 %	△616,074	△13.71%
	202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	57,000	0.01%	100,000	0.03 %	△43,000	△43.00%
	202-05 공무원 교육여비	33,000	0.01%	33,250	0.01 %	△250	△0.75%
203 업무추진비		1,243,855	0.29%	1,239,892	0.33 %	3,963	0.32%
	203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.06%	269,400	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	54,835	0.01%	54,505	0.01 %	330	0.61%
	203-03 시책추진업무추진비	707,520	0.17%	707,127	0.19 %	393	0.06%
	203-04 부서운영업무추진비	212,100	0.05%	208,860	0.06 %	3,240	1.55%
204 직무수행경비		2,871,983	0.67%	2,724,480	0.72 %	147,503	5.41%
	204-01 직급급여업무수행경비	117,360	0.03%	114,960	0.03 %	2,400	2.09%
	204-02 직급보조비	2,118,263	0.50%	1,980,360	0.53 %	137,903	6.96%
	204-03 특정업무경비	636,360	0.15%	629,160	0.17 %	7,200	1.14%
205 의회비		961,261	0.23%	962,546	0.26 %	△1,285	△0.13%
	205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	430,497	0.10%	423,300	0.11 %	7,197	1.70%
	205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	49,300	0.01%	47,200	0.01 %	2,100	4.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	98,600	0.02%	98,600	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	19,049	0.00%	29,631	0.01 %	△ 10,582	△ 35.71%
	205-09 의원국민건강부담금	19,715	0.00%	19,715	0.01 %	0	0.00%
	206 재료비	884,607	0.21%	799,598	0.21 %	85,009	10.63%
	206-01 재료비	884,607	0.21%	799,598	0.21 %	85,009	10.63%
	207 연구개발비	560,712	0.13%	508,934	0.14 %	51,778	10.17%
	207-01 연구용역비	406,874	0.10%	344,371	0.09 %	62,503	18.15%
	207-02 전산개발비	153,838	0.04%	164,563	0.04 %	△ 10,725	△ 6.52%
300	경상이전	292,089,975	68.65%	248,071,355	66.01 %	44,018,620	17.74%
	301 일반보상금	144,061,358	33.86%	106,508,000	28.34 %	37,553,358	35.26%
	301-01 사회보장적수혜금	141,160,743	33.18%	103,682,571	27.59 %	37,478,172	36.15%
	301-02 장학금및학자금	128,321	0.03%	130,701	0.03 %	△ 2,380	△ 1.82%
	301-04 자율방범대원운영비	24,328	0.01%	24,328	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,967,920	0.46%	1,970,870	0.52 %	△ 2,950	△ 0.15%
	301-08 사회복무요원보상금	288,223	0.07%	238,615	0.06 %	49,608	20.79%
	301-09 행사실비보상금	164,112	0.04%	131,060	0.03 %	33,052	25.22%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	54,400	0.01%	60,760	0.02 %	△ 6,360	△ 10.47%
	301-11 기타보상금	273,311	0.06%	269,095	0.07 %	4,216	1.57%
	303 포상금	4,827,586	1.13%	4,397,449	1.17 %	430,137	9.78%
	303-01 포상금	304,374	0.07%	278,126	0.07 %	26,248	9.44%
	303-02 성과상여금	4,523,212	1.06%	4,119,323	1.10 %	403,889	9.80%
	304 연금부담금등	12,897,707	3.03%	11,266,401	3.00 %	1,631,306	14.48%
	304-01 연금부담금	10,746,085	2.53%	9,199,244	2.45 %	1,546,841	16.81%
	304-02 국민건강보험금	2,148,622	0.50%	2,064,157	0.55 %	84,465	4.09%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	39,200	0.01%	56,701	0.02 %	△ 17,501	△ 30.87%
	305-01 배상금등	39,200	0.01%	56,701	0.02 %	△ 17,501	△ 30.87%
	306 출연금	8,028	0.00%	57,817	0.02 %	△ 49,789	△ 86.11%
	306-01 출연금	8,028	0.00%	57,817	0.02 %	△ 49,789	△ 86.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	111,640,192	26.24%	106,419,365	28.32 %	5,220,827	4.91%
	307-01 의료및구료비	7,218,615	1.70%	5,747,769	1.53 %	1,470,846	25.59%
	307-02 민간경상사업보조	973,820	0.23%	633,506	0.17 %	340,314	53.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	229,020	0.05%	486,000	0.13 %	△256,980	△52.88%
	307-04 민간행사사업보조	137,500	0.03%	86,000	0.02 %	51,500	59.88%
	307-05 민간위탁금	9,598,911	2.26%	10,238,838	2.72 %	△639,927	△6.25%
	307-07 연금지급금	140,000	0.03%	174,835	0.05 %	△34,835	△19.92%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	81,154,731	19.07%	77,658,578	20.66 %	3,496,153	4.50%
	307-11 사회복지사업보조	12,187,595	2.86%	11,393,839	3.03 %	793,756	6.97%
308	자치단체등이전	8,817,038	2.07%	9,841,787	2.62 %	△1,024,749	△10.41%
	308-07 자치단체간부담금	1,078,041	0.25%	894,522	0.24 %	183,519	20.52%
	308-08 교육기관에대한보조	7,695,857	1.81%	6,628,471	1.76 %	1,067,386	16.10%
	308-09 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	43,140	0.01 %	0	0.00%
309	전출금	9,798,866	2.30%	9,523,835	2.53 %	275,031	2.89%
	309-01 공사·공단경상전출금	9,797,747	2.30%	9,486,765	2.52 %	310,982	3.28%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,119	0.00%	37,070	0.01 %	△35,951	△96.98%
400	자본지출	16,173,067	3.80%	17,118,768	4.55 %	△945,701	△5.52%
401	시설비및부대비	9,801,814	2.30%	11,116,578	2.96 %	△1,314,764	△11.83%
	401-01 시설비	9,370,762	2.20%	11,083,698	2.95 %	△1,712,936	△15.45%
	401-02 감리비	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
	401-03 시설부대비	331,052	0.08%	32,880	0.01 %	298,172	906.85%
402	민간자본이전	293,050	0.07%	1,048,270	0.28 %	△755,220	△72.04%
	402-01 민간자본사업보조	143,050	0.03%	848,270	0.23 %	△705,220	△83.14%
	402-02 민간대행사업비	150,000	0.04%	200,000	0.05 %	△50,000	△25.00%
403	자치단체등자본이전	4,542,703	1.07%	3,935,789	1.05 %	606,914	15.42%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,494,631	1.06%	3,887,717	1.03 %	606,914	15.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,535,500	0.36%	1,018,131	0.27 %	517,369	50.82%
	405-01 자산및물품취득비	1,532,420	0.36%	1,015,051	0.27 %	517,369	50.97%
	405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,080	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		627,767	0.15%	497,657	0.13 %	130,110	26.14%
	701 기타회계등전출금	6,120	0.00%	6,120	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	6,120	0.00%	6,120	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금		621,647	0.15%	491,537	0.13 %	130,110	26.47%
	702-01 기금전출금	621,647	0.15%	491,537	0.13 %	130,110	26.47%
800 예비비및기타		5,349,955	1.26%	4,163,163	1.11 %	1,186,792	28.51%
	801 예비비	4,522,390	1.06%	4,128,555	1.10 %	393,835	9.54%
	801-01 일반예비비	3,522,390	0.83%	4,128,555	1.10 %	△606,165	△14.68%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타		827,565	0.19%	34,608	0.01 %	792,957	2291.25%
	802-01 국고보조금반환금	807	0.00%	0	0.00 %	807	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	812,396	0.19%	3,707	0.00 %	808,689	21815.19%
	802-03 과오납금등	14,362	0.00%	30,901	0.01 %	△16,539	△53.52%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,745,705	100.00%	8,681,736	100.00 %	63,969	0.74%
100 인건비		2,361,868	27.01%	2,315,541	26.67 %	46,327	2.00%
	101 인건비	2,361,868	27.01%	2,315,541	26.67 %	46,327	2.00%
	101-01 보수	1,514,713	17.32%	1,428,156	16.45 %	86,557	6.06%
	101-02 기타직보수	731,413	8.36%	773,925	8.91 %	△42,512	△5.49%
	101-03 무기계약근로자보수	115,742	1.32%	113,460	1.31 %	2,282	2.01%
200 물건비		1,005,682	11.50%	1,072,545	12.35 %	△66,863	△6.23%
	201 일반운영비	795,239	9.09%	837,750	9.65 %	△42,511	△5.07%
	201-01 사무관리비	438,609	5.02%	450,309	5.19 %	△11,700	△2.60%
	201-02 공공운영비	356,630	4.08%	387,441	4.46 %	△30,811	△7.95%
202 여비		94,340	1.08%	119,540	1.38 %	△25,200	△21.08%
	202-01 국내여비	94,340	1.08%	119,540	1.38 %	△25,200	△21.08%
	203 업무추진비	18,640	0.21%	17,440	0.20 %	1,200	6.88%
	203-03 시책추진업무추진비	14,200	0.16%	13,000	0.15 %	1,200	9.23%
	203-04 부서운영업무추진비	4,440	0.05%	4,440	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		97,463	1.11%	97,815	1.13 %	△352	△0.36%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	78,263	0.89%	76,815	0.88 %	1,448	1.89%
	204-03 특정업무경비	18,000	0.21%	19,800	0.23 %	△1,800	△9.09%
300 경상이전		3,440,676	39.34%	3,484,623	40.14 %	△43,947	△1.26%
	301 일반보상금	8,530	0.10%	10,630	0.12 %	△2,100	△19.76%
	301-08 사회복무요원보상금	8,030	0.09%	8,030	0.09 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	500	0.01%	500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		191,606	2.19%	183,443	2.11 %	8,163	4.45%
	303-01 포상금	78,350	0.90%	76,450	0.88 %	1,900	2.49%
	303-02 성과상여금	113,256	1.29%	106,993	1.23 %	6,263	5.85%
304 연금부담금등		489,164	5.59%	466,275	5.37 %	22,889	4.91%
	304-01 연금부담금	420,133	4.80%	398,161	4.59 %	21,972	5.52%
	304-02 국민건강보험금	69,031	0.79%	68,114	0.78 %	917	1.35%
307 민간이전		941,034	10.76%	921,597	10.62 %	19,437	2.11%
	307-01 의료및구료비	488,536	5.59%	466,548	5.37 %	21,988	4.71%
	307-02 민간경상사업보조	74,274	0.85%	68,123	0.78 %	6,151	9.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-05 민간위탁금	366,264	4.19%	379,345	4.37 %	△13,081	△3.45%
	307-07 연금지급금	11,960	0.14%	7,581	0.09 %	4,379	57.76%
	309 전출금	1,810,342	20.70%	1,902,678	21.92 %	△92,336	△4.85%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,810,342	20.70%	1,902,678	21.92 %	△92,336	△4.85%
	400 자본지출	1,259,800	14.40%	1,138,405	13.11 %	121,395	10.66%
	401 시설비및부대비	1,073,800	12.28%	1,036,500	11.94 %	37,300	3.60%
	401-01 시설비	1,073,800	12.28%	1,036,500	11.94 %	37,300	3.60%
	402 민간자본이전	136,800	1.56%	72,000	0.83 %	64,800	90.00%
	402-02 민간대행사업비	136,800	1.56%	72,000	0.83 %	64,800	90.00%
	405 자산취득비	49,200	0.56%	29,905	0.34 %	19,295	64.52%
	405-01 자산및물품취득비	49,200	0.56%	29,905	0.34 %	19,295	64.52%
	800 예비비및기타	677,679	7.75%	670,622	7.72 %	7,057	1.05%
	801 예비비	667,679	7.63%	660,622	7.61 %	7,057	1.07%
	801-01 일반예비비	667,679	7.63%	660,622	7.61 %	7,057	1.07%
	802 반환금기타	10,000	0.11%	10,000	0.12 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	10,000	0.11%	10,000	0.12 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		98,793,113	100.00%	91,195,621	100.00 %	7,597,492	8.33%
101 인건비		78,576,248	79.54%	73,182,454	80.25 %	5,393,794	7.37%
	101-01 보수	64,284,049	65.07%	59,524,429	65.27 %	4,759,620	8.00%
	101-02 기타직보수	3,733,860	3.78%	3,491,414	3.83 %	242,446	6.94%
	101-03 무기계약근로자보수	10,558,339	10.69%	10,166,611	11.15 %	391,728	3.85%
204 직무수행경비		2,196,526	2.22%	2,057,175	2.26 %	139,351	6.77%
	204-02 직급보조비	2,196,526	2.22%	2,057,175	2.26 %	139,351	6.77%
303 포상금		4,636,468	4.69%	4,226,316	4.63 %	410,152	9.70%
	303-02 성과상여금	4,636,468	4.69%	4,226,316	4.63 %	410,152	9.70%
304 연금부담금등		13,383,871	13.55%	11,729,676	12.86 %	1,654,195	14.10%
	304-01 연금부담금	11,166,218	11.30%	9,597,405	10.52 %	1,568,813	16.35%
	304-02 국민건강보험금	2,217,653	2.24%	2,132,271	2.34 %	85,382	4.00%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	95,750,562	100.00%	88,229,997	100.00 %	7,520,565	8.52%
101 인건비	76,214,380	79.60%	70,866,913	80.32 %	5,347,467	7.55%
101-01 보수	62,769,336	65.56%	58,096,273	65.85 %	4,673,063	8.04%
101-02 기타직보수	3,002,447	3.14%	2,717,489	3.08 %	284,958	10.49%
101-03 무기계약근로자보수	10,442,597	10.91%	10,053,151	11.39 %	389,446	3.87%
204 직무수행경비	2,118,263	2.21%	1,980,360	2.24 %	137,903	6.96%
204-02 직급보조비	2,118,263	2.21%	1,980,360	2.24 %	137,903	6.96%
303 포상금	4,523,212	4.72%	4,119,323	4.67 %	403,889	9.80%
303-02 성과상여금	4,523,212	4.72%	4,119,323	4.67 %	403,889	9.80%
304 연금부담금등	12,894,707	13.47%	11,263,401	12.77 %	1,631,306	14.48%
304-01 연금부담금	10,746,085	11.22%	9,199,244	10.43 %	1,546,841	16.81%
304-02 국민건강보험금	2,148,622	2.24%	2,064,157	2.34 %	84,465	4.09%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,042,551	100.00%	2,965,624	100.00 %	76,927	2.59%
101 인건비		2,361,868	77.63%	2,315,541	78.08 %	46,327	2.00%
	101-01 보수	1,514,713	49.78%	1,428,156	48.16 %	86,557	6.06%
	101-02 기타직보수	731,413	24.04%	773,925	26.10 %	△42,512	△5.49%
	101-03 무기계약근로자보수	115,742	3.80%	113,460	3.83 %	2,282	2.01%
204 직무수행경비		78,263	2.57%	76,815	2.59 %	1,448	1.89%
	204-02 직급보조비	78,263	2.57%	76,815	2.59 %	1,448	1.89%
303 포상금		113,256	3.72%	106,993	3.61 %	6,263	5.85%
	303-02 성과상여금	113,256	3.72%	106,993	3.61 %	6,263	5.85%
304 연금부담금등		489,164	16.08%	466,275	15.72 %	22,889	4.91%
	304-01 연금부담금	420,133	13.81%	398,161	13.43 %	21,972	5.52%
	304-02 국민건강보험금	69,031	2.27%	68,114	2.30 %	917	1.35%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		425,501,000	375,831,000	49,670,000	13.22 %
100 지방세수입		54,591,377	50,862,720	3,728,657	7.33 %
	110 지방세	54,591,377	50,862,720	3,728,657	7.33 %
	111 보통세	54,250,900	50,525,545	3,725,355	7.37 %
	113 지난년도수입	340,477	337,175	3,302	0.98 %
200 세외수입		44,087,148	35,758,535	8,328,613	23.29 %
	210 경상적세외수입	18,728,660	18,004,155	724,505	4.02 %
	211 재산임대수입	967,338	986,077	△ 18,739	△ 1.90 %
	212 사용료수입	7,376,457	7,149,398	227,059	3.18 %
	213 수수료수입	1,190,932	1,190,590	342	0.03 %
	214 사업수입	282,265	290,869	△ 8,604	△ 2.96 %
	215 징수교부금수입	8,239,668	7,778,421	461,247	5.93 %
	216 이자수입	672,000	608,800	63,200	10.38 %
	220 임시적세외수입	25,358,488	17,754,380	7,604,108	42.83 %
	221 재산매각수입	21,409,259	13,297,460	8,111,799	61.00 %
	222 부담금	147,945	344,000	△ 196,055	△ 56.99 %
	223 과징금및과태료등	1,471,031	1,741,288	△ 270,257	△ 15.52 %
	224 기타수입	508,159	479,064	29,095	6.07 %
	225 지난연도수입	1,822,094	1,892,568	△ 70,474	△ 3.72 %
300 지방교부세		4,607,000	4,474,000	133,000	2.97 %
	310 지방교부세	4,607,000	4,474,000	133,000	2.97 %
	311 지방교부세	4,607,000	4,474,000	133,000	2.97 %
400 조정교부금등		108,081,255	99,900,964	8,180,291	8.19 %
	410 자치구조정교부금등	108,081,255	99,900,964	8,180,291	8.19 %
	411 자치구조정교부금등	108,081,255	99,900,964	8,180,291	8.19 %
500 보조금		211,084,282	174,230,419	36,853,863	21.15 %
	510 국고보조금등	116,045,791	89,249,495	26,796,296	30.02 %
	511 국고보조금등	116,045,791	89,249,495	26,796,296	30.02 %
	520 시·도비보조금등	95,038,491	84,980,924	10,057,567	11.84 %
	521 시·도비보조금등	95,038,491	84,980,924	10,057,567	11.84 %
700 보전수입등및내부거래		3,049,938	10,604,362	△ 7,554,424	△ 71.24 %
	710 보전수입등	3,049,938	10,604,362	△ 7,554,424	△ 71.24 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	3,049,938	10,604,362	△7,554,424	△71.24 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		8,745,705	8,681,736	63,969	0.74 %
200 세외수입		6,625,125	6,715,220	△ 90,095	△ 1.34 %
	210 경상적세외수입	4,231,414	4,398,966	△ 167,552	△ 3.81 %
	214 사업수입	4,216,974	4,382,006	△ 165,032	△ 3.77 %
	216 이자수입	14,440	16,960	△ 2,520	△ 14.86 %
	220 임시적세외수입	2,393,711	2,316,254	77,457	3.34 %
	223 과장금및과태료등	1,245,312	1,225,008	20,304	1.66 %
	224 기타수입	330,200	340,200	△ 10,000	△ 2.94 %
	225 재난연도수입	818,199	751,046	67,153	8.94 %
500 보조금		810,958	990,168	△ 179,210	△ 18.10 %
	510 국고보조금등	301,979	288,584	13,395	4.64 %
	511 국고보조금등	301,979	288,584	13,395	4.64 %
520 시 · 도비보조금등		508,979	701,584	△ 192,605	△ 27.45 %
	521 시 · 도비보조금등	508,979	701,584	△ 192,605	△ 27.45 %
700 보전수입등및내부거래		1,309,622	976,348	333,274	34.13 %
710 보전수입등		1,303,502	970,228	333,274	34.35 %
	711 잉여금	1,303,002	969,728	333,274	34.37 %
	713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래		6,120	6,120	0	0.00 %
	721 전입금	6,120	6,120	0	0.00 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		620,078	595,808	24,270	4.07 %
200 세외수입		9,500	12,020	△2,520	△20.97 %
210	경상적세외수입	500	3,020	△2,520	△83.44 %
216	이자수입	500	3,020	△2,520	△83.44 %
220	임시적세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
224	기타수입	9,000	9,000	0	0.00 %
500 보조금		603,958	577,168	26,790	4.64 %
510	국고보조금등	301,979	288,584	13,395	4.64 %
511	국고보조금등	301,979	288,584	13,395	4.64 %
520	시·도비보조금등	301,979	288,584	13,395	4.64 %
521	시·도비보조금등	301,979	288,584	13,395	4.64 %
700 보전수입등및내부거래		6,620	6,620	0	0.00 %
710	보전수입등	500	500	0	0.00 %
713	융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래		6,120	6,120	0	0.00 %
721	전입금	6,120	6,120	0	0.00 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		8,125,627	8,085,928	39,699	0.49 %
200 세외수입		6,615,625	6,703,200	△87,575	△1.31 %
210	경상적세외수입	4,230,914	4,395,946	△165,032	△3.75 %
214	사업수입	4,216,974	4,382,006	△165,032	△3.77 %
216	이자수입	13,940	13,940	0	0.00 %
220 임시적세외수입		2,384,711	2,307,254	77,457	3.36 %
223	과징금및과태료등	1,245,312	1,225,008	20,304	1.66 %
224	기타수입	321,200	331,200	△10,000	△3.02 %
225	지난연도수입	818,199	751,046	67,153	8.94 %
500 보조금		207,000	413,000	△206,000	△49.88 %
520	시·도비보조금등	207,000	413,000	△206,000	△49.88 %
521	시·도비보조금등	207,000	413,000	△206,000	△49.88 %
700 보전수입등및내부거래		1,303,002	969,728	333,274	34.37 %
710	보전수입등	1,303,002	969,728	333,274	34.37 %
711	잉여금	1,303,002	969,728	333,274	34.37 %

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		425,501,000	375,831,000	49,670,000	13.22%
	국	116,045,791			
	시	95,038,491			
	구	214,416,718			
정책사업		310,076,551	268,532,941	41,543,610	15.47%
	국	115,198,548			
	시	93,646,151			
	구	101,231,852			
재무활동		11,152,079	10,019,030	1,133,049	11.31%
행정운영경비		104,272,370	97,279,029	6,993,341	7.19%
	국	847,243			
	시	1,392,340			
	구	102,032,787			
일반공공행정		19,920,597	22,677,903	△2,757,306	△12.16%
	국	51,192			
	시	30,000			
	구	19,839,405			
입법및선거관리		1,252,129	3,583,135	△2,331,006	△65.05%
	지방의회 운영 지원	1,252,129	1,231,713	20,416	1.66%
	의정활동	1,004,261	1,005,546	△1,285	△0.13%
	의정활동 홍보	247,868	226,167	21,701	9.60%
지방행정·재정지원		1,040,942	996,788	44,154	4.43%
	재무행정의 효율적 운영	150,073	160,130	△10,057	△6.28%
	공유재산관리	82,798	85,006	△2,208	△2.60%
	회계관리	67,275	75,124	△7,849	△10.45%
적극적인 자주재원 확충		441,675	430,785	10,890	2.53%
	시,구세 세입목표 달성	191,671	200,664	△8,993	△4.48%
	세원관리 및 세수확충	250,004	230,121	19,883	8.64%
세입목표달성		449,194	405,873	43,321	10.67%
	지방세 부과 및 징수	293,969	299,004	△5,035	△1.68%
	체납 관리	155,225	106,869	48,356	45.25%
일반행정		17,627,526	18,097,980	△470,454	△2.60%
	국	51,192			
	시	30,000			
	구	17,546,334			
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		80,445	108,187	△27,742	△25.64%
	청렴도 향상	54,533	76,122	△21,589	△28.36%
	주민불편해소 및 민원관리	25,912	32,065	△6,153	△19.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적인 구정운영 지원	2,584,890	2,495,342	89,548	3.59%
	국	44,000			
	시	30,000			
	구	2,510,890			
	구정현안 사업 및 행사지원	162,495	190,595	△28,100	△14.74%
	청사 시설물등의 효율적 관리	1,858,786	1,730,247	128,539	7.43%
	국	44,000			
	시	30,000			
	구	1,784,786			
	대외협력	563,609	574,500	△10,891	△1.90%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	4,285,932	4,302,722	△16,790	△0.39%
	효율적인 인사관리	175,388	213,278	△37,890	△17.77%
	교육훈련	373,275	430,551	△57,276	△13.30%
	후생복지	3,724,729	3,646,353	78,376	2.15%
	공무원 단체 지원	12,540	12,540	0	0.00%
	효율적인 동 행정 운영	4,075,714	4,986,845	△911,131	△18.27%
	쾌적한 동 청사 관리	1,565,828	2,439,986	△874,158	△35.83%
	구민 감동 친절행정 구현	2,289,701	2,403,617	△113,916	△4.74%
	주민화합 분위기 조성	195,857	118,914	76,943	64.70%
	쾌적한 주변환경 조성	24,328	24,328	0	0.00%
	주민자치 기반구축	261,626	262,204	△578	△0.22%
	자치회관 운영 활성화	195,026	170,364	24,662	14.48%
	주민자치위원 역량강화	34,600	28,840	5,760	19.97%
	마을공동체 육성·지원	32,000	63,000	△31,000	△49.21%
	구정의 종합기획 및 재정배분	1,677,082	1,192,734	484,348	40.61%
	구정운영의 기획 및 조정	105,770	96,800	8,970	9.27%
	구정 홍보	754,999	776,769	△21,770	△2.80%
	건전한 재정운영	606,993	89,561	517,432	577.74%
	법제통계	197,596	198,730	△1,134	△0.57%
	창의혁신행정	11,724	30,874	△19,150	△62.03%
	정보화 촉진 및 기반 구축	2,576,550	2,528,788	47,762	1.89%
	국	7,192			
	구	2,569,358			
	정보화 기획 및 지원	682,160	625,605	56,555	9.04%
	정보화 운영	360,822	446,778	△85,956	△19.24%
	국	7,192			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	353,630			
	정보통신 운영	710,777	608,657	102,120	16.78%
	영상정보 운영	822,791	847,748	△24,957	△2.94%
	민원행정 품질향상	303,524	324,501	△20,977	△6.46%
	고객만족 민원행정 운영	287,146	306,691	△19,545	△6.37%
	효율적인 문서관리	13,177	14,912	△1,735	△11.63%
	여권발급(자체)	3,201	2,898	303	10.46%
	재무활동(총무과)	577,680	579,684	△2,004	△0.35%
	내부거래지출	577,680	579,684	△2,004	△0.35%
	재무활동(자치행정과)	673,883	621,165	52,718	8.49%
	내부거래지출	673,883	621,165	52,718	8.49%
	재무활동(기획홍보과)	530,200	695,808	△165,608	△23.80%
	내부거래지출	530,200	695,808	△165,608	△23.80%
공공질서및안전		1,838,011	966,324	871,687	90.21%
	국	17,438			
	시	110,189			
	구	1,710,384			
재난방재·민방위		1,838,011	966,324	871,687	90.21%
	국	17,438			
	시	110,189			
	구	1,710,384			
	민방위 관리	443,867	415,302	28,565	6.88%
	국	17,438			
	시	88,686			
	구	337,743			
	민방위 운영 관리	150,106	172,123	△22,017	△12.79%
	국	17,438			
	시	22,590			
	구	110,078			
	사회복무요원 운영 관리	293,761	243,179	50,582	20.80%
	시	66,096			
	구	227,665			
	재해 및 재난 예방	61,184	59,485	1,699	2.86%
	시	21,503			
	구	39,681			
	재난없는 지역사회구축	61,184	59,485	1,699	2.86%
	시	21,503			
	구	39,681			
	재무활동(안전치수과)	1,332,960	491,537	841,423	171.18%
	내부거래지출	521,647	491,537	30,110	6.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		보전지출	811,313	0	811,313	순증
교육			7,828,192	6,767,143	1,061,049	15.68%
		시 구	118,300 7,709,892			
유아및초중등교육			7,828,192	6,767,143	1,061,049	15.68%
		시 구	118,300 7,709,892			
미래형 선진 교육도시 구현			7,728,192	6,767,143	961,049	14.20%
		시 구	118,300 7,609,892			
교육 정책 개발			251,440	53,200	198,240	372.63%
		시 구	100,000 151,440			
학교 교육 환경 개선			7,367,332	6,331,751	1,035,581	16.36%
		시 구	18,300 7,349,032			
평생학습도시 기반조성			30,080	300,240	△270,160	△89.98%
평생학습문화 형성			79,340	81,952	△2,612	△3.19%
재무활동(교육지원과)			100,000	0	100,000	순증
내부거래지출			100,000	0	100,000	순증
문화및관광			8,829,730	8,689,827	139,903	1.61%
		국 시 구	144,587 407,677 8,277,466			
문화예술			1,082,200	1,225,962	△143,762	△11.73%
		국 시 구	72,600 362,251 647,349			
지역문화역량제고			1,082,200	1,225,962	△143,762	△11.73%
		국 시 구	72,600 362,251 647,349			
문화예술진흥			553,096	679,649	△126,553	△18.62%
		시 구	64,250 488,846			
문화관광			529,104	546,313	△17,209	△3.15%
		국 시 구	72,600 298,001 158,503			
체육			7,733,030	7,440,365	292,665	3.93%
		국 시 구	71,987 45,426 7,615,617			
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원			361,499	389,055	△27,556	△7.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 71,987 시 45,426 구 244,086			
	생활체육활성화 기반조성	361,499 국 71,987 시 45,426 구 244,086	389,055	△27,556	△7.08%
	재무활동(문화체육과)	7,371,531	7,051,310	320,221	4.54%
	내부거래지출	7,371,531	7,047,603	323,928	4.60%
	문화재	14,500	23,500	△9,000	△38.30%
	문화재관리	14,500	23,500	△9,000	△38.30%
	문화재관리	14,500	23,500	△9,000	△38.30%
	환경보호	16,884,833 시 6,350 구 16,878,483	17,002,921	△118,088	△0.69%
	상하수도·수질	3,716,504	3,484,282	232,222	6.66%
	치수방재의 효율적 관리	3,716,504	3,484,282	232,222	6.66%
	하수도관리	2,186,088	2,169,163	16,925	0.78%
	치수및하천정비	911,309	618,972	292,337	47.23%
	빗물펌프장 관리	619,107	696,147	△77,040	△11.07%
	폐기물	12,950,350	13,389,916	△439,566	△3.28%
	깨끗한 생활환경 조성	12,950,350	13,389,916	△439,566	△3.28%
	정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,706,744	1,461,727	245,017	16.76%
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	3,654,972	3,797,546	△142,574	△3.75%
	재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,544,056	7,156,192	△612,136	△8.55%
	청소장비 및 공중화장실 관리	1,044,578	974,451	70,127	7.20%
	환경보호일반	217,979 시 6,350 구 211,629	128,723	89,256	69.34%
	맑고 쾌적한 환경 조성	217,979 시 6,350 구 211,629	128,723	89,256	69.34%
	환경보전	65,526	5,223	60,303	1154.57%
	환경개선부담금 부과 징수	87,498	93,596	△6,098	△6.52%
	수질환경 보전	53,080 시 6,350 구 46,730	16,409	36,671	223.48%
	대기환경보전	6,195	8,535	△2,340	△27.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		저탄소녹색성장	5,680	4,960	720	14.52%
사회복지			240,246,081	199,663,858	40,582,223	20.33%
		국 시 구	111,749,737 88,179,941 40,316,403			
기초생활보장			45,745,454	36,798,808	8,946,646	24.31%
		국 시 구	26,873,719 13,663,249 5,208,486			
국민기초생활보장			43,497,761	35,117,185	8,380,576	23.86%
		국 시 구	26,736,519 12,243,249 4,517,993			
기초생활보장			40,705,862	31,636,972	9,068,890	28.67%
		국 시 구	25,105,202 11,462,555 4,138,105			
자활지원			2,791,899	3,480,213	△688,314	△19.78%
		국 시 구	1,631,317 780,694 379,888			
지역일자리제공			2,247,693	1,681,623	566,070	33.66%
		국 시 구	137,200 1,420,000 690,493			
공공일자리사업			2,206,773	1,646,743	560,030	34.01%
		국 시 구	137,200 1,420,000 649,573			
일자리정책사업			40,920	34,880	6,040	17.32%
취약계층지원			18,488,216	14,019,699	4,468,517	31.87%
		국 시 구	7,871,792 7,647,208 2,969,216			
복지서비스 구축			1,518,396	1,285,265	233,131	18.14%
		국 시 구	628,044 361,988 528,364			
복지대상자자립지원강화			1,314,040	988,247	325,793	32.97%
		국 시 구	556,394 334,614 423,032			
자원봉사 활성화			98,614	107,436	△8,822	△8.21%
		국 구	25,900 72,714			
사회복지통합서비스			105,742	189,582	△83,840	△44.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 45,750 시 27,374 구 32,618			
	장애인 복지 증진		16,969,820 국 7,243,748 시 7,285,220 구 2,440,852	12,734,434	4,235,386	33.26%
	장애인 자립 지원		16,619,441 국 7,243,748 시 7,146,722 구 2,228,971	12,394,011	4,225,430	34.09%
	장애인 편의 증진		350,379 시 138,498 구 211,881	340,423	9,956	2.92%
	보육·가족 및 여성		88,221,070 국 22,371,406 시 47,472,793 구 18,376,871	86,442,774	1,778,296	2.06%
	보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진		88,221,070 국 22,371,406 시 47,472,793 구 18,376,871	86,442,774	1,778,296	2.06%
	보육 서비스 향상		74,104,251 국 16,581,143 시 42,310,533 구 15,212,575	72,012,593	2,091,658	2.90%
	여성 권익 증진		32,360	22,646	9,714	42.89%
	출산장려 정책		14,084,459 국 5,790,263 시 5,162,260 구 3,131,936	14,407,535	△323,076	△2.24%
	노인·청소년		82,168,483 국 54,562,820 시 16,417,760 구 11,187,903	56,847,835	25,320,648	44.54%
	노인 복지 향상		78,495,145 국 54,407,320 시 14,922,960 구 9,164,865	52,963,943	25,531,202	48.20%
	활력있는 노후 생활		2,724,736 국 572,682 시 976,380 구 1,175,674	2,566,357	158,379	6.17%
	저소득 노인 지원		75,770,409 국 53,834,638 시 13,946,580 구 7,989,191	50,397,586	25,372,823	50.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	아동·청소년 보호 및 육성	3,673,338	3,883,892	△210,554	△5.42%
	국 시 구	155,500 1,494,800 2,023,038			
	아동·청소년 보호 육성	3,673,338	3,883,892	△210,554	△5.42%
	국 시 구	155,500 1,494,800 2,023,038			
보훈		462,796	482,925	△20,129	△4.17%
	국가 보훈 관리 및 지원	462,796	482,925	△20,129	△4.17%
	국가유공자 및 보훈단체 지원	462,796	482,925	△20,129	△4.17%
사회복지일반		5,160,062	5,071,817	88,245	1.74%
	국 시 구	70,000 2,978,931 2,111,131			
	사회복지시설 운영	3,196,947	2,986,224	210,723	7.06%
	시 구	2,963,931 233,016			
	사회복지시설 운영비 등 지원	3,196,947	2,986,224	210,723	7.06%
	시 구	2,963,931 233,016			
	사회복지시설관리	1,956,995	2,079,473	△122,478	△5.89%
	국 시 구	70,000 15,000 1,871,995			
	사회복지시설지원	1,956,995	2,079,473	△122,478	△5.89%
	국 시 구	70,000 15,000 1,871,995			
재무활동(사회복지과)		6,120	6,120	0	0.00%
	내부거래지출	6,120	6,120	0	0.00%
보건		10,311,512	8,558,239	1,753,273	20.49%
	국 시 구	2,773,640 3,666,435 3,871,437			
	보건의료	10,278,354	8,533,674	1,744,680	20.44%
	국 시 구	2,773,640 3,666,435 3,838,279			
	건강관리체계 구축	486,713	458,028	28,685	6.26%
	국 시 구	110,652 69,887 306,174			
	감염병예방관리	353,830	353,926	△96	△0.03%
	국	110,652			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 69,887			
		구 173,291			
	보건소 운영지원	132,883	104,102	28,781	27.65%
건강 증진		7,932,896	5,883,313	2,049,583	34.84%
		국 2,141,840			
		시 3,064,308			
		구 2,726,748			
	모성 영유아건강관리	5,971,316	3,952,850	2,018,466	51.06%
		국 1,843,837			
		시 2,227,730			
		구 1,899,749			
	건강증진 및 만성질환자관리	444,918	469,701	△24,783	△5.28%
		국 206,958			
		시 71,639			
		구 166,321			
	정신건강증진 및 치매통합관리	1,500,092	1,447,962	52,130	3.60%
		국 85,870			
		시 763,386			
		구 650,836			
	건강도시	16,570	12,800	3,770	29.45%
		국 5,175			
		시 1,553			
		구 9,842			
	지역의료체계 확립 및 구민건강보호	1,856,855	2,189,483	△332,628	△15.19%
		국 521,148			
		시 532,240			
		구 803,467			
	의약무관리	34,488	49,508	△15,020	△30.34%
		시 3,600			
		구 30,888			
	구강보건	117,658	214,977	△97,319	△45.27%
		국 51,929			
		시 25,088			
		구 40,641			
	주민건강증진	483,372	362,777	120,595	33.24%
		국 112,674			
		시 93,540			
		구 277,158			
	의료취약주민 방문건강관리	47,840	54,236	△6,396	△11.79%
		국 1,920			
		시 576			
		구 45,344			
	저소득주민 암관리 지원	1,173,497	1,507,985	△334,488	△22.18%
		국 354,625			
		시 409,436			
		구 409,436			
	재무활동(보건행정과)	1,890	0	1,890	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		보전지출	1,890	0	1,890	순증
		식품의약품안전	33,158	24,565	8,593	34.98%
		구민건강 증진 향상	33,158	24,565	8,593	34.98%
		식품위생 관리	13,208	9,645	3,563	36.94%
		공중위생 관리	16,950	7,600	9,350	123.03%
		유해환경 정화	3,000	7,320	△4,320	△59.02%
		농림해양수산	136,477	153,608	△17,131	△11.15%
		국 시 구	15,000 51,870 69,607			
		농업·농촌	136,477	153,608	△17,131	△11.15%
		국 시 구	15,000 51,870 69,607			
		농축산진흥 및 물가안정	136,477	153,608	△17,131	△11.15%
		국 시 구	15,000 51,870 69,607			
		물가 안정관리	3,080	6,191	△3,111	△50.25%
		농축산진흥관리	133,397	147,417	△14,020	△9.51%
		국 시 구	15,000 51,870 66,527			
		산업·중소기업	441,559	1,553,705	△1,112,146	△71.58%
		국 시 구	205,230 62,286 174,043			
		산업진흥·고도화	433,584	1,547,754	△1,114,170	△71.99%
		국 시 구	203,092 62,286 168,206			
		지역경제 활성화	433,584	1,547,754	△1,114,170	△71.99%
		국 시 구	203,092 62,286 168,206			
		중소기업 육성·지원	116,055	63,828	52,227	81.82%
		전통시장 활성화	317,529	1,483,926	△1,166,397	△78.60%
		국 시 구	203,092 62,286 52,151			
		에너지및 자원개발	7,975	5,951	2,024	34.01%
		국 구	2,138 5,837			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	연료 및 에너지 관리		7,975	5,951	2,024	34.01%
		국	2,138			
		구	5,837			
	가스 · 유류 안전관리		7,975	5,951	2,024	34.01%
		국	2,138			
		구	5,837			
수송및 교통			5,311,380	3,293,922	2,017,458	61.25%
		국	157,000			
		시	157,000			
		구	4,997,380			
도로			4,954,407	2,874,073	2,080,334	72.38%
		국	157,000			
		시	157,000			
		구	4,640,407			
도로건설 및 유지관리			4,954,407	2,874,073	2,080,334	72.38%
		국	157,000			
		시	157,000			
		구	4,640,407			
도로건설			871,287	15,303	855,984	5593.57%
도로관리			1,873,000	1,211,824	661,176	54.56%
도로조명시설 관리			2,210,120	1,646,946	563,174	34.20%
		국	157,000			
		시	157,000			
		구	1,896,120			
대중교통 · 물류등기타			356,973	419,849	△ 62,876	△ 14.98%
안전하고 편리한 교통환경 조성			179,737	181,261	△ 1,524	△ 0.84%
자동차 민원서비스 수준 향상			74,001	68,108	5,893	8.65%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화			105,736	113,153	△ 7,417	△ 6.55%
주차질서 확립			177,236	201,872	△ 24,636	△ 12.20%
교통시설물 관리운영			177,236	201,872	△ 24,636	△ 12.20%
국토및 지역개발			4,957,868	5,095,966	△ 138,098	△ 2.71%
		국	84,724			
		시	856,103			
		구	4,017,041			
지역및 도시			4,957,868	5,095,966	△ 138,098	△ 2.71%
		국	84,724			
		시	856,103			
		구	4,017,041			
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착			165,860	157,992	7,868	4.98%
투명한 부동산거래질서 확립			28,212	26,584	1,628	6.12%
지적관리			18,281	11,389	6,892	60.51%
지가조사 관리			39,617	43,482	△ 3,865	△ 8.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	편하고 찾기 쉬운 새주소	79,750	76,537	3,213	4.20%
	주거환경 개선	271,517	624,676	△353,159	△56.53%
		시 18,663 구 252,854			
	주거수준 향상	228,192	610,449	△382,257	△62.62%
		시 18,663 구 209,529			
	취약지역 주거환경 개선	38,245	8,791	29,454	335.05%
	불법건축행위 근절	5,080	5,436	△356	△6.55%
	도시계획관리 및 지역개발	348,338	233,194	115,144	49.38%
		시 150,000 구 198,338			
	도시관리 계획 정비	30,646	142,664	△112,018	△78.52%
	지역 균형발전	317,692	90,530	227,162	250.92%
		시 150,000 구 167,692			
	아름다운 거리 이미지 창출	89,909	78,755	11,154	14.16%
	아름다운 거리 이미지 창출	78,289	74,975	3,314	4.42%
	예술문화 도시디자인사업	11,620	3,780	7,840	207.41%
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	120,253	119,846	407	0.34%
	건축행정의 건설 운영	95,968	93,976	1,992	2.12%
	건축안전 확보	21,985	24,030	△2,045	△8.51%
	영선업무	2,300	1,840	460	25.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	2,643,252	3,230,492	△587,240	△18.18%
		국 84,724 시 649,625 구 1,908,903			
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	477,474	1,174,719	△697,245	△59.35%
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,791,256	1,678,679	112,577	6.71%
		시 622,351 구 1,168,905			
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	374,522	377,094	△2,572	△0.68%
		국 84,724 시 27,274 구 262,524			
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	660,924	80,455	580,469	721.48%
		시 37,815 구 623,109			
	행정재산의 효율적 관리	601,644	36,319	565,325	1556.55%
		시 37,815			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구	563,829			
		깨끗한 가로환경 조성	59,280	44,136	15,144	34.31%
		재무활동(도시개발과)	13,362	28,051	△14,689	△52.37%
		보전지출	13,362	28,051	△14,689	△52.37%
		재무활동(공원녹지과)	644,453	542,505	101,948	18.79%
		내부거래지출	644,453	542,505	101,948	18.79%
	예비비		4,522,390	4,128,555	393,835	9.54%
	예비비		4,522,390	4,128,555	393,835	9.54%
		재원관리	4,522,390	4,128,555	393,835	9.54%
		예비비	4,522,390	4,128,555	393,835	9.54%
	기타		104,272,370	97,279,029	6,993,341	7.19%
		국	847,243			
		시	1,392,340			
		구	102,032,787			
	기타		104,272,370	97,279,029	6,993,341	7.19%
		국	847,243			
		시	1,392,340			
		구	102,032,787			
		행정운영경비(감사담당관)	106,190	114,790	△8,600	△7.49%
		기본경비	106,190	114,790	△8,600	△7.49%
		행정운영경비(총무과)	60,712,361	55,820,944	4,891,417	8.76%
		국	145,550			
		시	500,000			
		구	60,066,811			
		인력운영비	59,018,353	53,951,074	5,067,279	9.39%
		국	145,550			
		시	500,000			
		구	58,372,803			
		기본경비	1,694,008	1,869,870	△175,862	△9.41%
		행정운영경비(자치행정과)	19,541,614	18,255,668	1,285,946	7.04%
		국	420,000			
		시	648,311			
		구	18,473,303			
		인력운영비	17,430,636	16,054,741	1,375,895	8.57%
		국	420,000			
		시	648,311			
		구	16,362,325			
		기본경비	2,110,978	2,200,927	△89,949	△4.09%
		행정운영경비(기획홍보과)	137,715	150,195	△12,480	△8.31%
		기본경비	137,715	150,195	△12,480	△8.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(전산정보과)	143,245	172,525	△ 29,280	△ 16.97%
	기본경비	143,245	172,525	△ 29,280	△ 16.97%
	행정운영경비(민원여권과)	197,225	214,885	△ 17,660	△ 8.22%
	기본경비	197,225	214,885	△ 17,660	△ 8.22%
	행정운영경비(재무과)	94,420	106,720	△ 12,300	△ 11.53%
	기본경비	94,420	106,720	△ 12,300	△ 11.53%
	행정운영경비(지역경제과)	114,635	120,855	△ 6,220	△ 5.15%
	기본경비	114,635	120,855	△ 6,220	△ 5.15%
	행정운영경비(세무1과)	218,235	229,161	△ 10,926	△ 4.77%
	기본경비	218,235	229,161	△ 10,926	△ 4.77%
	행정운영경비(세무2과)	206,418	183,279	23,139	12.63%
	기본경비	206,418	183,279	23,139	12.63%
	행정운영경비(부동산정보과)	120,735	131,571	△ 10,836	△ 8.24%
	기본경비	120,735	131,571	△ 10,836	△ 8.24%
	행정운영경비(주민생활지원과)	325,410	214,480	110,930	51.72%
		국 42,750 시 21,376 구 261,284			
	인력운영비	90,540	0	90,540	순증
		국 42,750 시 21,376 구 26,414			
	기본경비	234,870	214,480	20,390	9.51%
	행정운영경비(사회복지과)	135,200	146,580	△ 11,380	△ 7.76%
	기본경비	135,200	146,580	△ 11,380	△ 7.76%
	행정운영경비(가정복지과)	128,365	145,680	△ 17,315	△ 11.89%
	기본경비	128,365	145,680	△ 17,315	△ 11.89%
	행정운영경비(문화체육과)	94,170	108,810	△ 14,640	△ 13.45%
	기본경비	94,170	108,810	△ 14,640	△ 13.45%
	행정운영경비(교육지원과)	79,755	91,315	△ 11,560	△ 12.66%
	기본경비	79,755	91,315	△ 11,560	△ 12.66%
	행정운영경비(청소행정과)	5,546,597	5,309,500	237,097	4.47%
	인력운영비	5,222,072	4,953,775	268,297	5.42%
	기본경비	324,525	355,725	△ 31,200	△ 8.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(일자리창출추진단)	54,190	58,990	△4,800	△8.14%
	기본경비	54,190	58,990	△4,800	△8.14%
	행정운영경비(주택과)	139,550	133,045	6,505	4.89%
	기본경비	139,550	133,045	6,505	4.89%
	행정운영경비(도시개발과)	101,725	111,035	△9,310	△8.38%
	기본경비	101,725	111,035	△9,310	△8.38%
	행정운영경비(도시디자인과)	89,285	97,445	△8,160	△8.37%
	기본경비	89,285	97,445	△8,160	△8.37%
	행정운영경비(건축과)	118,645	129,685	△11,040	△8.51%
	기본경비	118,645	129,685	△11,040	△8.51%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,998,602	1,911,362	87,240	4.56%
	인력운영비	1,807,152	1,707,022	100,130	5.87%
	기본경비	191,450	204,340	△12,890	△6.31%
	행정운영경비(맑은환경과)	113,510	113,440	70	0.06%
	기본경비	113,510	113,440	70	0.06%
	행정운영경비(건설관리과)	128,955	122,365	6,590	5.39%
	기본경비	128,955	122,365	6,590	5.39%
	행정운영경비(교통행정과)	178,935	182,775	△3,840	△2.10%
	기본경비	178,935	182,775	△3,840	△2.10%
	행정운영경비(도로과)	614,216	610,310	3,906	0.64%
	인력운영비	470,556	453,260	17,296	3.82%
	기본경비	143,660	157,050	△13,390	△8.53%
	행정운영경비(안전치수과)	939,262	986,279	△47,017	△4.77%
	인력운영비	771,847	796,824	△24,977	△3.13%
	기본경비	167,415	189,455	△22,040	△11.63%
	행정운영경비(보건행정과)	8,430,018	8,735,470	△305,452	△3.50%
		국 15,000			
		시 9,900			
		구 8,405,118			
	인력운영비	8,198,503	8,481,240	△282,737	△3.33%
		국 15,000			
		시 9,900			
		구 8,173,603			
	기본경비	231,515	254,230	△22,715	△8.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건위생과)	행정운영경비(보건위생과)		101,205	114,825	△ 13,620	△ 11.86%
	기본경비		101,205	114,825	△ 13,620	△ 11.86%
	행정운영경비(보건지도과)		500,955	130,970	369,985	282.50%
		국 시 구	101,200 98,383 301,372			
	인력운영비		380,545	0	380,545	순증
		국 시 구	101,200 98,383 180,962			
	기본경비		120,410	130,970	△ 10,560	△ 8.06%
	행정운영경비(의약과)		629,427	182,535	446,892	244.83%
		국 시 구	122,743 114,370 392,314			
	인력운영비		462,732	0	462,732	순증
		국 시 구	122,743 114,370 225,619			
	기본경비		166,695	182,535	△ 15,840	△ 8.68%
	행정운영경비(의회사무국)		2,231,600	2,141,540	90,060	4.21%
	인력운영비		1,897,626	1,832,061	65,565	3.58%
	기본경비		333,974	309,479	24,495	7.91%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		8,745,705	8,681,736	63,969	0.74%
정책사업	국	301,979			
	시	508,979			
	구	7,934,747			
		3,706,667	3,588,678	117,989	3.29%
재무활동	국	252,168			
	시	459,168			
	구	2,995,331			
		1,810,342	1,902,678	△92,336	△4.85%
행정운영경비	국	3,228,696	3,190,380	38,316	1.20%
	시	49,811			
	구	49,811			
		3,129,074			
사회복지		504,336	482,348	21,988	4.56%
기초생활보장	국	252,168			
	시	252,168			
	구				
		504,336	482,348	21,988	4.56%
국민기초생활보장	국	252,168			
	시	252,168			
	구				
		504,336	482,348	21,988	4.56%
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	국	252,168			
	시	252,168			
	구				
		504,336	482,348	21,988	4.56%
수송및교통		4,344,994	4,348,386	△3,392	△0.08%
대중교통·물류등기타	시	207,000			
	구	4,137,994			
		4,344,994	4,348,386	△3,392	△0.08%
		2,534,652	2,445,708	88,944	3.64%
주차질서 확립	시	207,000			
	구	2,327,652			
		2,534,652	2,445,708	88,944	3.64%
		792,834	634,880	157,954	24.88%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)		355,474	371,955	△16,481	△4.43%
		1,386,344	1,438,873	△52,529	△3.65%
	시	207,000			
	구	1,179,344			
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		1,810,342	1,902,678	△92,336	△4.85%
		1,810,342	1,902,678	△92,336	△4.85%
예비비		667,679	660,622	7,057	1.07%
예비비		667,679	660,622	7,057	1.07%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재원관리		667,679	660,622	7,057	1.07%
		예비비(주차장특별회계)	667,679	660,622	7,057	1.07%
기타			국 시 구 3,228,696 49,811 49,811 3,129,074	3,190,380	38,316	1.20%
기타			국 시 구 3,228,696 49,811 49,811 3,129,074	3,190,380	38,316	1.20%
	행정운영경비(사회복지과)		국 시 구 115,742 49,811 49,811 16,120	113,460	2,282	2.01%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)		국 시 구 115,742 49,811 49,811 16,120	113,460	2,282	2.01%
	행정운영경비(교통지도과)		3,112,954	3,076,920	36,034	1.17%
	인력운영비(주차장특별회계)		2,928,009	2,853,364	74,645	2.62%
	기본경비(주차장특별회계)		184,945	223,556	△38,611	△17.27%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		국	620,078	595,808	24,270	4.07%
		시	301,979			
		구	301,979			
			16,120			
정책사업		국	504,336	482,348	21,988	4.56%
		시	252,168			
			252,168			
재무활동			0	0	0	0.00%
행정운영경비		국	115,742	113,460	2,282	2.01%
		시	49,811			
		구	49,811			
			16,120			
사회복지		국	504,336	482,348	21,988	4.56%
		시	252,168			
			252,168			
기초생활보장		국	504,336	482,348	21,988	4.56%
		시	252,168			
			252,168			
국민기초생활보장		국	504,336	482,348	21,988	4.56%
		시	252,168			
			252,168			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		국	504,336	482,348	21,988	4.56%
		시	252,168			
			252,168			
기타		국	115,742	113,460	2,282	2.01%
		시	49,811			
		구	49,811			
			16,120			
기타		국	115,742	113,460	2,282	2.01%
		시	49,811			
		구	49,811			
			16,120			
행정운영경비(사회복지과)		국	115,742	113,460	2,282	2.01%
		시	49,811			
		구	49,811			
			16,120			
인력운영비(의료급여기금특별회계)		국	115,742	113,460	2,282	2.01%
		시	49,811			
		구	49,811			
			16,120			

주 차 장

세출예산서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		8,125,627 시 207,000 구 7,918,627	8,085,928	39,699	0.49%
정책사업		3,202,331 시 207,000 구 2,995,331	3,106,330	96,001	3.09%
	재무활동	1,810,342	1,902,678	△ 92,336	△ 4.85%
	행정운영경비	3,112,954	3,076,920	36,034	1.17%
	수송및교통	4,344,994 시 207,000 구 4,137,994	4,348,386	△ 3,392	△ 0.08%
대중교통·물류등기타		4,344,994 시 207,000 구 4,137,994	4,348,386	△ 3,392	△ 0.08%
	주차질서 확립	2,534,652 시 207,000 구 2,327,652	2,445,708	88,944	3.64%
	불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	792,834	634,880	157,954	24.88%
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	355,474	371,955	△ 16,481	△ 4.43%
	주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	1,386,344 시 207,000 구 1,179,344	1,438,873	△ 52,529	△ 3.65%
	재무활동(교통지도과)	1,810,342	1,902,678	△ 92,336	△ 4.85%
	내부거래지출(주차장특별회계)	1,810,342	1,902,678	△ 92,336	△ 4.85%
	예비비	667,679	660,622	7,057	1.07%
	예비비	667,679	660,622	7,057	1.07%
	재원관리	667,679	660,622	7,057	1.07%
	예비비(주차장특별회계)	667,679	660,622	7,057	1.07%
기타		3,112,954	3,076,920	36,034	1.17%
기타	기타	3,112,954	3,076,920	36,034	1.17%
	행정운영경비(교통지도과)	3,112,954	3,076,920	36,034	1.17%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,928,009	2,853,364	74,645	2.62%
	기본경비(주차장특별회계)	184,945	223,556	△ 38,611	△ 17.27%

세입 · 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		425,501,000	375,831,000	49,670,000
100 지방세 수입		54,591,377	50,862,720	3,728,657
110 지방세		54,591,377	50,862,720	3,728,657
111 보통세		54,250,900	50,525,545	3,725,355
111-02 등록면허세		5,560,841	4,766,473	794,368
[일반회계]		5,560,841	4,766,473	794,368
< 세무1과 >		4,237,880	3,803,478	434,402
1)부동산등록분 4,240,000,000원*99.95%		4,237,880		
< 세무2과 >		1,322,961	962,995	359,966
1)면허분 953,000,000원*93.7%		892,961		
1)차량분 430,000,000원*100%		430,000		
111-04 재산세		48,690,059	45,759,072	2,930,987
[일반회계]		48,690,059	45,759,072	2,930,987
< 세무1과 >		48,690,059	45,759,072	2,930,987
1)주택분 11,555,788,000원*50%		5,777,894		
1)건물분 2,969,562,000원*50%		1,484,781		
1)토지분 12,835,066,000원*50%		6,417,533		
1)서울시공동재산세 1,750,492,586,000원*50%/25		35,009,851		
113 지난년도수입		340,477	337,175	3,302
113-01 지난년도수입		340,477	337,175	3,302
[일반회계]		340,477	337,175	3,302
< 세무1과 >		305,327	305,864	△537
1)지난년도 구세수입 677,000,000원*45.1%		305,327		
< 세무2과 >		35,150	31,311	3,839
1)지난년도 구세수입 74,000,000원*47.5%		35,150		
200 세외수입		44,087,148	35,758,535	8,328,613
210 경상적세외수입		18,728,660	18,004,155	724,505
211 재산임대수입		967,338	986,077	△18,739
211-02 공유재산임대료		967,338	986,077	△18,739
[일반회계]		967,338	986,077	△18,739
< 총무과 >		109,008	111,525	△2,517
1)구청사임대료		25,163		
2)이발소 2,558,420원		2,558		
2)은행 4,828,200원		4,828		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)자동차손해보험사	10,910,000원	10,910	
	2)사회복지협의회	6,211,300원	6,211	
	2)우리미소금융재단	656,900원	656	
	1)구민회관임대료	83,845		
	2)식당임대료	38,880,000원	38,880	
	2)자판기	2,950,000원	2,950	
	2)사무실 임대료(새마을운동중앙구지회)	4,198,890원	4,198	
	2)사무실 임대료(바르게살기운동중앙구협의회)	3,957,210원	3,957	
	2)사무실 임대료(한국자유총연맹중앙구지회)	3,758,020원	3,758	
	2)사무실 임대료(재향군인회)	3,404,110원	3,404	
	2)사무실 임대료(중앙구연극협회)	1,012,340원	1,012	
	2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	20,549,630원	20,549	
	2)사무실 임대료((사)중앙통합부모회)	5,137,250원	5,137	
	< 자치행정과 >	755,940	736,092	19,848
	1)관상복합청사 임대수입금	755,940,000원	755,940	
	< 재무과 >	55,443	81,876	△26,433
	1)구유재산(주거용)	1,900,000원*318㎡*20/1,000	12,084	
	1)구유재산(사업용)	3,880,000원*220㎡*50/1,000	42,680	
	1)시유재산	1,306,000원*52㎡*20/1,000*50%	679	
	< 지역경제과 >	3,847	3,684	163
	1)창업지원센터 임대료	320,624원*12월	3,847	
	< 문화체육과 >	43,100	52,900	△9,800
	1)중앙구 구립 정보도서관	43,100,000원	43,100	
	212 사용료수입	7,376,457	7,149,398	227,059
	212-01 도로사용료	1,221,681	1,188,131	33,550
	[일반회계]	1,221,681	1,188,131	33,550
	< 도시디자인과 >	12,081	11,563	518
	1)사용료수입	12,081,280원	12,081	
	< 건설관리과 >	1,208,400	1,170,568	37,832
	1)일시도로사용료	400원*1,100㎡*120일	52,800	
	1)계속도로점용료		2,452	
	2)사설안내 표지판	91,485원*15개소	1,372	
	2)보도상영업시설물 도로점용료	108,000원*10개소	1,080	
	1)차량진입로	238,590,000원	238,590	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)주거시설 등	47,025,000원	47,025	
	1)전기시설	68,936		
	2)전주	1,850원*5,930개*1/2	5,485	
	2)전기관		33,656	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,080m*1/2	1,296	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*936m*1/2	2,269	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*1,769m*1/2	6,412	
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,276m*1/2	15,806	
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*1/2	986	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*761m*1/2	6,887	
	2)작업구(맨홀)		331	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*5m*1/2	6	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*11m*1/2	99	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*15m*1/2	226	
	2)변압기	2,750원*3개*1/2	4	
	2)개폐기	2,750원*3개*1/2	4	
	2)전력구		29,456	
	3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271m*1/2	4,085	
	3)직경3.0m초과	42,250원*1,201m*1/2	25,371	
	1)통신시설		482,210	
	2)통신주	1,850원*6,866개*1/2	6,351	
	2)공중전화박스	54,200원*29개*1/2	785	
	2)통신관		397,670	
	3)직경 0.1m이하	1,150원*99,150m*1/2	57,011	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*84,820m*1/2	101,784	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*65,472m*1/2	158,769	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,425m*1/2	59,540	
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,250m*1/2	20,506	
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*10m*1/2	60	
	2)통신구		5,615	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*1/2	5,555	
	2)작업구(맨홀)		71,789	
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*62m*1/2	299	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*660m*1/2	3,993	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,460m*1/2	40,363	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,594m*1/2	24,029	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*147m*1/2	3,105	
	1)도시가스시설	316,387		
	2)작업구(맨홀)	12,100원*215m*1/2	1,300	
	2)정압기	2,750원*1개*1/2	1	
	2)배류기	2,750원*1개*1/2	1	
	2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60	
	2)도시가스배관	315,025		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*139,285m*1/2	80,088	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,794m*1/2	122,152	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*38,986m*1/2	94,541	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244	
	< 도로과 >	1,200	6,000	△4,800
	1)도로굴착점용료	1,200,000원	1,200	
	212-08 기타사용료	6,154,776	5,961,267	193,509
	[일반회계]	6,154,776	5,961,267	193,509
	< 총무과 >	199,200	174,060	25,140
	1)구청사 주차장사용료	6,500,000원*12월	78,000	
	1)구민회관 사용료		121,200	
	2)대관사용료	90,000,000원	90,000	
	2)임대관리비	1,450,000원*12월	17,400	
	2)주차장 수입	1,150,000원*12월	13,800	
	< 자치행정과 >	534,078	497,256	36,822
	1)관상복합청사 관리비	510,973,000원	510,973	
	1)관상복합청사 주차장 사용료	15,932,400원	15,932	
	1)면목본동 부지 사용료	7,173,000원	7,173	
	< 가정복지과 >	139,078	139,078	0
	1)장난감대여센터 대여료	1,800,000원*12월	21,600	
	1)면목,용마,신내,망우,양원 독서실 입실료	9,789,840원*12월	117,478	
	< 문화체육과 >	4,921,896	4,808,696	113,200
	1)충량구민체육센터	2,616,061,000원	2,616,061	
	1)충량문화체육관	1,680,228,000원	1,680,228	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)면목2동체육관	318,058,000원	318,058		
	1)중랑구 구립 정보도서관	5,400,000원	5,400		
	1)중랑구립잔디구장	167,098,000원	167,098		
	1)용마폭포공원축구장	130,651,000원	130,651		
	1)중랑아트갤러리	4,400,000원	4,400		
	< 공원녹지과 >		274,245	257,460	16,785
	1)신내다목적체육관	116,545,000원	116,545		
	1)목동다목적체육관	157,700,000원	157,700		
	< 건설관리과 >		86,279	84,717	1,562
	1)보도상영업시설물 사용료		9,823		
	2)가로판매대	449,190원*12개소*1/2	2,695		
	2)구두수선대	432,000원*33개소*1/2	7,128		
	1)제방, 구거부지 사용	76,456,000원	76,456		
	213 수수료수입		1,190,932	1,190,590	342
	213-01 증지수입		957,620	975,512	△ 17,892
	[일반회계]		957,620	975,512	△ 17,892
	< 자치행정과 >		658,920	658,932	△ 12
	1)증지수입	658,920,000원	658,920		
	< 민원여권과 >		41,604	36,744	4,860
	1)증지수입	3,467,000원*12월	41,604		
	< 지역경제과 >		3,294	29,544	△ 26,250
	1)인증기수입	274,500원*12월	3,294		
	< 세무1과 >		492	0	492
	1)인증기 수입	41,000원*12월	492		
	< 세무2과 >		1,840	1,664	176
	1)인증기 증지수입	800원*2,300건	1,840		
	< 부동산정보과 >		11,137	7,383	3,754
	1)증지수입	6,497,000원/7월*12월	11,137		
	< 건축과 >		3,621	3,052	569
	1)증지수입	3,621,000원	3,621		
	< 교통행정과 >		146,712	96,193	50,519
	1)인증기수입	146,712,000원	146,712		
	< 보건행정과 >		60,000	60,000	0
	1)건강진단(결과)서 발급	1,500원*40,000명	60,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 보건위생과 >	30,000	30,000	0
	1)식품공중위생업소 신고수수료 2,500,000원 *12월	30,000		
	213-04 기타수수료	233,312	208,664	24,648
	[일반회계]	233,312	208,664	24,648
	< 민원여권과 >	175,128	184,584	△9,456
	1)무인증명발급 수수료 240,000원*12월	2,880		
	1)전자결재 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	1)여권발급 영수필증 수입 12,354,000원*12월	148,248		
	< 부동산정보과 >	8,475	24,080	△15,605
	1)개발부담금징수수료 242,145,000원*50%*7%	8,475		
	< 청소행정과 >	49,709	0	49,709
	1)공동주택 음식물폐기물 처리수수료 100,740매*427원	43,015		
	1)특수규격봉투 제작비 202원*11,000매+279.5원*16,000매	6,694		
	214 사업수입	282,265	290,869	△8,604
	214-08 의료사업수입	267,865	260,707	7,158
	[일반회계]	267,865	260,707	7,158
	< 보건행정과 >	267,865	260,707	7,158
	1)보건소수입	267,865		
	2)진료비	214,650		
	3)내과 4,500원*47,000명	211,500		
	3)구강보건실 4,500원*700명	3,150		
	2)간염검사 4,500원*2,500명	11,250		
	2)예방접종	9,625		
	3)B형간염접종 4,000원*2,000명	8,000		
	3)장티푸스 4,050원*200명	810		
	3)유행성출혈열 8,150원*100명	815		
	2)항결핵수수료 2,000원*240명	480		
	2)X-선필름복사 3,000원*120명	360		
	2)보건분소수입(한방) 4,500원*7,000명	31,500		
	214-09 기타사업수입	14,400	14,400	0
	[일반회계]	14,400	14,400	0
	< 기획홍보과 >	14,400	14,400	0
	1)충량구 소식지 광고료 1,200,000원*12월	14,400		
	215 징수교부금수입	8,239,668	7,778,421	461,247

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입		8,239,668	7,778,421	461,247
[일반회계]		8,239,668	7,778,421	461,247
< 세무1과 >		6,604,966	6,225,256	379,710
1)시세징수교부금	6,604,966,000원	6,604,966		
< 주택과 >		2,734	11,314	△8,580
1)학교용지부담금	2,734,650원	2,734		
< 도시개발과 >		33,106	2,501	30,605
1)도시개발 징수교부금	33,106,000원	33,106		
< 도시디자인과 >		35,372	33,630	1,742
1)징수교부금수입	35,372,080원	35,372		
< 맑은환경과 >		483,615	451,080	32,535
1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)		414,810		
2)시설물	1,400,000,000원*94%*9%	118,440		
2)자동차	4,450,000,000원*74%*9%	296,370		
1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)		68,805		
2)시설물	300,000,000원*14%*9%	3,780		
2)자동차	8,500,000,000원*8.5%*9%	65,025		
< 건설관리과 >		658,880	625,309	33,571
1)도로사용료 및 변상금	1,313,351,000원*1/2	656,675		
1)하천사용료 및 변상금	4,410,000원*1/2	2,205		
< 교통행정과 >		420,995	429,331	△8,336
1)교통유발부담금	420,995,000원	420,995		
216 이자수입		672,000	608,800	63,200
216-01 공공예금이자수입		528,000	460,800	67,200
[일반회계]		528,000	460,800	67,200
< 재무과 >		528,000	460,800	67,200
1)정기예금	22,000,000,000원*2.40%	528,000		
216-05 기타이자수입		144,000	148,000	△4,000
[일반회계]		144,000	148,000	△4,000
< 재무과 >		36,000	48,000	△12,000
1)세입세출외	3,000,000원*12월	36,000		
< 세무1과 >		108,000	100,000	8,000
1)세입원장 이자수입	108,000,000원	108,000		
220 임시적세외수입		25,358,488	17,754,380	7,604,108

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	221 재산매각수입	21,409,259	13,297,460	8,111,799
	221-03 공유재산매각수입금	21,409,259	13,297,460	8,111,799
	[일반회계]	21,409,259	13,297,460	8,111,799
	< 재무과 >	21,409,259	13,297,460	8,111,799
	1)기타(용도폐지,매수신청) 구유재산매각 1,100,000,000원	1,100,000		
	1)면목3구역 재건축 재산매각 21,206,804,000원*90%	19,086,123		
	1)면목1구역 재건축 재산매각 1,223,136,000원	1,223,136		
	222 부담금	147,945	344,000	△ 196,055
	222-02 일반부담금	147,945	344,000	△ 196,055
	[일반회계]	147,945	344,000	△ 196,055
	< 부동산정보과 >	121,072	344,000	△ 222,928
	1)개발부담금 242,145,000원*50%	121,072		
	< 주택과 >	26,873	0	26,873
	1)주택재건축부담금 26,873,790원	26,873		
	223 과징금및과태료등	1,471,031	1,741,288	△ 270,257
	223-01 과징금및이행강제금	782,329	1,000,376	△ 218,047
	[일반회계]	782,329	1,000,376	△ 218,047
	< 부동산정보과 >	6,000	200,000	△ 194,000
	1)토지거래허가 이행강제금 500,000원*12월*100%	6,000		
	< 가정복지과 >	17,800	30,560	△ 12,760
	1)청소년보호법 위반 과징금 수입 10,000,000원*50%	5,000		
	1)영유아보육법위반 과징금 수입 16,000,000원*80%	12,800		
	< 주택과 >	425,629	352,612	73,017
	1)위법건축물 이행강제금 425,629,000원	425,629		
	< 건축과 >	168,000	266,704	△ 98,704
	1)위법건축물 이행강제금 168,000,000원	168,000		
	< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
	1)이행강제금 100,000,000원	100,000		
	< 보건위생과 >	57,900	45,500	12,400
	1)공중위생법 위반 과징금 14,500,000원	14,500		
	1)음악산업 및 게임산업 과징금 43,400,000원	43,400		
	< 의약과 >	7,000	5,000	2,000
	1)의료법 등 위반 과징금및이행강제금 7,000,000원	7,000		
	223-02 변상금및위약금	32,783	112,074	△ 79,291

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	32,783	112,074	△79,291
	< 재무과 >	5,747	6,093	△346
	1)구유재산변상금 1,700,000원*147㎡*25/1,000*120%*70%	5,247		
	1)계약위반에 따른 지체상금 500,000원	500		
	< 공원녹지과 >	60	71,060	△71,000
	1)변상금 60,000원	60		
	< 건설관리과 >	26,976	34,921	△7,945
	1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 17,361,000원	17,361		
	1)도로변상금(주거시설 등) 9,615,000원	9,615		
	223-03 과태료	655,919	628,838	27,081
	[일반회계]	655,919	628,838	27,081
	< 자치행정과 >	47,960	50,280	△2,320
	1)민방위 과태료 1,800,000원	1,800		
	1)주민등록 과태료 46,160,000원	46,160		
	< 민원여권과 >	7,440	8,124	△684
	1)가족관계등록 과태료 620,000원*12월	7,440		
	< 지역경제과 >	11,400	12,450	△1,050
	1)축산물위생관리법위반 과태료 500,000원*8건	4,000		
	1)대부업의등록및금융이용자보호에관한법을 위반과태료 1,000,000원*3건	3,000		
	1)농수산물원산지표시위반과태료 50,000원*4건	200		
	1)석유및석유대체연료사업법위반과태료 500,000원*4건	2,000		
	1)전기공사업법위반 과태료 400,000원*3건	1,200		
	1)고압가스 안전관리법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
	< 부동산정보과 >	1,100	1,100	0
	1)과태료수입	1,100		
	2)부동산중개업 과태료 200,000원*1건	200		
	2)등기해태 과태료 300,000원*3건	900		
	< 사회복지과 >	5,000	3,000	2,000
	1)장애인전용주차구역 위반 과태료 100,000원*50건	5,000		
	< 청소행정과 >	21,500	11,400	10,100
	1)정화조 과태료 100,000원*15건	1,500		
	1)종량제 위반 과태료 160,000원*125건	20,000		
	< 건축과 >	1,400	1,200	200

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)위법건축물 과태료	1,400,000원	1,400	
	< 공원녹지과 >	250	250	0
	1)도시공원 및 녹지에 관한 법률 위반	250,000원	250	
	< 건설관리과 >	37,500	25,500	12,000
	1)도로법위반 과태료	36,000,000원	36,000	
	1)건설업법위반 과태료	500,000원*3건	1,500	
	< 교통행정과 >	445,069	487,234	△42,165
	1)자동차과태료	396,673,000원	396,673	
	1)건설기계과태료	24,803,000원	24,803	
	1)운수과태료	23,593,000원	23,593	
	< 보건위생과 >	24,300	25,300	△1,000
	1)식품위생법 위반 과태료	22,000,000원	22,000	
	1)공중위생법 위반 과태료	1,300,000원	1,300	
	1)원산지표시 위반 과태료	1,000,000원	1,000	
	< 보건지도과 >	50,000	0	50,000
	1)국민건강증진법 위반 과태료	50,000,000원	50,000	
	< 의약과 >	3,000	3,000	0
	1)의료법 등 위반 과태료	3,000,000원	3,000	
	224 기타수입	508,159	479,064	29,095
	224-01 불용품매각대	40,000	30,000	10,000
	[일반회계]	40,000	30,000	10,000
	< 재무과 >	40,000	30,000	10,000
	1)행정차량 매각 등	40,000,000원	40,000	
	224-06 그외수입	468,159	449,064	19,095
	[일반회계]	468,159	449,064	19,095
	< 자치행정과 >	3,000	4,000	△1,000
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	3,000,000원	3,000	
	< 기획홍보과 >	49,193	38,443	10,750
	1)경영기획부 대행사업수입	49,193		
	2)이자수익	41,993,000원	41,993	
	2)외부기관 장려금	7,200,000원	7,200	
	< 재무과 >	140,000	150,000	△10,000
	1)부가가치세 매입세액	100,000,000원	100,000	
	1)법인카드 사용 기업포인트	4,000,000,000원*1%	40,000	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 지역경제과 >	11,900	11,458	442
	1)창업지원센터시설사용료 1,187원*271㎡*12월	3,860		
	1)상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	1)전기료 570,000원*12월	6,840		
	< 세무2과 >	51,060	8,400	42,660
	1)타시도 지방세 징수촉탁수수료 49,000,000원*30%	14,700		
	1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료 121,200,000원*30%	36,360		
	< 부동산정보과 >	7,266	6,640	626
	1)지적측량기준점복구비 173,000원*42점	7,266		
	< 문화체육과 >	173,340	178,123	△4,783
	1)중랑구 구립 정보도서관 141,600,000원	141,600		
	1)중화어린이 도서관 300,000원	300		
	1)중랑구 구립 면목정보도서관 12,240,000원	12,240		
	1)중랑숲 어린이 도서관 16,000,000원	16,000		
	1)중랑아트갤러리 3,200,000원	3,200		
	< 교육지원과 >	26,400	28,800	△2,400
	1)프로그램운영 수입	26,400		
	2)교양아카데미 수강료 20,000원*80명*2강좌	3,200		
	2)예술·역사아카데미 수강료 10,000원*80명*4강좌	3,200		
	2)교육경비보조금 집행잔액 반환금 20,000,000원	20,000		
	< 공원녹지과 >	3,000	3,000	0
	1)가로수배상금,대체산림조성수수료등 3,000,000원	3,000		
	< 도로과 >	3,000	7,000	△4,000
	1)맨홀정비	3,000		
	2)맨홀정비 300,000원*10개소	3,000		
	225 지난연도수입	1,822,094	1,892,568	△70,474
	225-01 지난연도수입	1,822,094	1,892,568	△70,474
	[일반회계]	1,822,094	1,892,568	△70,474
	< 세무1과 >	1,820,715	1,891,220	△70,505
	1)지난년도 세외수입 1,820,715,000원	1,820,715		
	< 부동산정보과 >	1,379	1,348	31
	1)과년도수입	1,379		
	2)개발부담금 1,379,000원*1건	1,379		
	300 지방교부세	4,607,000	4,474,000	133,000

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
310	지방교부세	4,607,000	4,474,000	133,000
311	지방교부세	4,607,000	4,474,000	133,000
311-03	부동산교부세	4,607,000	4,474,000	133,000
	[일반회계]	4,607,000	4,474,000	133,000
	< 세무1과 >	4,607,000	4,474,000	133,000
	1)부동산교부세 4,607,000,000원	4,607,000		
400	조정교부금등	108,081,255	99,900,964	8,180,291
410	자치구조정교부금등	108,081,255	99,900,964	8,180,291
411	자치구조정교부금등	108,081,255	99,900,964	8,180,291
411-01	자치구조정교부금	106,947,447	98,753,533	8,193,914
	[일반회계]	106,947,447	98,753,533	8,193,914
	< 세무1과 >	106,947,447	98,753,533	8,193,914
	1)보통교부금 106,947,447,000원	106,947,447		
411-02	자치구기타재원조정수입	1,133,808	1,147,431	△ 13,623
	[일반회계]	1,133,808	1,147,431	△ 13,623
	< 세무1과 >	1,133,808	1,147,431	△ 13,623
	1)재정보전금(자동차면허세폐지분) 1,133,808,000원	1,133,808		
500	보조금	211,084,282	174,230,419	36,853,863
510	국고보조금등	116,045,791	89,249,495	26,796,296
511	국고보조금등	116,045,791	89,249,495	26,796,296
511-01	국고보조금	116,045,791	89,249,495	26,796,296
	[일반회계]	116,045,791	89,249,495	26,796,296
	< 총무과 >	44,000	0	44,000
	1)전기차 구매 지원 44,000,000원	44,000		
	< 자치행정과 >	17,438	19,257	△ 1,819
	1)민방위보조	17,438		
	2)민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
	2)민관군 합동 민방위 종합훈련 510,000원	510		
	2)중앙교육입교자 여비 266,000원	266		
	2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 1,902,000원	1,902		
	2)지원민방위대 육성 교육여비 735,000원	735		
	2)안보교육 강사수당 5,130,000원	5,130		
	2)방독면 구매 8,325,000원	8,325		
	< 전산정보과 >	7,192	4,025	3,167

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)시군구행정 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025	
	1)공통기반 정보보안강화 사업	3,167,000원	3,167	
	< 민원여권과 >	145,550	145,462	88
	1)가족관계등록 사무지원 보조금	118,802,000원	118,802	
	1)여권업무 지원 보조금	26,748,000원	26,748	
	< 지역경제과 >	220,230	906,482	△ 686,252
	1)우림골목시장 시설현대화 사업	95,058,000원	95,058	
	1)면목골목시장 시설현대화 사업	37,807,000원	37,807	
	1)동부골목시장 시설현대화 사업	27,024,000원	27,024	
	1)동원골목시장 시설현대화 사업	43,203,000원	43,203	
	1)유기질비료 지원	15,000,000원	15,000	
	1)LP가스 고무호스의 금속배관 교체 및 안전점검	2,138,000원	2,138	
	< 주민생활지원과 >	1,090,794	942,499	148,295
	1)긴급복지지원	556,394,000원	556,394	
	1)자원봉사코디네이터인건비	20,610,000원	20,610	
	1)자원봉사자 상해보험료	5,290,000원	5,290	
	1)통합사례관리사 지원	85,500,000원	85,500	
	1)사례관리운영비 지원	3,000,000원	3,000	
	1)사회복지전담공무원 인건비(신규)	360,000,000원	360,000	
	1)개별급여 전환 복지직 인건비	60,000,000원	60,000	
	< 사회복지과 >	88,457,587	62,788,200	25,669,387
	1)수급자 생계급여 지원	15,277,770,000원	15,277,770	
	1)수급자 주거급여 지원	8,379,285,000원	8,379,285	
	1)수급자 해산·장제급여 지원	110,700,000원	110,700	
	1)수급자 교육급여 지원	651,660,000원	651,660	
	1)차상위 계층 지원	133,656,000원	133,656	
	1)수급자 정부양곡 할인지원 사업	552,131,000원	552,131	
	1)근로유지형자활근로 사업	298,526,000원	298,526	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	124,000,000원	124,000	
	1)자활근로 위탁 사업	928,414,000원	928,414	
	1)도우미 자활근로	144,000,000원	144,000	
	1)자활소득공제(자활장려금)	67,196,000원	67,196	
	1)희망키움통장 사업	33,769,000원	33,769	
	1)가사·간병도우미 사업	35,412,000원	35,412	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)장애인일자리 지원	138,666,000원	138,666	
	1)장애인 활동지원 사업	2,833,500,000원	2,833,500	
	1)중증장애인 기초장애연금	4,208,292,000원	4,208,292	
	1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	63,290,000원	63,290	
	1)노인일자리사업	572,682,000원	572,682	
	1)기초연금 지원	53,490,911,000원	53,490,911	
	1)노인돌봄 종합서비스사업	116,410,000원	116,410	
	1)노인돌봄 기본서비스사업	209,937,000원	209,937	
	1)맞춤형운동처방서비스	17,380,000원	17,380	
	1)노인복지시설 전력효율향상사업	70,000,000원	70,000	
	< 가정복지과 >	22,526,906	21,554,828	972,078
	1)종사자인건비	2,071,379,000원	2,071,379	
	1)가정양육수당 지원사업	5,538,600,000원	5,538,600	
	1)평가인증어린이집 교재교구비	34,794,000원	34,794	
	1)교사근무환경개선비	548,370,000원	548,370	
	1)부모 모니터링단 운영	8,330,000원	8,330	
	1)영유아보육료	13,813,200,000원	13,813,200	
	1)아이돌보미지원	251,663,000원	251,663	
	1)어린이집 종사자 보수교육	6,776,000원	6,776	
	1)시간제보육 운영지원	63,294,000원	63,294	
	1)아동·청소년 심리지원 서비스	133,000,000원	133,000	
	1)중랑구청소년상담복지센터 운영	22,500,000원	22,500	
	1)기능보강	35,000,000원	35,000	
	< 문화체육과 >	144,587	141,025	3,562
	1)도서관개관 연장사업비	72,600,000원	72,600	
	1)스포츠강좌 이용권	71,987,000원	71,987	
	< 일자리창출추진단 >	137,200	128,632	8,568
	1)지역공동체일자리사업	137,200,000원	137,200	
	< 공원녹지과 >	84,724	115,084	△ 30,360
	1)산림병해충 방제	66,639,000원	66,639	
	1)산불예방 및 진화	18,085,000원	18,085	
	< 도로과 >	157,000	0	157,000
	1)노후된 보안등 개량	157,000,000원	157,000	
	< 보건행정과 >	125,652	138,879	△ 13,227

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)후천성면역결핍증예방	33,207,000원	33,207		
	1)만성감염병관리	67,273,000원	67,273		
	1)1군전염병환자관리	500,000원	500		
	1)주요감염병표본감시	1,230,000원	1,230		
	1)의료관련감염표본감시	19,500,000원	19,500		
	1)인플루엔자 일일감시(보조)	450,000원	450		
	1)감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
	< 보건지도과 >		2,243,040	1,501,906	741,134
	1)산모건강관리	243,864,000원	243,864		
	1)산모 · 신생아건강관리사 지원	232,000,000원	232,000		
	1)영 · 유아사전예방적 건강관리	97,114,000원	97,114		
	1)보건소 약품비	74,232,000원	74,232		
	1)병의원 예방접종비 지원	1,192,734,000원	1,192,734		
	1)B형간염 주산기감염 예방사업	3,893,000원	3,893		
	1)예방접종등록센타운영(시간제 인건비)	6,467,000원	6,467		
	1)지역사회 통합건강증진사업	301,691,000원	301,691		
	1)치매통합관리	28,500,000원	28,500		
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	57,370,000원	57,370		
	1)금연지도원 제도운영	5,175,000원	5,175		
	< 의약과 >		643,891	728,216	△84,325
	1)노인의치사업	47,544,000원	47,544		
	1)구강건강 증진	4,385,000원	4,385		
	1)만성병조사·감시체계구축	23,994,000원	23,994		
	1)만성병관리 및 조사감시FMTP	1,500,000원	1,500		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업	5,000,000원	5,000		
	1)저소득층 영 · 유아건강검진지원	4,040,000원	4,040		
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	4,880,000원	4,880		
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		
	1)의료급여수급권자 검진사업	13,580,000원	13,580		
	1)지역사회 일차의료 시범사업	58,205,000원	58,205		
	1)방문건강관리	105,798,000원	105,798		
	1)지역사회중심재활	12,786,000원	12,786		
	1)국가암 조기 검진 사업	111,300,000원	111,300		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		1)암환자 의료비 지원	92,964,000원	92,964	
		1)재가암 환자관리	6,440,000원	6,440	
	520	시 · 도비보조금등	95,038,491	84,980,924	10,057,567
	521	시 · 도비보조금등	95,038,491	84,980,924	10,057,567
		521-01 시 · 도비보조금등	95,038,491	84,980,924	10,057,567
		[일반회계]	95,038,491	84,980,924	10,057,567
		< 총무과 >	30,000	0	30,000
		1)전기차 구매 지원	30,000,000원	30,000	
		< 자치행정과 >	88,686	90,551	△ 1,865
		1)민방위보조	88,686		
		2)민방위의날 훈련경비	665,000원	665	
		2)중앙교육입교자 여비	311,000원	311	
		2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비	2,219,000원	2,219	
		2)지원민방위대 육성 교육여비	857,000원	857	
		2)안보교육 강사수당	5,985,000원	5,985	
		2)방독면 구매	9,713,000원	9,713	
		2)민방위장비구매	2,840,000원	2,840	
		2)사회복무요원 증식비	66,096,000원	66,096	
		< 지역경제과 >	114,156	465,459	△ 351,303
		1)유기질비료 지원	7,500,000원	7,500	
		1)유기동물 위탁관리비	44,370,000원	44,370	
		1)우림골목시장 시설현대화 사업	28,517,000원	28,517	
		1)면목골목시장 시설현대화 사업	11,342,000원	11,342	
		1)동부골목시장 시설현대화 사업	8,107,000원	8,107	
		1)동원골목시장 시설현대화 사업	14,320,000원	14,320	
		< 주민생활지원과 >	4,495,606	4,140,633	354,973
		1)긴급복지지원	278,197,000원	278,197	
		1)통합사례관리사 지원	42,750,000원	42,750	
		1)사례관리운영비 지원	6,000,000원	6,000	
		1)푸드마켓 운영지원	34,359,000원	34,359	
		1)푸드뱅크 운영지원	22,058,000원	22,058	
		1)사회복지전담공무원 인건비	938,311,000원	938,311	
		1)사회복지전담공무원 인건비(신규)	180,000,000원	180,000	
		1)사회복지관 운영비	2,872,751,000원	2,872,751	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)종합사회복지관 기능보강사업비	91,180,000원	91,180	
	1)개별급여 전환 복지직 인건비	30,000,000원	30,000	
	< 사회복지과 >	34,466,429	26,044,183	8,422,246
	1)수급자 생계급여 지원	7,129,626,000원	7,129,626	
	1)수급자 주거급여 지원	3,910,333,000원	3,910,333	
	1)수급자 해산·장제급여 지원	51,660,000원	51,660	
	1)수급자 교육급여 지원	304,108,000원	304,108	
	1)차상위 계층 지원	66,828,000원	66,828	
	1)근로유지형자활근로 사업	139,312,000원	139,312	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	76,100,000원	76,100	
	1)자활근로 위탁 사업	433,260,000원	433,260	
	1)도우미 자활근로	67,200,000원	67,200	
	1)자활소득공제(자활장려금)	31,358,000원	31,358	
	1)희망키움통장사업	15,758,000원	15,758	
	1)가사·간병도우미 사업	17,706,000원	17,706	
	1)장애인일자리 지원	161,777,000원	161,777	
	1)장애인 활동지원 사업	2,125,125,000원	2,125,125	
	1)중증장애인 기초장애연금	3,366,634,000원	3,366,634	
	1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	36,010,000원	36,010	
	1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	98,941,000원	98,941	
	1)장애인 이용시설개선	39,557,000원	39,557	
	1)장애인 복지시설 운영지원	1,457,176,000원	1,457,176	
	1)노인일자리사업	668,129,000원	668,129	
	1) 경로당 전담관리사	10,176,000원	10,176	
	1) 경로당 운영 지원	270,075,000원	270,075	
	1) 경로당 특화프로그램 운영	28,000,000원	28,000	
	1)서울 재가관리사 운영	100,564,000원	100,564	
	1)경로식당 운영비	779,452,000원	779,452	
	1)재가 노인식사배달 지원	189,630,000원	189,630	
	1)기초연금 지원	12,608,572,000원	12,608,572	
	1)노인돌봄종합서비스사업	58,205,000원	58,205	
	1)노인돌봄기본서비스사업	166,301,000원	166,301	
	1)사랑의 안심폰	26,476,000원	26,476	
	1)맞춤형 운동처방 서비스	17,380,000원	17,380	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)노인복지시설 전력효율향상사업	15,000,000원	15,000	
	< 가정복지과 >	48,967,593	49,024,822	△57,229
	1)종사자인건비	3,811,460,000원	3,811,460	
	1)가정양육수당 지원사업	4,738,580,000원	4,738,580	
	1)평가인증어린이집 교재교구비	56,830,000원	56,830	
	1)교사근무환경개선비	895,671,000원	895,671	
	1)만3~5세아 담임수당	4,010,630,000원	4,010,630	
	1)부모 모니터링단 운영	4,165,000원	4,165	
	1)영유아보육료	11,817,960,000원	11,817,960	
	1)방과후 보육료	91,008,000원	91,008	
	1)만3~5세누리과정보육료	12,700,850,000원	12,700,850	
	1)아이돌보미지원	337,270,000원	337,270	
	1)어린이집 종사자 보수교육	25,442,000원	25,442	
	1)어린이집 운영지원	3,605,766,000원	3,605,766	
	1)방과후교실 운영지원	84,960,000원	84,960	
	1)장애아통합시설 운영지원	58,452,000원	58,452	
	1)기능보강	17,500,000원	17,500	
	1)육아종합지원센터 운영지원	114,779,000원	114,779	
	1)서울형어린이집 지원	4,983,413,000원	4,983,413	
	1)시간제보육 운영	31,647,000원	31,647	
	1)저소득아동급식지원	1,376,500,000원	1,376,500	
	1)청소년야간공부방	29,300,000원	29,300	
	1)아동·청소년 심리지원 서비스	66,500,000원	66,500	
	1)중랑구청소년상담복지센터 운영	22,500,000원	22,500	
	1)가족복지향상	86,410,000원	86,410	
	< 문화체육과 >	407,677	387,982	19,695
	1)문고 도서구입비	30,000,000원	30,000	
	1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영비	18,000,000원	18,000	
	1)여성축구교실 운영비	12,000,000원	12,000	
	1)중랑구 구립 정보도서관 운영비	99,907,000원	99,907	
	1)중랑구 구립 면목정보도서관 운영비	58,636,000원	58,636	
	1)중랑숲 어린이 도서관 운영비	36,858,000원	36,858	
	1)도서관 개관 연장 사업비	72,600,000원	72,600	
	1)스포츠강좌 이용권	15,426,000원	15,426	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)중랑문화원 지원·육성	64,250,000원	64,250	
	< 교육지원과 >	118,300	84,700	33,600
	1)진로직업체험지원센터 운영 지원 사업	100,000,000원	100,000	
	1)학교도서관 개방지원 사업	18,300,000원	18,300	
	< 일자리창출추진단 >	1,420,000	1,035,684	384,316
	1)공공근로사업	1,351,400,000원	1,351,400	
	1)지역공동체일자리사업	68,600,000원	68,600	
	< 주택과 >	18,663	20,000	△1,337
	1)공동주택 자문단 운영	2,083,000원	2,083	
	1)커뮤니티 사업공모	8,000,000원	8,000	
	1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당	7,000,000원	7,000	
	1)소규모 공동주택 안전진단비	1,580,000원	1,580	
	< 도시개발과 >	150,000	0	150,000
	1)상봉6재정비촉진구역 재정비촉진계획 변경수립 용역비	150,000,000원	150,000	
	< 공원녹지과 >	649,625	618,061	31,564
	1)수목식재 사후관리	128,000,000원	128,000	
	1)산림병해충 방제	19,136,000원	19,136	
	1)산불예방 및 진화	8,138,000원	8,138	
	1)시공원 유지관리	494,351,000원	494,351	
	< 맑은환경과 >	6,350	2,250	4,100
	1)민방위 비상급수시설 유지관리	1,350,000원	1,350	
	1)민방위 비상급수시설 사후관리	5,000,000원	5,000	
	< 건설관리과 >	37,815	0	37,815
	1)불량공중선 등 지중화	37,815,000원	37,815	
	< 도로과 >	157,000	0	157,000
	1)노후된 보안등 개량	157,000,000원	157,000	
	< 안전치수과 >	21,503	20,667	836
	1)재난취약가구 안전점검 및 정비	21,503,000원	21,503	
	< 보건행정과 >	79,787	96,599	△16,812
	1)후천성면역결핍증 예방	33,207,000원	33,207	
	1)만성감염병관리	44,400,130원	44,400	
	1)1군전염병환자관리	500,000원	500	
	1)주요감염병 표본감시	1,230,000원	1,230	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)인플루엔자 일일감시(보조)	450,000원	450	
	< 보건지도과 >	3,162,691	2,201,144	961,547
	1)산모건강관리	281,703,000원	281,703	
	1)산모·신생아건강관리사 지원	116,000,000원	116,000	
	1)영·유아사전예방적 건강관리	113,300,000원	113,300	
	1)생애주기별 여성건강관리	5,000,000원	5,000	
	1)보건소 약품비	86,601,000원	86,601	
	1)B형간염 주산기감염 예방사업	4,542,000원	4,542	
	1)병의원 예방접종비 지원	1,620,584,000원	1,620,584	
	1)예방접종등록센타운영(시간제 인건비)	7,544,000원	7,544	
	1)나트륨섭취감소 영양사업	9,550,000원	9,550	
	1)지역사회 통합건강증진사업	90,508,000원	90,508	
	1)정신건강증진사업	326,419,000원	326,419	
	1)자살예방사업	100,000,000원	100,000	
	1)치매통합관리	342,017,000원	342,017	
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토달케어)	57,370,000원	57,370	
	1)금연지도원 제도 운영	1,553,000원	1,553	
	< 의약과 >	646,610	748,189	△ 101,579
	1)65세이상노인환자약제비 지원	3,600,000원	3,600	
	1)노인의치사업	23,772,000원	23,772	
	1)구강건강증진	1,316,000원	1,316	
	1)만성병조사·감시체계구축	11,997,000원	11,997	
	1)심뇌혈관질환예방관리사업	1,500,000원	1,500	
	1)대사증후군관리사업	110,495,000원	110,495	
	1)저소득층 영·유아건강검진지원	2,020,000원	2,020	
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	2,440,000원	2,440	
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475	
	1)의료급여수급권자 검진사업	6,790,000원	6,790	
	1)지역사회 일차의료 시범사업	29,103,000원	29,103	
	1)방문건강관리	31,739,000원	31,739	
	1)지역사회중심재활	3,835,000원	3,835	
	1)국가암 조기 검진 사업	129,850,000원	129,850	
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	175,000,000원	175,000	
	1)암환자 의료비 지원	108,458,000원	108,458	

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			1)재가암 환자관리	3,220,000원	3,220	
			700 보전수입등및내부거래	3,049,938	10,604,362	△7,554,424
			710 보전수입등	3,049,938	10,604,362	△7,554,424
			711 잉여금	3,049,938	10,604,362	△7,554,424
			711-01 순세계잉여금	3,049,938	10,604,362	△7,554,424
			[일반회계]	3,049,938	10,604,362	△7,554,424
			< 기획홍보과 >	3,049,938	10,604,362	△7,554,424
			1)순세계잉여금	3,049,938,000원	3,049,938	

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		186,635	222,977	△36,342
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		80,445	108,187	△27,742
청렴도 향상		54,533	76,122	△21,589
청렴도 향상 추진		46,000	67,998	△21,998
201 일반운영비		12,050	20,458	△8,408
01 사무관리비		12,050	20,458	△8,408
1)일반수용비		9,100		
2)고객평가엽서 제작 370원*2,500매		925		
2)반부패 시책 향상 홍보물품 등 제작 1,800,000원*1식		1,800		
2)반부패 시책 추진 우수부서 및 직원 표창장 6,200원*12매		75		
2)감사사례집 제작 18,000원*50부		900		
2)공무원 행동강령 퀴즈 보상품 10,000원*15명*12월		1,800		
2)반부패 시책 평가자료 제작 3,600,000원*1식		3,600		
1)운영수당		2,950		
2)공무원 행동강령 교육강사료 500,000원*2회		1,000		
2)구민 명예 감사관 운영수당 70,000원*3일*5개동		1,050		
2)감사자문회의 위원수당 100,000원*3명*3회		900		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)감사업무추진비 1,008,000원		1,008		
1)사정업무추진비 3,312,000원		3,312		
204 직무수행경비		19,200	19,200	0
03 특정업무경비		19,200	19,200	0
1)감사업무수행활동비 80,000원*20명*12월		19,200		
303 포상금		2,700	5,300	△2,600
01 포상금		2,700	5,300	△2,600
1)반부패시책추진 우수부서 시상		1,700		
2)최우수 500,000원*1개 부서		500		
2)우 수 300,000원*2개 부서		600		
2)장 려 200,000원*3개 부서		600		
1)청렴 마일리지 우수직원 시상		1,000		
2)최우수 300,000원*1명		300		
2)우 수 200,000원*2명		400		
2)장 려 100,000원*3명		300		
403 자치단체등자본이전		7,730	0	7,730

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공기관등에대한대행사업비		7,730	0	7,730
		1)청백-e시스템 유지관리		7,730		
		2)유지관리	7,730,000원	7,730		
		공직자 재산등록		4,320	3,420	900
		201 일반운영비		3,240	2,340	900
		01 사무관리비		840	840	0
		1)운영수당		840		
		2)공직자 윤리위원회 위원 수당	70,000원*3명*4회	840		
		02 공공운영비		2,400	1,500	900
		1)공공요금 및 제세		2,400		
		2)금융정보 제공 비용(우송료)	2,000원*200명*6건	2,400		
		203 업무추진비		1,080	1,080	0
		03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
		1)공직자 윤리위원회 운영	1,080,000원	1,080		
		조사업무 수행		4,213	4,704	△491
		201 일반운영비		553	544	9
		01 사무관리비		553	544	9
		1)일반수용비		25		
		2)클린신고센터 신고직원 표창장	6,200원*4매	25		
		1)일상감사 책자구입(물가자료 등)	22,000원*4권*6회	528		
		203 업무추진비		2,960	2,960	0
		03 시책추진업무추진비		2,960	2,960	0
		1)조사업무추진비	2,160,000원	2,160		
		1)일상감사 업무추진비	800,000원	800		
		301 일반보상금		500	1,000	△500
		11 기타보상금		500	1,000	△500
		1)공무원 부조리 신고보상금	500,000원	500		
		303 포상금		200	200	0
		01 포상금		200	200	0
		1)클린신고센터 신고직원 시상	50,000원*4명	200		
		주민불편해소 및 민원관리		25,912	32,065	△6,153
		주민불편사항처리		8,964	9,802	△838
		201 일반운영비		3,316	4,154	△838
		01 사무관리비		2,596	2,594	2
		1)일반수용비		2,596		

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 제작 6,300원*6매*2회	76		
	2)시책관련 물품, 홍보물 등 제작 2,520,000원	2,520		
	02 공공운영비	720	1,560	△840
	1)갤럭시탭 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	203 업무추진비	2,448	2,448	0
	03 시책추진업무추진비	2,448	2,448	0
	1)응답소 현장민원 운영 업무추진비 2,448,000원	2,448		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	1)응답소 현장민원 우수부서 시상	2,000		
	2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
	2)우 수 300,000원*1개부서*2회	600		
	2)장려 200,000원*1개부서*2회	400		
	1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
	민원관리의체계적운영	16,948	22,263	△5,315
	201 일반운영비	1,028	343	685
	01 사무관리비	1,028	343	685
	1)일반수용비	188		
	2)구청장에게바란다 처리 우수직원 표창장 6,200원*3매*2회	38		
	2)전화친절도 우수부서 표창장 6,200원*6매*2회	75		
	2)고충민원 처리 우수직원 표창장 6,200원*2매	13		
	2)방문친절도 우수부서 표창장 6,200원*5매*2회	62		
	1)운영수당	840		
	2)민원조정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
	203 업무추진비	7,920	7,920	0
	03 시책추진업무추진비	7,920	7,920	0
	1)직소민원 업무추진비 5,760,000원	5,760		
	1)민원조사 및 관리 업무추진비 2,160,000원	2,160		
	303 포상금	8,000	14,000	△6,000
	01 포상금	8,000	14,000	△6,000
	1)구청장에게바란다 처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
	1)전화친절도 우수부서 시상	3,400		
	2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)우 수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
			2)노 력 200,000원*3개부서*2회	1,200		
			1)고충민원처리 우수직원 시상 200,000원*2명	400		
			1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*5개부서*2회	3,000		
행정운영경비(감사담당관)				106,190	114,790	△8,600
기본경비				106,190	114,790	△8,600
기본경비				106,190	114,790	△8,600
201 일반운영비				39,590	38,590	1,000
01 사무관리비				38,870	37,870	1,000
1)일반수용비				1,150		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*20명				600		
2)소규모수선비 5,000원*20명				100		
2)행정장비수리비 300,000원*1대				300		
2)도서구입비 50,000원*3팀				150		
1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*1대				3,120		
1)주요업무책자 제작비 250,000원*4회				1,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월				33,600		
02 공공운영비				720	720	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월				720		
202 여비				62,400	72,000	△9,600
01 국내여비				62,400	72,000	△9,600
1)기본업무추진여비 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		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		68,160,863	63,198,692	4,962,171
	국	189,550		
	시	530,000		
	구	67,441,313		
효율적인 구정운영 지원		2,584,890	2,495,342	89,548
	국	44,000		
	시	30,000		
	구	2,510,890		
구정현안 사업 및 행사지원		162,495	190,595	△28,100
각종행사 개최 및 지원		55,829	73,999	△18,170
201 일반운영비		10,837	22,527	△11,690
03 행사운영비		10,837	22,527	△11,690
1) 각종 행사용품	3,200,000원	3,200		
1) 신년인사회(구정보고회)		1,455		
2) 초청장 제작	500원*1,000매	500		
2) 우편요금	300원*1,000매	300		
2) 현수막 제작	70,000원*7식	490		
2) 피아노 조율비	65,000원*1회	65		
2) 화분	100,000원	100		
1) 구민의 날 행사		6,182		
2) 종합안내 리후렛	700원*1,600매	1,120		
2) 초청장 제작	500원*1,600매	800		
2) 우편요금	300원*1,600매	480		
2) 행사장 유도간판	452,000원	452		
2) 현수막 제작		3,330		
3) 가로(세로)형	70,000원*19식	1,330		
3) 구청사용	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		44,992	51,472	△6,480
03 시책추진업무추진비		44,992	51,472	△6,480
1) 신년인사회(구정보고회)	3,712,000원	3,712		
1) 구민의 날 행사	1,280,000원	1,280		
1) 행정국 업무조정	7,200,000원	7,200		
1) 주요행사 및 시책사업 지원	18,400,000원	18,400		
1) 긴급 행정지원 등 활동비	14,400,000원	14,400		
예비군육성 지원(자본)		97,052	97,052	0
203 업무추진비		5,840	5,840	0
03 시책추진업무추진비		5,840	5,840	0
1) 예비군 운영 및 지원	800,000원	800		
1) 방위협의회 운영 및 지원	5,040,000원	5,040		
308 자치단체등이전		43,140	43,140	0
09 예비군육성지원경상보조		43,140	43,140	0

부서: 총무과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)항방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*2회	18,000		
			1)예비군 동대 운영 지원 70,000원*19대*12월	15,960		
			1)여성예비군 운영 지원 5,760,000원	5,760		
			1)예비군 훈련 지원 등 3,420,000원	3,420		
		403	자치단체등자본이전	48,072	48,072	0
		03	예비군육성지원자본보조	48,072	48,072	0
			1)예비군육성지원 48,072,000원	48,072		
		위원회 운영		9,614	19,544	△9,930
		201	일반운영비	4,430	14,360	△9,930
		01	사무관리비	4,430	14,360	△9,930
			1)의원상해보상 심의위원회 수당 70,000원*1명*1회	70		
			1)인사위원회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
			1)면접 및 실기위원 수당 40,000원*3명*6회	720		
			1)행정서비스헌장 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
		203	업무추진비	5,184	5,184	0
		03	시책추진업무추진비	5,184	5,184	0
			1)분야별 위원회 운영 지원 5,184,000원	5,184		
		청사 시설물등의 효율적 관리		1,858,786	1,730,247	128,539
			국	44,000		
			시	30,000		
			구	1,784,786		
		청사환경 및 시설물 운영		1,380,384	1,433,008	△52,624
		201	일반운영비	1,033,392	1,054,551	△21,159
		01	사무관리비	63,243	64,421	△1,178
			1)청사관리용품구입비	46,027		
			2)청사운영 사무용품 126,000원*12월	1,512		
			2)청사운영 소모성물품 441,000원*12월	5,292		
			2)화장실용품비 56,700원*32개소*12월	21,773		
			2)방석커버 1,000원*50매*9회	450		
			2)카펫 청소 700,000원*2회	1,400		
			2)쓰레기봉투 구입	15,600		
			3)50L 980원*8,000장	7,840		
			3)100L 1,940원*4,000장	7,760		
			1)전기실	2,520		
			2)전기실 물품구입비 210,000원*12월	2,520		
			1)기계실	6,066		
			2)소모성물품비 189,000원*12월	2,268		
			2)비데소모품 54,000원*33대	1,782		
			2)화장실변기 부속품 63,000원*32개소	2,016		
			1)방재실	1,140		

부서: 총무과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방재실 물품구입비	95,000원*12월		1,140		
	1)구청사 환경정비용품 구입	1,260,000원*4회		5,040		
	1)기타 행정비품 구입	2,450,000원		2,450		
02	공공운영비			970,149	990,130	△ 19,981
	1)수수료등			50,212		
	2)보일러검사 수수료	57,200원*1회		58		
	2)가스사용정기검사수수료	277,200원*1회		278		
	2)청사시설물관리자교육수수료	368,000원*1회		368		
	2)승강기관리대행비	150,000원*3대*12월		5,400		
	2)구청사 보안시설 유지비	1,100,000원*12월		13,200		
	2)소방안전협의회비	48,000원*1회		48		
	2)전기안전협의회비	10,000원*12월		120		
	2)방화관리대행비	320,000원*12월		3,840		
	2)수변전설비 안전점검비	3,100,000원*1회		3,100		
	2)청사소독	900,000원*6회		5,400		
	2)정화조 청소비	4,400,000원*1회		4,400		
	2)저수조 소독 및 청소	4,000,000원*2회		8,000		
	2)집수정 청소	3,000,000원*2회		6,000		
	1)공공요금 및 제세			919,937		
	2)휴대용전화기 사용료	40,000원*12대*12월		5,760		
	2)상수도료			25,339		
	3)상수도 기본료	52,300원*12월		628		
	3)상수도 사용료	730원*1,980톤*12월		17,345		
	3)물사용 분담금	310원*1,980톤*12월		7,366		
	2)하수도료	730원*1,980톤*12월		17,345		
	2)전기료			538,080		
	3)기본전기료	8,150원*1,400kw*12월		136,920		
	3)전기사용료	115원*1,400kw*10시간*20일*12월		386,400		
	3)전력기금	1,100,000원*12월		13,200		
	3)TV수신료	130,000원*12월		1,560		
	2)연료비			56,786		
	3)냉방가스료	865.42원*176N㎡*7시간*0.6*10일		6,398		
	3)난방가스료			21,123		
	4)체력단련실용	925.02원*4.7N㎡*2시간*300일		2,609		
	4)가습및난방용보일러	925.02원*29N㎡*4시간*90일		9,658		
	4)냉온수기	925.02원*161N㎡*8시간*5일		5,958		
	4)구청1층 로비 난방	925.02원*3N㎡*7시간*90일		1,749		

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)보건소 로비 온풍기 925.02원*2.3N㎡*6시간*90일	1,149		
	3)집단열에너지	29,265		
	4)기본료 690,861원*12월	8,291		
	4)동절기 난방사용료 120.70원*1,800mcal*7시간*10일	15,209		
	4)타절기 난방사용료 107.16원*1,800mcal*2시간*10일	3,858		
	4)동절기 급탕료 124.70원*396mcal*3시간*10일	1,482		
	4)하절기 급탕료 107.16원*396mcal*1시간*10일	425		
	2)시설장비유지비	239,792		
	3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡	37,526		
	3)기계설비유지비	112,086		
	4)오,배수배출설비유지비 850,500원*12월	10,206		
	4)난방기유지비 3,000,000원*4월	12,000		
	4)공조기유지비 2,450,000원*12월	29,400		
	4)냉방기유지비 6,000,000원*3월	18,000		
	4)급수설비유지비 1,120,000원*12월	13,440		
	4)가스안전분야유지비 420,000원*12월	5,040		
	4)배관설비유지비 900,000원*12월	10,800		
	4)위생설비유지비 700,000원*12월	8,400		
	4)덕트설비유지비 400,000원*12월	4,800		
	3)전기설비유지비	34,560		
	4)수배전반유지비 300,000,000원*2%	6,000		
	4)UPS설비유지비 350,000원*12월	4,200		
	4)승강기유지비 630,000원*3대*12월	22,680		
	4)야외행사용 방송장비유지비 140,000원*12월	1,680		
	3)방재설비유지비	55,620		
	4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월	4,200		
	4)대강당무대조명기기유지비 300,000원*12월	3,600		
	4)대강당무대기기유지비 350,000원*12월	4,200		
	4)소방설비유지비 800,000원*12월	9,600		
	4)주차관제시설유지비 46,500,000원*8%	3,720		
	4)CCTV유지비 200,000원*72식	14,400		
	4)구청사방호유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
	4)방송시설유지비 45,000,000원*6%	2,700		
	2)종합유선방송료 9,000원*87대*12월	9,396		
	2)환경개선부담금 7,469,180원*2회	14,939		
	2)교통유발부담금 6,500,000원	6,500		

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구청장협의회회부담금		6,000		
	3)전국협의회 4,000,000원*1회		4,000		
	3)서울시협의회 2,000,000원*1회		2,000		
	203 업무추진비		24,692	24,692	0
	03 시책추진업무추진비		24,692	24,692	0
	1)청사관리 운영 9,292,000원		9,292		
	1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 15,400,000원		15,400		
	401 시설비및부대비		282,300	299,140	△ 16,840
	01 시설비		282,300	299,140	△ 16,840
	1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식		80,000		
	1)소방시설 보수 16,000,000원*1식		16,000		
	1)LED조명등 교체사업		30,300		
	2)평판등 95,000원*300개		28,500		
	2)다운라이트 60,000원*30개		1,800		
	1)특고압 변압기 교체 35,000,000원*2식		70,000		
	1)고압 진공차단기 설치 10,000,000원*2대		20,000		
	1)각층 분전함 교체 22,000,000원*1식		22,000		
	1)옥상 배기팬 및 공조시설 보수 22,000,000원*1식		22,000		
	1)냉난방 펌코일설비 교체 22,000,000원*1식		22,000		
	405 자산취득비		40,000	54,625	△ 14,625
	01 자산및물품취득비		40,000	54,625	△ 14,625
	1)노후 OA집기 및 사무기기 교체 20,000,000원		20,000		
	1)방재실 CCTV 장치 세트 일부 교체		20,000		
	2)영상저장 장치 4,000,000원*3개		12,000		
	2)카메라 500,000원*10개		5,000		
	2)카메라 하우징 및 브라켓 300,000원*10개		3,000		
	공용차량 유지관리		352,902	234,239	118,663
		국	44,000		
		시	30,000		
		구	278,902		
	201 일반운영비		232,902	234,239	△ 1,337
	02 공공운영비		232,902	234,239	△ 1,337
	1)자동차세		5,363		
	2)대형승용차 346,000원*5대		1,730		
	2)중형승용차 226,000원*3대		678		
	2)소형승용차 125,000원*5대		625		
	2)경형승용차 49,000원*4대		196		
	2)대형승합 114,000원*1대		114		
	2)중형승합 121,000원*3대		363		
	2)소형승합 65,000원*4대		260		

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대형 화물	109,000원*5대		545		
	2)중형 화물	36,000원*14대		504		
	2)소형 화물	29,000원*8대		232		
	2)특수차량	58,000원*2대		116		
	1)보험료			19,459		
	2)대형승용차	343,000원*5대		1,715		
	2)중형승용차	381,000원*3대		1,143		
	2)소형승용차	249,000원*5대		1,245		
	2)경형승용차	225,000원*4대		900		
	2)대형승합	588,000원*1대		588		
	2)중형승합	384,000원*3대		1,152		
	2)소형승합	309,000원*4대		1,236		
	2)대형 화물	527,000원*5대		2,635		
	2)중형 화물	332,000원*14대		4,648		
	2)소형 화물	396,000원*8대		3,168		
	2)특수차량	343,000원*3대		1,029		
	1)환경개선부담금	5,800,000원*2회		11,600		
	1)차량유지비			196,480		
	2)대형승용차	7,600,000원*5대		38,000		
	2)중형승용	5,700,000원*3대		17,100		
	2)소형승용	3,100,000원*5대		15,500		
	2)경형승용차	2,870,000원*4대		11,480		
	2)대형승합차	6,550,000원*1대		6,550		
	2)중형승합차	2,950,000원*3대		8,850		
	2)소형승합차	3,800,000원*4대		15,200		
	2)대형 화물	5,700,000원*5대		28,500		
	2)중형 화물	1,900,000원*14대		26,600		
	2)소형 화물	1,450,000원*8대		11,600		
	2)특수차량	5,700,000원*3대		17,100		
	401 시설비및부대비			15,000	0	15,000
			국	14,000		
			구	1,000		
	01 시설비			15,000	0	15,000
	1)전기자동차 충전기 설치	7,500,000원*2대		15,000		
			국	14,000		
			구	1,000		
	405 자산취득비			105,000	0	105,000
			국	30,000		
			시	30,000		
			구	45,000		
	01 자산및물품취득비			105,000	0	105,000
	1)정수물품취득비(공용차량)			105,000		
	2)중형승용차	35,000,000원		35,000		

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)경형승용차(전기차)	35,000,000원*2대	70,000		
				국	30,000	
				시	30,000	
				구	10,000	
		구민회관 시설관리		125,500	63,000	62,500
		401 시설비및부대비		125,500	48,500	77,000
		01 시설비		125,500	48,500	77,000
		1)구민회관 시설 보수 공사		125,500		
		2)화장실 칸막이 정비	12,000,000원*1식	12,000		
		2)열람실 환기 장치 정비	7,500,000원*1식	7,500		
		2)기계실 펌프설비 보수	26,000,000원*1식	26,000		
		2)소회의실 시설개선 공사	30,000,000원*1식	30,000		
		2)구민회관부지 개발방안 기본계획 용역	50,000,000원*1식	50,000		
		대외협력		563,609	574,500	△ 10,891
		국내외교류사업 추진 및 의회협력지원		79,916	79,996	△ 80
		201 일반운영비		15,916	15,996	△ 80
		01 사무관리비		5,916	5,996	△ 80
		1)안내문 및 홍보물등 제작		1,560		
		2)국제우편비	10,000원*20회	200		
		2)홍보책자 제작	270,000원*4회	1,080		
		2)현수막 제작	70,000원*4회	280		
		1)번역료	360,000원*4회	1,440		
		1)통역비	270,000원*4회*2일	2,160		
		1)교류 임대물품 사용료	72,000원*2대*4회	576		
		1)교류추진 소모품 구입	180,000원	180		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		1)국제화 지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
		202 여비		32,000	32,000	0
		03 국외업무여비		32,000	32,000	0
		1)자매도시 친선교류 등	32,000,000원	32,000		
		203 업무추진비		32,000	32,000	0
		03 시책추진업무추진비		32,000	32,000	0
		1)국제교류사업	20,000,000원	20,000		
		1)대외협력업무추진비	12,000,000원	12,000		
		민간단체 활동 지원		483,693	494,504	△ 10,811
		201 일반운영비		1,520	1,510	10
		01 사무관리비		1,520	1,510	10
		1)구정참여사업 추진용품 구입	900,000원	900		
		1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작	6,200원*100개	620		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,888	3,888	0
			03 시책추진업무추진비	3,888	3,888	0
			1)민간단체간담회 3,888,000원	3,888		
			301 일반보상금	85,885	89,106	△3,221
			02 장학금및학자금	77,835	81,056	△3,221
			1)새마을지도자 자녀 학자금 926,600원*42명*2분기	77,835		
			09 행사실비보상금	8,050	8,050	0
			1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비 161,000원*50명	8,050		
			307 민간이전	392,400	400,000	△7,600
			02 민간경상사업보조	322,800	0	322,800
			1)민간단체 구정사업 참여 활성화 322,800,000원	322,800		
			03 민간단체법정운영비보조	69,600	400,000	△330,400
			1)국민운동단체 운영비 69,600,000원	69,600		
			공정한 인사관리와 조직 활성화	4,285,932	4,302,722	△16,790
			효율적인 인사관리	175,388	213,278	△37,890
			우수 공무원 및 부서 표창	13,234	16,255	△3,021
			201 일반운영비	434	455	△21
			01 사무관리비	434	455	△21
			1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,200원*70개	434		
			303 포상금	12,800	15,800	△3,000
			01 포상금	12,800	15,800	△3,000
			1)구정업무추진 우수부서 시상	7,800		
			2)최우수 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
			2)우수 700,000원*2개부서*2회	2,800		
			2)장려 500,000원*3개부서*2회	3,000		
			1)우수·유공공무원 표창 부상품 100,000원*50개	5,000		
			인사행정업무 운영관리	162,154	197,023	△34,869
			201 일반운영비	8,395	4,113	4,282
			01 사무관리비	8,395	4,113	4,282
			1)공무원증 발급	4,200		
			2)전자공무원증 제작비 12,000원*300명	3,600		
			2)전자공무원증 소모품 2,000원*300명	600		
			1)인쇄물 및 유인물제작비	4,195		
			2)인사관련 제양식 350원*1,200매	420		
			2)임용장 케이스 3,500원*450개	1,575		

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)직위표제작및수정	1,100,000원*2식	2,200		
		202 여비		4,000	7,200	△3,200
		01 국내여비		4,000	7,200	△3,200
		1)시외출장여비	20,000원*2일*100명	4,000		
		203 업무추진비		8,640	8,640	0
		03 시책추진업무추진비		8,640	8,640	0
		1)인사행정업무운영관리	8,640,000원	8,640		
		307 민간이전		140,000	140,000	0
		07 연금지급금		140,000	140,000	0
		1)공무원 재해보조금(사망,재해보조금)	140,000,000원	140,000		
		309 전출금		1,119	37,070	△35,951
		02 공무원연금관리공단경상전출금		1,119	37,070	△35,951
		1)국고대여장학금	1,119,000원	1,119		
	교육훈련			373,275	430,551	△57,276
	직무 전문과정 위탁교육			50,867	51,111	△244
		201 일반운영비		17,867	17,861	6
		01 사무관리비		17,867	17,861	6
		1)위탁교육비		17,867		
		2)시설물 안전관리자 위탁교육	380,000원*4명	1,520		
		2)전산,통신분야 위탁교육	238,000원*4명	952		
		2)세무공무원 위탁교육	665,000원*2명	1,330		
		2)건설관련공무원 위탁교육	257,000원*5명	1,285		
		2)재난관리 담당자 위탁교육	380,000원*5명	1,900		
		2)일반운동 처방사 양성 위탁교육	428,000원*1명	428		
		2)간호직보수교육	38,000원*30명	1,140		
		2)임상병리사 보수교육	76,000원*2명*2회	304		
		2)방사선사 보수교육	67,000원*2명*2회	268		
		2)외부기관 교육훈련 경비	95,000원*92명	8,740		
		202 여비		33,000	33,250	△250
		05 공무원 교육여비		33,000	33,250	△250
		1)전문교육기관 위탁교육훈련 여비	20,000원*5일*330명	33,000		
	대학(원) 위탁교육			28,000	28,000	0
		201 일반운영비		28,000	28,000	0
		01 사무관리비		28,000	28,000	0
		1)위탁교육비		28,000		
		2)대학교 위탁교육	350,000원*20명*2회	14,000		

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대학원 위탁교육	700,000원*10명*2회		14,000		
	직원 워크숍			60,000	30,000	30,000
	201 일반운영비			60,000	30,000	30,000
	01 사무관리비			60,000	30,000	30,000
	1)직원워크숍	30,000,000원*2회		60,000		
	우수공무원 국외문화체험			57,000	100,000	△43,000
	202 여비			57,000	100,000	△43,000
	04 국제화여비			57,000	100,000	△43,000
	1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련			57,000		
	2)해외문화 비교체험 국외여행	2,100,000원*20명		42,000		
	2)타기관 및 주요시책 추진관련	2,500,000원*6명		15,000		
	상시학습체제 운영			127,311	127,311	0
	201 일반운영비			125,295	125,295	0
	01 사무관리비			125,295	125,295	0
	1)직원교육센터 운영비			125,295		
	2)직원교육센터 관리비	1,640,000원*12회		19,680		
	2)직원교육센터 임대료	1,980,000원*12회		23,760		
	2)무인경비	136,250원*12회		1,635		
	2)소모성 물품 구입비	360,000원*12회		4,320		
	2)상시학습 교육 교재비	3,000원*65회*40부		7,800		
	2)자체강사 양성위탁교육	2,000,000원*4명		8,000		
	2)상시학습체제 직원교육 강사수당	540,000원*65회		35,100		
	2)외부교육 및 특강교육비	25,000,000원		25,000		
	203 업무추진비			2,016	2,016	0
	03 시책추진업무추진비			2,016	2,016	0
	1)상시학습체제업무추진비	2,016,000원		2,016		
	퇴임예정 공무원 사회적응 훈련			43,500	84,500	△41,000
	201 일반운영비			43,500	84,500	△41,000
	01 사무관리비			43,500	84,500	△41,000
	1)퇴직예정공무원 사회적응 훈련			43,500		
	2)공로연수직원 교육비	1,500,000원*29명		43,500		
	고객만족(친절)행정 추진			4,837	7,869	△3,032
	201 일반운영비			3,800	4,032	△232
	01 사무관리비			3,800	4,032	△232
	1)인쇄물 및 유인물 제작비			900		
	2)친절행정 교육교재	4,500원*4회*50명		900		

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)전직원 맞춤형 친절교육 강사수당 500,000원*4회		2,000		
		1)스마일빌딩유지보수비(배너기, 계단) 900,000원		900		
		203 업무추진비		1,037	1,037	0
		03 시책추진업무추진비		1,037	1,037	0
		1)친절봉사행정 업무추진 1,037,000원		1,037		
		중량음악방송 운영		1,760	1,760	0
		201 일반운영비		960	960	0
		01 사무관리비		960	960	0
		1)음원 구입비 400원*200곡*12월		960		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)중량음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회		800		
		후생복지		3,724,729	3,646,353	78,376
		선택적 복지제도 운영등		3,361,210	3,308,900	52,310
		201 일반운영비		3,361,210	3,308,900	52,310
		04 맞춤형복지제도시행경비		3,361,210	3,308,900	52,310
		1)맞춤형 복지		2,926,650		
		2)기본 1,000원*1,358명*2,000P		2,716,000		
		2)10년미만 1,000원*466명*100P		46,600		
		2)10년~20년미만 1,000원*287명*150P		43,050		
		2)20년이상 1,000원*605명*200P		121,000		
		1)단체보장보험가입 320,000원*1,358명		434,560		
		직원 휴양소 운영		181,680	181,680	0
		201 일반운영비		181,680	181,680	0
		01 사무관리비		181,680	181,680	0
		1)임차료		181,680		
		2)일반휴양소운영 78,000원*3박*520명		121,680		
		2)하계휴양시설 임차료 150,000원*2박*200명		60,000		
		정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최		181,839	155,773	26,066
		201 일반운영비		19,839	13,373	6,466
		01 사무관리비		1,438	1,697	△259
		1)인쇄물및유인물제작비		1,438		
		2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장 6,200원*77명		478		
		2)정년 및 명예퇴임식 안내문 500원*540매*2회		540		
		2)정년 및 명예퇴임식 현수막 70,000원*3개*2회		420		

부서: 총무과

정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화

단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	18,401	11,676	6,725
			1)정년(명예)퇴임식 행사운영비	18,401		
			2)공로패 165,000원*77명	12,705		
			2)꽃다발 등 50,000원*77명*60%	2,310		
			2)축하연주 1,000,000원*2회	2,000		
			2)비디오제작 30,000원*77명*60%	1,386		
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
			1)정년(명예)퇴임식 행사운영 8,000,000원	8,000		
			303 포상금	154,000	134,400	19,600
			01 포상금	154,000	134,400	19,600
			1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*30명	60,000		
			1)공로연수 공무원 표창 부상금 2,000,000원*47명	94,000		
			공무원 단체 지원	12,540	12,540	0
			원활한 노정업무 추진	12,540	12,540	0
			201 일반운영비	4,620	4,620	0
			01 사무관리비	4,620	4,620	0
			1)노무법률자문 수수료 220,000원*1명*6월	1,320		
			1)상용직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
			203 업무추진비	5,760	5,760	0
			03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
			1)노정업무추진비 5,760,000원	5,760		
			204 직무수행경비	2,160	2,160	0
			03 특정업무경비	2,160	2,160	0
			1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
			행정운영경비(총무과)	60,712,361	55,820,944	4,891,417
			국	145,550		
			시	500,000		
			구	60,066,811		
			인력운영비	59,018,353	53,951,074	5,067,279
			국	145,550		
			시	500,000		
			구	58,372,803		
			인력운영비(총괄)	58,991,605	53,925,145	5,066,460
			국	118,802		
			시	500,000		
			구	58,372,803		
			101 인건비	45,875,330	42,467,722	3,407,608
			국	118,802		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500,000		
		구 45,256,528		
01 보수		43,018,824	39,429,619	3,589,205
1)기본급		30,537,175		
2)봉급		28,329,365		
3)연봉제		731,751		
4)구청장	87,686,000원*1명*1.03	90,317		
4)부구청장	84,114,000원*1명*1.03	86,638		
4)4급	76,948,000원*7명*1.03	554,796		
3)일반직등		27,597,614		
4)5급(30호봉)	4,055,600원*27명*12월*1.03	1,353,435		
4)6급(28호봉)	3,482,800원*183명*12월*1.03	7,877,676		
		국 22,024		
		시 160,000		
		구 7,695,652		
4)7급(20호봉)	2,865,200원*370명*12월*1.03	13,103,133		
		국 76,778		
		시 220,000		
		구 12,806,355		
4)8급(13호봉)	2,219,900원*155명*12월*1.03	4,252,885		
		국 20,000		
		시 110,000		
		구 4,122,885		
4)9급(6호봉)	1,572,200원*52명*12월*1.03	1,010,485		
		시 10,000		
		구 1,000,485		
2)상여금		2,207,810		
3)일반직등		2,207,810		
4)정근수당	27,597,614,000원*1/12*0.96	2,207,810		
1)수당		7,681,258		
2)초과근무수당		4,164,232		
3)시간외근무수당		3,918,806		
4)5급	11,591원*27명*60시간*12월*1.03*75%	174,067		
4)6급	9,886원*183명*60시간*12월*1.03*75%	1,006,243		
4)7급	8,930원*370명*60시간*12월*1.03*75%	1,837,741		
4)8급	8,017원*155명*60시간*12월*1.03*75%	691,154		
4)9급	7,247원*52명*60시간*12월*1.03*75%	209,601		
3)비상근무		87,086		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)5급 11,591원*27명*3시간*4회*1.03	3,869		
	4)6급 9,886원*183명*3시간*4회*1.03	22,361		
	4)7급 8,930원*370명*3시간*4회*1.03	40,839		
	4)8급 8,017원*155명*3시간*4회*1.03	15,359		
	4)9급 7,247원*52명*3시간*4회*1.03	4,658		
	3)휴일근무수당(청소행정과)	158,340		
	4)7급 71,781원*34명*60일*1.03	150,827		
	4)8급 64,442원*1명*60일*1.03	3,983		
	4)9급 57,109원*1명*60일*1.03	3,530		
	2)가족수당	642,779		
	3)배우자 40,000원*796명*0.81*12월	309,485		
	3)직계존속 20,000원*796명*0.40*12월	76,416		
	3)직계비속 20,000원*787명*1.08*12월	203,991		
	3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*787명*0.07*12월	52,887		
	2)자녀학비보조수당	291,694		
	3)고등학교 463,300원*787명*0.20*4회	291,694		
	2)정근수당 가산금	824,520		
	3)일반직 등	824,520		
	4)25년이상 130,000원*255명*12월	397,800		
	4)20년이상 25년미만 110,000원*169명*12월	223,080		
	4)15년이상 20년미만 80,000원*97명*12월	93,120		
	4)10년이상 15년미만 60,000원*66명*12월	47,520		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*105명*12월	63,000		
	2)위험근무수당	24,000		
	3)갑종 50,000원*16명*12월	9,600		
	3)을종 40,000원*30명*12월	14,400		
	2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
	2)대우공무원수당 27,597,614,000원*0.49*4.1%	554,437		
	2)특수업무수당	315,396		
	3)기술정보수당	125,460		
	4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
	4)6,7급 30,000원*198명*12월	71,280		
	4)8급이하 20,000원*70명*12월	16,800		
	4)전기안전관리담당 30,000원*5명*12월	1,800		
	4)위험물,도시가스안전관리 10,000원*5명*12월	600		
	4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)자동차운전수당	40,000원*63명*12월	30,240		
	3)가산금		51,720		
	4)기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
	4)기사	30,000원*122명*12월	43,920		
	4)산업기사	20,000원*25명*12월	6,000		
	3)의료업무등의 수당		1,800		
	4)수의사	150,000원*1명*12월	1,800		
	3)민원업무수당	30,000원*85명*12월	30,600		
	3)전산업무수당		6,360		
	4)3년 이상 근무자	50,000원*10명*12월	6,000		
	4)1년 이상~3년 미만 근무자	30,000원*1명*12월	360		
	3)장려수당		8,856		
	4)통신장려수당(7급)	38,000원*1명*12월	456		
	4)재활용처리장근무장려수당	100,000원*7명*12월	8,400		
	3)개방형직위등 보전및전문직위 수당		600		
	4)5급	50,000원*1명*12월	600		
	3)사회복지업무수당		90,000		
	4)사회복지공무원	70,000원*90명*12월	75,600		
	4)가산금	30,000원*40명*12월	14,400		
	2)육아휴직수당	850,000원*35명*12월	357,000		
	2)명예퇴직수당	500,000,000원	500,000		
	1)정액급식비		1,277,640		
	2)연봉제	130,000원*9명*12월	14,040		
	2)일반직	130,000원*787명*12월	1,227,720		
	2)임기제	130,000원*20명*12월	31,200		
	2)청원경찰	130,000원*3명*12월	4,680		
	1)명절휴가비		2,766,940		
	2)일반직	27,597,614,000원*1/12*120%	2,759,762		
	2)청원경찰	71,773,000원*1/12*120%	7,178		
	1)연가보상비		755,811		
	2)연봉제	731,751,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	18,880		
	2)일반직	27,597,614,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	712,019		
	2)임기제	893,786,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	23,060		
	2)청원경찰	71,773,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	1,852		
	02 기타직보수		1,315,854	1,203,869	111,985
	1)임기제		1,023,711		
	2)봉급		893,786		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)개방형직위 5호	67,721,000원*1명*1.03	69,753	
	3)7급(상당)	51,100,000원*2명*1.03	105,266	
	3)8급(상당)	44,831,000원*5명*1.03	230,880	
	3)9급(상당)	39,473,000원*12명*1.03	487,887	
	2)시간외근무수당		106,288	
	3)개방형직위 5호			
	22,277원*1명*60시간*12월*1.03*75%	12,391		
	3)7급(상당)			
	10,783원*2명*60시간*12월*1.03*75%	11,996		
	3)8급(상당)			
	9,460원*5명*60시간*12월*1.03*75%	26,309		
	3)9급(상당)			
	8,329원*12명*60시간*12월*1.03*75%	55,592		
	2)가족수당	16,224		
	3)배우자	40,000원*20명*0.81*12월	7,776	
	3)직계존속	20,000원*20명*0.40*12월	1,920	
	3)직계비속	20,000원*20명*1.08*12월	5,184	
	3)직계비속(3자녀이상)			
	80,000원*20명*0.07*12월	1,344		
	2)자녀학비보조수당	7,413		
	3)고등학교	463,300원*20명*0.20*4회	7,413	
	1)청원경찰	95,972		
	2)봉급(10호봉)	1,935,600원*3명*12월*1.03	71,773	
	2)상여금	5,742		
	3)정근수당	71,773,000원*1/12*0.96	5,742	
	2)시간외근무수당			
	7,641원*3명*60시간*12월*1.03*75%	12,750		
	2)가족수당	2,435		
	3)배우자	40,000원*3명*0.81*12월	1,167	
	3)직계존속	20,000원*3명*0.40*12월	288	
	3)직계비속	20,000원*3명*1.08*12월	778	
	3)직계비속(3자녀이상)			
	80,000원*3명*0.07*12월	202		
	2)자녀학비보조수당	1,112		
	3)고등학교	463,300원*3명*0.20*4회	1,112	
	2)정근수당 가산금	2,160		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
	1)공채임용대기자(실무수습)	117,385		
	2)봉급	1,227,600원*10명*6월*1.03	75,866	
	2)시간외수당			
	7,247원*10명*10시간*6월*1.03*75%	3,359		
	2)정액급식비	130,000원*10명*6월	7,800	
	2)여비	300,000원*10명*6월	18,000	
	2)연금부담금 등	12,360		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민연금부담금	6,102,000원	6,102	
	3)건강.장기요양부담금	4,257,000원	4,257	
	3)고용보험료	1,323,000원	1,323	
	3)산재보험료	678,000원	678	
	1)시간선택제임기제(CCTV통합관제센터)	59,644		
	2)기본급	1,080,000원*4명*12월	51,840	
	2)정액급식비	130,000원*4/5*4명*12월	4,992	
	2)가족수당	40,000원*4명*12월	1,920	
	2)연가보상비	1,080,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*4명	892	
	1)시간선택제임기제(노숙인단속원)	19,142		
	2)기본급	1,400,000원*1명*12월	16,800	
	2)가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	2)정액급식비	130,000원*35/40*12월	1,365	
	2)연가보상비	1,400,000원*84%*86%/226*42시간	188	
	2)초과근무수당	5,150원*5시간*12월	309	
	03 무기계약근로자보수	1,540,652	1,834,234	△ 293,582
	1)청사관리 및 민원안내도우미	1,059,754		
	2)기본급	19,680,000원*22명*102.8%	445,083	
	2)상여금	6,560,000원*22명*102.8%	148,361	
	2)수당		199,422	
	3)가족수당		13,080	
	4)배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
	4)직계존속및비속	20,000원*27명*12월	6,480	
	4)직계비속(3자녀이상)	30,000원*5명*12월	1,800	
	3)학비보조수당		9,266	
	4)고등학생	463,300원*5명*4회	9,266	
	3)위생수당	50,000원*22명*12월	13,200	
	3)급식비	100,000원*22명*12월	26,400	
	3)작업장려수당	70,000원*22명*12월	18,480	
	3)대민활동비	50,000원*22명*12월	13,200	
	3)가계지원비	2,460,000원*22명*102.8%	55,636	
	3)여비	110,000원*22명*12월	29,040	
	3)특수직무수당	80,000원*22명*12월	21,120	
	2)명절휴가비	2,460,000원*22명*102.8%	55,636	
	2)시간외근무수당	14,297원*30시간*22명*12월*102.8%	116,403	
	2)연차유급휴가수당	76,250원*19일*22명*102.8%	32,765	
	2)휴일근무수당	114,380원*2일*22명*12월*102.8%	62,084	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금(26호봉) 114,614원*30일*10.58년*150%	54,568		
	1)퇴직금(중간정산) 104,997원*30일*11년*150%	51,974		
	1)사기진작비 20,000원*22명*2회	880		
	1)피복비	7,400		
	2)안내도우미 340,000원*5명*2회	3,400		
	2)청사일용인부 200,000원*10명*2회	4,000		
	1)무기계약근로자 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
	1)무기계약근로자의 날 격려 30,000원*71명	2,130		
	1)무기계약근로자 맞춤형 복지	206,680		
	2)기본 2,000P*84명*1,000원	168,000		
	2)근속	11,800		
	3)10년 미만 100P*39명*1,000원	3,900		
	3)10년~20년 150P*22명*1,000원	3,300		
	3)20년 이상 200P*23명*1,000원	4,600		
	2)무기계약근로자 단체보장보험 320,000원*84명	26,880		
	1)연금부담금등	84,350		
	2)국민연금부담금 1,063,152,000원*4.7%	49,969		
	2)건강보험부담금 1,063,152,000원*3.035%	32,267		
	2)장기요양보험금 1,063,152,000원*3.035%*6.55%	2,114		
	1)고용보험료 1,063,152,000원*1.7%	18,074		
	1)산재보험료 1,063,152,000원*3.82%	40,613		
	1)부상치료비 1,063,152,000원*0.33%	3,509		
	1)직업연관성 검진비 720,000원	720		
	204 직무수행경비	1,441,703	1,327,260	114,443
	02 직급보조비	1,441,703	1,327,260	114,443
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	1)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
	1)5급 250,000원*35명*12월	105,000		
	1)6급 155,000원*187명*12월	347,820		
	1)7급 140,000원*379명*12월	636,720		
	1)8,9급 105,000원*211명*12월	265,860		
	1)임기제	30,240		
	2)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)7급(상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
	2)8급(상당) 140,000원*5명*12월	8,400		
	2)9급(상당) 105,000원*12명*12월	15,120		
	1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
	1)시간선택제임기제(CCTV통합관제센터) 105,000원*30/40*4명*12월	3,780		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시간선택제임기제(노숙인단속원)				
		105,000원*35/40*1명*12월		1,103		
		303 포상금		3,122,091	2,799,119	322,972
		02 성과상여금		3,122,091	2,799,119	322,972
		1)성과상여금 28,599,299,000원*1/12*131%		3,122,091		
		304 연금부담금등		8,552,481	7,331,044	1,221,437
		01 연금부담금		7,123,668	5,931,071	1,192,597
		1)연금부담금		3,212,543		
		2)연봉제 810,672,000원*7%		56,748		
		2)일반직 43,850,845,000원*7%		3,069,560		
		2)임기제 1,117,884,000원*7%		78,252		
		2)청원경찰 114,030,000원*7%		7,983		
		1)연금부담금 보전금		2,234,094		
		2)연봉제 810,672,000원*4.868%		39,464		
		2)일반직 43,850,845,000원*4.868%		2,134,660		
		2)임기제 1,117,884,000원*4.868%		54,419		
		2)청원경찰 114,030,000원*4.868%		5,551		
		1)퇴직수당 부담금		1,613,569		
		2)연봉제 810,672,000원*3.5159%		28,503		
		2)일반직 43,850,845,000원*3.5159%		1,541,752		
		2)임기제 1,117,884,000원*3.5159%		39,304		
		2)청원경찰 114,030,000원*3.5159%		4,010		
		1)재해보상부담금		54,615		
		2)연봉제		965		
		2)일반직 43,850,845,000원*0.119%		52,183		
		2)임기제 1,117,884,000원*0.119%		1,331		
		2)청원경찰 114,030,000원*0.119%		136		
		1)시간선택제임기제(CCTV통합관제센터)		6,586		
		2)국민연금보험 59,643,000원*4.5%		2,684		
		2)퇴직수당부담금 1,235,000원*1년*2명		2,470		
		2)고용보험료 59,643,000원*1.5%		895		
		2)산재보험료 59,643,000원*0.9%		537		
		1)시간제계약직(노숙인단속원)		2,261		
		2)퇴직수당부담금 1,400,000원		1,400		
		2)고용보험료 16,800,000원*1.3%		219		
		2)산재보험료 16,800,000원*3.82%		642		
		02 국민건강보험금		1,428,813	1,399,973	28,840
		1)연봉제 595,819,000원*3.035%		18,084		
		1)일반직 40,579,549,000원*3.035%		1,231,590		
		1)임기제 1,054,511,000원*3.035%		32,005		
		1)청원경찰 105,742,000원*3.035%		3,210		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장기노인요양보험 1,267,951,850원*3.275%	41,526		
			1)국민건강보험금 연말정산 100,000,000원	100,000		
			1)시간선택제임기제(CCTV센터)	1,871		
			2)국민건강보험금 59,643,000원*3.035%	1,811		
			2)장기요양보험료			
			59,643,000원*3.035%*3.275%	60		
			1)시간선택제임기제(노숙인단속원)	527		
			2)국민건강보험금 16,800,000원*3.035%	510		
			2)장기노인요양보험금			
			16,800,000원*3.035%*3.275%	17		
			인력운영비(여권발급)	26,748	25,929	819
			국	26,748		
		101 인건비		26,748	25,929	819
			국	26,748		
		01 보수		26,748	25,929	819
		1)기본급		26,748		
		2)일반직 등 26,748,000원		26,748		
			국	26,748		
		기본경비		1,694,008	1,869,870	△ 175,862
		기본경비		1,694,008	1,869,870	△ 175,862
		201 일반운영비		582,503	579,766	2,737
		01 사무관리비		582,503	579,766	2,737
		1)일반수용비		49,243		
		2)관서운영비		22,665		
		3)기본사무용품 30,000원*95명		2,850		
		3)소모성물품구입비 5,000원*95명		475		
		3)행정장비수리비 300,000원*2대		600		
		3)도서구입비 50,000원*10팀		500		
		3)당직용 침구구입비 300,000원*4조*2회		2,400		
		3)다기능 복합기 소모품구입				
		260,000원*4색*3회*2대		6,240		
		3)당직용침구세탁비 200,000원*4조*12월		9,600		
		2)기타수용비		26,578		
		3)각종회의용품 270,000원*12월		3,240		
		3)인쇄물및유인물제작비		10,888		
		4)비상연락망 직원수첩 5,000원*1,400부		7,000		
		4)업무용 수첩 및 대장				
		37,000원*8중*3권		888		
		4)각종자료제작 5,000원*200권*3회		3,000		
		3)안내,홍보물 제작등 제작비		8,850		
		4)각종 홍보용 현수막				
		100,000원*3식*4회		1,200		
		4)각종홍보물제작 650원*2중*4,500매		5,850		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4)상황판 및 명패 제작	450,000원*4식	1,800		
		3)당직실 운영비	300,000원*12월	3,600		
	1)운영수당			151,200		
	2)당직수당	60,000원*5명*480회*1.05		151,200		
	1)피복비			4,200		
	2)주차관리원(동,하복)	200,000원*3명*2회		1,200		
	2)청경(동,하복)	200,000원*2명*2회		800		
	2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리)	200,000원*11명		2,200		
	1)구청부설 주차장 배상책임 보험료	4,060,000원		4,060		
	1)급량비			373,800		
	2)기본업무추진급량비	7,000원*95명*20일*12월		159,600		
	2)시책업무추진급량비			214,200		
	3)시책업무추진급량비(시책업무,을지연습등)	7,000원*700명*3식*12월		176,400		
	3)수방대기참가자	7,000원*600명*3식		12,600		
	3)제설대비참가자	7,000원*600명*3식		12,600		
	3)산불관리참가자	7,000원*600명*3식		12,600		
	202 여비			390,000	576,000	△ 186,000
	01 국내여비			390,000	576,000	△ 186,000
	1)시책업무추진여비	20,000원*390명*1일*12월		93,600		
	1)기본업무추진여비	20,000원*95명*13일*12월		296,400		
	203 업무추진비			204,395	204,065	330
	01 기관운영업무추진비			137,500	137,500	0
	1)구청장	78,100,000원*1명		78,100		
	1)부구청장	56,100,000원*1명		56,100		
	1)국장	3,300,000원*1명		3,300		
	02 정원가산업무추진비			54,835	54,505	330
	1)구청(829명)			39,935		
	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)801명 이상	15,000원*29명		435		
	1)보건소(102명)			4,060		
	2)100명 이상	40,000원*100명		4,000		
	2)101~400명	30,000원*2명		60		
	1)동사무소(256명)			8,680		
	2)100명까지	40,000원*100명		4,000		
	2)101~400명까지	30,000원*156명		4,680		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구의회(27명)		2,160		
		2)100명까지	80,000원*27명	2,160		
		04 부서운영업무추진비		12,060	12,060	0
		1)부서운영업무추진비	1,005,000원*12월	12,060		
		204 직무수행경비		509,760	507,360	2,400
		01 직책급여무수행경비		71,760	69,360	2,400
		1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
		1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		
		1)과장	100,000원*29명*12월	34,800		
		1)직장예비군소대장	80,000원*1명*12월	960		
		03 특정업무경비		438,000	438,000	0
		1)대민활동비	50,000원*730명*12월	438,000		
		405 자산취득비		7,350	2,679	4,671
		01 자산및물품취득비		7,350	2,679	4,671
		1)대체취득		7,350		
		2)복사기	7,350,000원*1대	7,350		
		재무활동(총무과)		577,680	579,684	△2,004
		내부거래지출		577,680	579,684	△2,004
		시설관리공단 위탁사업		577,680	579,684	△2,004
		309 전출금		577,680	579,684	△2,004
		01 공사·공단경상전출금		577,680	579,684	△2,004
		1)구민회관 운영		577,680		
		2)인력운영비(정규직 6명, 기타직 6명)				
			297,720,000원	297,720		
		2)경비	279,671,000원	279,671		
		2)예비비	289,000원	289		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 효율적인 동 행정 운영

단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		24,996,704	26,892,606	△1,895,902
	국	437,438		
	시	736,997		
	구	23,822,269		
효율적인 동 행정 운영		4,075,714	4,986,845	△911,131
쾌적한 동 청사 관리		1,565,828	2,439,986	△874,158
동 청사 유지관리		698,118	685,986	12,132
201 일반운영비		618,118	623,906	△5,788
01 사무관리비		220,953	229,861	△8,908
1)일반수용비		12,849		
2)소모성물품구입비		12,849		
3)동 청사 청소용품비				
32,000원*16개동*12월		6,144		
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(100ℓ)				
1,940원*18일*16개동*12월		6,705		
1)임차료		208,104		
2)신내2동 북카페 임대료 4,350,000원*12월		52,200		
2)신내2동 주민센터 및 북카페 관리비				
6,500,000원*12월		78,000		
2)신내2동 주민센터 임대료				
6,492,000원*12월		77,904		
02 공공운영비		397,165	394,045	3,120
1)공공요금 및 제세		328,678		
2)동 청사(16개)		328,678		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료				
177,500원*16개동*12월		34,080		
3)동 청사 전기안전점검 수수료				
160,000원*12개동*2회		3,840		
3)동 청사 소방안전점검 수수료				
160,000원*15개동*1회		2,400		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료				
340,000원*3개동*12월		12,240		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료				
340,000원*1개동*6월		2,040		
3)보일러유지보수 수수료				
1,200,000원*3개동		3,600		
3)상·하수도료 110,000원*15개동*12월		19,800		
3)전기요금 1,000,000원*15개동*12월		180,000		
3)가스요금 600,000원*6개동*12월		43,200		
3)가스요금 600,000원*1개동*6월		3,600		
3)정화조청소비 240,000원*15개동*1회		3,600		
3)동 청사 환경개선부담금				
2,745,000원*2회		5,490		
3)교통유발부담금 2,500,000원		2,500		
3)비데 유지 관리비 126,000원*38개		4,788		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)동 청사 해충방제 5,000,000원	5,000		
	3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 2,500,000원	2,500		
	1)연료비	11,967		
	2)온풍기	11,967		
	3)연료비 1,385원*3리터*8시간*50일*9대*80%	11,967		
	1)시설장비유지비	56,520		
	2)동 청사(16개)	56,520		
	3)시설유지비	56,520		
	4)승강기유지보수비 220,000원*3대*12월	7,920		
	4)동 청사 건물 유지관리비 270,000원*15개동*12월	48,600		
	401 시설비및부대비	80,000	62,080	17,920
	01 시설비	80,000	62,080	17,920
	1)동 청사 시설물 유지 보수	50,000		
	2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 30,000,000원	30,000		
	2)동 청사 방수 및 도색 20,000,000원	20,000		
	1)관상복합청사 시설물 유지보수	30,000		
	2)화재 수신반 교체 30,000,000원	30,000		
	망우본동 복합청사 건립	867,710	1,754,000	△ 886,290
	201 일반운영비	89,400	0	89,400
	01 사무관리비	89,400	0	89,400
	1)일반수용비	84,400		
	2)안내표지판 등 제작 37,400,000원	37,400		
	2)커튼, 버티컬 등 제작 27,000,000원	27,000		
	2)이사비용 10,000,000원	10,000		
	2)소모성물품비 10,000,000원	10,000		
	1)행사운영비	5,000		
	2)신축청사 개관식 비용 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	700,000	1,754,000	△ 1,054,000
	01 시설비	600,000	1,744,000	△ 1,144,000
	1)망우본동 복합청사 신축 공사비 600,000,000원	600,000		
	02 감리비	100,000	0	100,000
	1)망우본동 복합청사 신축공사 감리비 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	78,310	0	78,310
	01 자산및물품취득비	78,310	0	78,310
	1)망우본동 복합청사 물품취득비	78,310		
	2)캐비닛 287,600원*5개	1,438		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)L형책상	351,000원*3개	1,053		
		2)일자형책상	276,000원*8개	2,208		
		2)보조책상	247,300원*7개	1,732		
		2)이동형파일서랍	185,000원*16개	2,960		
		2)의자	292,000원*2개	584		
		2)의자(직원용)	262,000원*14개	3,668		
		2)민원인용의자	180,400원*6개	1,083		
		2)칸막이형열람대	339,000원*1개	339		
		2)칸막이형열람대	258,000원*2개	516		
		2)정보검색의자	204,000원*2개	408		
		2)책상	222,000원*1개	222		
		2)수강용의자	96,000원*1개	96		
		2)강사용의자	262,000원*2개	524		
		2)상담용의자	127,000원*2개	254		
		2)복식이동모빌렉	943,000원*10개	9,430		
		2)단식이동모빌렉	1,110,000원*1개	1,110		
		2)단식고정모빌렉	780,000원*1개	780		
		2)회의용탁자	219,000원*4개	876		
		2)반원형탁자	243,000원*2개	486		
		2)회의용의자	127,000원*12개	1,524		
		2)책상	1,076,000원*1개	1,076		
		2)의자	487,300원*1개	488		
		2)옷장	277,000원*1개	277		
		2)책장	399,000원*2개	798		
		2)응접의자	434,000원*4개	1,736		
		2)응접탁자	187,000원*1개	187		
		2)단식이동모빌렉	905,000원*2개	1,810		
		2)라운지용의자	420,000원*1개	420		
		2)강연대	205,000원*4개	820		
		2)수강용탁자	399,000원*40개	15,960		
		2)수강용의자	96,000원*60개	5,760		
		2)의자	262,000원*1개	262		
		2)복식6단(스타터)	596,000원*3개	1,788		
		2)복식6단(에더)	446,000원*9개	4,014		
		2)복식6단(엔더)	541,000원*3개	1,623		
		2)기타 가전제품	10,000,000원	10,000		
	구민 감동 친절행정 구현			2,289,701	2,403,617	△ 113,916
	통합민원창구 운영			132,469	286,960	△ 154,491
	201 일반운영비			56,605	50,485	6,120
	02 공공운영비			56,605	50,485	6,120
	1)공공요금 및 제세			56,605		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기타(수수료등)	56,605		
	3)통합민원업무담당공무원 재정보험료 290,000원*88명	25,520		
	3)통합민원발급기 유지보수비 719,000원*29대	20,851		
	3)무인민원발급기 유지보수비 1,462,000원*7대	10,234		
	405 자산취득비	75,864	130,901	△55,037
	01 자산및물품취득비	75,864	130,901	△55,037
	1)자동차인증기 구매 2,100,000원*3대	6,300		
	1)주민등록 진위확인 시스템 구매 891,000원*4대	3,564		
	1)통합증명발급기 구매 8,000,000원*7대	56,000		
	1)순번대기시스템 구매 2,000,000원*5대	10,000		
	직원 근무복 제작	24,000	14,200	9,800
	201 일반운영비	24,000	14,200	9,800
	01 사무관리비	24,000	14,200	9,800
	1)파복비	24,000		
	2)동 주민센터 직원 근무복 제작	24,000		
	3)남자 200,000원*35명	7,000		
	3)여자 340,000원*50명	17,000		
	동 행정운영 비교평가	3,938	2,739	1,199
	201 일반운영비	38	39	△1
	01 사무관리비	38	39	△1
	1)일반수용비	38		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	38		
	3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,200원*6개동	38		
	303 포상금	3,900	2,700	1,200
	01 포상금	3,900	2,700	1,200
	1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	3,900		
	2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	2)우수 700,000원*2개동	1,400		
	2)장려 500,000원*3개동	1,500		
	통·반장 활동지원	2,066,694	2,034,118	32,576
	201 일반운영비	38,288	3,603	34,685
	01 사무관리비	788	3,603	△2,815
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	788		
	2)재위촉(신규)통장 위촉장 6,200원*100명	620		
	2)통장자녀 장학증서 6,200원*27명	168		
	03 행사운영비	37,500	0	37,500

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)통장 워크숍	150,000원*250명	37,500		
		301 일반보상금		2,028,406	2,030,515	△2,109
		02 장학금및학자금		50,486	49,645	841
		1)통장자녀 장학금(고등학생)	890,400원*1.05*27명*2회	50,486		
		05 통장·이장·반장활동보상금		1,967,920	1,970,870	△2,950
		1)통장수당		1,767,920		
		2)기본수당	200,000원*539통*12월	1,293,600		
		2)상여금	200,000원*539통*2회	215,600		
		2)회의참석수당	20,000원*539통*2회*12월	258,720		
		1)반장보상금	50,000원*4,000명	200,000		
		11 기타보상금		10,000	10,000	0
		1)통장상해보험료	10,000,000원	10,000		
		동 행정운영 시책사업 지원		62,600	65,600	△3,000
		203 업무추진비		62,600	65,600	△3,000
		03 시책추진업무추진비		62,600	65,600	△3,000
		1)주민편익 지원 및 불편사항 해소	26,500,000원	26,500		
		1)동행정운영 지원 및 지도감독	3,840,000원	3,840		
		1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원	26,500,000원	26,500		
		1)목요민원 야간업무 지원	30,000원*16개동*12월	5,760		
		주민화합 분위기 조성		195,857	118,914	76,943
		동 연두방문		10,760	10,720	40
		201 일반운영비		2,760	2,720	40
		01 사무관리비		2,760	2,720	40
		1)일반수용비		2,760		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		2,400		
		3)동 연두방문용 보고서 제작	150,000원*16개동	2,400		
		2)안내·홍보물등 제작비		360		
		3)동 연두방문 현수막	60,000원*6개	360		
		203 업무추진비		8,000	8,000	0
		03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		1)동 연두방문 추진 경비	500,000원*16개동	8,000		
		모범구민 시상(표창)		5,332	5,274	58
		201 일반운영비		5,332	5,274	58
		01 사무관리비		5,332	5,274	58
		1)일반수용비		4,772		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		3,572		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)모범구민 표창장 6,200원*3명*16개동*12월	3,572		
	2)안내·홍보물등 제작비	1,200		
	3)중랑구민대상 상패 제작 300,000원*4명	1,200		
	1)운영수당	560		
	2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
	대학생 아르바이트 운영	50,765	47,920	2,845
	101 인건비	50,585	47,740	2,845
	04 기간제근로자등보수	50,585	47,740	2,845
	1)대학생 아르바이트 보수 32,900원*30명*25일*2회	49,350		
	1)산재보험료 49,350,000원*1.0%	494		
	1)고용보험료 49,350,000원*1.5%	741		
	203 업무추진비	180	180	0
	03 시책추진업무추진비	180	180	0
	1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*30명*2회	180		
	민속놀이 전승행사 지원	64,000	0	64,000
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	01 사무관리비	16,000	0	16,000
	1)민속놀이 전승행사 물품 구매 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	04 민간행사사업보조	48,000	0	48,000
	1)민속놀이 전승행사 지원 3,000,000원*16개동	48,000		
	민주평화통일자문회의 지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1)민주평화통일자문회의 사업지원 25,000,000원	25,000		
	범죄피해지원센터 지원	40,000	30,000	10,000
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
	1)범죄피해지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
	쾌적한 주변환경 조성	24,328	24,328	0
	자율방범대 운영	24,328	24,328	0
	301 일반보상금	24,328	24,328	0
	04 자율방범대원운영비	24,328	24,328	0
	1)소모품 구입 7,000원*12월*17개 지대	1,428		
	1)야식비 100,000원*12월*17개 지대	20,400		
	1)순찰장구 구입 등 2,500,000원	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 기반구축		261,626	262,204	△578
자치회관 운영 활성화		195,026	170,364	24,662
자치회관 프로그램 운영지원		53,364	67,750	△14,386
201 일반운영비		34,134	40,720	△6,586
01 사무관리비		34,134	40,720	△6,586
1)일반수용비		30,134		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		234		
3)자치회관 우수 자원봉사 및 주민자치위원 표창장 6,500원*36조		234		
2)안내·홍보물등 제작비		2,700		
3)자치회관 안내홍보물 제작 2,700,000원		2,700		
2)소모성물품구입비		27,200		
3)자치회관 운영비 100,000원*16개소*12월		19,200		
3)방학특색프로그램 운영비 250,000원*16개소*2회		8,000		
1)운영수당		4,000		
2)장애우프로그램 운영 강사수당 250,000원*1개반*4분기		1,000		
2)다문화프로그램 운영 강사수당 250,000원*1개반*12월		3,000		
203 업무추진비		2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비		2,430	2,430	0
1)자치회관 운영지원 및 지도감독 202,500원*12월		2,430		
301 일반보상금		16,800	24,600	△7,800
09 행사실비보상금		16,800	24,600	△7,800
1)자원봉사자 및 동아리 활동비 지원 5,000원*200명*12월		12,000		
1)방과후 수업 지원 25,000원*4회*4개소*12월		4,800		
자치회관 운영 비교평가		1,738	2,737	△999
201 일반운영비		38	37	1
01 사무관리비		38	37	1
1)일반수용비		38		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		38		
3)자치회관 운영 비교평가 표창장 6,200원*6조		38		
303 포상금		1,700	2,700	△1,000
01 포상금		1,700	2,700	△1,000
1)자치회관 운영 비교평가 시상		1,700		
2)최우수 500,000원*1개소		500		
2)우수 300,000원*2개소		600		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려 200,000원*3개소	600		
	자치회관 프로그램 경연대회	49,000	0	49,000
	201 일반운영비	37,600	0	37,600
	01 사무관리비	4,600	0	4,600
	1)일반수용비	4,000		
	2)안내, 홍보물등 제작비 250,000원*16개	4,000		
	1)운영수당	600		
	2)프로그램경연대회 심사위원 위원수당 (70,000원+30,000원)*6명	600		
	03 행사운영비	33,000	0	33,000
	1)자치회관 프로그램 경연대회 행사운영비	33,000		
	2)초청장, 팸플렛,현수막등 제작 6,500,000원	6,500		
	2)음향,무대,조명 등 시스템 구축 6,500,000원	6,500		
	2)출연진 초청 사례비등 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	8,200	0	8,200
	03 시책추진업무추진비	8,200	0	8,200
	1)자치회관 프로그램 경연대회 행사경비	8,200		
	2)구 1,000,000원	1,000		
	2)자치회관 200,000원*16개소	3,200		
	2)프로그램 경연대회 참석자 간담회 2,500원*100명*16개동	4,000		
	301 일반보상금	3,200	0	3,200
	09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
	1)자치회관 프로그램 경연대회 초청비 200,000원*16개동	3,200		
	권역별 지역특화 사업 지원	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	03 행사운영비	25,000	25,000	0
	1)권역별 지역특화 사업비 25,000,000원	25,000		
	자치회관 유지관리	65,924	74,877	△8,953
	201 일반운영비	38,424	42,877	△4,453
	02 공공운영비	38,424	42,877	△4,453
	1)공공요금 및 제세	38,424		
	2)용마·중화문화복지센터	38,424		
	3)전자기계경비시설 사용료 150,000원*2개소*12월	3,600		
	3)소방안전점검 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
	3)전기설비안전관리 수수료(용마) 170,000원*12월	2,040		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반구축
 단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)전기안전점검수수료(중화) 100,000원*2회	200		
			3)승강기 유지비 120,000원*2대*12월	2,880		
			3)건물 유지관리비 176,000원*2개소*12월	4,224		
			3)상·하수도료 920,000원	920		
			3)전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
			3)가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
			3)정화조청소비 360,000원	360		
			3)환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
		401 시설비및부대비		22,500	22,500	0
		01 시설비		22,500	22,500	0
		1)자치회관 시설 유지보수 22,500,000원		22,500		
		405 자산취득비		5,000	9,500	△4,500
		01 자산및물품취득비		5,000	9,500	△4,500
		1)자치회관 자산취득 5,000,000원		5,000		
		주민자치위원 역량강화		34,600	28,840	5,760
		주민자치위원 역량강화 교육		5,800	5,800	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		1)주민자치위원 역량강화 교육 5,000,000원		5,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)자치구 우수사례 벤치마킹 등 추진 800,000원		800		
		주민자치위원회 회의운영		28,800	23,040	5,760
		203 업무추진비		28,800	23,040	5,760
		03 시책추진업무추진비		28,800	23,040	5,760
		1)주민자치위원회 회의운영 150,000원*16개소*12월		28,800		
		마을공동체 육성.지원		32,000	63,000	△31,000
		마을공동체 활성화		10,800	12,800	△2,000
		201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
		01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
		1)일반수용비		3,000		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		3,000		
		3)리플렛, 현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
		03 행사운영비		7,000	7,000	0
		1)마을공동체 한마당 행사운영비		7,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)마을공동체 한마당 부스 및 무대 설치 7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)마을공동체 한마당 행사경비	800		
			2)마을공동체 한마당 관련 간담회 800,000원	800		
			마을일꾼 양성 프로그램 운영	13,900	20,900	△7,000
			201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
			03 행사운영비	13,000	20,000	△7,000
			1)마을일꾼 양성 행사운영비	13,000		
			2)마을공동체 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
			2)마을일꾼 양성 교육 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)마을일꾼 양성 행사경비	900		
			2)마을일꾼 양성 교육 관련 간담회 900,000원	900		
			마을공동체 주민 제안사업	7,300	29,300	△22,000
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			1)운영수당	1,400		
			2)마을공동체 위원회 심의수당 (70,000원+30,000원)*7명*2회	1,400		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)마을공동체 주민 제안사업 운영경비	900		
			2)주민제안사업 관련 간담회 900,000원	900		
			307 민간이전	5,000	27,000	△22,000
			02 민간경상사업보조	5,000	27,000	△22,000
			1)마을공동체 주민제안사업 5,000,000원	5,000		
			민방위 관리	443,867	415,302	28,565
			국	17,438		
			시	88,686		
			구	337,743		
			민방위 운영 관리	150,106	172,123	△22,017
			국	17,438		
			시	22,590		
			구	110,078		
			민방위 교육·훈련	81,276	82,021	△745
			국	9,113		
			시	10,037		
			구	62,126		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	23,198	20,941	2,257
		국 1,080		
		시 665		
		구 21,453		
	01 사무관리비	23,198	20,941	2,257
	1)일반수용비	23,198		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	9,428		
	3)교육소집 통지서	5,555		
	4)구 55,000원*5상자	275		
	4)동 55,000원*6상자*16개동	5,280		
	3)민방위교육훈련 지침 책자 제작	1,080		
	9,000원*120권			
	3)민방위교육 교재	2,700		
	5,000원*540권			
	3)민방위강사 위촉장	93		
	6,200원*15명			
	2)안내·홍보물등 제작비	4,800		
	3)민방위의 날 훈련홍보 리후렛	4,800		
	300원*1,000매*16개동			
	2)소모성물품구입비	8,970		
	3)민방위교육 기자재 구입	2,400		
	240,000원*10종			
	3)민방위 가로기	3,500		
	5,000원*700개			
	3)통민방위대기	660		
	60,000원*11개			
	3)민방위의날 훈련경비	1,900		
	1,900,000원			
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	3)민관군 합동 민방위 종합훈련 경비	510		
	510,000원			
		국 510		
	203 업무추진비	3,000	3,040	△40
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,040	△40
	1)민방위담당자 간담회	480		
	480,000원			
	1)비상소집훈련 운영 경비	400		
	400,000원			
	1)민방위강사 간담회	480		
	480,000원			
	1)민방위 교육장 운영 및 교육강사 음료비	1,240		
	1,240,000원			
	1)민방위대장 교육 음료비 등	400		
	400,000원			
	301 일반보상금	55,078	58,040	△2,962
		국 8,033		
		시 9,372		
		구 37,673		
	09 행사실비보상금	10,478	11,790	△1,312
	1)직장민방위대장 교육여비	800		
	10,000원*80명			
	1)중앙교육입교자여비	888		
	888,000원			
		국 266		
		시 311		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 10,000원*634명	구 311 6,340		
		국 1,902		
		시 2,219		
		구 2,219		
	1)지원민방위대 육성 교육여비 245,000원*10명	2,450		
		국 735		
		시 857		
		구 858		
	11 기타보상금	44,600	46,250	△1,650
	1)민방위대원 가료비 500,000원	500		
	1)민방위교육강사수당	44,100		
	2)실기교육 강사수당 270,000원*100회	27,000		
	2)안보교육 강사수당 150,000원*114회	17,100		
		국 5,130		
		시 5,985		
		구 5,985		
	민방위대 조직운영	11,070	10,232	838
	201 일반운영비	9,070	8,232	838
	01 사무관리비	9,070	8,232	838
	1)일반수용비	1,030		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,030		
	3)민방위집행계획 발간 10,000원*80권	800		
	3)민방위 유공자 표창장 6,200원*22명	137		
	3)재향군인회 유공자 표창장 6,200원*15명	93		
	1)피복비	8,040		
	2)민방위복 구매 32,000원*120명	3,840		
	2)통대장 민방위방한복 지급 35,000원*120명	4,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중점관리자원확인의회 날 행사 추진 4,000원*50명*2회	400		
	1)민방위대창설 행사 등 민방위업무추진 1,600,000원	1,600		
	민방위 및 화생방 장비 관리	34,605	42,447	△7,842
		국 8,325		
		시 12,553		
		구 13,727		
	201 일반운영비	1,175	3,875	△2,700
	02 공공운영비	1,175	3,875	△2,700
	1)시설장비유지비	1,175		
	2)시설유지비	875		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)민방위시설 유지비 10,000원*184개소*0.4755		875		
		2)장비유지비		300		
		3)민방위장비 유지보수비 300,000원		300		
	405 자산취득비			33,430	38,572	△5,142
			국	8,325		
			시	12,553		
			구	12,552		
	01 자산및물품취득비			33,430	38,572	△5,142
	1)기타물품취득비			33,430		
	2)방독면 구매 27,750,000원			27,750		
			국	8,325		
			시	9,713		
			구	9,712		
	2)민방위장비 구매 5,680,000원			5,680		
			시	2,840		
			구	2,840		
	을지연습 및 총무계획 운영			23,155	37,423	△14,268
	201 일반운영비			19,255	33,123	△13,868
	01 사무관리비			19,255	33,123	△13,868
	1)일반수용비			18,615		
	2)사무용품비			240		
	3)을지연습 사무용품비 80,000원*3일			240		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비			18,375		
	3)총무계획 발간 17,500원*21개분야*50부			18,375		
	1)파복비			640		
	2)을지연습 종합상황실 근무자 민방위복(상의)	32,000원*20명		640		
	203 업무추진비			2,000	2,400	△400
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,400	△400
	1)을지연습 업무추진 1,600,000원			1,600		
	1)을지연습 실제훈련 경비 400,000원			400		
	405 자산취득비			1,900	1,900	0
	01 자산및물품취득비			1,900	1,900	0
	1)을지연습 상황판 등 제작 구매 1,900,000원			1,900		
	사회복무요원 운영 관리			293,761	243,179	50,582
			시	66,096		
			구	227,665		
	사회복무요원 관리			293,761	243,179	50,582
			시	66,096		
			구	227,665		
	201 일반운영비			2,238	2,234	4
	01 사무관리비			2,238	2,234	4

부서: 자치행정과
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	248		
			2)인쇄물 및 유인물 제작비	248		
			3)모범 사회복무요원 표창장 6,200원*40명	248		
			1)운영수당	490		
			2)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
			1) 임차료	1,500		
			2)사회복무요원 안보현장 교육 버스임차료 500,000원*3대*1회	1,500		
			203 업무추진비	3,300	3,800	△500
			03 시책추진업무추진비	3,300	3,800	△500
			1)사회복무요원 안보현장 교육 행사추진 2,500,000원	2,500		
			1)사회복무요원 간담회 800,000원	800		
			301 일반보상금	288,223	237,145	51,078
				시 구 222,127		
			08 사회복무요원보상금	288,223	237,145	51,078
			1)재해보상금	3,048		
			2)사회복무요원 보상책임보험금 24,000원*127명	3,048		
			1)사회복무요원 강사수당 150,000원*2시간*3회	900		
			1)일반행정보수 154,800원*46명*12월	85,450		
			1)중식비	165,888		
			2)시립시설 사회복무요원 중식비 6,000원*20명*216일	25,920		
				시 25,920		
			2)구립복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*62명*216일	80,352		
				시 40,176		
				구 40,176		
			2)일반행정 사회복무요원 중식비 6,000원*46명*216일	59,616		
			1)교통비 2,300원*46명*216일	22,853		
			1)피복비 288,090원*35명	10,084		
			행정운영경비(자치행정과)	19,541,614	18,255,668	1,285,946
				국 420,000		
				시 648,311		
				구 18,473,303		
			인력운영비	17,430,636	16,054,741	1,375,895
				국 420,000		
				시 648,311		
				구 16,362,325		
			인력운영비	17,430,636	16,054,741	1,375,895
				국 420,000		
				시 648,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,362,325		
	101 인건비	13,226,952	12,234,379	992,573
		국 420,000		
		시 648,311		
		구 12,158,641		
	01 보수	12,731,039	11,968,008	763,031
	1)기본급	8,970,923		
	2)일반직 등	8,306,410		
	3)5급(30호봉)			
	4,055,600원*16명*12월*1.03	802,036		
		시 22,000		
		구 780,036		
	3)6급(30호봉)			
	3,537,700원*38명*12월*1.03	1,661,587		
		시 20,000		
		구 1,641,587		
	3)7급(20호봉)			
	2,865,200원*82명*12월*1.03	2,903,938		
		시 210,466		
		구 2,693,472		
	3)8급(10호봉)			
	2,030,900원*67명*12월*1.03	1,681,829		
		시 185,845		
		구 1,495,984		
	3)9급(6호봉)	1,572,200원*37명*12월*1.03	718,999	
		국 420,000		
		시 210,000		
		구 88,999		
	3)기능직7급(26호봉)			
	3,109,200원*10명*12월*1.03	384,298		
	3)기능직8급(12호봉)			
	2,159,000원*5명*12월*1.03	133,427		
	3)기능직9급(7호봉)			
	1,642,000원*1명*12월*1.03	20,296		
	2)상여금	664,513		
	3)정근수당	8,306,410,000원*1/12*0.96	664,513	
	1)수당	2,315,809		
	2)초과근무수당	1,282,844		
	3)시간외근무수당	1,247,077		
	4)5급			
	11,591원*16명*60시간*12월*1.03*75%	103,151		
	4)6급			
	9,886원*38명*60시간*12월*1.03*75%	208,947		
	4)7급			
	8,930원*92명*60시간*12월*1.03*75%	456,952		
	4)8급			
	8,017원*72명*60시간*12월*1.03*75%	321,052		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)9급 7,427원*38명*60시간*12월*1.03*75%	156,975		
	3)비상근무 수당	35,767		
	4)5급 11,591원*16명*4시간*4회	2,968		
	4)6급 9,886원*38명*4시간*4회	6,011		
	4)7급 8,930원*92명*4시간*4회	13,145		
	4)8급 8,017원*72명*4시간*4회	9,236		
	4)9급 7,247원*38명*4시간*4회	4,407		
	2)가족수당	183,093		
	3)배우자 40,000원*256명*0.74*12월	90,932		
	3)직계존속 20,000원*256명*0.37*12월	22,733		
	3)직계비속 20,000원*256명*0.97*12월	59,597		
	3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*256명*0.04*12월	9,831		
	2)자녀학비보조수당	85,396		
	3)고등학교 463,300원*256명*0.18*4회	85,396		
	2)대우공무원수당 8,306,410,000원*0.49*4.1%	166,876		
	2)장기근속수당	240,600		
	3)25년이상 130,000원*67명*12월	104,520		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*46명*12월	60,720		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*33명*12월	23,760		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*62명*12월	37,200		
	2)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	2)특수직무수당	354,600		
	3)민원업무수당 30,000원*138명*12월	49,680		
	3)동근무수당 70,000원*240명*12월	201,600		
	3)사회복지업무수당 70,000원*21명*12월	17,640		
	3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*65명*12월	78,000		
	3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
	1)정액급식비 130,000원*256명*12월	399,360		
	1)명절휴가비 8,306,410,000원*1/12*120%	830,641		
	1)연가보상비 8,306,410,000원*86%*1/12*1/30*12월*90%	214,306		
	03 무기계약근로자보수	495,913	266,371	229,542
	1)복합청사 시설물관리 무기계약근로자	452,059		
	2)보수	269,729		
	3)기본급 26,236,800원*4명+13,305,600원*1명	118,253		
	3)상여금 8,746,000원*4명+4,989,750원*1명	39,974		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)명절휴가비 3,279,600원*4명+1,247,400원*1명	14,366		
			3)가계지원비 3,279,600원*4명+1,663,200원*1명	14,782		
			3)시간외근무수당 17,560원*30시간*4명*12월+14,090원*30시 간*1명*8월	28,668		
			3)휴일근무수당 140,520원*2일*4명*12월+112,740원*2일*1 명*8월	15,294		
			3)연차유급휴가수당 93,680원*4명*25일+75,160원*1명*20일	10,872		
			3)작업장려수당 70,000원*4명*12월+70,000원*1명*8월	3,920		
			3)대민활동비 50,000원*4명*12월+50,000원*1명*8월	2,800		
			3)위생수당 50,000원*4명*12월+50,000원*1명*8월	2,800		
			3)특수직무수당 80,000원*4명*12월+80,000원*1명*8월	4,480		
			3)급식비 100,000원*4명*12월+100,000원*1명*8월	5,600		
			3)가족수당 4)배우자 40,000원*3명*12월+40,000*1명*8월	1,760		
			3)여비 110,000원*4명*12월+110,000원*1명*8월	6,160		
			2)퇴직정산금 133,026원*30일*24.7년*150%*1명	147,859		
			2)사기진작비 20,000원*5명*2회	200		
			2)위로금 3,000,000원	3,000		
			2)피복비 200,000원*5명	1,000		
			2)작업연관성검진비 200,000원*5명	1,000		
			2)연금부담금등	16,408		
			3)국민연금부담금 214,893,950원*4.5%	9,671		
			3)건강보험부담금 214,893,950원*3.035%	6,523		
			3)장기요양보험금 214,893,950원*3.035%*6.55%*50%	214		
			2)고용보험료 214,893,950원*1.7%	3,654		
			2)산재보험료 214,893,950원*3.82%	8,209		
			2)부상치료비 200,000원*5명	1,000		
			1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스 무기계약근 로자	43,854		
			2)보수	36,880		
			3)기본급 13,580,000원*2명	27,160		
			3)여비 150,000원*2명*12월	3,600		
			3)급식비 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)선택적복지포인트 2,100,000원*2명	4,200		
	2)연금부담금 등	2,959		
	3)국민연금부담금 32,680,000원*4.5%	1,471		
	3)건강보험부담금 32,680,000원*3.035%	992		
	3)장기요양보험 32,680,000원*3.035%*50%	496		
	2)퇴직급여총당금 1,105,000원*2명	2,210		
	2)고용보험료 32,680,000원*1.7%	556		
	2)산재보험료 32,680,000원*3.82%	1,249		
	204 직무수행경비	411,840	392,040	19,800
	02 직급보조비	411,840	392,040	19,800
	1)동	411,840		
	2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
	2)6급 155,000원*38명*12월	70,680		
	2)7급 140,000원*92명*12월	154,560		
	2)8·9급 105,000원*110명*12월	138,600		
	303 포상금	906,784	845,104	61,680
	02 성과상여금	906,784	845,104	61,680
	1)성과상여금 8,306,410,000원*1/12*131%	906,784		
	304 연금부담금등	2,885,060	2,583,218	301,842
	01 연금부담금	2,406,127	2,159,901	246,226
	1)연금부담금 15,520,482,000원*7%	1,086,434		
	1)연금부담금 보전금 15,520,482,000원*4.868%	755,538		
	1)퇴직수당부담금 15,520,482,000원*3.5159%	545,685		
	1)재해보상부담금 15,520,482,000원*0.119%	18,470		
	02 국민건강보험금	478,933	423,317	55,616
	1)건강보험부담금 15,279,882,000원*3.035%	463,745		
	1)노인요양보험금 463,745,000원*3.275%	15,188		
	기본경비	2,110,978	2,200,927	△89,949
	기본경비	2,110,978	2,200,927	△89,949
	201 일반운영비	1,027,208	1,011,271	15,937
	01 사무관리비	789,342	766,826	22,516
	1)일반수용비	282,654		
	2)관서운영비	53,825		
	3)기본 사무용품(종이류)	16,050		
	4)구 30,000원*23명	690		
	4)동 30,000원*256명*2회	15,360		
	3)소규모수선비	2,675		
	4)구 5,000원*23명	115		
	4)동 5,000원*256명*2회	2,560		
	3)행정 장비수리비	5,700		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)구	300,000원*3대	900	
	4)동	300,000원*16개 동	4,800	
	3)도서구입비(구)	50,000원*3팀	150	
	3)기타사무용품		29,250	
	4)회의자료작성(구)	450,000원	450	
	4)민원용품등(동)	1,800,000원*16개 동	28,800	
	2)인쇄물 및 유인물 제작비		39,429	
	3)주민등록 주소 기재용 라벨용지	4,976원*1,800개	8,957	
	3)민원서식	20원*157,950세대*2회	6,318	
	3)인감대장	39,500원*18속	711	
	3)인감증명발급대장	2,020원*16권*16개 동	518	
	3)주민등록증 발급신청서	5,200원*90속	468	
	3)인감대장 송부용 봉투	18,700원*90속	1,683	
	3)주민등록일제정리 공고문	469원*540매	254	
	3)업무용 수첩	7,600원*2,700부	20,520	
	2)안내·홍보물등 제작비		864	
	3)주민등록일제정리 안내 현수막(차량부착 용, 입간판용)	13,500원*4개*16개 동	864	
	2)소모성물품구입비		172,216	
	3)인감대장 보호비닐	34,650원*2속*16개 동	1,109	
	3)인감대장 색테이프	5,670원*12조*16개 동	1,089	
	3)주민등록등·초본용지	26,000원*810상자	21,060	
	3)유성펜(주민등록증)	14,850원*2갑*16개 동	476	
	3)지문채취기	32,400원*8개*16개 동	4,148	
	3)복합인증기리본 등 소모품	180,000원*2회*16개 동	5,760	
	3)주민등록 전산장비 소모품	19,990원*16개 동*12월	3,839	
	3)인감증명서 발급용지	68,000원*262상자	17,816	
	3)주민등록증 발급비	2,900원*3,081건*12월	107,219	
	3)가로기 구입	7,000원*1,000개	7,000	
	3)동주민센터 계양용 기 구매	15,000원*15개 동*12월	2,700	
	2)신문·잡지등 구입비		9,600	
	3)신문구독료	15,000원*2종*16개 동*12월	5,760	
	3)업무용 참고자료 및 민원실비치 도서구입	20,000원*16개 동*12월	3,840	
	2)소규모수선비		6,720	
	3)동 민원환경개선 수선비	35,000원*16개 동*12월	6,720	
	1)급량비		506,688	
	2)구 직원		33,600	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
	2)동 직원	473,088		
	3)기본업무추진급량비 7,000원*256명*20일*12월	430,080		
	3)비상근무 7,000원*3식*256명*8일	43,008		
02	공공운영비	237,866	244,445	△6,579
	1)공공요금 및 제세	200,866		
	2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
	2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
	2)우편물 발송	169,940		
	3)일반우편 300원*570통*16개동*12월	32,832		
	3)등기우편 1,930원*370통*16개동*12월	137,108		
	2)동 행정차량 차량보험료 9,000,000원	9,000		
	2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*5대	400		
	2)동 행정차량 환경개선부담금 1,370,500원*2회	2,741		
	2)동 행정차량 자동차세 30,000원*16대*1회	480		
	2)기타(수수료등)	2,505		
	3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
	3)무인민원발급기 인터넷사용료 130,000원*1대*12월	1,560		
	2)주민등록번호, 생년월일 정정자 수수료 지원	2,000		
	3)주민등록번호 정정자 자격증 재발급비 지원 20,000원*50명	1,000		
	3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
	1)시설장비유지비	1,800		
	2)장비유지비	1,800		
	3)방송장비 시설 유지비 1,800,000원	1,800		
	1)차량선택비	35,200		
	2)차량유지비 2,200,000원*16대	35,200		
	202 여비	861,120	946,800	△85,680
	01 국내여비	861,120	946,800	△85,680
	1)기본업무추진여비	861,120		
	2)구 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
	2)동 20,000원*256명*13일*12월	798,720		
	203 업무추진비	177,500	175,100	2,400
	01 기관운영업무추진비	112,100	112,100	0
	1)인구3만미만 6,600,000원*11개동	72,600		
	1)인구3만이상 7,900,000원*5개동	39,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	65,400	63,000	2,400
			1)구 350,000원*12월	4,200		
			1)동	61,200		
			2)정원 15인 이하 250,000원*5개 동*12월	15,000		
			2)정원 30인 이하 350,000원*11개 동*12월	46,200		
			204 직무수행경비	28,800	28,800	0
			01 직책급여업무수행경비	28,800	28,800	0
			1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
			405 자산취득비	16,350	13,956	2,394
			01 자산및물품취득비	16,350	13,956	2,394
			1)정수물품 취득비	7,200		
			2)대체취득	7,200		
			3)동	7,200		
			4)전자복사기 4,200,000원*1대	4,200		
			4)냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
			1)비정수물품 취득비	9,150		
			2)신규취득	2,250		
			3)동	2,250		
			4)제습기 2,250,000원*1대	2,250		
			2)대체취득	6,900		
			3)부서	1,300		
			4)문서세단기 1,300,000원*1대	1,300		
			3)동	5,600		
			4)가스보일러 5,000,000원*1대	5,000		
			4)모사전송기 300,000원*2대	600		
			재무활동(자치행정과)	673,883	621,165	52,718
			내부거래지출	673,883	621,165	52,718
			시설관리공단 위탁사업	673,883	621,165	52,718
			309 전출금	673,883	621,165	52,718
			01 공사·공단경상전출금	673,883	621,165	52,718
			1)관상복합청사 운영	673,883		
			2)인력운영비(정규직 6명, 기타직 5명) 279,678,000원	279,678		
			2)경비 392,568,000원	392,568		
			2)예비비 337,000원	337		
			2)자본적지출	1,300		
			3)CCTV용 모니터 구입 250,000원*2대	500		
			3)전산정비(프린터) 구입 800,000원*1대	800		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획홍보과

정책: 구정의 종합기획 및 재정배분

단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보과		6,867,387	6,167,292	700,095
구정의 종합기획 및 재정배분		1,677,082	1,192,734	484,348
구정운영의 기획 및 조정		105,770	96,800	8,970
구정 계획수립 및 조정		72,720	59,850	12,870
201 일반운영비		45,520	52,650	△7,130
01 사무관리비		45,520	52,650	△7,130
1)인쇄물 및 유인물 제작비		36,240		
2)구정업무 책자 제작 18,000원*260부		4,680		
2)주요업무계획 책자 제작 6,750원*4,000부		27,000		
2)주요업무계획 수립 사무용품구입 18,000원*80박스		1,440		
2)주요업무계획 수립관련 컬러프린터 소모품 구입 260,000원*4색*3회*1대		3,120		
1)구정발전계획도 제작 576,000원*5식		2,880		
1)최신 행정정보 수집용 월간자료 구매 450,000원*12월		5,400		
1)우수시책 발표자료(PPT) 외주제작비 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비		6,120	6,120	0
1)기획조정 업무추진비 3,240,000원		3,240		
1)주요 현안업무추진비 2,880,000원		2,880		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
1)공공문장 감수 및 감수 메뉴얼 제작 20,000,000원*1식		20,000		
405 자산취득비		1,080	1,080	0
02 도서구입비		1,080	1,080	0
1)행정자료실 도서구입비 1,080,000원		1,080		
성과중심의 업무평가		33,050	36,950	△3,900
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
1)운영수당		350		
2)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회		350		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)성과관리 및 인센티브사업추진 업무추진비 2,700,000원		2,700		
303 포상금		30,000	33,900	△3,900
01 포상금		30,000	33,900	△3,900

부서: 기획홍보과

정책: 구정의 종합기획 및 재정배분

단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)대외기관평가 유공부서 포상	30,000,000원	30,000		
	구정 홍보			754,999	776,769	△21,770
	인터넷방송국 운영			38,278	46,830	△8,552
	201 일반운영비			37,278	46,830	△9,552
	01 사무관리비			37,278	42,946	△5,668
	1)헤어·메이크업 및 의상대여비(아나운서, MC 등)	120,000원*55회		6,600		
	1)인터넷뉴스 아나운서 용역비	150,000원*55회		8,250		
	1)인터넷뉴스 수화통역비	70,000원*52주		3,640		
	1)방송국 시설장비 유지비			3,340		
	2)동영상 카메라 수리비	1,000,000원		1,000		
	2)NLE 시스템 유지비	900,000원		900		
	2)기타 방송장비 수리비	1,440,000원		1,440		
	1)방송국 물품구입비			10,424		
	2)방송작업용S/W및 특수효과(영상)	6,000,000원		6,000		
	2)DVCAM 보관용 테이프	40,000원*50개		2,000		
	2)촬영용 비디오 테이프	4,000원*260개		1,040		
	2)DVD	12,000원*72개		864		
	2)동영상 카메라 배터리, 충전기 등	260,000원*2회		520		
	1)IP-TV 셋톱박스 교체	550,000원*6개		3,300		
	1)JBN 학생기자단 운영			1,224		
	2)위촉장 및 기자증제작			224		
	3)위촉장	6,200원*10개		62		
	3)수료증	6,200원*10개		62		
	3)기자증	10,000원*10개		100		
	2)원고료 및 취재료	100,000원*10편		1,000		
	1)재능나눔 방송아카데미 운영 특강료			500		
	2)특강료	100,000원*5회		500		
	203 업무추진비			1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
	1)인터넷방송국 및 학생기자단 운영 등	1,000,000원		1,000		
	다양한 매체별 홍보			716,721	729,939	△13,218
	201 일반운영비			693,161	713,379	△20,218
	01 사무관리비			684,161	698,331	△14,170
	1)충량구 소식지 발간			256,020		
	2)소식지 인쇄	106.00원*165,000부*12월		209,880		
	2)기획 편집 수수료	3,800,000원*12월		45,600		
	2)독자원고 투고료	30,000원*1.5편*12월		540		

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신문 구독료	369,950		
	2)서울신문, 문화일보 255,960,000원	255,960		
	2)지역신문, 지방신문 99,500,000원	99,500		
	2)부서일간지 14,490,000원	14,490		
	1)신문 광고료 10,000원*5단*36cm*12회	21,600		
	1)홍보용 도서구입비 108,000원*12월	1,296		
	1)전자스크랩 사용료 968,000원*12월	11,616		
	1)구청사 각종 홍보물 제작 2,520,000원	2,520		
	1)정사진 촬영	21,159		
	2)사진현상 인화료 10,606,000원	10,606		
	2)사진앨범 제작 120,000원*47명	5,640		
	2)사진 액자 구입 720,000원	720		
	2)소모품 구입(배터리, 충전기, 메모리, DVD 등) 1,563,000원	1,563		
	2)사진 DB 시스템 수리유지비 720,000원	720		
	2)사진 촬영장비 수리비 630,000원	630		
	2)동주민센터 게시판 홍보사진 20,000원*16개소*4회	1,280		
	02 공공운영비	9,000	15,048	△6,048
	1)중량소식지 DM 발송료(500명) 375,000원*12월	4,500		
	1)멀티비전시스템 유지보수비 4,500,000원	4,500		
	203 업무추진비	16,560	16,560	0
	03 시책추진업무추진비	16,560	16,560	0
	1)홍보 업무추진비 900,000원*12월	10,800		
	1)연론사 설명 및 간담회비 480,000원*12월	5,760		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	1)DSLR 카메라 및 렌즈구입 7,000,000원	7,000		
	건전한 재정운영	606,993	89,561	517,432
	지방재정계획수립 및 심사	5,330	5,562	△232
	201 일반운영비	2,830	2,970	△140
	01 사무관리비	2,830	2,970	△140
	1)중기지방재정계획서 제작 1,080,000원	1,080		
	1)재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	1)투자심사위원회 참석·심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
	203 업무추진비	2,500	2,592	△92
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,592	△92

부서: 기획홍보과
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
 단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)투자심사 및 재정관리 업무추진비 2,500,000원	2,500		
	예산편성 및 운영	80,326	83,999	△3,673
	201 일반운영비	30,385	33,561	△3,176
	01 사무관리비	30,385	33,561	△3,176
	1)예산서 제작	27,160		
	2)본예산(안) 제작 32,000원*90부*1회	2,880		
	2)본예산(안) 사업명세서 40,000원*90부*1회	3,600		
	2)추경예산(안) 제작 12,000원*80부*2회	1,920		
	2)추경예산(안) 사업명세서 16,000원*80부*2회	2,560		
	2)본 예산서 36,000원*230부*1회	8,280		
	2)추경 예산서 12,000원*90부*2회	2,160		
	2)성과주의 및 성인지 예산서 32,000원*90부*2회	5,760		
	1)예산편성 기본지침서 제작 7,000원*135부*1회	945		
	1)기금운용 계획(안) 제작 12,000원*50부*1회	600		
	1)지방보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	203 업무추진비	14,400	14,400	0
	03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
	1)예산조정업무추진비 3,600,000원	3,600		
	1)예산운영업무추진비 7,200,000원	7,200		
	1)구 재정운영 및 조정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	03 특정업무경비	10,800	10,800	0
	1)예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
	303 포상금	5,000	7,000	△2,000
	01 포상금	5,000	7,000	△2,000
	1)예산절약성과금 5,000,000원	5,000		
	403 자치단체등자본이전	19,741	18,238	1,503
	02 공기관등에대한대행사업비	19,741	18,238	1,503
	1)지방재정관리시스템유지보수 및 통합DB구축부 담금 19,741,000원	19,741		
	주민참여예산 운영	521,337	0	521,337
	201 일반운영비	7,267	0	7,267
	01 사무관리비	7,267	0	7,267
	1)위촉장 제작 6,200원*43명	267		
	1)홍보물제작	7,000		

부서: 기획홍보과
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
 단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)예산학교 교육교제 및 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
		2)제안사업 홍보물 제작 500,000원*3회		1,500		
		2)사업홍보 현황판 제작 1,500,000원		1,500		
		2)서울시 주민참여 홍보 배너 제작 2,000,000원		2,000		
	203	업무추진비		10,200	0	10,200
	03	시책추진업무추진비		10,200	0	10,200
		1)지역회의 운영 업무추진비 150,000원*16개동*3회		7,200		
		1)주민참여예산위원회 업무추진비 1,000,000원		1,000		
		1)서울시 주민참여예산제 업무추진비 2,000,000원		2,000		
	301	일반보상금		3,870	0	3,870
	11	기타보상금		3,870	0	3,870
		1)주민참여예산위원회 참석수당 30,000원*43명*3회		3,870		
	401	시설비및부대비		500,000	0	500,000
	01	시설비		500,000	0	500,000
		1)주민참여예산사업 공모		500,000		
		2)주민참여 공모 사업비 500,000,000원		500,000		
	법 제 통계			197,596	198,730	△ 1,134
	소송사무지원			189,539	193,873	△ 4,334
	201	일반운영비		146,039	148,873	△ 2,834
	01	사무관리비		146,039	148,873	△ 2,834
		1)행정소송 비용		37,760		
		2)행정소송 착수금 1,320,000원*18건		23,760		
		2)행정소송 사례금 1,500,000원*8건		12,000		
		2)행정소송 인지대 180,000원*8건		1,440		
		2)행정소송 송달료 20,000원*28건		560		
		1)민사소송 비용		36,280		
		2)민사소송 착수금 2,000,000원*10건		20,000		
		2)민사소송 사례금 3,100,000원*5건		15,500		
		2)민사소송 인지대 180,000원*3건		540		
		2)민사소송 송달료 20,000원*12건		240		
		1)특별소송 착수금 9,500,000원		9,500		
		1)특별소송 사례금 28,500,000원		28,500		
		1)고문변호사 비용		29,040		
		2)고문료 220,000원*10명*12월		26,400		
		2)자문료 55,000원*4회*12월		2,640		
		1)소송공탁금 950,000원		950		
		1)송무활동비 30,000원*50건		1,500		

부서: 기획홍보과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 법제통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대한민국 법령집 추록 및 가제료 92,405원*1질*12월	1,109		
	1)규제개혁위원회 위원수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	203 업무추진비	1,760	1,760	0
	03 시책추진업무추진비	1,760	1,760	0
	1)소송 및 법제업무추진비 800,000원	800		
	1)무료법률상담실 운영 960,000원	960		
	301 일반보상금	6,240	6,240	0
	11 기타보상금	6,240	6,240	0
	1)무료 법률상담관 수당 120,000원*52회	6,240		
	303 포상금	3,500	5,000	△1,500
	01 포상금	3,500	5,000	△1,500
	1)소송유공자 포상 3,500,000원	3,500		
	305 배상금등	32,000	32,000	0
	01 배상금등	32,000	32,000	0
	1)소송배상금 32,000,000원	32,000		
	통계조사	8,057	4,857	3,200
	201 일반운영비	3,705	3,705	0
	01 사무관리비	3,705	3,705	0
	1)통계연보 발간(e-book) 3,150,000원	3,150		
	1)사업체조사 9,000원*55명	495		
	1)광업제조업조사 10,000원*6명	60		
	203 업무추진비	4,352	1,152	3,200
	03 시책추진업무추진비	4,352	1,152	3,200
	1)각종 통계조사 업무추진비 1,152,000원	1,152		
	1)인구주택총조사 업무추진비 200,000원*16개동	3,200		
	창의혁신행정	11,724	30,874	△19,150
	혁신행정 및 창의제안	11,724	6,744	4,980
	201 일반운영비	6,124	244	5,880
	01 사무관리비	6,124	244	5,880
	1)제안 구민 및 공무원 표창장 제작 6,200원*20매	124		
	1)외부기관 우수사례 발표대회 참가지원 3,000,000원	3,000		
	1)창의혁신과제 실행지원 및 시책개발 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	2,000	800	1,200
	03 시책추진업무추진비	2,000	800	1,200

부서: 기획홍보과
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
 단위: 창의혁신행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)창의혁신 및 시책개발 업무추진비 2,000,000원	2,000		
		301 일반보상금		1,500	2,700	△ 1,200
		11 기타보상금		1,500	2,700	△ 1,200
		1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상		1,500		
		2)최우수 300,000원*1명*1회		300		
		2)우 수 200,000원*2명*1회		400		
		2)장 려 100,000원*3명*1회		300		
		2)격려품 10,000원*50건		500		
		303 포상금		2,100	3,000	△ 900
		01 포상금		2,100	3,000	△ 900
		1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상		2,100		
		2)최우수 300,000원*1명*2회		600		
		2)우 수 200,000원*1명*2회		400		
		2)장 려 100,000원*3명*2회		600		
		2)격려품 10,000원*50건		500		
		재원관리		4,522,390	4,128,555	393,835
		예비비		4,522,390	4,128,555	393,835
		예비비		4,522,390	4,128,555	393,835
		801 예비비		4,522,390	4,128,555	393,835
		01 일반예비비		3,522,390	4,128,555	△ 606,165
		1)일반예비비		3,522,390		
		2)일반예비비 3,522,390,000원		3,522,390		
		02 재해·재난목적예비비		1,000,000	0	1,000,000
		1)목적예비비		1,000,000		
		2)목적예비비 1,000,000,000원		1,000,000		
		행정운영경비(기획홍보과)		137,715	150,195	△ 12,480
		기본경비		137,715	150,195	△ 12,480
		기본경비		137,715	150,195	△ 12,480
		201 일반운영비		52,395	52,395	0
		01 사무관리비		52,035	52,035	0
		1)일반수용비		8,355		
		2)기본사무용품(종이류) 30,000원*29명		870		
		2)소규모 수선비 5,000원*29명		145		
		2)행정장비 수리비 300,000원*3대		900		
		2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*2대		6,240		
		1)급량비		43,680		

부서: 기획홍보과
정책: 행정운영경비(기획홍보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본업무추진급량비				
		7,000원*26명*20일*12월		43,680		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)공공요금 및 제세			360		
	2)휴대용 전화기 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			81,120	93,600	△ 12,480
	01 국내여비			81,120	93,600	△ 12,480
	1)기본업무추진여비	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		
재무활동(기획홍보과)				530,200	695,808	△ 165,608
내부거래지출				530,200	695,808	△ 165,608
시설관리공단 위탁사업				530,200	695,808	△ 165,608
309 전출금				530,200	695,808	△ 165,608
01 공사·공단경상전출금				530,200	695,808	△ 165,608
1)경영기획부 지원				530,200		
2)인력운영비(정규직9명)		326,147,000원		326,147		
2)경비		198,460,000원		198,460		
2)예비비		265,000원		265		
2)자본적지출				5,328		
3)전용선(VPN)		1,650,000원*1대		1,650		
3)전산장비 구입				3,678		
4)컴퓨터(본체)		298,650원*9대		2,688		
4)컴퓨터(모니터)		110,000원*9대		990		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과

정책: 정보화 촉진 및 기반 구축

단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과		2,719,795	2,701,313	18,482
	국	7,192		
	구	2,712,603		
정보화 촉진 및 기반 구축		2,576,550	2,528,788	47,762
	국	7,192		
	구	2,569,358		
정보화 기획 및 지원		682,160	625,605	56,555
전산장비 및 S/W 관리		399,678	468,981	△69,303
201 일반운영비		120,360	121,068	△708
01 사무관리비		30,000	30,684	△684
1)구·동 전산장비 운영관리 1,600,000원*12월		19,200		
1)사랑의 PC 나눔 제용품 60,000원*100대		6,000		
1)토너드럼 구입비 400,000원*12월		4,800		
02 공공운영비		90,360	90,384	△24
1)구·동 전산장비 유지보수비 7,530,000원*12월		90,360		
203 업무추진비		1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비		1,000	1,080	△80
1)정보화기획 및 지원업무 추진 1,000,000원		1,000		
207 연구개발비		113,518	113,653	△135
02 전산개발비		113,518	113,653	△135
1)백신SW 32,497,200원*1식		32,498		
1)한글2014 151,000원*40본		6,040		
1)MS-GA 2011 227,000원*300본		68,100		
1)오토캐드 688,000원*10식		6,880		
405 자산취득비		164,800	233,180	△68,380
01 자산및물품취득비		164,800	233,180	△68,380
1)컴퓨터 990,000원*100대		99,000		
1)모니터 260,000원*100대		26,000		
1)프린터 440,000원*50대		22,000		
1)노트북 1,200,000원*14대		16,800		
1)스캐너 200,000원*5대		1,000		
구민정보화 교육 운영		113,961	117,024	△3,063
201 일반운영비		112,161	115,008	△2,847
01 사무관리비		60,740	61,944	△1,204
1)전산교육장 소모성 물품 구입 270,000원*12월		3,240		
1)신내동교육장 강사료 30,000원*2시간*10일*40회		24,000		
1)면목5동, 중곡초교육장 강사료 30,000원*2시간*10일*40회		24,000		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구민정보화교육 보조강사료 10,000원*2시간*10일*44회	8,800		
	1)어르신정보화제전 교육위탁비 35,000원*20시간*1회	700		
	02 공공운영비	51,421	53,064	△1,643
	1)구민전산교육장 운영 및 관리	51,421		
	2)임차료(신내동교육장) 1,827,000원*12월	21,924		
	2)관리비(신내동교육장) 6,000원*373㎡*12월	26,856		
	2)관리비(중곡초교육장) 50,030원*12월	601		
	2)무인경비시스템 유지비(신내동교육장) 110,000원*12월	1,320		
	2)공기청정기 사용료(신내동교육장) 60,000원*12월	720		
	203 업무추진비	1,800	2,016	△216
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,016	△216
	1)전산교육장 운영비 1,800,000원	1,800		
	행정정보시스템 구축 및 운영	168,521	39,600	128,921
	201 일반운영비	130,421	24,200	106,221
	01 사무관리비	4,900	4,200	700
	1)정보지식인대회 평가위탁 40,000원*70명*1회	2,800		
	1)정보지식인대회 대비반 강사료 35,000원*20시간*1회	700		
	1)정보화사업 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	02 공공운영비	125,521	20,000	105,521
	1)통합 메시지 서비스 발송료 20,000,000원*1식	20,000		
	1)홈페이지 통합유지보수 104,000,000원*1식	104,000		
	1)홈페이지 운영 수수료 1,521,000원*1식	1,521		
	203 업무추진비	1,200	1,700	△500
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,700	△500
	1)행정정보시스템 구축 및 운영 업무추진 600,000원	600		
	1)정보지식인대회 업무추진비 600,000원	600		
	303 포상금	1,200	1,700	△500
	01 포상금	1,200	1,700	△500
	1)정보 지식인대회 입상자 시상금	1,200		
	2)최우수 300,000원*1명	300		
	2)우수 200,000원*2명	400		
	2)장려 100,000원*5명	500		
	405 자산취득비	35,700	0	35,700
	01 자산및물품취득비	35,700	0	35,700

부서: 전산정보과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)웹방화벽	35,700,000원*1식	35,700		
	정보화 운영			360,822	446,778	△85,956
				국 7,192		
				구 353,630		
	정보시스템 운영관리			290,681	380,291	△89,610
	201 일반운영비			183,013	285,210	△102,197
	02 공공운영비			183,013	284,510	△101,497
	1)정보시스템 통합 유지보수					
		15,251,080원*12월		183,013		
	203 업무추진비			800	900	△100
	03 시책추진업무추진비			800	900	△100
	1)정보화운영 업무추진	800,000원		800		
	403 자치단체등자본이전			106,868	94,181	12,687
	02 공기관등에대해행사업비			106,868	94,181	12,687
	1)시군구행정 전산장비 유지보수					
		95,208,000원*1식		95,208		
	1)우편모아시스템 유지보수	4,660,000원*1식		4,660		
	1)시군구행정 서비스데스크 운영비					
		7,000,000원*1식		7,000		
	정보시스템 기반 구축			26,000	30,854	△4,854
	405 자산취득비			26,000	30,854	△4,854
	01 자산및물품취득비			26,000	30,854	△4,854
	1)항온항습기 교체	26,000,000원*1식		26,000		
	시군구행정정보 인프라 기반강화			44,141	35,633	8,508
				국 7,192		
				구 36,949		
	201 일반운영비			26,681	17,714	8,967
				국 7,192		
				구 19,489		
	01 사무관리비			26,681	17,714	8,967
	1)시군구행정 재해복구체계 구축					
		4,428,260원*4회		17,714		
				국 4,025		
				구 13,689		
	1)공통기반 정보보안 강화사업					
		2,241,750원*4회		8,967		
				국 3,167		
				구 5,800		
	308 자치단체등이전			9,880	9,950	△70
	07 자치단체간부담금			9,880	9,950	△70
	1)시군구 재해복구체계 자치구분담금					
		8,750,000원*1회		8,750		

부서: 전산정보과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)데이터센터 장소임대등 수탁수수료 부담금 1,130,000원*1회		1,130		
		403 자치단체등자본이전		7,580	7,969	△389
		02 공공기관등에대한대행사업비		7,580	7,969	△389
		1)시군구청정 재해복구체계 운영 및 유지보수비 분담금 7,580,000원*1회		7,580		
		정보통신 운영		710,777	608,657	102,120
		정보통신시스템 확충		76,660	73,715	2,945
		405 자산취득비		76,660	73,715	2,945
		01 자산및물품취득비		76,660	73,715	2,945
		1)IP관리시스템 구축 50,000,000원*1식		50,000		
		1)사용전검사 신호분석기 구매 16,060,000원*1식		16,060		
		1)무정전전원장치 배터리 교체 1,600,000원*1식		1,600		
		1)네트워크 스위치 허브 교체 3,000,000원*3대		9,000		
		정보통신시스템 운영관리		634,117	534,942	99,175
		201 일반운영비		585,517	511,242	74,275
		01 사무관리비		9,460	10,160	△700
		1)유지보수제안평가 위원수당 100,000원*7명		700		
		1)정보통신 소모품비 3,420,000원*1식		3,420		
		1)IPT기판및부품구매 5,040,000원*1식		5,040		
		1)정보보호교육 강사료 300,000원*1회		300		
		02 공공운영비		576,057	501,082	74,975
		1)정보통신망 유지보수 220,477,000원*1식		220,477		
		1)IPT 시설장비 유지비 67,700,000원*1식		67,700		
		1)정보통신 공공요금 95,000,000원*1식		95,000		
		1)통신실 공공요금 190,000,000원*1식		190,000		
		1)자가망 한전주 사용요금 240,000원*12월		2,880		
		203 업무추진비		800	900	△100
		03 시책추진업무추진비		800	900	△100
		1)정보통신 업무추진 800,000원		800		
		401 시설비및부대비		47,800	22,800	25,000
		01 시설비		47,800	22,800	25,000
		1)유무선통신망 설치 22,800,000원*1식		22,800		
		1)망우본동 신청사 자가망 이설공사 15,000,000원*1식		15,000		
		1)망우본동 신청사 랜케이블 설치공사 10,000,000원*1식		10,000		
		영상정보 운영		822,791	847,748	△24,957
		영상정보 시스템 운영관리		822,791	727,748	95,043

부서: 전산정보과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 영상정보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	785,191	689,948	95,243
			01 사무관리비	16,300	17,036	△736
			1)통합관제센터 운영 소모성물품 구입비 150,000원*12월	1,800		
			1)CCTV 시스템 소모품비 1,000,000원*12월	12,000		
			1)운영수당	2,500		
			2)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
			2)CCTV 제안평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
			02 공공운영비	768,891	672,912	95,979
			1)CCTV 회선 요금	437,400		
			2)전용회선 요금 255대*90,000원*12월	275,400		
			2)인터넷회선 요금 300대*45,000원*12월	162,000		
			1)CCTV 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
			1)CCTV 신규 및 이전설치 시설부담금 100대*300,000원	30,000		
			1)CCTV 유지관리비 247,491,000원*1식	247,491		
			203 업무추진비	1,600	1,800	△200
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
			1)영상정보 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
			401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
			01 시설비	36,000	36,000	0
			1)CCTV 이설 및 통신망 공사 36,000,000원*1식	36,000		
			행정운영경비(전산정보과)	143,245	172,525	△29,280
			기본경비	143,245	172,525	△29,280
			기본경비	143,245	172,525	△29,280
			201 일반운영비	51,685	56,725	△5,040
			01 사무관리비	51,325	56,365	△5,040
			1)관서운영비	1,885		
			2)사무용품비 30,000원*31명	930		
			2)소모성물품구입비 5,000원*31명	155		
			2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			1)행정장비수리비 200,000원*12월	2,400		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	87,360	111,600	△24,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		87,360	111,600	△24,240
		1)기본업무추진여비	20,000원*28명*13일*12월	87,360		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		500,749	539,386	△38,637
민원행정 품질향상		303,524	324,501	△20,977
고객만족 민원행정 운영		287,146	306,691	△19,545
열린민원실 운영		32,595	31,090	1,505
201 일반운영비		23,269	20,203	3,066
01 사무관리비		23,269	20,203	3,066
1)민원업무용 소모품 180,000원*12월		2,160		
1)수족관 관리 100,000원*12월		1,200		
1)실내조경 BOX 수목 구입 및 관리 90,000원*12월		1,080		
1)민원서식 83원*20,000장		1,660		
1)인허가봉투서류 5,750원*3박스*12월		207		
1)인감배부대장 22,000원*20권		440		
1)제증명 용지		1,690		
2)주민등록용지 26,000원*20박스		520		
2)인감용지 67,000원*10박스		670		
2)무인민원발급용지 50,000원*10박스		500		
1)민원행정서비스 추진 사무용품비 18,000원*80박스		1,440		
1)민원행정서비스 추진 컬러프린터소모품 234,000원*4색*2회*1대		1,872		
1)무인민원발급기 운영비(토너 등) 225,000원*4개*2대		1,800		
1)무인민원발급기 유지보수비 98,000원*12월*2대		2,352		
1)통합증명발급기 유지보수비 65,000원*12월		780		
1)민원실 운영		2,268		
2)민원실 환경개선 150,000원*2회		300		
2)민원실 사무용품 구입 144,000원*12월		1,728		
2)민원실 냉온수기 소독비 20,000원*12월		240		
1)민원실 직원 근무복 제작		4,320		
2)남자 (동복150,000원+하복50,000원)*8명		1,600		
2)여자 (동복290,000원+하복50,000원)*8명		2,720		
203 업무추진비		3,400	2,872	528
03 시책추진업무추진비		3,400	2,872	528
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,400,000원		2,400		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		300	40	260
11 기타보상금		300	40	260
1)행정서비스현장 미이행 보상금(통합) 10,000원*30건		300		
405 자산취득비		5,626	7,975	△2,349

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 품질향상
 단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		5,626	7,975	△2,349
		1)자산 및 물품취득비		5,626		
		2)팩스	272,000원*2대	544		
		2)문서배부함	5,082,000원*1식	5,082		
		민원모니터 운영		800	800	0
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)민원모니터요원 활동지원	800,000원	800		
		정보공개 심의회 운영		1,050	1,050	0
		201 일반운영비		1,050	1,050	0
		01 사무관리비		1,050	1,050	0
		1)정보공개 심의위원회 운영 수당	70,000원*3명*5회	1,050		
		가족관계등록사무 추진		1,000	1,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)가족관계등록사무 업무추진	1,000,000원	1,000		
		통합콜센터 운영		251,701	272,751	△21,050
		308 자치단체등이전		251,701	272,751	△21,050
		07 자치단체간부담금		251,701	272,751	△21,050
		1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜)	251,701,000원*1식	251,701		
		효율적인 문서관리		13,177	14,912	△1,735
		기록물관리 체계화		13,177	14,912	△1,735
		201 일반운영비		800	940	△140
		01 사무관리비		800	940	△140
		1)기록물평가 심의위원회 운영 수당	70,000원*1회*2명	140		
		1)종합문서고 공기청정기 유지관리	330,000원*2회	660		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)기록물관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		308 자치단체등이전		11,377	12,972	△1,595
		07 자치단체간부담금		11,377	12,972	△1,595
		1)서울시 통합기록관리시스템 운영 유지보수 자치구 부담금	11,377,000원*1식	11,377		
		여권발급(자체)		3,201	2,898	303
		여권발급		3,201	2,898	303

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급(자체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,201	1,898	303
			01 사무관리비	2,201	1,898	303
			1)여권민원실 비치용 도서 80,000원*12월	960		
			1)여권접수 소모품 360,000원*1식	360		
			1)여권용 안전봉투 330원*1,000매	330		
			1)보험료(지방 재정공제회) 551,000원*1식	551		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)여권발급 업무추진 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(민원여권과)	197,225	214,885	△ 17,660
			기본경비	197,225	214,885	△ 17,660
			기본경비	197,225	214,885	△ 17,660
			201 일반운영비	115,025	120,685	△ 5,660
			01 사무관리비	43,925	43,925	0
			1)기본 사용품구(종이류) 30,000원*25명	750		
			1)소규모수선비 5,000원*25명	125		
			1)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
			1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
			02 공공운영비	71,100	76,760	△ 5,660
			1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
			1)우편요금(일반우편물) 300원*10,000통*12월	36,000		
			1)우편요금(등기우편물) 1,930원*1,500통*12월	34,740		
			202 여비	78,000	90,000	△ 12,000
			01 국내여비	78,000	90,000	△ 12,000
			1)기본업무 추진여비 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		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		244,493	266,850	△22,357
재무행정의 효율적 운영		150,073	160,130	△10,057
공유재산관리		82,798	85,006	△2,208
공유재산관리		82,798	85,006	△2,208
201 일반운영비		81,298	74,326	6,972
01 사무관리비		11,400	11,610	△210
1)기타(수수료 등)		11,400		
2)감정평가수수료 5,400,000원		5,400		
2)측량수수료 5,400,000원		5,400		
2)온비드 이용 수수료 300,000원*2건		600		
02 공공운영비		69,898	62,716	7,182
1)공공요금 및 제세		69,898		
2)구유재산 재산복구공제등록회비		52,895		
3)건물 252,100원*119동		30,000		
3)시설물 및 비품 621원*36,867건		22,895		
2)영조물 손해배상 공제등록회비		17,003		
3)공공청사 각종시설물(가스, 엘리베이터등) 18,165원*936개소		17,003		
203 업무추진비		1,500	10,680	△9,180
03 시책추진업무추진비		1,500	10,680	△9,180
1)공유재산관리업무추진 1,500,000원		1,500		
회계관리		67,275	75,124	△7,849
계약회계		11,810	12,202	△392
201 일반운영비		11,010	11,202	△192
01 사무관리비		4,650	4,590	60
1)인쇄물 및 유인물 제작비		600		
2)회계 및 물품관계서식 6,000원*10권*10종		600		
1)기타 수수료 등		4,050		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*135건		2,700		
2)온비드전자입찰수수료 50,000원*27건		1,350		
02 공공운영비		6,360	6,612	△252
1)시설장비유지비		6,360		
2)계약관리시스템유지보수비 530,000원*12월		6,360		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)계약회계업무추진 800,000원		800		
계약심의 위원회 운영		7,480	2,760	4,720
201 일반운영비		5,480	1,960	3,520
01 사무관리비		5,480	1,960	3,520

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)계약심의위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)특정제품선정 심사위원 참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
	1)특정제품선정 심사위원 심사수당 30,000원*15명*3회	1,350		
	203 업무추진비	2,000	800	1,200
	03 시책추진업무추진비	2,000	800	1,200
	1)위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
	전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	4,600	4,745	△ 145
	201 일반운영비	3,800	3,945	△ 145
	01 사무관리비	800	810	△ 10
	1)일반수용비	800		
	2)전자태그발행기 리본카트리지 50,000원*2대	100		
	2)전자태그 구입 700,000원	700		
	02 공공운영비	3,000	3,135	△ 135
	1)시설장비유지보수비	3,000		
	2)RFID리더기응용S/W시스템유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
	지출회계업무	14,302	24,622	△ 10,320
	201 일반운영비	13,302	13,422	△ 120
	01 사무관리비	8,625	8,800	△ 175
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	8,625		
	2)세입세출결산서 54,000원*100부	5,400		
	2)성인지결산서 15,000원*60부	900		
	2)집행잔액조서 22,000원*60부	1,320		
	2)결산검사의견서 11,000원*30부	330		
	2)세출예산 집행기준 4,500원*150부	675		
	02 공공운영비	4,677	4,622	55
	1)회계관계공무원재정보증보험료(경리관,기타회 계관직) 25,740원*15명+8,580원*500명	4,677		
	203 업무추진비	1,000	1,200	△ 200
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△ 200
	1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	복식부기 회계제도 운영	15,913	17,625	△ 1,712
	201 일반운영비	15,113	16,825	△ 1,712
	01 사무관리비	15,113	16,825	△ 1,712

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		813		
		2)복식부기 재무제표 8,130원*100부		813		
		1)재무제표 용역비		14,300		
		2)복식부기 재무제표 검토용역 14,300,000원		14,300		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)복식부기회계제도업무추진 800,000원		800		
		세입세출결산 검사		13,170	13,170	0
		201 일반운영비		9,000	9,000	0
		01 사무관리비		9,000	9,000	0
		1)위원회위원수당 100,000원*3명*30일		9,000		
		203 업무추진비		1,920	1,920	0
		03 시책추진업무추진비		1,920	1,920	0
		1)세입세출결산감사운영 및 위원간담회 1,920,000원		1,920		
		301 일반보상금		2,250	2,250	0
		11 기타보상금		2,250	2,250	0
		1)검사위원여비 25,000원*3명*30일		2,250		
		행정운영경비(재무과)		94,420	106,720	△ 12,300
		기본경비		94,420	106,720	△ 12,300
		기본경비		94,420	106,720	△ 12,300
		201 일반운영비		34,060	34,420	△ 360
		01 사무관리비		33,700	33,700	0
		1)관서운영비		3,460		
		2)기본사무용품비 30,000원*18명		540		
		2)컬러복사기 소모품 구입비 260,000원*4색*2회		2,080		
		2)행정장비 수리비 300,000원*2대		600		
		2)소규모수선비 5,000원*18명		90		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		1)급량비		30,240		
		2)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월		30,240		
		02 공공운영비		360	720	△ 360
		1)휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		56,160	64,800	△ 8,640
		01 국내여비		56,160	64,800	△ 8,640
		1)기본업무추진여비 20,000원*18명*13일*12월		56,160		
		203 업무추진비		4,200	7,500	△ 3,300
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		692,671	1,828,168	△1,135,497
	국	220,230		
	시	114,156		
	구	358,285		
지역경제 활성화		433,584	1,547,754	△1,114,170
	국	203,092		
	시	62,286		
	구	168,206		
중소기업 육성.지원		116,055	63,828	52,227
창업지원센터 운영		35,239	17,844	17,395
201 일반운영비		16,918	17,444	△526
01 사무관리비		4,250	4,380	△130
1)창업지원센터 소규모 수선비 3,200,000원*1식		3,200		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
02 공공운영비		12,668	13,064	△396
1)무인경비시스템사용료 180,000원*12월		2,160		
1)상·하수도료 160,000원*6회		960		
1)전기요금 600,000원*12월		7,200		
1)인터넷사용요금 22,000원*12월		264		
1)전화요금 5,000원*12월		60		
1)환경개선부담금 179,000원*2회		358		
1)정화조청소요금 76,000원*1회		76		
1)창업센터 청소용품구입 45,000원*6회		270		
1)공영주차장사용요금 110,000원*1면*12월		1,320		
203 업무추진비		600	400	200
03 시책추진업무추진비		600	400	200
1)입주자 및 운영위원회 간담회비 600,000원		600		
401 시설비및부대비		17,721	0	17,721
01 시설비		17,721	0	17,721
1)내외벽 도장공사 및 가림막 설치공사 17,721,000원		17,721		
전시회 참가기업 지원		21,000	20,972	28
203 업무추진비		1,000	972	28
03 시책추진업무추진비		1,000	972	28
1)전시회 참가기업 간담회 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개 업체		20,000		
공동상표 활성화		920	3,030	△2,110

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	920	2,530	△ 1,610
	01 사무관리비	920	2,530	△ 1,610
	1)공동상표 운영위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)중소기업 우수제품 유지관리비 500,000원	500		
	소자본 창업강좌 교육	1,670	2,450	△ 780
	201 일반운영비	1,670	1,910	△ 240
	01 사무관리비	1,670	1,910	△ 240
	1)창업강좌 홍보현수막 제작 70,000원*1개소*1회	70		
	1)창업강좌 교재 제작 8,000원*200부	1,600		
	산업및특정개발진흥지구 조성	10,400	980	9,420
	201 일반운영비	1,200	980	220
	01 사무관리비	1,200	980	220
	1)홍보물 제작 400원*3,000매	1,200		
	203 업무추진비	9,200	0	9,200
	03 시책추진업무추진비	9,200	0	9,200
	1)면목패션특정개발진흥지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)경제재정업무조정 7,200,000원	7,200		
	신내지구 첨단기업 및 시설 유치	25,400	0	25,400
	201 일반운영비	23,400	0	23,400
	01 사무관리비	23,400	0	23,400
	1)홍보물 제작 1,464원*2,500부*2회	7,320		
	1)기업유치 및 지원위원회 위원 수당 70,000원*12명*12회	10,080		
	1)전문가 자문료 100,000원*10명*6회	6,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)첨단기업 투자유치 업무추진 2,000,000원	2,000		
	지역 우수생산물 직거래 산지 Fair	15,760	0	15,760
	201 일반운영비	15,760	0	15,760
	01 사무관리비	15,760	0	15,760
	1)판매부스 임대(텐트, 의자) 60,000원*30개*월1회*8월	14,400		
	1)현수막 제작 70,000원*1개*월1회*8월	560		
	1)홍보물 제작 400원*2,000매	800		
	희망나눔일터 운영	5,666	16,608	△ 10,942
	201 일반운영비	5,666	8,608	△ 2,942
	01 사무관리비	800	720	80

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)희망나눔일터 소규모 수선비 및 소모품 구입비	800,000원	800		
		02 공공운영비		4,866	7,888	△3,022
		1)무인경비시스템 사용료	110,000원*12회	1,320		
		1)상.하수도료	37,000원*6월	222		
		1)전기요금	150,000원*12월	1,800		
		1)인터넷사용요금	16,500원*12월	198		
		1)전화요금	5,000원*12월	60		
		1)도시가스요금	100,000원*12월	1,200		
		1)정화조 청소요금	43,000원*1회	43		
		1)환경개선부담금	23,000원*1회	23		
	전통시장 활성화			317,529	1,483,926	△1,166,397
			국	203,092		
			시	62,286		
			구	52,151		
	전통시장 경영현대화 사업			10,626	3,083	7,543
	201 일반운영비			2,026	2,003	23
	01 사무관리비			2,026	2,003	23
		1)전통시장 활성화 기여 상인 등 표창장 및 상장	6,200원*30명	186		
		1)유통분쟁조정위원회 위원 수당	70,000원*6명*1회	420		
		1)유통업상생발전협의회 위원 수당	70,000원*7명*2회	980		
		1)평일 주정차 홍보현수막 제작	70,000원*2개소	140		
		1)전통시장 홍보물 제작	400원*750매	300		
	203 업무추진비			1,600	1,080	520
	03 시책추진업무추진비			1,600	1,080	520
		1)전통시장 현대화사업 업무추진	1,600,000원	1,600		
	307 민간이전			5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조			5,000	0	5,000
		1)전통시장 이벤트사업 지원	5개소*1,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비			2,000	0	2,000
	01 시설비			2,000	0	2,000
		1)전통시장 황색선 도색	1개소*2,000,000원	2,000		
	우림골목시장 시설현대화사업			142,587	96,220	46,367
			국	95,058		
			시	28,517		
			구	19,012		
	401 시설비및부대비			142,587	96,220	46,367
			국	95,058		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	28,517 19,012	
		01 시설비			142,587	96,220
		1)시장통로 아스팔트 공사	142,587,000원		142,587	46,367
				국 시 구	95,058 28,517 19,012	
		면목골목시장시설현대화사업			56,711	0
				국 시 구	37,807 11,342 7,562	56,711
		401 시설비및부대비			56,711	0
				국 시 구	37,807 11,342 7,562	56,711
		01 시설비			56,711	0
		1)아케이드 물받이 교체 공사	56,711,000원		56,711	56,711
				국 시 구	37,807 11,342 7,562	
		동부골목시장 시설현대화 사업			40,535	702,073
				국 시 구	27,024 8,107 5,404	△ 661,538
		401 시설비및부대비			40,535	702,073
				국 시 구	27,024 8,107 5,404	△ 661,538
		01 시설비			40,535	702,073
		1)CCTV 설치 및 이전공사	40,535,000원		40,535	△ 661,538
				국 시 구	27,024 8,107 5,404	
		동원골목시장 시설현대화 사업			67,070	682,550
				국 시 구	43,203 14,320 9,547	△ 615,480
		401 시설비및부대비			67,070	682,550
				국 시 구	43,203 14,320 9,547	△ 615,480
		01 시설비			67,070	682,550
		1)보안등 이전 전기공사	24,720,000원		24,720	△ 615,480
				국 시 구	16,480 4,944 3,296	
		1)소방시설 이설 공사	22,649,000원		22,649	

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)CCTV 이전 공사	19,701,000원		
			국	13,589		
			시	5,436		
			구	3,624		
				19,701		
			국	13,134		
			시	3,940		
			구	2,627		
			농축산진흥 및 물가안정	136,477	153,608	△ 17,131
			국	15,000		
			시	51,870		
			구	69,607		
			물가 안정관리	3,080	6,191	△ 3,111
			소비자물가 안정적 관리	1,480	1,681	△ 201
			201 일반운영비	880	881	△ 1
			01 사무관리비	880	881	△ 1
			1)물가안정 홍보물제작	100원*2,000매	200	
			1)물가안정 배너 제작	130,000원*2개	260	
			1)물가대책위원회 위원수당	70,000원*6명*1회	420	
			203 업무추진비	600	800	△ 200
			03 시책추진업무추진비	600	800	△ 200
			1)물가안정관리 업무추진	150,000원*4회	600	
			착한가격업소 관리	1,000	1,350	△ 350
			201 일반운영비	1,000	1,350	△ 350
			01 사무관리비	1,000	1,350	△ 350
			1)착한가격업소 인센티브 지원	20,000원*50개소	1,000	
			계량기 검사 관리	600	3,160	△ 2,560
			201 일반운영비	300	2,860	△ 2,560
			01 사무관리비	300	2,860	△ 2,560
			1)실량표시상품 검사	100,000원*3회	300	
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)계량기검사 업무추진	150,000원*2회	300	
			농축산진흥관리	133,397	147,417	△ 14,020
			국	15,000		
			시	51,870		
			구	66,527		
			도시농장 운영 및 농가지원	576	1,319	△ 743
			201 일반운영비	576	519	57
			01 사무관리비	576	519	57
			1)우수농업인 감사패 제작	96,000원*6개	576	

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	92,580	89,890	2,690
	시 구	44,370 48,210		
	201 일반운영비	3,240	3,240	0
	01 사무관리비	3,240	3,240	0
	1)공수의 수당 270,000원*1명*12월	3,240		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)유기동물 보호 업무 추진 600,000원	600		
	307 민간이전	88,740	86,650	2,090
	시 구	44,370 44,370		
	05 민간위탁금	88,740	86,650	2,090
	1)유기동물 위탁관리비	88,740		
	2)유기동물 100,000원*472두	47,200		
	시 구	23,600 23,600		
	2)길고양이 TNR 134,000원*310두	41,540		
	시 구	20,770 20,770		
	가축전염병 예방	5,071	4,002	1,069
	201 일반운영비	420	432	△ 12
	01 사무관리비	420	432	△ 12
	1)홍보현수막 제작 70,000원*6회	420		
	206 재료비	4,651	3,570	1,081
	01 재료비	4,651	3,570	1,081
	1)광견병 예방접종 약품비 2,040,000원	2,040		
	1)꿀벌응애류 예방약품비 956,000원	956		
	1)꿀벌노제마 예방약품비 783,000원	783		
	1)낭충봉아부패병 예방약품비 872,000원	872		
	원산지표시제 지도관리	6,450	3,450	3,000
	201 일반운영비	810	810	0
	01 사무관리비	810	810	0
	1)원산지표시제 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
	1)원산지표시제 표지판 제작 410원*1,000매	410		
	203 업무추진비	600	800	△ 200
	03 시책추진업무추진비	600	800	△ 200
	1)원산지지도관리업무추진 150,000원*4회	600		
	206 재료비	400	400	0
	01 재료비	400	400	0

부서: 지역경제과
정책: 농축산진흥 및 물가안정
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)농수산물 유상수거비	20,000원*20개소	400		
		301 일반보상금		4,640	1,440	3,200
		11 기타보상금		4,640	1,440	3,200
		1)명예감시원 활동 수당	40,000원*2명*18회	1,440		
		1)공익신고 지자체 상환금		3,200		
		2)축산물위생관리법위반	200,000원*12건	2,400		
		2)대부업법 위반	200,000원*4건	800		
		유기질비료 지원사업		27,500	29,674	△2,174
				국 시 구	15,000 7,500 5,000	
		301 일반보상금		27,500	29,674	△2,174
				국 시 구	15,000 7,500 5,000	
		01 사회보장적수혜금		27,500	29,674	△2,174
		1)유기질비료 지원	2,750원*10,000포	27,500		
				국 시 구	15,000 7,500 5,000	
		동물등록제 시행		1,220	19,082	△17,862
		201 일반운영비		470	1,332	△862
		01 사무관리비		470	1,332	△862
		1)홍보물 제작	400원*1,000매	400		
		1)홍보 현수막 제작	70,000원*1개소	70		
		206 재료비		750	17,750	△17,000
		01 재료비		750	17,750	△17,000
		1)등록증 구입	300원*2,000개	600		
		1)발급기리본 구입	50,000원*3개	150		
		연료 및 에너지 관리		7,975	5,951	2,024
				국 구	2,138 5,837	
		가스·유류 안전관리		7,975	5,951	2,024
				국 구	2,138 5,837	
		석유류 유통질서 확립		1,100	1,380	△280
		201 일반운영비		800	1,080	△280
		01 사무관리비		800	1,080	△280
		1)가짜석유제품 근절 홍보물제작	100원*8,000매	800		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0

부서: 지역경제과
정책: 연료 및 에너지 관리
단위: 가스·유류 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)석유류 유통질서 업무 간담회	300,000원		300		
	가스 안전관리			2,300	2,300	0
	201 일반운영비			1,800	1,800	0
	01 사무관리비			1,800	1,800	0
	1)가스안전관리 홍보물제작	50원*36,000매		1,800		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)가스안전 합동점검 및 종사자 간담회	250,000원*2회		500		
	서민층 LPG가스시설 개선 지원			4,575	2,271	2,304
			국 구	2,138 2,437		
	203 업무추진비			300	300	0
	03 시책추진업무추진비			300	300	0
	1)LPG가스시설 개선 지원업무 간담회	300,000원		300		
	403 자치단체등자본이전			4,275	1,971	2,304
			국 구	2,138 2,137		
	02 공기관등에대한대행사업비			4,275	1,971	2,304
	1)LPG가스 고무호스의 금속 배관교체 및 안전점 검			4,275		
	2)시설개선	197,000원*19가구		3,743		
			국 구	1,872 1,871		
	2)안전점검	28,000원*19가구		532		
			국 구	266 266		
	행정운영경비(지역경제과)			114,635	120,855	△6,220
	기본경비			114,635	120,855	△6,220
	기본경비			114,635	120,855	△6,220
	201 일반운영비			41,615	41,055	560
	01 사무관리비			40,895	40,695	200
	1)관서운영비			5,615		
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*21명		630		
	2)소규모 수선비	5,000원*21명		105		
	2)도서 구입비	50,000원*4개팀		200		
	2)주요업무 책자 제작	2,000,000원		2,000		
	2)행정장비수리비	300,000원*2대		600		
	2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회		2,080		
	1)기본업무추진 급량비	7,000원*21명*20일*12월		35,280		
	02 공공운영비			720	360	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)휴대폰 사용료	30,000원*2대*12월	720		
		202 여비		65,520	75,600	△ 10,080
		01 국내여비		65,520	75,600	△ 10,080
		1)기본업무추진 여비	20,000원*21명*13일*12월	65,520		
		203 업무추진비		7,500	4,200	3,300
		01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		1)기관운영업무추진비	3,300,000원*1명	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 적극적인 자주재원 확충

단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		659,910	659,946	△36
적극적인 자주재원 확충		441,675	430,785	10,890
시,구세 세입목표 달성		191,671	200,664	△8,993
재산세 부과 징수		156,617	167,032	△10,415
201 일반운영비		98,189	108,955	△10,766
01 사무관리비		7,649	10,230	△2,581
1)인쇄물 및 유인물 제작비		2,805		
2)재산세 고지서(날장) 66,000원*10상자		660		
2)납세고지서겸 영수증(날장) 66,000원*5상자		330		
2)재산세 독촉장고지서(날장) 66,000원*25상자		1,650		
2)창문봉투 33원*5,000매		165		
1)안내,홍보물 등 제작비		4,844		
2)지정계시대 현수막 70,000원*5식*2세목		700		
2)차량현수막 8,000원*16식*2세목		256		
2)임간판용 현수막 8,000원*18식*2세목		288		
2)재산세납부안내문 100원*5,000매*2회		1,000		
2)지방세 홍보 책자 5,200원*500부		2,600		
02 공공운영비		90,540	98,725	△8,185
1)우편요금		90,540		
2)정기분고지서(등기) 1,930원*14,000건		27,020		
2)정기분고지서(일반) 300원*165,000건		49,500		
2)정기분 독촉고지서(등기) 1,930원*2,000건		3,860		
2)정기분 독촉고지서(일반) 300원*16,000건		4,800		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*1,000건		1,930		
2)정기분고지서 재발송(등기) 1,930원*1,000건		1,930		
2)정기분고지서 재발송(일반) 300원*5,000건		1,500		
203 업무추진비		1,200	960	240
03 시책추진업무추진비		1,200	960	240
1)재산세부과징수 업무추진 1,200,000원		1,200		
204 직무수행경비		49,200	49,200	0
03 특정업무경비		49,200	49,200	0
1)세무업무수행활동비 100,000원*41명*12월		49,200		
306 출연금		8,028	7,817	211
01 출연금		8,028	7,817	211
1)한국지방세 연구원 법정출연금 53,518,422,000원*0.015%		8,028		
취득세 부과징수		9,995	9,909	86

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	8,995	8,949	46
			01 사무관리비	3,398	3,448	△50
			1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,398		
			2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*9권	59		
			2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*90권	270		
			2) 취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 66,000원*35상자	2,310		
			2) 납세고지서경영수증(날장) 66,000원*4상자	264		
			2) 체납(독촉)고지서(날장) 66,000원*5상자	330		
			2) 창문봉투 33원*5,000매	165		
			02 공공운영비	5,597	5,501	96
			1) 공공요금 및 제세	5,597		
			2) 수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*2,900건	5,597		
			203 업무추진비	1,000	960	40
			03 시책추진업무추진비	1,000	960	40
			1) 취득세 부과징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
			과년도 체납지방세 징수	25,059	23,723	1,336
			201 일반운영비	16,546	18,534	△1,988
			01 사무관리비	5,431	6,948	△1,517
			1)인쇄물 및 유인물제작비	1,981		
			2)체납고지서(날장) 66,000원*9상자	594		
			2)체납고지서(봉합) 66,000원*4상자	264		
			2)체납고지서(연속) 71,500원*9상자	644		
			2)창문봉투 33원*13,000매	429		
			2)일반봉투 26원*1,900매	50		
			1)수수료	3,450		
			2)공매수수료 120,000원*10건	1,200		
			2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,350건	1,350		
			2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*900건	900		
			02 공공운영비	11,115	11,586	△471
			1)공공요금 및 제세	11,115		
			2)압류통지서 등기우송료 1,930원*1,500건	2,895		
			2)일반우편료(봉합) 270원*4,000건*4회	4,320		
			2)일반우편료(날장) 300원*13,000건	3,900		
			203 업무추진비	1,000	960	40
			03 시책추진업무추진비	1,000	960	40
			1)체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	7,513	4,229	3,284
			01 포상금	7,513	4,229	3,284
			1)지난년도 구세징수포상금	7,513		
			2)1년차 416,000,000원*0.633*1%*50%	1,317		
			2)2년차 416,000,000원*0.173*3%	2,160		
			2)3년차 416,000,000원*0.194*5%	4,036		
			세원관리 및 세수확충	250,004	230,121	19,883
			개별주택가격 조사	103,537	105,607	△2,070
			101 인건비	7,441	7,106	335
			04 기간제근로자등보수	7,441	7,106	335
			1) 개별주택특성조사인부임	7,441		
			2)기본급 45,000원*4명*25일*3월*50%	6,750		
			2)국민연금보험료 6,750,000원*4.50%	304		
			2)건강보험료 6,750,000원*2.995%	203		
			2)장기요양보험료 203,000원*6.55%	14		
			2)고용보험료 6,750,000원*1.5%	102		
			2)산재보험료 6,750,000원*1.0%	68		
			201 일반운영비	95,096	97,701	△2,605
			01 사무관리비	87,810	90,208	△2,398
			1)검증용현황도면구축비 2,700,000원*1회*50%	1,350		
			1)심의용현황도면구축비 2,700,000원*1회*50%	1,350		
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,070		
			2)개별주택가격결정 통지문 120원*23,000호*50%	1,380		
			2)개별주택가격특성조사표 30원*23,000호*50%	345		
			2)개별주택가격결정조서 30원*23,000호*50%	345		
			1)소모성 물품구입비	2,360		
			2)주택현황도면출력소모품 3,000,000원*50%	1,500		
			2)평판플로터펜 70,000원*8개*50%	280		
			2)평판플로터 잉크 150,000원*4개*50%	300		
			2)플로터헤드크리너 140,000원*4개*50%	280		
			1)운영수당	1,750		
			2)부동산평가위원회수당 70,000원*10명*5회*50%	1,750		
			1)수수료	78,930		
			2)주택가격검증수수료 6,098원* 23,000호*50%	70,127		
			2)주택가격의견제출검증수수료 7,623원*100호*50%	382		
			2)주택가격이의신청검증수수료 25,410원*100호*50%	1,271		

부서: 세무1과

정책: 적극적인 자주재원 확충

단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)미공시주택검증수수료 71,500원*200호*50%		7,150		
		02 공공운영비		7,286	7,493	△207
		1)공공요금 및 제세		7,286		
		2)주택가격결정통지문 발송 300원*23,000건		6,900		
		2)의견제출결과통지서 등기발송 1,930원*100건		193		
		2)이의신청결과통지서 등기발송 1,930원*100건		193		
		203 업무추진비		1,000	800	200
		03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
		1)개별주택가격조사 업무추진 1,000,000원		1,000		
		법인세무자료 정비 및 세원발굴		2,415	2,414	1
		201 일반운영비		1,415	1,454	△39
		01 사무관리비		720	720	0
		1)인쇄물 및 유인물비		720		
		2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*360권		720		
		02 공공운영비		695	734	△39
		1)공공요금 및 제세		695		
		2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 1,930원*360건		695		
		203 업무추진비		1,000	960	40
		03 시책추진업무추진비		1,000	960	40
		1)법인세무조사 업무추진비 1,000,000원		1,000		
		세외수입 관리		5,426	4,955	471
		201 일반운영비		2,726	2,795	△69
		01 사무관리비		2,726	2,795	△69
		1)인쇄물 및 유인물비		1,688		
		2)세외수입 고지서 66,000원*25상자		1,650		
		2)표창장 인쇄 6,200원*6장		38		
		1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 86,500원*12개월		1,038		
		203 업무추진비		1,000	960	40
		03 시책추진업무추진비		1,000	960	40
		1)세외수입총괄 업무추진 1,000,000원		1,000		
		303 포상금		1,700	1,200	500
		01 포상금		1,700	1,200	500
		1)세입증대 유공부서		1,700		
		2)최우수 500,000원*1개부서*1회		500		
		2)우수 300,000원*2개부서*1회		600		
		2)장려 200,000원*3개부서*1회		600		

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세외수입 체납징수	138,626	117,145	21,481
	201 일반운영비	80,157	84,631	△4,474
	01 사무관리비	22,582	22,011	571
	1)인쇄물 및 유인물제작비	2,072		
	2)창문봉투 33원*8,000매	264		
	2)일반봉투 26원*8,000매	208		
	2)안내문 100원*16,000건	1,600		
	1)수수료	20,510		
	2)부동산압류등기촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
	2)부동산압류등기말소촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
	2)공매수수료 600,000원*5건	3,000		
	2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
	2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*5명*1.1	1,650		
	2)전자예금압류서비스 수수료 9,000,000원*1.1	9,900		
	02 공공운영비	57,575	62,620	△5,045
	1)공공요금 및 제세	57,575		
	2)교부청구(등기) 1,930원*500건	965		
	2)e-그린 전자우편(접착식) 330원*15,000건*5회	24,750		
	2)e-그린 전자우편(봉합식) 420원*13,000건*5회	27,300		
	2)일반우편 300원*15,200건	4,560		
	203 업무추진비	1,000	960	40
	03 시책추진업무추진비	1,000	960	40
	1)세외수입 체납징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	57,469	31,554	25,915
	01 포상금	57,469	31,554	25,915
	1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	55,469		
	2)1년차 1,820,715,000원*0.9*0.31*1%*50%	2,540		
	2)2년차 1,820,715,000원*0.9*0.11*3%	5,408		
	2)3년차 이상 1,820,715,000원*0.9*0.58*5%	47,521		
	1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(세무1과)	218,235	229,161	△10,926
	기본경비	218,235	229,161	△10,926
	기본경비	218,235	229,161	△10,926
	201 일반운영비	81,255	80,301	954
	01 사무관리비	80,895	79,941	954

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)관서운영비	4,415		
			2)기본 사무용 종이류 30,000원*41명	1,230		
			2)소규모수선비 5,000원*41명	205		
			2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
			2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)지방세 도서구입비	1,780		
			2)지방세법편람 35,000원*25권	875		
			2)세외수입실무 60,000원*2권	120		
			2)지방세해설 95,000원*2권	190		
			2)지방세이론과실무 95,000원*1권	95		
			2)세입일계전 4,000원*50권	200		
			2)세입전표 3,000원*100권	300		
			1)세무민원실 운영	2,040		
			2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2)민원실비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
			2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
			1)운영수당	3,780		
			2)지방세심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
			2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*41명*20일*12월	68,880		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)공공요금 및 제세	360		
			2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	127,920	144,000	△ 16,080
			01 국내여비	127,920	144,000	△ 16,080
			1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*13일*12월	127,920		
			203 업무추진비	4,860	4,860	0
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
			1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
			405 자산취득비	4,200	0	4,200
			01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
			1)다기능 복사기 4,200,000원*1대	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 세입목표달성

단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		655,612	625,868	29,744
세입목표달성		449,194	405,873	43,321
지방세 부과 및 징수		293,969	299,004	△5,035
자동차세 부과 및 징수		185,056	189,862	△4,806
201 일반운영비		139,456	151,672	△12,216
01 사무관리비		21,270	21,246	24
1) 인쇄물 및 유인물 제작비		17,666		
2) 고지서 출력, 봉합 제작 55원*92,000건		5,060		
2) OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자		4,290		
2) OCR수시분고지서(날장) 66,000원*10상자		660		
2) OCR신고분고지서(날장) 66,000원*100상자		6,600		
2) 창문봉투 33원*20,000건		660		
2) 일반봉투 26원*15,200건		396		
1) 안내홍보물 등 제작비		3,604		
2) 현수막 70,000원*4개소*2회		560		
2) 차량용현수막 8,000원*16대*2회		256		
2) 입간판용현수막 8,000원*18개소*2회		288		
2) 안내문 제작 100원*25,000매		2,500		
02 공공운영비		118,186	130,426	△12,240
1) 우편요금		118,186		
2) 일반(일반봉투) 300원*60,000건		18,000		
2) 일반(봉합봉투) 270원*291,000건		78,570		
2) 등기(일반봉투) 1,930원*11,200건		21,616		
203 업무추진비		1,200	960	240
03 시책추진업무추진비		1,200	960	240
1) 자동차세부과징수업무추진비 1,200,000원		1,200		
204 직무수행경비		44,400	37,200	7,200
03 특정업무경비		44,400	37,200	7,200
1) 세무업무수행활동비 100,000원*37명*12월		44,400		
등록면허세 부과 및 징수		16,815	16,158	657
201 일반운영비		15,615	15,328	287
01 사무관리비		5,438	5,220	218
1) 인쇄물 및 유인물 제작비		4,586		
2) 고지서 출력, 봉합 제작 55원*30,000건		1,650		
2) OCR정기분고지서(봉합) 71,500원*21상자		1,502		
2) OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*7상자		501		
2) OCR수시분고지서(날장) 66,000원*1상자		66		
2) OCR신고분고지서(날장) 66,000원*10상자		660		
2) 창문봉투 33원*5,000건		165		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반봉투	26원*1,600건	42		
		1)안내홍보물 등 제작비		852		
		2)현수막	70,000원*6개소*1회	420		
		2)차량용현수막	8,000원*16대*1회	128		
		2)입간판용현수막	8,000원*18개소*1회	144		
		2)안내문제작	100원*1,600매	160		
	02 공공운영비			10,177	10,108	69
	1)우편요금			10,177		
		2)일반(일반봉투)	300원*3,000건	900		
		2)일반(통합봉투)	270원*34,000건	9,180		
		2)등기(일반봉투)	1,930원*50건	97		
	203 업무추진비			1,200	800	400
	03 시책추진업무추진비			1,200	800	400
	1)등록면허세부과징수업무추진비	1,200,000원		1,200		
	주민세 부과 및 징수			72,266	74,041	△ 1,775
	201 일반운영비			71,166	72,971	△ 1,805
	01 사무관리비			9,388	9,306	82
	1)인쇄물 및 유인물 제작비			7,062		
	2)고지서 출력, 통합 제작	55원*50,000건		2,750		
	2)OCR독촉분고지서(통합)	71,500원*50상자		3,575		
	2)OCR수시분고지서(날장)	66,000원*5상자		330		
	2)OCR신고분고지서(날장)	66,000원*1상자		66		
	2)창문봉투	33원*10,000건		330		
	2)일반봉투	26원*400건		11		
	1)안내홍보물 등 제작비			2,326		
	2)현수막	70,000원*4개소*2회		560		
	2)차량용현수막	8,000원*16대*1회		128		
	2)입간판용현수막	8,000원*18개소*2회		288		
	2)안내문제작	100원*13,500매		1,350		
	02 공공운영비			61,778	63,665	△ 1,887
	1)우편요금			61,778		
		2)일반(일반봉투)	300원*12,000건	3,600		
		2)일반(통합봉투)	270원*215,300건	58,131		
		2)등기(일반봉투)	1,930원*24건	47		
	203 업무추진비			1,100	1,040	60
	03 시책추진업무추진비			1,100	1,040	60
	1)주민세부과징수업무추진비	1,100,000원		1,100		
	지방소득세 부과 및 징수			19,832	18,943	889
	201 일반운영비			18,832	18,113	719
	01 사무관리비			1,866	1,784	82

부서: 세무2과
 정책: 세입목표달성
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)인쇄물 및 유인물 제작비	858		
			2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*5상자	330		
			2)OCR독분고지서(봉합) 71,500원*4상자	286		
			2)OCR신고분고지서(날장) 66,000원*1상자	66		
			2)창문봉투 33원*5,000건	165		
			2)일반봉투 26원*400건	11		
			1)안내홍보물 등 제작비	1,008		
			2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
			2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
			2)안내문제작 100원*1,600건	160		
		02 공공운영비		16,966	16,329	637
		1)우편요금		16,966		
		2)일반(일반봉투) 300원*35,000건		10,500		
		2)등기(일반봉투) 1,930원*3,350건		6,466		
		203 업무추진비		1,000	800	200
		03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
		1)지방소득세부과징수업무추진비 1,000,000원		1,000		
	체납 관리			155,225	106,869	48,356
	체납 지방세 징수			122,503	106,869	15,634
		201 일반운영비		118,440	104,804	13,636
		01 사무관리비		65,049	50,064	14,985
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		59,149		
		2)체납고지서 출력, 봉합제작 55원*479,745건		26,386		
		2)지방세납부독촉 안내문 제작 100원*30,000매		3,000		
		2)체납차량번호판영치증 120원*7,000매		840		
		2)동산압류봉인지 120원*1,000매		120		
		2)압류고발예고문 100원*30,000매		3,000		
		2)압류기록대장 8,000원*50권		400		
		2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*240상자		17,160		
		2)창문봉투 33원*240,000건		7,920		
		2)일반봉투 26원*12,400건		323		
		1)기타(수수료 등)		5,900		
		2)압류등기신청수수료 1,000원*800건		800		
		2)압류말소신청수수료 1,000원*400건		400		
		2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*3회		3,000		
		2)금융재산조회수수료 2,000원*250명		500		
		2)고속프린터기 토너 1,200,000원*1개		1,200		
		02 공공운영비		53,391	54,740	△ 1,349
		1)우편요금		53,391		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반(일반봉투)	300원*20,000건	6,000		
		2)일반(봉합봉투)	270원*150,000건	40,500		
		2)등기(일반봉투)	1,930원*3,570건	6,891		
		203 업무추진비		1,700	1,600	100
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,600	100
		1)체납지방세징수 업무추진비	1,700,000원	1,700		
		303 포상금		2,363	435	1,928
		01 포상금		2,363	435	1,928
		1)지난년도 구세징수포상금		893		
		2)1년차	35,000,000원*0.5*1%*50%	88		
		2)2년차	35,000,000원*0.1*3%	105		
		2)3년차 이상	35,000,000원*0.4*5%	700		
		1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금	49,000,000원*30%*10%	1,470		
		자동차 과태료 번호판 영치		32,722	0	32,722
		201 일반운영비		28,086	0	28,086
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		1)영치증 인쇄료	200원*10,000매	2,000		
		1)기타 소모품비	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		23,086	0	23,086
		1)영치시스템운영위탁유지보수	10,000,000원	10,000		
		1)CCTV 차량탐재형 유지보수비	275,000원*1식*12월	3,300		
		1)스마트폰 통신비	70,000원*2대*12월	1,680		
		1)등기(일반봉투) 영치안내장 발송비	1,930원*350건*12월	8,106		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)자동차과태료번호판영치업무추진비	1,000,000원	1,000		
		303 포상금		3,636	0	3,636
		01 포상금		3,636	0	3,636
		1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금	121,200,000원*30%*10%	3,636		
		행정운영경비(세무2과)		206,418	183,279	23,139
		기본경비		206,418	183,279	23,139
		기본경비		206,418	183,279	23,139
		201 일반운영비		86,358	74,619	11,739
		01 사무관리비		68,810	55,296	13,514
		1)관서운영비		3,975		

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)사무용품비	30,000원*37명	1,110		
		2)소규모수선비	5,000원*37명	185		
		2)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
		2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		1)지방세 도서구입비		1,475		
		2)지방세법편람구입비	35,000원*15권	525		
		2)지방세해설서구입비	95,000원*5권	475		
		2)지방세이론과실무구입비	95,000원*5권	475		
		1)세무민원실 운영		1,200		
		2)사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
		1)급량비		62,160		
		2)기본업무추진급량비	7,000원*37명*20일*12월	62,160		
	02 공공운영비			17,548	19,323	△ 1,775
	1)공공요금 및 제세			8,892		
	2)휴대용전화기사용료	30,000원*1대*12월		360		
	2)PDA사용료	21,000원*16대*12월		4,032		
	2)차량선박비(승용)	2,000,000원*1대		2,000		
	2)차량선박비(승합)	2,500,000원*1대		2,500		
	1)시설장비유지비			8,656		
	2) 지방세 무선체납 조회기 유지보수	19,250원*16대*12월		3,696		
	2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수	330,000원*1대*12월		3,960		
	2)체납차량 알리미시스템 유지보수	1,000,000원		1,000		
	202 여비			115,440	104,400	11,040
	01 국내여비			115,440	104,400	11,040
	1)기본업무추진여비	20,000원*37명*13일*12월		115,440		
	203 업무추진비			4,620	4,260	360
	04 부서운영업무추진비			4,620	4,260	360
	1)부서운영업무추진비	385,000원*12월		4,620		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과

정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착

단위: 투명한 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과		286,595	289,563	△2,968
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		165,860	157,992	7,868
투명한 부동산거래질서 확립		28,212	26,584	1,628
부동산중개업소 관리		19,092	23,022	△3,930
201 일반운영비		4,842	4,835	7
01 사무관리비		4,842	4,835	7
1)인쇄물및유인물제작비		4,702		
2)민원증명서식 3,000원*180권		540		
2)중개업소 교육책자 제작비 4,500원*900권		4,050		
2)모범중개업소 표창장 제작비 6,200원*18명		112		
1)현수막제작비 70,000원*2개*1회		140		
203 업무추진비		1,600	1,037	563
03 시책추진업무추진비		1,600	1,037	563
1)지적민원친절행정구현 업무추진비 1,600,000원		1,600		
301 일반보상금		12,650	17,150	△4,500
11 기타보상금		12,650	17,150	△4,500
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*150세대		12,000		
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*1건		500		
1)중개업소 실무교육 강사료 150,000원*1회		150		
지적제조사사업		9,120	0	9,120
201 일반운영비		7,920	0	7,920
01 사무관리비		7,920	0	7,920
1)감정평가수수료 2,200,000원*110%*2건		4,840		
1)지적제조사위원회 위원수당 70,000원*5명*4회		1,400		
1)경계결정위원회 위원수당 70,000원*6명*4회		1,680		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)지적제조사업업무추진비 1,200,000원		1,200		
지적관리		18,281	11,389	6,892
지적측량기준점 관리		18,281	11,389	6,892
201 일반운영비		17,081	10,352	6,729
01 사무관리비		17,081	10,352	6,729
1)지적측량기준점 관리		13,743		
2)지적측량검사 업무배상 공제 283,300원*5명		1,417		

부서: 부동산정보과

정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)측량기준점 안내판설치(망우산)	1,628,000원*1식	1,628		
		2)지적측량기준점 설치비	157,300원*42점*1.1	7,268		
		2)지적확정측량 검사용 GPS장비 임대		3,430		
		3)지적재조사	1,430,000원*1회	1,430		
		3)지적확정측량	400,000원*1주*5회	2,000		
		1)등기부등본 무인발급기 유지관리		1,658		
		2)등기부등본 무인발급기 유지보수비	125,600원*12월*1.1	1,658		
		1)공유토지 분할에 관한 특례법 운영		1,680		
		2)위원회 수당	70,000원*6인*4회	1,680		
		203 업무추진비		1,200	1,037	163
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,037	163
		1)지적관리 업무추진비	1,200,000원	1,200		
	지가조사 관리			39,617	43,482	△3,865
	개별공시지가 조사			30,617	28,482	2,135
	101 인건비			3,713	3,218	495
	04 기간제근로자등보수			3,713	3,218	495
	1)지가조사보조인부임			3,713		
	2)기본급	45,000원*1명*25일*3월		3,375		
	2)국민연금 등(4대보험)	3,375,000원*10%		338		
	201 일반운영비			25,304	24,227	1,077
	01 사무관리비			25,304	24,227	1,077
	1)민원업무용 소모성물품구입비			1,719		
	2)지가전산현황도출력소모품	1,719,000원		1,719		
	1)기타(수수료등)			20,085		
	2)개별공시지가산정지가 등 검증수수료			20,085		
	3)정기분(1.1일 기준 산정지가)	39,000필*80%/38*37,800원*110%*50%		17,070		
	3)수시분(7.1일 기준 산정지가)	150필*37,800원*50%*30%*110%		936		
	3)의견제출 및 이의신청지가	100필*37,800원*50%*110%		2,079		
	1)운영수당			3,500		
	2)부동산평가위원회위원수당	70,000원*10명*5회		3,500		
	203 업무추진비			1,600	1,037	563
	03 시책추진업무추진비			1,600	1,037	563
	1)지가조사업무추진비	1,600,000원		1,600		
	개발이익환수제 운영			9,000	15,000	△6,000
	201 일반운영비			8,000	15,000	△7,000

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
 단위: 지가조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		8,000	15,000	△7,000
		1)기타(수수료등)		8,000		
		2)개발부담금 감정평가수수료	1,000,000원*3건	3,000		
		2)개발비용산출수수료	1,000,000원*5건	5,000		
		802 반환금기타		1,000	0	1,000
		03 과오납금등		1,000	0	1,000
		1)개발부담금 환급금	1,000,000원*1건	1,000		
		편하고 찾기 쉬운 새주소		79,750	76,537	3,213
		새주소 시설물 정비		47,310	44,257	3,053
		201 일반운영비		34,271	32,648	1,623
		01 사무관리비		34,271	32,648	1,623
		1)도로명주소 안내시설물 정비 및 유지보수		32,110		
		2)시설물정비 및 유지보수(도로명판)	(274,480원*1,609개+36,000원*622개)*4%	18,562		
		2)시설물정비 및 유지보수(건물번호판)	12,265원*27,614개*4%	13,548		
		1)도로명주소 개별고지.고시		1,211		
		2)등기우편요금	1,930원*627건	1,211		
		1)도로명주소 소모성 물품구입비		950		
		2)도로명주소 현황도 출력소모품(플로터용지, 잉크카트리지)	950,000원	950		
		403 자치단체등자본이전		13,039	11,609	1,430
		02 공공기관등에대한대행사업비		13,039	11,609	1,430
		1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	3,293,000원*1회	3,293		
		1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	9,746,000원*1회	9,746		
		새주소 정착을 위한 구민 홍보		32,440	32,280	160
		201 일반운영비		30,840	30,840	0
		01 사무관리비		30,840	30,840	0
		1)도로명주소 안내도, 홍보물 제작		30,000		
		2)도로명주소 안내도	10,000원*1,500부	15,000		
		2)홍보물 제작	1,000원*15,000개	15,000		
		1)운영수당		840		
		2)위원회 위원수당	70,000원*6명*2회	840		
		203 업무추진비		1,600	1,440	160
		03 시책추진업무추진비		1,600	1,440	160
		1)새주소업무추진비	1,600,000원	1,600		
		행정운영경비(부동산정보과)		120,735	131,571	△10,836
		기본경비		120,735	131,571	△10,836

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	120,735	131,571	△ 10,836
	201 일반운영비	44,775	44,571	204
	01 사무관리비	44,415	44,211	204
	1)관서운영비	3,735		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
	2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
	2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
	2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	1)지적민원실 운영	2,040		
	2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	2)민원실 비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
	2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	71,760	82,800	△ 11,040
	01 국내여비	71,760	82,800	△ 11,040
	1)기본업무추진 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		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		5,503,549	4,968,894	534,655
	국	670,794		
	시	3,347,295		
	구	1,485,460		
복지서비스 구축		1,518,396	1,285,265	233,131
	국	628,044		
	시	361,988		
	구	528,364		
복지대상자자립지원강화		1,314,040	988,247	325,793
	국	556,394		
	시	334,614		
	구	423,032		
긴급지원사업		1,113,628	687,943	425,685
	국	556,394		
	시	278,197		
	구	279,037		
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
1) 긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
301 일반보상금		1,112,788	687,103	425,685
	국	556,394		
	시	278,197		
	구	278,197		
01 사회보장적수혜금		1,112,788	687,103	425,685
1) 긴급지원 1,112,788,000원		1,112,788		
	국	556,394		
	시	278,197		
	구	278,197		
무연고사망자처리		3,300	3,240	60
201 일반운영비		3,300	3,240	60
01 사무관리비		3,300	3,240	60
1) 무연고(행려) 사망자 시체처리 공고 220,000원*1개일간지*15회		3,300		
사회복지시설 운영 및 지원		133,234	122,049	11,185
	시	56,417		
	구	76,817		
307 민간이전		133,234	122,049	11,185
	시	56,417		
	구	76,817		
05 민간위탁금		133,234	122,049	11,185
1) 푸드마켓 운영비		89,118		
2) 인건비 (3,071,000원*1명*12월)+(2,655,500원*1명*12월)		68,718		
	시	34,359		
	구	34,359		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)직책수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		2)운영비	1,500,000원*12월	18,000		
		1)푸드뱅크 운영비		44,116		
		2)인건비	3,051,300원*1명*12월	36,616		
				18,308		
				18,308		
		2)운영비	625,000원*12월	7,500		
				3,750		
				3,750		
		지역사회복지협의체 운영		11,810	7,300	4,510
		201 일반운영비		7,810	6,300	1,510
		01 사무관리비		7,810	6,300	1,510
		1)동 복지협의체 활동용품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
		1)운영수당		6,810		
		2)지역사회복지협의체 위원수당		6,810		
		3)대표협의체	70,000원*17명*3회	3,570		
		3)실무협의체	70,000원*14명*3회	2,940		
		3)동 복지협의체 위원 교육강사료	150,000원*2회	300		
		203 업무추진비		4,000	1,000	3,000
		03 시책추진업무추진비		4,000	1,000	3,000
		1)지역사회복지협의체 운영	4,000,000원	4,000		
		주민생활지원서비스 전달체계 구축		51,200	70,573	△ 19,373
		201 일반운영비		8,600	9,600	△ 1,000
		01 사무관리비		8,600	9,600	△ 1,000
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		5,800		
		2)주민생활지원 관련책자	3,000,000원	3,000		
		2)지역사회복지 연차별 계획서 발간	2,000,000원	2,000		
		2)복지급여 신청서 제작	50원*1,600매*10종	800		
		1)안내문, 홍보물 제작비		2,800		
		2)주민생활지원 자료 제작비	7,000원*200권*2회	2,800		
		203 업무추진비		12,600	12,973	△ 373
		03 시책추진업무추진비		12,600	12,973	△ 373
		1)주민생활지원국 업무조정	7,200,000원	7,200		
		1)주민생활지원 업무추진	2,400,000원	2,400		
		1)지역사회복지 업무추진	800,000원	800		
		1)통합조사 업무추진	1,200,000원	1,200		
		1)복지종합평가 업무추진	1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		30,000	48,000	△ 18,000

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 전산개발비		30,000	0	30,000
		1)e-나눔 복지통합관리시스템 구축	30,000,000원	30,000		
		민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업		868	854	14
		201 일반운영비		868	854	14
		01 사무관리비		868	854	14
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		868		
		2)사회복지시설 종사자 표창장 제작	6,200원*20명*2회	248		
		2)지역사회 선행주민 표창장 제작	6,200원*100명*1회	620		
		자원봉사 활성화		98,614	107,436	△8,822
			국	25,900		
			구	72,714		
		자원봉사활동 지원		46,413	49,919	△3,506
		201 일반운영비		21,263	23,997	△2,734
		01 사무관리비		21,263	23,997	△2,734
		1)자원봉사센터 운영		21,263		
		2)인쇄물 및 유인물 제작비		2,598		
		3)우수 자원봉사자 표창장 제작	6,200원*45명*4회	1,116		
		3)자원봉사자 교육 수료증 제작	3,600원*120명	432		
		3)자원봉사자 수첩 제작	3,000원*350부	1,050		
		2)교육재료비등		10,665		
		3)우수 자원봉사자 인증메달 제작	13,500원*590개	7,965		
		3)전문봉사자양성교육 교육재료비	45,000원*3회*20명	2,700		
		2)자원봉사자 활동용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000		
		203 업무추진비		4,700	5,472	△772
		03 시책추진업무추진비		4,700	5,472	△772
		1)자원봉사단 및 캠프 운영비	1,000,000원	1,000		
		1)자원봉사센터 회의실 운영비	2,700,000원	2,700		
		1)자원봉사 교육과정 운영비	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		20,450	20,450	0
		09 행사실비보상금		18,000	18,000	0
		1)상담가(자원봉사자) 활동경비	5,000원*10회*30개소*12월	18,000		
		11 기타보상금		2,450	2,450	0
		1)자원봉사자 교육 강사료		2,450		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)자원봉사자 기본 및 재교육 강사료 100,000원*4회	400		
			2)자원봉사자 상담가교육 강사료 100,000원*4회	400		
			2)자원봉사리더 교육 강사료 110,000원*3회	330		
			2)전문봉사자 양성교육 강사료 55,000원*8회*3명	1,320		
		자원봉사 도우미사업		41,620	39,307	2,313
			국 구	20,610 21,010		
		101 인건비		41,620	39,307	2,313
			국 구	20,610 21,010		
		04 기간제근로자등보수		41,620	39,307	2,313
		1) 자원봉사 코디네이터 인건비 등		41,620		
		2)자원봉사 코디네이터 인건비 1,717,468원*2명*12월		41,220		
			국 구	20,610 20,610		
		2)자원봉사 코디네이터 여비 10,000원*4회*10월		400		
		자원봉사자 보험료지원		10,581	18,210	△7,629
			국 구	5,290 5,291		
		301 일반보상금		10,581	18,210	△7,629
			국 구	5,290 5,291		
		11 기타보상금		10,581	18,210	△7,629
		1)자원봉사자 상해보험료 10,581,000원		10,581		
			국 구	5,290 5,291		
		사회복지통합서비스		105,742	189,582	△83,840
			국 시 구	45,750 27,374 32,618		
		통합사례관리사 지원		85,500	166,052	△80,552
			국 시 구	42,750 21,374 21,376		
		101 인건비		85,500	166,052	△80,552
			국 시 구	42,750 21,374 21,376		
		04 기간제근로자등보수		85,500	166,052	△80,552
		1)통합사례관리사 인건비		85,500		
		2)인건비(퇴직충당금) 2,251,500원*3명*12월		81,054		

부서: 주민생활지원과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외수당 12,350원*10시간*3명*12월	국 40,527 시 20,263 구 20,264 4,446 국 2,223 시 1,111 구 1,112		
			사례관리 운영비 지원	국 20,242 시 3,000 구 6,000 11,242	23,530	△3,288
			201 일반운영비	국 12,242 시 1,400 구 2,800 8,042	16,280	△4,038
			01 사무관리비	12,242	16,280	△4,038
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
			1)사례관리 운영비 7,000,000원	7,000		
			1)통합사례관리사 상해보험료 5,600원*3명*12월	국 1,400 시 2,800 구 2,800 202		
			301 일반보상금	8,000 국 1,600 시 3,200 구 3,200	7,250	750
			01 사회보장적수혜금	8,000	7,250	750
			1)사례관리 사업비 8,000,000원	8,000 국 1,600 시 3,200 구 3,200		
			사회복지시설 운영	3,196,947 시 2,963,931 구 233,016	2,986,224	210,723
			사회복지시설 운영비 등 지원	3,196,947 시 2,963,931 구 233,016	2,986,224	210,723
			사회복지관 운영지원	3,090,041 시 2,963,931 구 126,110	2,895,518	194,523
			201 일반운영비	490	490	0
			01 사무관리비	490	490	0
			1)운영수당	490		
			2)심사위원수당(신내종합사회복지관 위탁) 70,000원*7명*1회	490		

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지시설 운영
 단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	800	800	0
		03 시책추진업무추진비	800	800	0
		1)사회복지관 업무추진 800,000원	800		
		307 민간이전	2,945,701 2,872,751 72,950	2,894,228	51,473
		10 사회복지시설법정운영비보조	2,945,701	2,894,228	51,473
		1)사회복지관 운영비	2,945,701		
		2)유린원광종합사회복지관 764,518,000원	764,518		
			691,568		
			72,950		
		2)면목종합사회복지관 721,869,000원	721,869		
			721,869		
		2)신내종합사회복지관 737,700,000원	737,700		
			737,700		
		2)서울시립대종합사회복지관 721,614,000원	721,614		
			721,614		
		402 민간자본이전	143,050	0	143,050
			91,180		
			51,870		
		01 민간자본사업보조	143,050	0	143,050
		1)종합사회복지관 기능보강사업비	143,050		
		2)유린원광종합사회복지관 기능보강사업 89,550,000원	89,550		
			53,730		
			35,820		
		2)면목종합사회복지관 기능보강사업 20,000,000원	20,000		
			14,000		
			6,000		
		2)신내종합사회복지관 기능보강사업 7,000,000원	7,000		
			4,900		
			2,100		
		2)시립대종합사회복지관 기능보강사업 26,500,000원	26,500		
			18,550		
			7,950		
		사회복지협의회 지원	90,706	90,706	0
		307 민간이전	90,706	90,706	0
		10 사회복지시설법정운영비보조	90,706	90,706	0
		1) 사회복지협의회 지원	90,706		
		2)인건비 62,382,000원	62,382		
		2)업무추진비 5,870,000원	5,870		
		2)운영비 22,454,000원	22,454		

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지시설 운영
 단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지시설 저소득 거주자 지원	16,200	0	16,200
	301 일반보상금	16,200	0	16,200
	01 사회보장적수혜금	16,200	0	16,200
	1)저소득층 지원 30,000원*270명*2회	16,200		
	국가 보훈 관리 및 지원	462,796	482,925	△20,129
	국가유공자 및 보훈단체 지원	462,796	482,925	△20,129
	국가유공자 및 보훈단체 지원	311,504	334,370	△22,866
	201 일반운영비	1,954	1,620	334
	01 사무관리비	1,954	1,620	334
	1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 540,000원*3대	1,620		
	1)국가유공자 표창장 제작 6,200원*20매	124		
	1)보훈의달 현수막 제작 70,000원*3개	210		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)현충일 국립묘지 참배객 격려 2,000원*200명	400		
	301 일반보상금	213,150	239,350	△26,200
	01 사회보장적수혜금	197,150	223,350	△26,200
	1)보훈대상자 위문 20,000원*4,610명*2회	184,400		
	1)독립유공자 위문 50,000원*55명	2,750		
	1)참전유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
	09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
	1)보훈단체 전적지 순례 2,000,000원*8단체	16,000		
	307 민간이전	96,000	93,000	3,000
	03 민간단체법정운영비보조	86,000	86,000	0
	1)보훈단체지원 10,750,000원*8개 단체	86,000		
	04 민간행사사업보조	10,000	7,000	3,000
	1)보훈의 달 한마음 행사지원 10,000,000원	10,000		
	보훈회관 운영	151,292	148,555	2,737
	307 민간이전	151,292	148,555	2,737
	10 사회복지시설법정운영비보조	151,292	148,555	2,737
	1)보훈회관 인건비 및 운영비	151,292		
	2)인건비	59,492		
	3)사무원등 보수 1,399,000원*3명*12월	50,364		
	3)퇴직수당 등 9,128,000원	9,128		
	2)운영비	91,800		
	3)시설(차량)유지비 14,000,000원	14,000		
	3)공공운영비 65,800,000원	65,800		
	3)수용비 등 기타 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주민생활지원과)		325,410	214,480	110,930
	국	42,750		
	시	21,376		
	구	261,284		
인력운영비		90,540	0	90,540
	국	42,750		
	시	21,376		
	구	26,414		
인력운영비		90,540	0	90,540
	국	42,750		
	시	21,376		
	구	26,414		
101 인건비		90,540	0	90,540
	국	42,750		
	시	21,376		
	구	26,414		
03 무기계약근로자보수		90,540	0	90,540
1)통합사례관리자 인건비		90,540		
2)인건비 2,251,500원*3명*12월		81,054		
	국	40,527		
	시	20,264		
	구	20,263		
2)시간외수당 12,350원*10시간*12월*3명		4,446		
	국	2,223		
	시	1,112		
	구	1,111		
2)기본업무추진 급량비				
7,000원*3명*20일*12월		5,040		
기본경비		234,870	214,480	20,390
기본경비		234,870	214,480	20,390
201 일반운영비		82,890	69,170	13,720
01 사무관리비		82,170	68,450	13,720
1)관서운영비		4,890		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*46명		1,380		
2)도서구입비 50,000원*6팀		300		
2)소규모수선비 5,000원*46명		230		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회		2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대		900		
1)기본업무추진 급량비				
7,000원*46명*20일*12월		77,280		
02 공공운영비		720	720	0
1)공공요금 및 제세		720		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월		720		
202 여비		143,520	136,800	6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		143,520	136,800	6,720
		1)기본업무추진 여비 20,000원*46명*13일*12월		143,520		
		203 업무추진비		8,460	7,980	480
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)국장 3,300,000원*1명		3,300		
		04 부서운영업무추진비		5,160	4,680	480
		1)부서운영업무추진비 430,000원*12월		5,160		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		141,061,041	103,047,735	38,013,306
	국민기초생활보장	43,497,761	35,117,185	8,380,576
		국 26,736,519 시 12,243,249 구 4,517,993		
	기초생활보장	40,705,862	31,636,972	9,068,890
		국 25,105,202 시 11,462,555 구 4,138,105		
	수급자 생계급여 지원	25,465,601	22,792,644	2,672,957
		국 15,277,770 시 7,129,626 구 3,058,205		
	203 업무추진비	2,650	2,644	6
	03 시책추진업무추진비	2,650	2,644	6
	1)사회복지 업무추진비 1,850,000원	1,850		
	1)기초생활보장 업무추진비 800,000원	800		
	301 일반보상금	25,462,951	22,790,000	2,672,951
		국 15,277,770 시 7,129,626 구 3,055,555		
	01 사회보장적수혜금	25,462,951	22,790,000	2,672,951
	1)수급자 생계급여 지원	25,462,951		
	2)수급자 244,203원*8,670명*12월	25,406,881		
		국 15,244,128 시 7,113,927 구 3,048,826		
	2)임양아동 389,375원*12명*12월	56,070		
		국 33,642 시 15,699 구 6,729		
	수급자 주거급여 지원	13,108,218	6,815,800	6,292,418
		국 8,379,285 시 3,910,333 구 818,600		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)주거환경개선업무추진비 800,000원	800		
	301 일반보상금	13,077,418	6,795,000	6,282,418
		국 8,361,285 시 3,901,933 구 814,200		
	01 사회보장적수혜금	13,077,418	6,795,000	6,282,418

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수급자 주거급여 지원 13,077,418,000원	13,077,418	
			국 8,361,285		
			시 3,901,933		
			구 814,200		
			307 민간이전	30,000	20,000
			국 18,000		10,000
			시 8,400		
			구 3,600		
			05 민간위탁금	30,000	20,000
			1)주거현물 급여 1,250,000원*24가구	30,000	10,000
			국 18,000		
			시 8,400		
			구 3,600		
			수급자 해산·장제급여 지원	184,500	162,500
			국 110,700		22,000
			시 51,660		
			구 22,140		
			301 일반보상금	184,500	162,500
			국 110,700		22,000
			시 51,660		
			구 22,140		
			01 사회보장적수혜금	184,500	162,500
			1)해산급여 600,000원*15명	9,000	22,000
			국 5,400		
			시 2,520		
			구 1,080		
			1)장제급여 750,000원*234명	175,500	
			국 105,300		
			시 49,140		
			구 21,060		
			수급자 교육급여 지원	1,086,100	1,030,700
			국 651,660		55,400
			시 304,108		
			구 130,332		
			301 일반보상금	1,086,100	1,030,700
			국 651,660		55,400
			시 304,108		
			구 130,332		
			01 사회보장적수혜금	1,086,100	1,030,700
			1)교육급여 217,220원*1,250명*4분기	1,086,100	55,400
			국 651,660		
			시 304,108		
			구 130,332		
			차상위 계층 지원	309,312	283,328
			국 133,656		25,984
			시 66,828		
			구 108,828		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	309,312	283,328	25,984
			국	133,656		
			시	66,828		
			구	108,828		
			01 사회보장적수혜금	309,312	283,328	25,984
			1)차상위계층 정부양곡 할인지원금	267,312		
			2)양곡지원금 867포*22,990원*12월	239,188		
			국	119,594		
			시	59,797		
			구	59,797		
			2)택배비 868포*2,700원*12월	28,124		
			국	14,062		
			시	7,031		
			구	7,031		
			1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원 3,500,000원*12월	42,000		
			수급자 정부양곡 할인지원사업	552,131	552,000	131
			국	552,131		
			301 일반보상금	552,131	552,000	131
			국	552,131		
			01 사회보장적수혜금	552,131	552,000	131
			1)수급자 정부양곡 할인지원사업	552,131		
			2)양곡 1,791포*22,990원*12월	494,102		
			국	494,102		
			2)택배비 1,791포*2,700원*12월	58,029		
			국	58,029		
			자활지원	2,791,899	3,480,213	△688,314
			국	1,631,317		
			시	780,694		
			구	379,888		
			주거환경 개선사업	5,000	5,000	0
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)부랑인 노숙자 선도 업무추진비 800,000원	800		
			307 민간이전	4,200	4,200	0
			05 민간위탁금	4,200	4,200	0
			1)주거환경개선사업비 210,000원*20가구	4,200		
			근로유지형 자활근로사업	497,544	609,860	△112,316
			국	298,526		
			시	139,312		
			구	59,706		
			201 일반운영비	35,856	40,500	△4,644
			국	21,513		
			시	10,040		
			구	4,303		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	35,856	40,500	△4,644
			1)자활근로사업 참여자 보험료 41,500원*72명*12월	35,856		
			국	21,513		
			시	10,040		
			구	4,303		
			401 시설비및부대비	461,688	569,360	△ 107,672
			국	277,013		
			시	129,272		
			구	55,403		
			01 시설비	456,088	563,760	△ 107,672
			1)근로유지형 자활근로사업	456,088		
			2)노임 159,663원*19일*72명*2반기	436,838		
			국	262,103		
			시	122,314		
			구	52,421		
			2)월차수당 22,280원*72명*12월	19,250		
			국	11,550		
			시	5,390		
			구	2,310		
			03 시설부대비	5,600	5,600	0
			1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개동	5,600		
			국	3,360		
			시	1,568		
			구	672		
			중량 유린지역자활센터 운영	262,900	225,580	37,320
			국	124,000		
			시	76,100		
			구	62,800		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)자활지원 업무추진 200,000원*4분기	800		
			307 민간이전	262,100	224,780	37,320
			국	124,000		
			시	76,100		
			구	62,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	262,100	224,780	37,320
			1)자활센터 운영비	248,000		
			2)자활센터 종사자 인건비 3,267,000원*6명*12월	235,224		
			국	117,612		
			시	58,806		
			구	58,806		
			2)자활센터 운영비 3,194,000원*4분기	12,776		
			국	6,388		
			시	3,194		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)자활센터 종사자 복지수당 ((190,000원*5명)+(135,000원*1명))*12월	구 3,194 13,020		
			1)비정규직 처우개선비 30,000원*3명*12월	시 13,020 1,080		
				시 1,080		
			자활근로 위탁사업	1,547,356	1,929,716	△382,360
				국 928,414		
				시 433,260		
				구 185,682		
			307 민간이전	1,547,356	1,929,716	△382,360
				국 928,414		
				시 433,260		
				구 185,682		
			11 사회복지사업보조	1,547,356	1,929,716	△382,360
			1)자활근로 위탁 사업비	1,547,356		
			2)자활근로 참여자 인건비 900,000원*117명*12월	1,263,600		
				국 758,160		
				시 353,808		
				구 151,632		
			2)자활근로 사업비 2,364,633원*10개사업단*12월	283,756		
				국 170,254		
				시 79,452		
				구 34,050		
			도우미 자활근로사업	240,000	241,800	△1,800
				국 144,000		
				시 67,200		
				구 28,800		
			201 일반운영비	18,144	14,400	3,744
				국 10,886		
				시 5,080		
				구 2,178		
			02 공공운영비	18,144	14,400	3,744
			1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료 79,578원*19명*12월	18,144		
				국 10,886		
				시 5,080		
				구 2,178		
			401 시설비및부대비	221,856	227,400	△5,544
				국 133,114		
				시 62,120		
				구 26,622		
			01 시설비	221,856	227,400	△5,544
			1)도우미 자활근로사업 임금 973,050원*19명*12월	221,856		
				국 133,114		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	62,120 26,622	
			자활소득공제(자활장려금)사업		111,993	279,000 △ 167,007
				국 시 구	67,196 31,358 13,439	
			301 일반보상금		111,993	279,000 △ 167,007
				국 시 구	67,196 31,358 13,439	
			01 사회보장적수혜금		111,993	279,000 △ 167,007
			1)자활장려금 186,655원*50명*12월		111,993	
				국 시 구	67,196 31,358 13,439	
			희망키움통장사업		56,282	118,433 △ 62,151
				국 시 구	33,769 15,758 6,755	
			301 일반보상금		56,282	118,433 △ 62,151
				국 시 구	33,769 15,758 6,755	
			01 사회보장적수혜금		56,282	118,433 △ 62,151
			1)근로소득 장려금 156,338원*30명*12월		56,282	
				국 시 구	33,769 15,758 6,755	
			가사간병도우미사업		70,824	70,824 0
				국 시 구	35,412 17,706 17,706	
			307 민간이전		70,824	70,824 0
				국 시 구	35,412 17,706 17,706	
			11 사회복지사업보조		70,824	70,824 0
			1)가사,간병 도우미 사업 227,000원*26명*12월		70,824	
				국 시 구	35,412 17,706 17,706	
			장애인 복지 증진		16,969,820	12,734,434 4,235,386
				국 시 구	7,243,748 7,285,220 2,440,852	
			장애인 자립지원		16,619,441	12,394,011 4,225,430
				국	7,243,748	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	7,146,722 2,228,971	
	장애인 무료급식소 운영지원		72,680	0
	307 민간이전		72,680	0
	11 사회복지사업보조		72,680	0
	1)장애인 무료급식소 운영 3,000원*94명*20일*12월		67,680	
	1)장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식		5,000	
	장애인 사회적응 지원		29,640	13,800
	307 민간이전		29,640	13,800
	11 사회복지사업보조		29,640	13,800
	1)장애인 사회적응교실 운영지원 400,000원*3회		1,200	
	1)청각장애인 정보화교육 지원 7,000,000원		7,000	
	1)시각장애인 점자교육 지원 75,000원*12회*12월		10,800	
	1)장애청소년 체육활동 지원 8,000,000원		8,000	
	1)장애인쉼터 관리운영비 220,000원*12월		2,640	
	발달장애아동 프로그램지원		8,000	△4,000
	307 민간이전		8,000	△4,000
	11 사회복지사업보조		8,000	△4,000
	1)발달장애아동 프로그램 지원		4,000	
	2)발달장애아동 프로그램 대관료 83,333원*12월		1,000	
	2)발달장애아동 프로그램 강사료 250,000원*12월		3,000	
	1)발달장애인 직업교육사업비 지원 4,000,000원		4,000	
	중랑구립 장애인 재활센터운영		106,610	3,975
	201 일반운영비		420	0
	01 사무관리비		420	0
	1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회		420	
	307 민간이전		106,190	3,975
	10 사회복지시설법정운영비보조		106,190	3,975
	1)중랑구립 직업재활센터 운영비		68,563	
	2)인건비		33,507	
	3)봉급 1,359,000원*6월+1,404,000원*6월		16,578	
	3)기말수당 1,359,000원*2회+1,404,000원*2회		5,526	
	3)정근수당 1,359,000원*95%+1,404,000원*100%		2,696	
	3)가계보조수당 30,000원*1명*12월		360	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)가계지원비 1,359,000원*25%+1,404,000원*25%	691		
			3)명절휴가비 1,359,000원*50%+1,404,000원*50%	1,382		
			3)교통급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
			3)종사자수당 190,000원*1명*12월	2,280		
			3)가족수당 70,000원*12월	840		
			3)연장근로수당 111,170원*6월+114,400원*6월	1,354		
			3)자격수당 30,000원*12월	360		
			2)사용자 부담금	6,236		
			3)국민건강보험료 33,504,720원*2.995%	1,004		
			3)장기요양보험 1,003,460원*6.55%	66		
			3)국민연금 33,504,720원*4.5%	1,508		
			3)고용보험료 33,504,720원*1.5%	503		
			3)산재보험료 33,504,720원*1.08%	362		
			3)퇴직금적립금 33,504,720원*1/12	2,793		
			2)관리운영비	28,820		
			3)차량운영비 9,120,000원	9,120		
			3)일반운영비 7,296,000원	7,296		
			3)시설장비유지비 12,404,000원	12,404		
			1)장애인 전용버스 운영비	37,627		
			2)인건비 1,818,000원*1명*12월	21,816		
			2)사용자부담금	4,061		
			3)국민건강보험료 21,816,000원*2.995%	654		
			3)장기요양보험 653,380원*6.55%	43		
			3)국민연금 21,816,000원*4.5%	982		
			3)퇴직금 적립금 21,816,000원*1/12	1,818		
			3)고용보험료 21,816,000원*1.5%	328		
			3)산재보험료 21,816,000원*1.08%	236		
			2)관리운영비	11,750		
			3)주유비 7,646,000원	7,646		
			3)차량유지관리비 4,104,000원	4,104		
			장애인일자리지원	463,902	420,779	43,123
				국 138,666		
				시 161,777		
				구 163,459		
			101 인건비	364,122	342,914	21,208
				국 109,236		
				시 127,442		
				구 127,444		
			04 기간제근로자등보수	364,122	342,914	21,208

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인행정도우미 인건비 (22명*1,282,000원*12월)+(22명*1,167,000원)	364,122		
	국	109,236		
	시	127,442		
	구	127,444		
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	1)홍보리플렛 제작 300원*2,000매	600		
	203 업무추진비	1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	1)장애인복지 업무추진 1,080,000원	1,080		
	307 민간이전	98,100	76,785	21,315
	국	29,430		
	시	34,335		
	구	34,335		
	05 민간위탁금	98,100	76,785	21,315
	1)장애인복지일자리 사업	98,100		
	2)장애인복지일자리 인건비 313,000원*25명*12월	93,900		
	국	28,170		
	시	32,865		
	구	32,865		
	2)장애인복지일자리 부대경비 14,000원*25명*12월	4,200		
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
	장애인활동지원 사업	5,740,360	4,990,260	750,100
	국	2,833,500		
	시	2,125,125		
	구	781,735		
	201 일반운영비	3,360	3,780	△420
	01 사무관리비	3,360	3,780	△420
	1)장애인활동지원 심의위원수당	3,360		
	2)수급자격 심의위원회 수당 70,000원*3명*12회	2,520		
	2)이의신청 심의위원회 수당 70,000원*3명*4회	840		
	307 민간이전	5,737,000	4,986,480	750,520
	국	2,833,500		
	시	2,125,125		
	구	778,375		
	11 사회복지사업보조	5,737,000	4,986,480	750,520
	1)장애인 활동지원 사업 5,667,000,000원	5,667,000		
	국	2,833,500		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,125,125 708,375 70,000	
		1)장애인 활동보조 구비사업	70,000,000원			
		장애인복지시설운영지원		시 구	1,655,085 1,457,176 197,909	1,619,775 35,310
		307 민간이전		시 구	1,655,085 1,457,176 197,909	1,619,775 35,310
		10 사회복지시설법정운영비보조			1,655,085	1,619,775 35,310
		1)중증장애인자립생활지원센터 운영비 지원	36,000,000원		36,000	
		1)장애인 복지관 운영 보조금			1,619,085	
		2)인건비	1,367,460,000원		1,367,460	
		2)운영비	251,625,000원	시 구	1,230,714 136,746 251,625	
		중증장애인 기초장애연금		시 구	226,462 25,163	
				국 시 구	8,416,584 4,208,292 3,366,634 841,658	5,037,426 3,379,158
		301 일반보상금		국 시 구	8,416,584 4,208,292 3,366,634 841,658	5,037,426 3,379,158
		01 사회보장적수혜금			8,416,584	5,037,426 3,379,158
		1)장애인연금 지급	701,382,000원*12월	국 시 구	8,416,584 4,208,292 3,366,634 841,658	
		지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		국 시 구	126,580 63,290 36,010 27,280	122,616 3,964
		307 민간이전		국 시 구	126,580 63,290 36,010 27,280	122,616 3,964
		11 사회복지사업보조			126,580	122,616 3,964
		1)장애인 보조기구 렌탈	97,000원*15명*12월	국 시	17,460 8,730 8,730	
		1)시각장애인 안마치료 서비스	124,000원*88명*10월	국	109,120 54,560	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	27,280 27,280	
			장애인 편의증진		350,379 138,498 211,881	340,423 9,956
			시각장애인 점자소식지 발행		9,610	9,610 0
			201 일반운영비		1,000	1,000 0
			01 사무관리비		1,000	1,000 0
			1)장애인 복지 안내 점자책 발행 10,000원*100권		1,000	
			307 민간이전		8,610	8,610 0
			11 사회복지사업보조		8,610	8,610 0
			1)시각장애인 점자소식지 2,870원*250권*12월		8,610	
			장애인 행사지원		27,724	18,122 9,602
			201 일반운영비		124	122 2
			01 사무관리비		124	122 2
			1)장애인복지 관계자 표창장 6,200원*10명*2회		124	
			307 민간이전		27,600	18,000 9,600
			11 사회복지사업보조		27,600	18,000 9,600
			1)장애인 행사지원 24,600,000원		24,600	
			1)청각장애인 체육행사 지원 1,000,000원		1,000	
			1)서울시장장애인생활체육대회 행사지원 2,000,000원		2,000	
			장애인노약자 무료셔틀버스 운영		197,882	195,442 2,440
				시 구	98,941 98,941	
			307 민간이전		197,882	195,442 2,440
				시 구	98,941 98,941	
			05 민간위탁금		197,882	195,442 2,440
			1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영		197,882	
			2)셔틀버스 운영비 1,848,000원*2대*12월		44,352	
				시 구	22,176 22,176	
			2)봉사자 실비보상 30,000원*2대*2명*300일		36,000	
				시 구	18,000 18,000	
			2)정류장 유지관리비 500,000원*12월		6,000	
				시 구	3,000 3,000	
			2)운전기사 인건비 2,248,000원*2대*2명*12월*1.0336		111,530	
				시 구	55,765 55,765	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 이용시설 개선	111,323	113,409	△2,086
		시 구		
	201 일반운영비	32,209	39,849	△7,640
	01 사무관리비	31,411	39,051	△7,640
	1)장애인 자동차 표지 제작 1,100원*1,440매	1,584		
	1)과태료부과대상자동차 스티커 제작 130원*720매	94		
	1)장애인 전동이동기구 급속충전기 수리비 585,000원	585		
	1)수화통역비 100,000원*10회	1,000		
	1)장애인 무료셔틀버스 주차요금 280,000원*2대*12월	6,720		
	1)장애인 전세주택 부동산 중개수수료 300,000원*3주택	900		
	1)장애인 전세주택 등기신청 중개수수료 20,000원*3주택	60		
	1)장애인 전세주택 전세권 말소 수수료 120,000원*3주택	360		
	1)청각장애인 영상전화기 수리비 108,000원	108		
	1)장애인보장구수리비지원 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	798	798	0
	1)영상전화기 인터넷요금 38,000원*12월	456		
	1)청각장애인 영상전화기 통신요금 28,500원*12월	342		
	307 민간이전	79,114	73,560	5,554
		시 구		
	05 민간위탁금	79,114	73,560	5,554
	1)장애인 편의시설 지원센터 운영비 19,778,500원*4분기	79,114		
		시 구		
	저소득중증장애인 정보신문 구독	3,840	3,840	0
	201 일반운영비	3,840	3,840	0
	01 사무관리비	3,840	3,840	0
	1)장애인 정보신문 구독 1,000원*160명*2회*12월	3,840		
	노인복지 향상	78,495,145	52,963,943	25,531,202
		국 시 구		
	활력있는 노후생활	2,724,736	2,566,357	158,379
		국 시		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,175,674		
	노인일자리사업	1,934,140	1,772,480	161,660
		국 572,682		
		시 668,129		
		구 693,329		
	101 인건비	395,990	404,600	△8,610
		국 118,797		
		시 138,597		
		구 138,596		
	04 기간제근로자등보수	395,990	404,600	△8,610
	1)노인 일자리사업(공익형)	384,000		
	2)인부임 200,000원*200명*9월	360,000		
		국 108,000		
		시 126,000		
		구 126,000		
	2)부대경비 (140,000원*100명)+(100,000원*100명)	24,000		
		국 7,200		
		시 8,400		
		구 8,400		
	1)전담인력 인부임 1,090,000원*1명*11월	11,990		
		국 3,597		
		시 4,197		
		구 4,196		
	307 민간이전	1,538,150	1,367,880	170,270
		국 453,885		
		시 529,532		
		구 554,733		
	11 사회복지사업보조	1,538,150	1,367,880	170,270
	1)사회공헌형 일자리사업	1,184,100		
	2)인부임 200,000원*611명*9월	1,099,800		
		국 329,940		
		시 384,930		
		구 384,930		
	2)부대경비 (140,000원*580명)+(100,000원*31명)	84,300		
		국 25,290		
		시 29,505		
		구 29,505		
	1)사회공헌형 일자리사업(연중사업)	153,600		
	2)인부임 200,000원*60명*12월	144,000		
		국 43,200		
		시 50,400		
		구 50,400		
	2)부대경비 160,000원*60명	9,600		
		국 2,880		
		시 3,360		
		구 3,360		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)경로당 도우미		25,200		
		2)인부임 200,000원*42명*3월		25,200		
		1)시장형 인부임 및 부대경비				
		2,000,000원*20명+1,800,000원*41명		113,800		
			국	34,140		
			시	39,830		
			구	39,830		
		1)인력파견형 부대경비 150,000원*10명		1,500		
			국	450		
			시	525		
			구	525		
		1)전담인력 인부임 1,090,000원*5명*11월		59,950		
			국	17,985		
			시	20,982		
			구	20,983		
		경로의 달 위문행사		61,637	61,235	402
		201 일반운영비		137	235	△98
		03 행사운영비		137	235	△98
		1)표창장제작		137		
		2) 표창장제작 6,200원*22매		137		
		307 민간이전		61,500	61,000	500
		04 민간행사사업보조		61,500	61,000	500
		1) 경로의 달 행사지원		61,500		
		2) 경로의 달 행사(지회) 8,000,000원		8,000		
		2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이하 동별)				
		3,000,000원*5개동		15,000		
		2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이상 동별)				
		3,500,000원*11개동		38,500		
		경로당 순회프로그램운영		65,240	91,632	△26,392
		307 민간이전		65,240	91,632	△26,392
		11 사회복지사업보조		65,240	91,632	△26,392
		1)순회프로그램 운영 복지관 지원		65,240		
		2)시립중량노인종합복지관 사업비				
		2,500,000원*4분기		10,000		
		2)구립신내노인종합복지관 인건비				
		13,810,000원*4분기		55,240		
		경로당 전담관리사 운영		30,952	28,455	2,497
			시	10,176		
			구	20,776		
		307 민간이전		30,952	28,455	2,497
			시	10,176		
			구	20,776		
		11 사회복지사업보조		30,952	28,455	2,497
		1)전담관리사 운영		30,952		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전담관리사 인건비	1,808,000원*12월		21,696		
			시	10,176		
			구	11,520		
	2)전담관리사 인건비 4대보험료	170,000원*12월		2,040		
	2)경로당 관리사 활동비	300,000원*12월		3,600		
	2)전담관리사 퇴직 적립금	1,808,000원		1,808		
	2) 명절상여금	1,808,000원*50%*2회		1,808		
	경로당 운영지원			497,587	495,195	2,392
			시	270,075		
			구	227,512		
	201 일반운영비			6,141	6,192	△51
	01 사무관리비			6,141	6,192	△51
	1)노인신문 구독료	4,300원*1종*119개소*12월		6,141		
	203 업무추진비			2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비			2,160	2,160	0
	1)경로당운영 업무추진비	180,000원*12월		2,160		
	307 민간이전			489,286	486,843	2,443
			시	270,075		
			구	219,211		
	10 사회복지시설법정운영비보조			489,286	486,843	2,443
	1)경로당 운영지원			489,286		
	2) 경로당 운영비	37,580,000원*12월		450,960		
			시	254,880		
			구	196,080		
	2) 경로당내 노후물품교체 및 수리	3,000,000원		3,000		
	2) 경로당 손해배상보험가입(1년단기)	10,000,000원		10,000		
	2) 경로당 난방비	603,000원*42개소		25,326		
			시	15,195		
			구	10,131		
	경로당 양곡 지원			107,180	117,360	△10,180
	307 민간이전			107,180	117,360	△10,180
	11 사회복지사업보조			107,180	117,360	△10,180
	1)경로당 중식용 쌀지원			107,180		
	2)20kg 구입	46,000원*2,000포		92,000		
	2)10kg 구입	23,000원*660포		15,180		
	경로당 특화프로그램 운영			28,000	0	28,000
			시	28,000		
	307 민간이전			28,000	0	28,000
			시	28,000		
	11 사회복지사업보조			28,000	0	28,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)경로당 특화프로그램		28,000		
		2) 특화프로그램 전담인력인건비 1,500,000원*12월		18,000		
			시	18,000		
		2) 특화프로그램 사업비 10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
	저소득노인지원			75,770,409	50,397,586	25,372,823
			국	53,834,638		
			시	13,946,580		
			구	7,989,191		
	서울재가관리사 운영			100,564	164,485	△63,921
			시	100,564		
	101 인건비			99,744	162,677	△62,933
			시	99,744		
	04 기간제근로자등보수			99,744	162,677	△62,933
	1)인건비 16,785,712원*4명			67,143		
			시	67,143		
	1)퇴직금 26,000,000원*1명			26,000		
			시	26,000		
	1)건강보험료 등 4대보험 1,650,039원*4명			6,601		
			시	6,601		
	203 업무추진비			820	1,808	△988
			시	820		
	03 시책추진업무추진비			820	1,808	△988
	1)재가관리사 운영 820,000원			820		
			시	820		
	저소득 장례차량 지원			2,430	3,060	△630
	201 일반운영비			2,430	3,060	△630
	01 사무관리비			2,430	3,060	△630
	1)장례차량 운송료 지원 162,000원*15회			2,430		
	경로식당 운영비지원			894,110	803,760	90,350
			시	779,452		
			구	114,658		
	301 일반보상금			894,110	803,760	90,350
			시	779,452		
			구	114,658		
	01 사회보장적수혜금			894,110	803,760	90,350
	1)경로식당 운영비			894,110		
	2)기본급식비 (2,800원*680명*313회)+(2,800원*235명*261회)			767,690		
			시	727,412		
			구	40,278		
	2)특식비 4,000원*915명*7회			25,620		
			시	23,240		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,380	
		2)운영비	400,000원*11개소*12월		52,800	
		2)영양사 인건비(시비)				
			600,000원*4개소*12월		28,800	
				시	28,800	
		2)영양사 인건비(구비)				
			400,000원*4개소*12월		19,200	
		재가노인 식사배달지원				
				시	189,630	0
					189,630	
		301 일반보상금				
					189,630	0
				시	189,630	
		01 사회보장적수혜금				
					189,630	0
		1)저소득노인 식사 배달사업			189,630	
		2)식사 배달	2,800원*91명*365일		93,002	
				시	93,002	
		2)밀반찬 배달	3,500원*240명*2회*52주		87,360	
				시	87,360	
		2)특식비	4,000원*331명*7회		9,268	
				시	9,268	
		기초연금지원				
					72,946,493	47,705,600
				국	53,490,911	25,240,893
				시	12,608,572	
				구	6,847,010	
		201 일반운영비				
					360	0
		01 사무관리비				
					360	0
		1)사무관리비			360	
		2)결정통보용 봉투	400,000원*1박스*90%		360	
		203 업무추진비				
					800	0
		03 시책추진업무추진비				
					800	0
		1)기초연금 업무관리	800,000원		800	
		301 일반보상금				
					72,945,333	47,704,440
				국	53,490,911	25,240,893
				시	12,608,572	
				구	6,845,850	
		01 사회보장적수혜금				
					72,945,333	47,704,440
		1)기초연금 지원	72,945,333,000원		72,945,333	25,240,893
				국	53,490,911	
				시	12,608,572	
				구	6,845,850	
		노인돌봄 종합서비스				
					232,820	358,151
				국	116,410	△ 125,331
				시	58,205	
				구	58,205	
		307 민간이전				
					232,820	358,151
				국	116,410	△ 125,331

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 58,205 구 58,205		
	11 사회복지사업보조			232,820	358,151	△ 125,331
	1)노인돌보미 바우처			232,820		
	2)노인돌봄종합 사회복지서비스바우처			232,820		
		232,820,000원		232,820		
			국	116,410		
			시	58,205		
			구	58,205		
	노인돌봄 기본서비스			481,205	319,038	162,167
			국	209,937		
			시	166,301		
			구	104,967		
	307 민간이전			481,205	319,038	162,167
			국	209,937		
			시	166,301		
			구	104,967		
	11 사회복지사업보조			481,205	319,038	162,167
	1)독거노인 생활지도사 파견			434,812		
	2)노인돌보미			378,185		
	3)인건비	314,640,000원		314,640		
			국	157,320		
			시	78,660		
			구	78,660		
	3)퇴직금	22,440,000원		22,440		
			국	11,220		
			시	5,610		
			구	5,610		
	3)운영비	1,330,000원		1,330		
			국	665		
			시	332		
			구	333		
	3)혹한기,혹서기 돌보미수당	2,280,000원		2,280		
			국	1,140		
			시	570		
			구	570		
	3)종사자 교통비	2,090,000원		2,090		
			국	1,045		
			시	522		
			구	523		
	3)종사자 배상보험료	1,900,000원		1,900		
			국	950		
			시	475		
			구	475		
	3)교육비	1,950,000원		1,950		
			국	975		
			시	488		
			구	487		
	3)4대보험료	31,555,000원		31,555		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 15,778		
				시 7,889		
				구 7,888		
		2)서비스관리자		19,020		
		3)인건비	17,520,000원	17,520		
				국 8,760		
				시 4,380		
				구 4,380		
		3)퇴직금	1,400,000원	1,400		
				국 700		
				시 350		
				구 350		
		3)운영비	100,000원	100		
				국 50		
				시 25		
				구 25		
		2)독거노인 맞춤형복지서비스 사례관리자		24,648		
		3)인건비	1,554,000원*1명*12월	18,648		
				시 18,648		
		3)운영비	500,000원*12월	6,000		
				시 6,000		
		2)노인돌봄기본종사자활동비		12,959		
		3)사례관리자 활동비	26,997원*1명*12월	324		
				시 324		
		3)서비스관리자 활동비	26,997원*1명*12월	324		
				시 324		
		3)노인돌봄미활동비	26,997원*38명*12월	12,311		
				시 12,311		
		1)독거노인주거지원사업	23,726,000원	23,726		
				시 23,726		
		1)독거노인단기가사지원사업	22,667,000원	22,667		
				국 11,334		
				시 5,667		
				구 5,666		
		노인장기요양보험 급여비용 부담금		860,121	789,962	70,159
		301 일반보상금		860,121	789,962	70,159
		01 사회보장적수혜금		860,121	789,962	70,159
		1)장기요양보험 재가급여 부담금				
			3,822,760원*225명	860,121		
		사랑의 안심폰		26,476	24,300	2,176
				시 26,476		
		307 민간이전		26,476	24,300	2,176
				시 26,476		
		11 사회복지사업보조		26,476	24,300	2,176
		1)사랑의 안심폰		26,476		
		2)안심폰 통화료 지원	5,500원*236명*12월	15,576		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)노인돌보미폰 통화료 지원 30,833원*23명*12월	시	15,576		
				8,510		
		2)단말기비용(신규,교체) 23,900원*100대	시	8,510		
				2,390		
			시	2,390		
		지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방 서비스)		34,760	39,600	△4,840
			국	17,380		
			시	17,380		
		307 민간이전		34,760	39,600	△4,840
			국	17,380		
			시	17,380		
		02 민간경상사업보조		34,760	39,600	△4,840
		1)맞춤형운동처방서비스 (110,000원*4월*10명)+(110,000원*12월*23명)		34,760		
			국	17,380		
			시	17,380		
		노인의료복지시설 옴부즈맨 사업		1,800	0	1,800
		201 일반운영비		1,800	0	1,800
		01 사무관리비		1,800	0	1,800
		1)옴부즈맨 활동비 50,000원*3명*12월		1,800		
		사회복지시설관리		1,956,995	2,079,473	△122,478
			국	70,000		
			시	15,000		
			구	1,871,995		
		사회복지시설지원		1,956,995	2,079,473	△122,478
			국	70,000		
			시	15,000		
			구	1,871,995		
		경로당 환경개선사업		60,000	60,000	0
		401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		01 시설비		60,000	60,000	0
		1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 1,500,000원*40개소		60,000		
		노인복지관 위탁운영		1,735,215	1,514,303	220,912
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1) 노인복지시설 운영관리 업무추진비 800,000원		800		
		307 민간이전		1,734,415	1,513,503	220,912
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,734,415	1,513,503	220,912
		1)구립중랑노인복지회관 위탁운영		19,824		
		2)운영비 3,456,000원*4분기		13,824		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)인건비	500,000원*12월	6,000	
			1)구립중화경로복지관 위탁운영		324,277	
			2)인건비	237,164,000원	237,164	
			2)운영비	87,113,000원	87,113	
			1)구립신내노인종합복지관 위탁운영		1,034,241	
			2)인건비	821,220,000원	821,220	
			2)운영비	213,021,000원	213,021	
			1)구립용마경로복지센터 위탁운영		356,073	
			2)인건비	237,164,000원	237,164	
			2)운영비	118,909,000원	118,909	
			경로당 관리지원	11,780	11,780	0
			201 일반운영비	11,780	11,780	0
			02 공공운영비	11,780	11,780	0
			1)경로당전기 안전점검 수수료	48,000원*120개소*1회*95%	5,472	
			1)구립경로당 시설 안전진단 수수료	70,000원*40개소*95%	2,660	
			1)경로당 환경개선 부담금	48,000원*40개소*2회*95%	3,648	
			중량노인복지회관 증축	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1)중량노인복지회관 증축 기본설시 설계비	50,000,000원	50,000	
			전력효율향상사업(LED교체)	100,000	0	100,000
				국	70,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
				국	70,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)노인복지시설 전력효율향상사업(LED)교체	100,000,000원	100,000	
				국	70,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			행정운영경비(사회복지과)	135,200	146,580	△ 11,380
			기본경비	135,200	146,580	△ 11,380
			기본경비	135,200	146,580	△ 11,380
			201 일반운영비	48,780	48,780	0
			01 사무관리비	48,420	48,420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)관서운영비	4,740		
			2)기본 사무용품 (종이류) 30,000원*26명	780		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
			2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)행정장비수리비 300,000원*5개	1,500		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)공공요금 및 제세		360		
		2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		81,120	93,600	△ 12,480
		01 국내여비		81,120	93,600	△ 12,480
		1)기본업무추진여비 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		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
		1)문서세단기 구입 1,100,000원*1대		1,100		
		재무활동(사회복지과)		6,120	6,120	0
		내부거래지출		6,120	6,120	0
		의료급여기금		6,120	6,120	0
		701 기타회계등전출금		6,120	6,120	0
		01 기타회계전출금		6,120	6,120	0
		1)의료급여관리사 지원		6,120		
		2)의료급여관리사 국내여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
		2)의료급여관리사 급량비 7,000원*3명*10일*12월		2,520		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과		92,022,773	90,472,346	1,550,427
	국	22,526,906		
	시	48,967,593		
	구	20,528,274		
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진		88,221,070	86,442,774	1,778,296
	국	22,371,406		
	시	47,472,793		
	구	18,376,871		
보육 서비스 향상		74,104,251	72,012,593	2,091,658
	국	16,581,143		
	시	42,310,533		
	구	15,212,575		
종사자인건비		7,446,629	6,702,500	744,129
	국	2,071,379		
	시	3,811,460		
	구	1,563,790		
307 민간이전		7,446,629	6,702,500	744,129
	국	2,071,379		
	시	3,811,460		
	구	1,563,790		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,446,629	6,702,500	744,129
1)종사자인건비 1,306,426원*475명*12월		7,446,629		
	국	2,071,379		
	시	3,811,460		
	구	1,563,790		
어린이집 지원		5,971,170	5,592,375	378,795
	국	591,494		
	시	4,967,296		
	구	412,380		
201 일반운영비		2,260	2,365	△ 105
	국	1,130		
	시	565		
	구	565		
01 사무관리비		1,660	1,765	△ 105
1)부모모니터링단 운영 1,660,000원		1,660		
	국	830		
	시	415		
	구	415		
02 공공운영비		600	600	0
1)부모모니터링요원 보험료 600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보상금		14,400	14,120	280
	국	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금			14,400	14,120	280
	1)부모모니터링단 활동비	14,400,000원		14,400		
			국	7,200		
			시	3,600		
			구	3,600		
	307 민간이전			5,954,510	5,575,890	378,620
			국	583,164		
			시	4,963,131		
			구	408,215		
	10 사회복지시설법정운영비보조			5,954,510	5,575,890	378,620
	1)평가인증어린이집 교재교구비	115,980,000원		115,980		
			국	34,794		
			시	56,830		
			구	24,356		
	1)교사근무환경개선비	1,827,900,000원		1,827,900		
			국	548,370		
			시	895,671		
			구	383,859		
	1)만3~5세아 담임수당	4,010,630,000원		4,010,630		
			시	4,010,630		
	영유아보육료지원			43,051,610	40,122,800	2,928,810
			국	13,813,200		
			시	24,609,818		
			구	4,628,592		
	307 민간이전			43,051,610	40,122,800	2,928,810
			국	13,813,200		
			시	24,609,818		
			구	4,628,592		
	10 사회복지시설법정운영비보조			43,051,610	40,122,800	2,928,810
	1)영유아보육료	30,235,560,000원		30,235,560		
			국	13,813,200		
			시	11,817,960		
			구	4,604,400		
	1)방과후 보육료	115,200,000원		115,200		
			시	91,008		
			구	24,192		
	1)만3~5세누리과정보육료	12,700,850,000원		12,700,850		
			시	12,700,850		
	어린이집종사자 보수교육			36,961	49,030	△ 12,069
			국	6,776		
			시	25,442		
			구	4,743		
	307 민간이전			36,961	49,030	△ 12,069
			국	6,776		
			시	25,442		
			구	4,743		
	10 사회복지시설법정운영비보조			36,961	49,030	△ 12,069

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)어린이집 종사자 보수교육	36,961,000원	36,961		
				국 6,776 시 25,442 구 4,743		
		어린이집 운영지원		7,094,652	6,612,692	481,960
				시 3,605,766 구 3,488,886		
		307 민간이전		7,094,652	6,612,692	481,960
				시 3,605,766 구 3,488,886		
		10 사회복지시설법정운영비보조		7,094,652	6,612,692	481,960
		1)전액면제차액보육료 지원	48,440,000원	48,440		
				시 24,220 구 24,220		
		1)시설운영비	1,321,022,000원	1,321,022		
				시 660,511 구 660,511		
		1)종사자인건비	5,608,310,000원	5,608,310		
				시 2,804,155 구 2,804,155		
		1)어린이집 현장 학습비 지원(저소득)	20,000원*298명*12월	71,520		
				시 71,520		
		1)천기자귀 세탁 지원	37,800원*100명*12월	45,360		
				시 45,360		
		방과후교실 운영지원		169,920	157,800	12,120
				시 84,960 구 84,960		
		307 민간이전		169,920	157,800	12,120
				시 84,960 구 84,960		
		10 사회복지시설법정운영비보조		169,920	157,800	12,120
		1)방과후교실 운영비	1,187,272원*11개반*12월	156,720		
				시 78,360 구 78,360		
		1)방과후교실 보육교사 처우개선비	100,000원*11명*12월	13,200		
				시 6,600 구 6,600		
		장애아통합시설 운영지원		116,904	121,800	△4,896
				시 58,452 구 58,452		
		307 민간이전		116,904	121,800	△4,896
				시 58,452 구 58,452		
		10 사회복지시설법정운영비보조		116,904	121,800	△4,896
		1)장애아 교재교구비	21,000원*60명*12월	15,120		

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)치료사 인건비	1,850,000원*1명*12월	7,560 7,560 22,200	
		1)장애아 보육도우미	876,000원*7명*12월	11,100 11,100 73,584	
		1)장애통합시설 설치비	6,000,000원	36,792 36,792 6,000	
				3,000 3,000	
	기능보강			71,000	130,800
				35,000	
				17,500	
				18,500	
	203 업무추진비			1,000	800
	03 시책추진업무추진비			1,000	800
	1)구립어린이집 기능보강 운영	1,000,000원		1,000	
	402 민간자본이전			70,000	130,000
				35,000	
				17,500	
				17,500	
	02 민간대행사업비			70,000	130,000
	1)국공립어린이집 환경개선비			70,000	
	2)국공립어린이집 장비비	2,000,000원*10개소		20,000	
				10,000	
				5,000	
				5,000	
	2)국공립어린이집 개보수비	25,000,000원*2개소		50,000	
				25,000	
				12,500	
				12,500	
	육아종합지원센터 운영지원			370,838	262,795
				114,779	
				256,059	
	307 민간이전			280,838	262,795
				114,779	
				166,059	
	10 사회복지시설법정운영비보조			190,990	262,795
	1)육아종합지원센터 운영비			190,990	
	2)인건비	2,228,950원*4명*12월		106,990	
				53,495	
				53,495	
	2)운영비	84,000,000원		84,000	
				42,000	

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	구 42,000		
				89,848	0	89,848
				1)육아종합지원센터 사업비 51,280,000원	51,280	
				1)장애아 순회지원 사업비 38,568,000원	38,568	
				시 19,284		
				구 19,284		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1)키즈카페 설치비 50,000,000원	50,000		
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
			02 민간대행사업비	40,000	0	40,000
			1)키즈카페 기자재 구입비 40,000,000원	40,000		
			어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	19,420	19,105	315
			201 일반운영비	620	549	71
			01 사무관리비	620	549	71
			1)우수 보육종사자 표창장 6,200원*100명	620		
			203 업무추진비	1,800	1,556	244
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,556	244
			1)보육지원운영 1,800,000원	1,800		
			307 민간이전	17,000	17,000	0
			04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
			1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
			1)보육교직원 연수회 10,000,000원	10,000		
			국공립어린이집 운영지원	12,719	11,570	1,149
			201 일반운영비	10,919	10,014	905
			01 사무관리비	2,520	2,520	0
			1)보육정책위원회 심사수당 70,000원*12명*3회	2,520		
			02 공공운영비	8,399	7,494	905
			1)국공립어린이집 안전점검	2,999		
			2)건축물 안전점검비 187,150원*1명*4일	749		
			2)전기안전점검비 75,000원*30개소*1회	2,250		
			1)구립어린이집 환경개선 부담금 100,000원*27개소*2회	5,400		
			203 업무추진비	1,800	1,556	244
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,556	244
			1)어린이집 운영지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
			구청직장어린이집 운영지원	294,900	318,900	△24,000
			201 일반운영비	37,590	37,590	0
			01 사무관리비	37,590	37,590	0

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구청직장어린이집 임차료	3,132,500원*12월	37,590		
	307 민간이전			257,310	281,310	△24,000
	10 사회복지시설법정운영비보조			257,310	281,310	△24,000
	1)구청직장어린이집 종사자 인건비		1,703,540원*12명*12월	245,310		
	1)구청직장어린이집 운영비		1,000,000원*12월	12,000		
	보육교사 복리후생 지원			1,034,400	998,400	36,000
	307 민간이전			1,034,400	998,400	36,000
	10 사회복지시설법정운영비보조			1,034,400	998,400	36,000
	1)보육교사 복리후생비			967,200		
	2)국공립(서울형) 보육교사 복리후생비		50,000원*860명*12월	516,000		
	2)비서울형 보육교사 복리후생비		80,000원*470명*12월	451,200		
	1)보육교사 급속수당		20,000원*280명*12월	67,200		
	영아간식비 지원			855,000	840,000	15,000
	307 민간이전			855,000	840,000	15,000
	10 사회복지시설법정운영비보조			855,000	840,000	15,000
	1)영아간식비 지원		12,500원*5,700명*12월	855,000		
	장난감대여센터 운영			289,538	198,270	91,268
	307 민간이전			209,538	198,270	11,268
	11 사회복지사업보조			209,538	198,270	11,268
	1)장난감대여센터 인건비 및 운영비			209,538		
	2)인건비		2,269,000원*6명*12월	163,368		
	2)운영비 등		46,170,000원	46,170		
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	1)자조공동유아방 설치비		50,000,000원	50,000		
	402 민간자본이전			30,000	0	30,000
	02 민간대행사업비			30,000	0	30,000
	1)자조공동유아방 기자재 구입비		30,000,000원	30,000		
	국공립어린이집 현대화 사업			22,840	1,621,840	△1,599,000
	201 일반운영비			2,840	1,840	1,000
	01 사무관리비			2,840	1,840	1,000
	1)국공립어린이집 확충에 따른 개원식 행사비		1,000,000원*2개소	2,000		
	1)보육정책위원회 심사수당		840,000원*1회	840		
	401 시설비및부대비			10,000	1,550,000	△1,540,000
	01 시설비			10,000	1,550,000	△1,540,000

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)국공립어린이집 확충 시설비 10,000,000원*1개소	10,000		
			402 민간자본이전	10,000	70,000	△60,000
			02 민간대행사업비	10,000	70,000	△60,000
			1)국공립어린이집 확충에 따른 기자재 등 구입 비 10,000,000원*1개소	10,000		
			서울형어린이집 지원	7,119,162	8,251,916	△1,132,754
			시	4,983,413		
			구	2,135,749		
			307 민간이전	7,119,162	8,251,916	△1,132,754
			시	4,983,413		
			구	2,135,749		
			10 사회복지시설법정운영비보조	7,119,162	8,251,916	△1,132,754
			1)서울형어린이집 지원 593,263,500원*12월	7,119,162		
			시	4,983,413		
			구	2,135,749		
			시간제보육 운영지원	126,588	0	126,588
			국	63,294		
			시	31,647		
			구	31,647		
			307 민간이전	126,588	0	126,588
			국	63,294		
			시	31,647		
			구	31,647		
			10 사회복지시설법정운영비보조	126,588	0	126,588
			1)시간제 보육료 52,000,000원	52,000		
			국	26,000		
			시	13,000		
			구	13,000		
			1)시간제보육 인건비 1,669,100원*3명*12월	60,088		
			국	30,044		
			시	15,022		
			구	15,022		
			1)시간제보육 운영비 14,500,000원	14,500		
			국	7,250		
			시	3,625		
			구	3,625		
			여성 권익 증진	32,360	22,646	9,714
			여성정책 기반조성	14,660	4,956	9,704
			201 일반운영비	2,860	3,400	△540
			01 사무관리비	2,860	3,400	△540
			1)성별영향분석평가 보고서 발간 10,800원*50부	540		
			1)운영수당(성별영향분석평가 심사수당) 200,000원*3명*2회	1,200		

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운영수당(성별영향분석평가 자문회의수당) 70,000원*3명*2회	420		
	1)성평등위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	203 업무추진비	1,800	1,556	244
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,556	244
	1)여성시책추진업무추진비 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1)여성일자리창출사업 250,000원*20명*2회	10,000		
	여성 친화적 문화사업	6,000	5,990	10
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	1)여성주간사업 운영 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	990	10
	03 시책추진업무추진비	1,000	990	10
	1)여성주간사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	여성 사회활동 지원	11,700	11,700	0
	307 민간이전	11,700	11,700	0
	02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
	1)사랑의 김장담그기 11,700,000원	11,700		
	출산장려정책	14,084,459	14,407,535	△ 323,076
	국	5,790,263		
	시	5,162,260		
	구	3,131,936		
	가정 양육수당 지원사업	12,123,380	12,396,875	△ 273,495
	국	5,538,600		
	시	4,738,580		
	구	1,846,200		
	301 일반보상금	12,123,380	12,396,875	△ 273,495
	국	5,538,600		
	시	4,738,580		
	구	1,846,200		
	01 사회보장적수혜금	12,123,380	12,396,875	△ 273,495
	1)가정양육수당 지원사업 12,123,380,000원	12,123,380		
	국	5,538,600		
	시	4,738,580		
	구	1,846,200		
	출산장려 사업	901,000	1,000,900	△ 99,900
	203 업무추진비	1,000	900	100
	03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
	1)출산장려 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 가정복지과
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		900,000	1,000,000	△ 100,000
	01 사회보장적수혜금		900,000	1,000,000	△ 100,000
	1)출산축하금 지원		900,000		
	2)둘째	500,000원*1,300명	650,000		
	2)셋째	1,000,000원*200명	200,000		
	2)넷째이상	2,000,000원*25명	50,000		
	가정복지 향상		172,820	171,040	1,780
		시	86,410		
		구	86,410		
	307 민간이전		172,820	171,040	1,780
		시	86,410		
		구	86,410		
	10 사회복지시설법정운영비보조		130,320	171,040	△ 40,720
	1)건강가정지원센터 운영		130,320		
	2)인건비	2,600,000원*4명*12월	124,800		
		시	62,400		
		구	62,400		
	2)종사자 수당	153,330원*3명*12월	5,520		
		시	2,760		
		구	2,760		
	11 사회복지사업보조		42,500	0	42,500
	1)건강가정지원센터 사업비	3,541,660원*12월	42,500		
		시	21,250		
		구	21,250		
	아이돌보미지원		882,539	834,000	48,539
		국	251,663		
		시	337,270		
		구	293,606		
	307 민간이전		882,539	834,000	48,539
		국	251,663		
		시	337,270		
		구	293,606		
	11 사회복지사업보조		882,539	834,000	48,539
	1)아이돌보미 지원사업 운영비	838,875,000원	838,875		
		국	251,663		
		시	293,606		
		구	293,606		
	1)영아종일제 아이돌보미 지원	35,274,000원	35,274		
		시	35,274		
	1)한부모가정 아이돌보미 지원	8,390,000원	8,390		
		시	8,390		
	다문화가족지원 사업		4,720	4,720	0
	201 일반운영비		4,720	4,720	0
	01 사무관리비		720	720	0
	1)다문화가족사업 홍보물 제작	720원*1,000개	720		

부서: 가정복지과
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	4,000	4,000	0
			1)다문화가족 관계 향상 프로그램 4,000,000원	4,000		
		아동·청소년 보호 및 육성		3,673,338	3,883,892	△ 210,554
			국	155,500		
			시	1,494,800		
			구	2,023,038		
		아동·청소년 보호 육성		3,673,338	3,883,892	△ 210,554
			국	155,500		
			시	1,494,800		
			구	2,023,038		
		아동·청소년 지원		4,666	25,521	△ 20,855
		201 일반운영비		3,226	24,081	△ 20,855
		01 사무관리비		3,226	3,169	57
		1)일반수용비		3,226		
		2)인쇄물 및 유인물 제작		3,226		
		3)청소년증 제작비 4,400원*550명		2,420		
		3)어린이날 및 청소년의 날 기념표창 6,200원*130명		806		
		203 업무추진비		1,440	1,440	0
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
		1)아동 청소년 지원업무추진 1,440,000원		1,440		
		청소년 선도·보호		1,535	1,864	△ 329
		201 일반운영비		755	1,084	△ 329
		01 사무관리비		695	970	△ 275
		1)일반수용비		695		
		2)청소년보호유공자 표창장 6,200원*54명		335		
		2)청소년보호법 홍보물제작 180,000원*2종		360		
		02 공공운영비		60	114	△ 54
		1)공공요금 제세		60		
		2)압류등기 신청(말소) 수수료 3,000원*20건		60		
		301 일반보상금		780	780	0
		09 행사실비보상금		480	480	0
		1)청소년유해업소합동단속 30,000원*4명*4회		480		
		11 기타보상금		300	300	0
		1)청소년유해업소 신고 포상금 100,000원*3건		300		
		저소득 아동·청소년 지원		2,456,280	2,620,650	△ 164,370
			시	1,376,500		
			구	1,079,780		
		201 일반운영비		280	280	0
		01 사무관리비		280	280	0
		1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*4명*1회		280		

부서: 가정복지과
 정책: 아동·청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,441,000	2,612,240	△ 171,240
	시	1,376,500		
	구	1,064,500		
	01 사회보장적수혜금	2,441,000	2,612,240	△ 171,240
	1)저소득아동급식지원	2,417,000		
	2)연중 조식식 4,000원*401,500식	1,606,000		
	시	803,000		
	구	803,000		
	2)방학 중식비 4,000원*118,750식	475,000		
	시	237,500		
	구	237,500		
	2)학기중 토·공휴일 중식비 4,000원*84,000식	336,000		
	시	336,000		
	1)소년소녀가장 등 저소득아동지원 50,000원*120명*4회	24,000		
	307 민간이전	15,000	8,130	6,870
	11 사회복지사업보조	15,000	8,130	6,870
	1)지역아동센터 학습프로그램비 지원 20,000원*750명	15,000		
	청소년학습여건 조성	809,857	809,857	0
	시	29,300		
	구	780,557		
	307 민간이전	809,857	809,857	0
	시	29,300		
	구	780,557		
	11 사회복지사업보조	809,857	809,857	0
	1)청소년 야간 공부방 지원 11,720,000원*5개소	58,600		
	시	29,300		
	구	29,300		
	1)청소년 독서실 운영비 112,516,000원	112,516		
	1)청소년독서실 인건비 638,741,000원	638,741		
	지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	266,000	266,000	0
	국	133,000		
	시	66,500		
	구	66,500		
	307 민간이전	266,000	266,000	0
	국	133,000		
	시	66,500		
	구	66,500		
	05 민간위탁금	266,000	266,000	0
	1)아동·청소년 심리지원 서비스	266,000		
	2)1등급 144,000원*616명	88,704		
	국	44,352		

부서: 가정복지과
정책: 아동·청소년 보호 및 육성
단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)2등급	128,000원*693명	시 22,176 구 22,176 88,704		
		2)3등급	112,000원*791명	국 44,352 시 22,176 구 22,176 88,592		
				국 44,296 시 22,148 구 22,148		
		청소년상담복지센터 운영		135,000	160,000	△25,000
				국 22,500 시 22,500 구 90,000		
		307 민간이전		135,000	160,000	△25,000
				국 22,500 시 22,500 구 90,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		135,000	160,000	△25,000
		1)충량구청소년상담복지센터 운영		135,000,000원		
				국 22,500 시 22,500 구 90,000		
행정운영경비(가정복지과)				128,365	145,680	△17,315
기본경비				128,365	145,680	△17,315
		기본경비		128,365	145,680	△17,315
		201 일반운영비		46,165	47,880	△1,715
		01 사무관리비		45,805	47,520	△1,715
		1)관서운영비		3,805		
		2)기본사무용품(종이류)	30,000원*25명	750		
		2)소규모 수선비	5,000원*25명	125		
		2)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
		2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		1)기본업무추진 급량비	7,000원*25명*20일*12월	42,000		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)휴대용 전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		78,000	93,600	△15,600
		01 국내여비		78,000	93,600	△15,600
		1)기본업무추진여비	20,000원*25명*13일*12월	78,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		8,923,900	8,798,637	125,263
	국	144,587		
	시	407,677		
	구	8,371,636		
지역문화역량제고		1,082,200	1,225,962	△ 143,762
	국	72,600		
	시	362,251		
	구	647,349		
문화예술진흥		553,096	679,649	△ 126,553
	시	64,250		
	구	488,846		
금요문화공감		55,220	55,220	0
201 일반운영비		53,600	53,600	0
03 행사운영비		53,600	53,600	0
1)공연비		50,000		
2)공연비		50,000		
50,000,000원		50,000		
1)홍보물 제작		3,600		
2)팸플릿 및 현수막 제작		3,600		
3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
1)금요문화공감 업무추진비		1,620		
1,620,000원		1,620		
중랑천 장미문화축제		53,700	53,100	600
201 일반운영비		51,900	51,300	600
03 행사운영비		51,900	51,300	600
1)공연비		50,400		
50,400,000원		50,400		
1)홍보물 제작		1,500		
2)팸플릿,현수막,포스터제작		1,500		
1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)장미문화축제 업무추진비		1,800		
1,800,000원		1,800		
가을음악회		53,300	52,250	1,050
201 일반운영비		51,500	50,450	1,050
03 행사운영비		51,500	50,450	1,050
1)공연비		50,000		
50,000,000원		50,000		
1)홍보물 제작		1,500		
2)팸플릿 및 현수막		1,500		
1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)가을음악회 업무추진비		1,800		
1,800,000원		1,800		
함께해요 문화나눔		13,980	13,980	0

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	12,900	12,900	0
			03 행사운영비	12,900	12,900	0
			1)공연비 12,000,000원	12,000		
			1)홍보물 제작	900		
			2)팸플릿 및 현수막 900,000원	900		
			203 업무추진비	1,080	1,080	0
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
			1)업무추진비 1,080,000원	1,080		
			구립여성합창단 운영	49,560	49,240	320
			201 일반운영비	3,600	3,600	0
			01 사무관리비	2,880	2,880	0
			1)합창단 운영지원	2,880		
			2)구민회관 사용료 등(전기, 냉난방비) 2,880,000원	2,880		
			03 행사운영비	720	720	0
			1)구립여성합창단운영 720,000원	720		
			203 업무추진비	2,000	2,880	△880
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,880	△880
			1)구립여성합창단 업무추진비 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	43,960	42,760	1,200
			09 행사실비보상금	2,560	2,560	0
			1)구립여성합창단 경연대회 및 연주회 등 640,000원*4명	2,560		
			10 예술단원·운동부등보상금	41,400	40,200	1,200
			1)구립여성합창단 운영	41,400		
			2)인건비 34,200,000원	34,200		
			2)운영비 360,000원*12월	4,320		
			2)경연대회 참가 등 2,880,000원	2,880		
			중량문화원 지원·육성	207,100	247,100	△40,000
			시	64,250		
			구	142,850		
			307 민간이전	207,100	197,100	10,000
			시	64,250		
			구	142,850		
			02 민간경상사업보조	152,800	197,100	△44,300
			1)중량문화원 문화사업 지원 142,800,000원	142,800		
			시	31,750		
			구	111,050		
			1)봉화산도당곳 10,000,000원	10,000		
			시	10,000		
			03 민간단체법정운영비보조	54,300	0	54,300

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)중량문화원 운영비 지원	54,300		
			2)인건비(사무국장 등) 40,800,000원	40,800		
				22,500		
				18,300		
			2)구민회관사용료 등 13,500,000원	13,500		
			중량아트갤러리 운영	94,776	189,459	△ 94,683
			201 일반운영비	92,976	187,659	△ 94,683
			01 사무관리비	92,976	187,659	△ 94,683
			1)관서운영비	1,800		
			2)소모품비 150,000원*12월	1,800		
			1)공공운영비	86,196		
			2)통신요금 30,000원*1대*12월	360		
			2)인터넷사용료 45,000원*1대*12월	540		
			2)보안시설사용료 88,000원*12월	1,056		
			2)공동관리비 7,000,000원*12월	84,000		
			2)카드단말기 수수료 20,000원*12월	240		
			1)중량아트갤러리 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			1)문화강좌 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)업무추진비 1,800,000원	1,800		
			중량아트갤러리 기획 전시 사업	5,600	19,300	△ 13,700
			201 일반운영비	5,600	19,300	△ 13,700
			03 행사운영비	5,600	19,300	△ 13,700
			1)전시작품 대여	3,600		
			2)작품대여비, 운반비, 보험료 3,600,000원	3,600		
			1)홍보물 제작	2,000		
			2)팸플릿, 현수막, 포스터 제작 2,000,000원	2,000		
			중량아티스트, 열린문화공간	17,760	0	17,760
			201 일반운영비	17,760	0	17,760
			03 행사운영비	17,760	0	17,760
			1)공연비	15,000		
			2)공연비 10,000,000원	10,000		
			2)음향, 무대 등 시스템 5,000,000원	5,000		
			1)홍보물 제작	2,760		
			2)팸플릿 500원*500매*6회	1,500		
			2)현수막 70,000원*3식*6회	1,260		
			중량문화재단 운영	2,100	0	2,100
			201 일반운영비	2,100	0	2,100

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		2,100	0	2,100
		1)자문회의참석수당		2,100		
		2)회의참석수당 70,000원*10명*3회		2,100		
	문화관광			529,104	546,313	△ 17,209
			국	72,600		
			시	298,001		
			구	158,503		
	종교 단체별 기념행사 지원			2,023	2,023	0
	201 일반운영비			1,323	1,323	0
	03 행사운영비			1,323	1,323	0
	1)기도회, 대법회 행사 지원			1,323		
	2)행사용 팸플릿 450원*500부*3회			675		
	2)감사패 135,000원*2명			270		
	2)장학증서 5,400원*35매*2회			378		
	203 업무추진비			700	700	0
	03 시책추진업무추진비			700	700	0
	1)종교 단체별 기념행사 업무추진 700,000원			700		
	문고 활성화			97,020	95,520	1,500
			시	30,000		
			구	67,020		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)업무추진비 800,000원			800		
	307 민간이전			96,220	94,720	1,500
			시	30,000		
			구	66,220		
	02 민간경상사업보조			77,100	94,720	△ 17,620
	1)문고지원			63,000		
	2)문고도서구입 63,000,000원			63,000		
			시	30,000		
			구	33,000		
	1)독서경진대회 지원 4,100,000원			4,100		
	1)도서무료교환전 행사지원 10,000,000원			10,000		
	03 민간단체법정운영비보조			19,120	0	19,120
	1)새마을문고 운영비 19,120,000원			19,120		
	관광안내지도 제작			20,000	0	20,000
	201 일반운영비			20,000	0	20,000
	01 사무관리비			20,000	0	20,000
	1)관광안내지도제작 20,000,000원			20,000		
	구립도서관운영			410,061	443,770	△ 33,709
			국	72,600		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	268,001 69,460	
		201 일반운영비			19,460	30,600 △ 11,140
		01 사무관리비			19,460	30,600 △ 11,140
		1)중화어린이도서관 운영			19,460	
		2)관서운영비			9,000	
		3)소모품비 250,000원*12월			3,000	
		3)도서구입비 10,000원*600권			6,000	
		2)공공운영비			9,960	
		3)전기요금 280,000원*12월			3,360	
		3)수도요금 50,000원*12월			600	
		3)가스요금 90,000원*12월			1,080	
		3)통신요금 330,000원*12월			3,960	
		3)무인경비사용료 80,000원*12월			960	
		2)문화강좌 강사료 250,000원*2회			500	
		308 자치단체등이전			390,601	408,170 △ 17,569
				국 시 구	72,600 268,001 50,000	
		08 교육기관에대한보조			390,601	408,170 △ 17,569
		1)구립도서관 운영(보조)			195,401	
		2)중랑구 구립 정보도서관 99,907,000원			99,907	
			시		99,907	
		2)중랑구 구립 연목정보도서관 58,636,000원			58,636	
			시		58,636	
		2)중랑숲 어린이 도서관 36,858,000원			36,858	
			시		36,858	
		1)도서관 개관연장사업비 195,200,000원			195,200	
			국 시 구		72,600 72,600 50,000	
		문화재관리			14,500	23,500 △ 9,000
		문화재관리			14,500	23,500 △ 9,000
		문화재관리			14,500	23,500 △ 9,000
		203 업무추진비			500	500 0
		03 시책추진업무추진비			500	500 0
		1)문화재 보존 정비 업무추진 500,000원			500	
		307 민간이전			14,000	14,000 0
		05 민간위탁금			14,000	14,000 0
		1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,000,000원			14,000	
		체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원			361,499	389,055 △ 27,556
				국 시	71,987 45,426	

부서: 문화체육과

정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원

단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	244,086		
생활체육활성화 기반조성		361,499	389,055	△27,556
	국	71,987		
	시	45,426		
	구	244,086		
생활체육교실		144,260	154,377	△10,117
201 일반운영비		26,060	33,705	△7,645
01 사무관리비		26,060	33,705	△7,645
1)홍보현수막, 운동용품 구입 10,000,000원		10,000		
1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 6,200원*25단체*20명		3,100		
1)생활체육교실 대관료 540,000원*2개교실*12월		12,960		
203 업무추진비		3,000	4,032	△1,032
03 시책추진업무추진비		3,000	4,032	△1,032
1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		115,200	116,640	△1,440
11 기타보상금		115,200	116,640	△1,440
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*16개교실*12월		115,200		
어린이축구 및 풋살교실		46,400	55,416	△9,016
	시	18,000		
	구	28,400		
203 업무추진비		2,000	3,456	△1,456
03 시책추진업무추진비		2,000	3,456	△1,456
1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		13,000	20,560	△7,560
10 예술단원·운동부등보상금		13,000	20,560	△7,560
1)운동용품 및 운영비 등		13,000		
2)운동용품비 10,800,000원		10,800		
2)상해보험료 2,200,000원		2,200		
307 민간이전		31,400	31,400	0
	시	18,000		
	구	13,400		
05 민간위탁금		31,400	31,400	0
1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비		31,400		
2)어린이축구교실 강사료 16,800,000원		16,800		
	시	6,800		
	구	10,000		
2)청소년풋살교실 강사료 12,800,000원		12,800		
	시	11,200		

부서: 문화체육과

정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원

단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)구간친선교류비	1,800,000원	구 1,600 1,800	
			여성축구교실운영		33,000 36,513	△3,513
				시 12,000 구 21,000		
			307 민간이전		33,000 36,513	△3,513
				시 12,000 구 21,000		
			05 민간위탁금		33,000 36,513	△3,513
			1)여성축구교실 운영	33,000,000원	33,000 12,000 21,000	
			서울시민생활체육대회		35,000 45,000	△ 10,000
			307 민간이전		35,000 45,000	△ 10,000
			02 민간경상사업보조		35,000 45,000	△ 10,000
			1)서울시민 체육대회 지원	35,000,000원	35,000	
			스포츠강좌 이용권		102,839 97,749	5,090
				국 71,987 시 15,426 구 15,426		
			307 민간이전		102,839 97,749	5,090
				국 71,987 시 15,426 구 15,426		
			05 민간위탁금		102,839 97,749	5,090
			1)스포츠 강좌이용권	102,839,000원	102,839 71,987 15,426 15,426	
			행정운영경비(문화체육과)		94,170 108,810	△ 14,640
			기본경비		94,170 108,810	△ 14,640
			기본경비		94,170 108,810	△ 14,640
			201 일반운영비		33,810 33,810	0
			01 사무관리비		33,450 33,450	0
			1)관서운영비		3,210	
			2)기본사무용품(종이류)	30,000원*18명	540	
			2)소규모 수선비	5,000원*18명	90	
			2)도서구입비	50,000원*4팀	200	
			2)컬러프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080	
			2)행정장비수리비	300,000원*1대	300	
			1)기본업무추진급량비	7,000원*18명*20일*12월	30,240	
			02 공공운영비		360 360	0
			1)공공요금 및 제세		360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)휴대전화 사용료	30,000원*12월	360		
		202 여비		56,160	64,800	△8,640
		01 국내여비		56,160	64,800	△8,640
		1)기본업무추진여비	20,000원*18명*13일*12월	56,160		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(문화체육과)		7,371,531	7,051,310	320,221
		내부거래지출		7,371,531	7,047,603	323,928
		시설관리공단 위탁사업		7,371,531	7,047,603	323,928
		309 전출금		7,371,531	7,047,603	323,928
		01 공사·공단경상전출금		7,371,531	7,047,603	323,928
		1)체육관 운영		4,853,892		
		2)중량구민체육센터		2,595,619		
		3)인력운영비(정규직 22명, 기타직 13명)				
			898,793,000원	898,793		
		3)경비		1,677,857,000원	1,677,857	
		3)예비비		1,289,000원	1,289	
		3)자본적지출			17,680	
		4)개인정보 DB암호화		15,680,000원*1대	15,680	
		4)전용선(VPN)		2,000,000원*1대	2,000	
		2)중량문화체육관		1,856,542		
		3)인력운영비(정규직 15명, 기타직 13명)				
			720,964,000원	720,964		
		3)경비		1,128,153,000원	1,128,153	
		3)예비비		925,000원	925	
		3)자본적지출			6,500	
		4)남자탈의실 에어컨 구매		4,500,000원*1대	4,500	
		4)전용선(VPN)		2,000,000원*1식	2,000	
		2)면목2동체육관		401,731		
		3)인력운영비(정규직 5명, 기타직 3명)				
			176,533,000원	176,533		
		3)경비		222,998,000원	222,998	
		3)예비비		200,000원	200	
		3)자본적지출			2,000	
		4)전용선(VPN)		2,000,000원*1식	2,000	
		1)도서관 운영		2,280,542		
		2)중량구립정보도서관		1,395,751		
		3)인력운영비(정규직 22명, 기타직 4명)				
			750,226,000원	750,226		
		3)경비		553,093,000원	553,093	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)예비비	652,000원	652	
	3)자본적지출		91,780	
	4)신규도서 구입	12,500원*3,000권	37,500	
	4)청소년도서 서가	1,000,000원*4개	4,000	
	4)전산장비 구입(개인정보시스템)			
		47,340,000원	47,340	
	4)문화강좌 빔프로젝터	2,640,000원*1대	2,640	
	4)실내청소용 진공청소기	300,000원*1대	300	
	2)중량구립면목정보도서관		471,893	
	3)인력운영비(정규직8명, 기타직1명)			
		272,124,000원	272,124	
	3)경비	168,698,000원	168,698	
	3)예비비	221,000원	221	
	3)자본적지출		30,850	
	4)신규도서 구입	12,500원*2,000권	25,000	
	4)전용선(VPN)	3,300,000원*1대	3,300	
	4)업무용 전자복사기	2,100,000원*1대	2,100	
	4)업무용 복합기	450,000원*1대	450	
	2)중량숲어린이도서관		412,898	
	3)인력운영비(정규직6명, 기타직1명)			
		233,298,000원	233,298	
	3)경비	164,900,000원	164,900	
	3)예비비	200,000원	200	
	3)자본적지출		14,500	
	4)신규도서 구입	12,500원*1,000권	12,500	
	4)전용선(VPN)	2,000,000원*1대	2,000	
	1)잔디구장 운영		237,097	
	2)중량구립잔디운동장		102,936	
	3)인력운영비(정규직1명, 기타직1명)			
		43,953,000원	43,953	
	3)경비	58,331,000원	58,331	
	3)예비비	52,000원	52	
	3)자본적지출		600	
	4)예초기	400,000원*1회	400	
	4)복합기(팩스, 프린터, 복사기)			
		200,000원*1회	200	
	2)용마폭포공원 축구장		134,161	
	3)인력운영비(정규직2명)	53,277,000원	53,277	
	3)경비	80,816,000원	80,816	
	3)예비비	68,000원	68	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		7,907,947	6,858,458	1,049,489
		시 118,300		
		구 7,789,647		
미래형 선진 교육도시 구현		7,728,192	6,767,143	961,049
		시 118,300		
		구 7,609,892		
교육 정책 개발		251,440	53,200	198,240
		시 100,000		
		구 151,440		
입시 설명회 개최		6,840	6,840	0
201 일반운영비		6,840	6,840	0
01 사무관리비		6,840	6,840	0
1)홍보물 및 강연자료 제작 2,800원*1,800부		5,040		
1)기타 행사운영비(장비 대여 등) 1,800,000원*1회		1,800		
저소득층 자녀 무료학습 지원 사업		42,800	39,800	3,000
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)무료학습지원 업무추진 800,000원		800		
307 민간이전		42,000	39,000	3,000
02 민간경상사업보조		42,000	39,000	3,000
1)무료학습지원 교재비 50,000원*70명*12월		42,000		
학부모 모니터링단 운영		800	800	0
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)학부모 모니터링단 간담회 800,000원		800		
중량장학사업 추진		1,000	4,400	△3,400
203 업무추진비		1,000	800	200
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
1) 간담회 개최 업무추진비 1,000,000원		1,000		
진로직업체험지원센터 운영 지원		200,000	0	200,000
		시 100,000		
		구 100,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
		시 100,000		
		구 100,000		
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
1)진로직업체험지원센터 운영 지원 200,000,000원		200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		

부서: 교육지원과
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현
 단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 교육 환경 개선		7,367,332	6,331,751	1,035,581
	시 구	18,300 7,349,032		
학교 교육경비 보조금 지원		4,004,496	3,003,270	1,001,226
	201 일반운영비	22,496	1,470	21,026
01 사무관리비	1)모범교사 및 학생 표창장 제작 6,200원*180명	1,116		
	1)학교 교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
	1)건강한학교만들기 자문위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
	1)건강한학교만들기 불소도포 구입비 4,000원*350명*2회	2,800		
	02 공공운영비	960	0	960
	1)학교운동장 개방 전기료 등 80,000원*12월	960		
	03 행사운영비	16,360	0	16,360
	1)건강한학교만들기 운영 16,360,000원	16,360		
	203 업무추진비	2,000	1,800	200
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
1)교육여건 개선 업무추진 2,000,000원		2,000		
	308 자치단체등이전	3,980,000	3,000,000	980,000
	08 교육기관에대한보조	3,980,000	3,000,000	980,000
	1)교육기관에 대한 보조금	3,980,000		
	2)학력신장사업	2,680,000		
	3)구정책사업 2,488,000,000원	2,488,000		
	3)교육청 협력사업 192,000,000원	192,000		
	2)교육환경개선사업 1,300,000,000원	1,300,000		
	학교 도서관 개방 지원사업	36,600	34,400	2,200
	시 구	18,300 18,300		
307 민간이전		36,600	34,400	2,200
	시 구	18,300 18,300		
05 민간위탁금	1)학교도서관 주민개방 지원 18,300,000원*2개교	36,600		
	시 구	18,300 18,300		
친환경 무상급식비 지원		3,326,236	3,221,281	104,955
201 일반운영비		980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
			308 자치단체등이전	3,325,256	3,220,301	104,955
			08 교육기관에대한보조	3,325,256	3,220,301	104,955
			1)친환경무상급식비 지원	3,325,256		
			2)친환경무상급식비 지원(초등학교) (3,150원*16,152명*188일)*20%	1,913,043		
			2)친환경무상급식비 지원(중학교) (4,170원*9,676명*175일)*20%	1,412,213		
			평생학습도시 기반조성	30,080	300,240	△270,160
			평생학습도시 조성사업	6,580	6,740	△160
			201 일반운영비	4,580	4,580	0
			01 사무관리비	4,580	4,580	0
			1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
			1)평생학습도시 조성 홍보물 제작	2,880		
			2)평생학습도시 홍보 리플릿(책자)제작 1,600원*450부	720		
			2)평생학습도시 박람회 홍보관 운영 2,160,000원	2,160		
			1)평생학습도시 지정 신청서(책자)제작 720,000원*1회	720		
			203 업무추진비	2,000	2,160	△160
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,160	△160
			1)평생학습도시 업무추진 1,200,000원	1,200		
			1)평생교육실무협의회 간담회 800,000원	800		
			평생학습 네트워크 사업	3,500	3,500	0
			201 일반운영비	2,700	2,700	0
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			1)평생학습기관 실무자 세미나 및 연수 675,000원*4회	2,700		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)평생학습 네트워크사업 업무추진 800,000원	800		
			북스타트 운동 추진	16,000	16,000	0
			307 민간이전	16,000	16,000	0
			02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
			1)북스타트 운동지원 16,000,000원	16,000		
			성인 문해교육 사업 지원	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
			1)성인 문해교육 사업 지원	4,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)태청야학	4,000,000원	4,000		
		평생학습문화 형성		79,340	81,952	△2,612
		평생학습 매거진 발간		1,760	1,760	0
		201 일반운영비		1,760	1,760	0
		01 사무관리비		1,760	1,760	0
		1)매거진 제작비	3,600원*400부	1,440		
		1)매거진 원고료	80,000원*4명	320		
		중랑평생교육 아카데미 운영		65,960	76,992	△11,032
		201 일반운영비		3,160	11,192	△8,032
		01 사무관리비		3,160	11,192	△8,032
		1)홍보비 등		2,160		
		2)팜플렛 제작	900원*400부*6강좌	2,160		
		1)교재 제작비	2,500원*100부*4강좌	1,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)평생학습 프로그램 운영 업무추진	800,000원	800		
		301 일반보상금		12,000	15,000	△3,000
		11 기타보상금		12,000	15,000	△3,000
		1)강사료	(300,000원*10회)*4강좌	12,000		
		307 민간이전		50,000	50,000	0
		05 민간위탁금		50,000	50,000	0
		1)교양아카데미 운영 위탁	20,000,000원*2강좌	40,000		
		1)예술아카데미 운영 위탁	5,000,000원*2강좌	10,000		
		평생학습관 지역 특화 프로그램 운영		11,620	0	11,620
		201 일반운영비		1,500	0	1,500
		01 사무관리비		1,500	0	1,500
		1)홍보비 등		1,500		
		2)팜플렛 제작	2,000원*500부	1,000		
		2)포스터 제작	1,000원*500부	500		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)평생학습관 프로그램 운영	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		9,120	0	9,120
		11 기타보상금		9,120	0	9,120
		1)성인발달장애인 사회적응 강좌		9,120		
		2)주강사	100,000원*12회*4월*1강좌	4,800		
		2)보조강사	90,000원*12회*4월*1강좌	4,320		
		행정운영경비(교육지원과)		79,755	91,315	△11,560

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	79,755	91,315	△ 11,560
	기본경비	79,755	91,315	△ 11,560
	201 일반운영비	29,955	28,915	1,040
	01 사무관리비	29,595	28,555	1,040
	1)관서운영비	4,395		
	2)기본사무용품(종이류) 30,000원*15명	450		
	2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	2)칼라프린터토너 260,000원*4색*3회	3,120		
	2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*15명*20일*12월	25,200		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)공공요금 및 제세	360		
	2)휴대전화 사용료 30,000원*12월*1대	360		
	202 여비	46,800	54,000	△ 7,200
	01 국내여비	46,800	54,000	△ 7,200
	1)기본업무추진 여비 20,000원*15명*13일*12월	46,800		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	재무활동(교육지원과)	100,000	0	100,000
	내부거래지출	100,000	0	100,000
	장학기금	100,000	0	100,000
	702 기금전출금	100,000	0	100,000
	01 기금전출금	100,000	0	100,000
	1)장학기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		18,496,947	18,699,416	△ 202,469
깨끗한 생활환경 조성		12,950,350	13,389,916	△ 439,566
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작		1,706,744	1,461,727	245,017
정화조 및 분뇨처리		819,433	615,916	203,517
201 일반운영비		12,910	15,627	△ 2,717
01 사무관리비		1,320	1,320	0
1)정화조청소 안내우편엽서 제작		1,320		
2)청소통지서 제작 70.18원*10,088매		708		
2)청소촉구서 제작 84.92원*7,200매		612		
02 공공운영비		11,590	14,307	△ 2,717
1)우편요금		11,590		
2)일반우편		10,200		
3)청소예정 통지서 300원*18,000매		5,400		
3)청소 촉구서 300원*8,000매*2회		4,800		
2)등기우편 1,930원*720건		1,390		
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
1)정화조 업무추진비 1,440,000원		1,440		
308 자치단체등이전		805,083	598,849	206,234
07 자치단체간부담금		805,083	598,849	206,234
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금		805,083		
2)분뇨(재래식) 5,946원*200㎏		1,190		
2)정화조오니 5,946원*122,279㎏		727,071		
2)2013년 정산액 76,822,000원		76,822		
종량제 규격봉투 제작		714,310	672,810	41,500
201 일반운영비		712,870	671,370	41,500
01 사무관리비		712,870	671,370	41,500
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작		712,870		
2)일반쓰레기봉투 제작		551,110		
3)5ℓ 29원*60,000매		1,740		
3)10ℓ 36원*1,900,000매		68,400		
3)20ℓ 56원*2,800,000매		156,800		
3)재사용20ℓ 58원*1,240,000매		71,920		
3)30ℓ 83원*350,000매		29,050		
3)50ℓ 143원*600,000매		85,800		
3)75ℓ 198원*40,000매		7,920		
3)100ℓ 249원*520,000매		129,480		
2)음식물쓰레기봉투 제작		152,540		
3)2ℓ 21원*4,000,000매		84,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)3ℓ	24원*2,300,000매	55,200		
		3)5ℓ	29원*460,000매	13,340		
		2)특수규격봉투 제작		9,220		
		3)20ℓ	250원*10,000매	2,500		
		3)50ℓ	320원*21,000매	6,720		
		203 업무추진비		1,440	1,440	0
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
		1)종량제 업무추진비	1,440,000원	1,440		
		감면대상자 규격봉투 구입		114,011	114,011	0
		201 일반운영비		114,011	114,011	0
		01 사무관리비		114,011	114,011	0
		1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입		114,011		
		2)2ℓ (음식물봉투)	37원*155,540매	5,755		
		2)3ℓ (음식물봉투)	56원*151,000매	8,456		
		2)5ℓ (음식물봉투)	95원*100,000매	9,500		
		2)10ℓ (일반봉투)	180원*210,000매	37,800		
		2)20ℓ (일반봉투)	350원*150,000매	52,500		
		공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입		58,990	58,990	0
		201 일반운영비		58,990	58,990	0
		01 사무관리비		58,990	58,990	0
		1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입		58,990		
		2)20ℓ	350원*23,000매	8,050		
		2)50ℓ	849원*60,000매	50,940		
		생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리		3,654,972	3,797,546	△ 142,574
		환경미화원 복리후생 관리		6,084	22,204	△ 16,120
		201 일반운영비		124	244	△ 120
		01 사무관리비		124	244	△ 120
		1)모범환경미화원 표창장 제작	6,200원*20매	124		
		203 업무추진비		5,000	9,000	△ 4,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	9,000	△ 4,000
		1)환경미화원 위로	5,000,000원	5,000		
		301 일반보상금		960	960	0
		11 기타보상금		960	960	0
		1)무재해공로 환경미화원 포상	80,000원*3명*4회	960		
		지역 및 가로청소 관리		1,109,624	1,111,134	△ 1,510
		201 일반운영비		97,384	98,654	△ 1,270
		01 사무관리비		92,015	92,171	△ 156

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ) 1,688원*2,100매*12월	42,538		
	1)가로휴지통 수리 및 유지보수비 54,000원*27대	1,458		
	1)지역청소	46,339		
	2)건설폐기물 운반차량증 제작 300원*360매	108		
	2)쓰레기없는 뒷골목 만들기 용품구매	31,872		
	3)쓰레기봉투(20ℓ) 350원*360매*16동*12월	24,192		
	3)청소용품 구매 40,000원*16동*12월	7,680		
	2)환경미화원 소모성물품 구입	14,359		
	3)탈취제 1,600원*4,000ℓ	6,400		
	3)삼발괭이 6,500원*44명	286		
	3)개량대비 4,000원*44명*2개	352		
	3)쓰레받이 8,000원*44명*2개	704		
	3)삼태기 15,000원*44명	660		
	3)삼 5,500원*44명	242		
	3)반코팅장갑 5,000원*44명*12월	2,640		
	3)비누 1,650원*44명	73		
	3)타올 21,000원*44명	924		
	3)화장지 7,000원*44명	308		
	3)형광식 안전벨트 15,000원*44명*2개	1,320		
	3)구급약 30,000원*15개	450		
	1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
	02 공공운영비	5,369	6,483	△ 1,114
	1)환경미화원 급여프로그램 유지비 192,000원*12월	2,304		
	1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
	1)순찰이륜차 연료비 1,750원*190ℓ *2회	665		
	203 업무추진비	2,540	2,880	△ 340
	03 시책추진업무추진비	2,540	2,880	△ 340
	1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 2,540,000원	2,540		
	303 포상금	1,700	1,600	100
	01 포상금	1,700	1,600	100
	1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상금	1,700		
	2)최우수 500,000원*1개 동	500		
	2)우수 300,000원*2개 동	600		
	2)장려 200,000원*3개 동	600		
	307 민간이전	1,008,000	1,008,000	0
	05 민간위탁금	1,008,000	1,008,000	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)가로청소 민간위탁비 40,000,000원*18명	720,000		
			1)기동대 민간위탁비 4,000,000원*2명*3개업체*12월	288,000		
			환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	150,110	58,763	91,347
			201 일반운영비	41,110	40,763	347
			01 사무관리비	1,200	1,080	120
			1)면목5동 중간집하장 및 휴게실관리 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	39,910	39,683	227
			1)공공요금 및 제세	37,660		
			2)중간집하장 정화조청소 수수료 (22,570원+(2-0.75)㎡*16,000원)*4개소	171		
			2)휴게실,공중화장실 전기안전점검 수수료 45,000원*5개소	225		
			2)집하장 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
			2)집하장 케이블TV 시청료 30,000원*4개소*12월	1,440		
			2)환경미화원 휴게실 도시가스 요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
			2)상하수도료	14,399		
			3)중간집하장(공공용32mm)	8,333		
			4)상수도료 ((9,400원*2월)+(830원*700㎡)) *1개소* 6월*95%	3,419		
			4)하수도료 ((1,000원*700㎡)) *1개소*6월	4,200		
			4)물이용부담금 170원*700㎡*1개소*6월	714		
			3)중간집하장(공공용15mm)	4,479		
			4)상수도료 ((1,080원*2월)+(830원*380㎡)) *1개소* 6월*95%	1,811		
			4)하수도료 ((1,000원*380㎡)) *1개소*6월	2,280		
			4)물이용부담금 ((170원*380㎡)) *1개소*6월	388		
			3)환경미화원 휴게실(일반용15mm)	1,587		
			4)상수도요금 ((1,080원*2월)+(800원*50㎡)) *3개소*6 월	759		
			4)하수도요금 ((750원*50㎡)) *3개소*6월	675		
			4)물이용부담금 170원*50㎡*3개소*6월	153		
			2)전기료	19,385		
			3)중간집하장 ((5,990원*40kW)+(130원*6,500kw)) *1개소 *12월	13,016		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)환경미화원휴게실 ((5,990원*10kw)+(130원*900kw))*3개소*1 2월	6,369		
	1)연료비	2,250		
	2)중간집하장, 세차장(등유보일러) 1,500원*15ℓ *100일*1개소	2,250		
	401 시설비및부대비	109,000	18,000	91,000
	01 시설비	109,000	18,000	91,000
	1)시설비	109,000		
	2)환경미화원 휴게실 유지보수 9,000,000원	9,000		
	2)면목5동 중간집하장 리모델링 100,000,000원	100,000		
	쓰레기 무단투기 근절	13,025	13,767	△742
	201 일반운영비	9,105	9,387	△282
	01 사무관리비	5,010	5,292	△282
	1)일반수용비	5,010		
	2)무단투기홍보 소형현수막 11,000원*90개	990		
	2)무단투기 홍보안내전단 140원*18,000매	2,520		
	2)무단투기 경고판 5,000원*300개	1,500		
	02 공공운영비	4,095	4,095	0
	1)무단투기과태료 우편요금	3,075		
	2)등기우편 1,929원*109건*12월	2,524		
	2)일반우편 300원*153건*12월	551		
	1)무단투기 감시카메라 전기요금 5,000원*17대*12월	1,020		
	203 업무추진비	2,540	2,880	△340
	03 시책추진업무추진비	2,540	2,880	△340
	1)청소업무추진활동비 2,540,000원	2,540		
	301 일반보상금	1,380	1,500	△120
	11 기타보상금	1,380	1,500	△120
	1)쓰레기청결보상금	1,380		
	2)50,000원 부과시 3,000원*60건	180		
	2)200,000원 부과시 20,000원*60건	1,200		
	수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	1,787,379	1,921,508	△134,129
	403 자치단체등자본이전	1,787,379	1,921,508	△134,129
	02 공기관등에대한대행사업비	1,787,379	1,921,508	△134,129
	1)수도권매립지 반입료	82,499		
	2)생활폐기물(폐가죽, 폐섬유, 특수마대 등) 20,050원*10톤*365일	73,183		
	2)사업장생활폐기물(흙입토) 25,522원*1톤*365일	9,316		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)노원자원회수시설 반입료 56,000원*82톤*365일	1,676,080		
			1)노원자원회수시설 성상조사비 50,000원*6명*96회	28,800		
			매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	588,750	670,170	△81,420
			201 일반운영비	3,600	2,700	900
			01 사무관리비	3,600	2,700	900
			1)반입불가폐기물 운반 고속도로통행료 12,000원*300일	3,600		
			307 민간이전	585,150	667,470	△82,320
			05 민간위탁금	585,150	667,470	△82,320
			1)매립지반입불가폐기물 처리비 60,000원*2,700톤	162,000		
			1)폐목재 처리비 7,000원*2,700톤	18,900		
			1)폐목재 및 폐낙엽 수송비 52,000원*2,700톤	140,400		
			1)대형생활폐기물 파쇄,상차 위탁처리비 21,520,830원*12월	258,250		
			1)도로상 방치 동물사체 처리비 4,000원*1,400kg	5,600		
			재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,544,056	7,156,192	△612,136
			음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	3,566,856	4,466,852	△899,996
			301 일반보상금	28,860	28,080	780
			01 사회보장적수혜금	28,860	28,080	780
			1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원 1,300원*1,850세대*12월	28,860		
			307 민간이전	3,534,996	4,438,772	△903,776
			05 민간위탁금	3,534,996	4,438,772	△903,776
			1)음식물류폐기물 위탁처리비 110,000원*72톤*365일	2,890,800		
			1)음식물류폐기물 위탁수송비 13,805원*72톤*365일	362,796		
			1)음식물류폐기물 수거용기 세척인건비 및 운영비 4,690,000원*5개팀*12월	281,400		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			1)음식물폐기물 집하장 탈취기 3,000,000원*1대	3,000		
			재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	2,624,594	2,671,178	△46,584
			201 일반운영비	5,216	1,800	3,416
			01 사무관리비	5,216	1,800	3,416
			1)지게차 임차 50,000원*4회*12월	2,400		
			1)폐형광등 수송 통행료 등 6,000원*2회*월4회*12월	576		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)홍보물(현수막) 제작비 70,000원*16개소*2회	2,240		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)재활용처리 업무활동비 800,000원	800		
			307 민간이전	2,618,578	2,668,578	△50,000
			05 민간위탁금	2,618,578	2,668,578	△50,000
			1)재활용품 수집,운반비 2,022,400,000원	2,022,400		
			1)재활용품 선별장 위탁 운영비 40,868,980원*12월	490,428		
			1)재활용품 선별,처리비(비상시) 65,000원*150톤*1주	9,750		
			1)폐형광등 수거작업 민간위탁비 48,000,000원*2명	96,000		
			음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	352,606	18,162	334,444
			201 일반운영비	82,906	16,866	66,040
			01 사무관리비	50,061	16,866	33,195
			1)공동주택 음식물류폐기물 종량제 납부필증 제작 22원*153,000개	3,366		
			1)음식물류폐기물종량제납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리비 25,674,000원*12%	3,081		
			1)홍보물 제작비	10,620		
			2)리플렛 500원*9,000매	4,500		
			2)전단지 50원*122,400매	6,120		
			1)소형음식점 음식물류폐기물종량제 추진	32,994		
			2)전용용기 구입 6,000원*3,200개	19,200		
			2)납부필증 제작 22원*627,000개	13,794		
			02 공공운영비	32,845	0	32,845
			1)RFID 종량제 기기 유지관리비 40,000,000원*8%	3,200		
			1)RFID 종량제 기기 통신비 3,850원*770대*10월	29,645		
			203 업무추진비	1,200	1,296	△96
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,296	△96
			1)음식물류폐기물 처리 업무활동비 1,200,000원	1,200		
			405 자산취득비	268,500	0	268,500
			01 자산및물품취득비	268,500	0	268,500
			1)종량제 바코드스캐너 1,500,000원*11대	16,500		
			1)RFID 종량제 기기 1,800,000원*140대	252,000		
			청소장비 및 공중화장실 관리	1,044,578	974,451	70,127
			청소차량 관리	589,698	424,632	165,066
			201 일반운영비	374,698	394,632	△19,934

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	374,698	394,632	△ 19,934
	1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 380,000원*2개소	760		
	1)청소차량 보험료	33,105		
	2)화물1종(5톤초과)	1,628,000원*9대	14,652	
	2)화물2종(2.5톤~5톤)	1,111,000원*7대	7,777	
	2)화물3종(1톤~2.5톤)	611,000원*11대	6,721	
	2)화물4종(1톤이하)	471,000원*4대	1,884	
	2)소형승용	471,000원*1대	471	
	2)건설기계(로더, 지게차)	400,000원*4대	1,600	
	1)청소차량 환경개선부담금	11,498		
	2)대형차량	375,000원*9대*2회	6,750	
	2)중형차량	186,000원*11대*2회	4,092	
	2)소형차량	82,000원*4대*2회	656	
	1)자동차세	250		
	2)소형화물차	30,000원*4대	120	
	2)소형승용차	130,000원*1대	130	
	1)청소차량 및 적재함 도색	11,000		
	2)청소차량 도색비	1,100,000원*5대	5,500	
	2)적재함 도색비	1,100,000원*5대	5,500	
	1)차량유지비	318,085		
	2)대형차	14,360,000원*6대	86,160	
	2)가로살수차	10,780,000원*12대	129,360	
	2)중형차	8,037,200원*9대	72,335	
	2)소형차량	4,410,000원*5대	22,050	
	2)건설기계	2,045,000원*4대	8,180	
	405 자산취득비	215,000	30,000	185,000
	01 자산및물품취득비	215,000	30,000	185,000
	1)청소차량 구매	203,000		
	2)청소차량 진개덤프(2.5톤) 48,000,000원*1대	48,000		
	2)청소차량 앰롤트럭(11.5톤) 155,000,000원*1대	155,000		
	1)적재함 12,000,000원*1대	12,000		
	청소시설 및 장비관리	16,106	16,703	△ 597
	201 일반운영비	15,306	15,903	△ 597
	01 사무관리비	8,982	9,579	△ 597
	1)인쇄물 제작	850		
	2)차량운행일지 4,000원*140권	560		
	2)월간점검일지 8,000원*10권	80		
	2)부품수불대장 30,000원*7권	210		
	1)운전원,정비원 소모품	8,132		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운전원,정비원,전기원,선별센터관리직원 면 장갑 3,000원*38명*1속*10월	1,140		
	2)정비원,전기원,선별센터관리직원 안전화 64,000원*38명	2,432		
	2)운전원,정비원,전기원,선별센터관리직원 피 복비 120,000원*38명	4,560		
	02 공공운영비	6,324	6,324	0
	1)공공요금	864		
	2)수수료 등	864		
	3)살수차 시스템 운영수수료 9,000원*8대*12월	864		
	1)시설장비유지비	5,460		
	2)면목5동 집하장 세차장유지비 140,000원*12월	1,680		
	2)면목5동 집하장 계량대유지관리 140,000원*12월	1,680		
	2)폐기물적재함 유지비 140,000원*15대	2,100		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)청소시설 장비관리 업무활동비 800,000원	800		
	공중화장실 관리	39,989	42,769	△2,780
	201 일반운영비	39,989	42,769	△2,780
	01 사무관리비	12,683	13,007	△324
	1)공중화장실 소모품 구입	10,091		
	2)탈취제 및 소독약품 11,760원*5개소*12월	706		
	2)화장지 23,100원*4상자*5개소*12월	5,544		
	2)비누 6,300원*2통*5개소*12월	756		
	2)청소용품 70,000원*5개소	350		
	2)종량제봉투 구입 1,688원*27매*5개소*12월	2,735		
	1)개방화장실용품 지원 27,000원*8개소*12월	2,592		
	02 공공운영비	27,306	29,762	△2,456
	1)공공요금	15,585		
	2)상하수도료	10,485		
	3)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*5개소*12 월*95%	5,444		
	3)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*5개소*12 월*95%	3,409		
	3)물이용부담금 160원*170㎡*5개소*12월	1,632		
	2)전기요금	4,487		
	3)고정식화장실 (5,280원+(69.5원*1,000kW))*5개소*12월	4,487		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정화조 청소수수료	613		
	3)수세식 공중화장실 청소수수료 (22,570원+16,000원*(7-0.75)㎡)*5개소	613		
	1)연료비	5,961		
	2)공중화장실 등유보일러 1,241.7원*2ℓ *8시간*100일*3개소	5,961		
	1)공중화장실 시설유지비 80,000원*6개소*12월	5,760		
	자원재활용 선별센터 유지관리	398,785	490,347	△91,562
	201 일반운영비	397,345	443,907	△46,562
	01 사무관리비	45,000	76,501	△31,501
	1)사무관리비	45,000		
	2)체험학습용품 8,000원*20조	160		
	2)일반수용비	672		
	3)사무용품비 8,000원*7명*12월	672		
	2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	1,840		
	3)탈취제 및 소독약품 5,000원*4L*0.5개*6개소*12월	720		
	3)화장지 25,000원*0.2상자*6개소*12월	360		
	3)물비누 6,000원*0.5개*6개소*12월	216		
	3)청소용품 30,000원*6개소	180		
	3)종량제봉투 구입 1,263원*4장*6개소*12월	364		
	2)폐수처리시설 소모품	12,312		
	3)전기선풍,카트리지를 등 720,000원*12월	8,640		
	3)황산알미늄 2,000원*80kg*12월	1,920		
	3)가성소다 1,554원*80kg*12월	1,492		
	3)활성탄 4,000원*65kg*1회	260		
	2)팬탈취설비	6,960		
	3)프리필터 10,000원*58개*12월	6,960		
	2)전기조명 소모품	17,616		
	3)형광등,메탈등,장미전구,전선,공구 등 80,000원*12월	960		
	3)LED조명 교체 84,310원*534개*1/4	11,256		
	3)бат데리 교환(정류기,UPS,발전기) 200,000원*27EA	5,400		
	2)탈취시설 소모품	3,520		
	3)탈취제, 노즐 등 4,400원*800ℓ	3,520		
	2)계근전표	1,920		
	3)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월	1,920		
	02 공공운영비	352,345	367,406	△15,061
	1)공공요금	280,848		
	2)상하수도 요금	7,744		
	3)상수도요금 4,342,000원	4,342		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)하수도요금	2,382,000원	2,382	
			3)물이용부담금	1,020,000원	1,020	
		2)전기 및 전화요금		216,000		
		3)전기요금	18,000,000원*12월	216,000		
		2)정화조 청소 수수료		347		
		3)정화조 청소 수수료(고정, 무인)	(22,570원+16,000원*(21-0.75)톤)*1개소	347		
		2)환경개선부담금		3,000		
		3)환경개선부담금	1,500,000원*2회	3,000		
		2)위성방송 수신료		990		
		3)케이블 tv 수신료	66,000원*12월	792		
		3)인터넷 사용료	16,500원*12월	198		
		2)재해복구및영조물공제보험				
			31,086,840원*1회	31,087		
		2)시설유지비		21,680		
		3)승강기정기검사수수료	200,000원*1회	200		
		3)승강기 자체점검 대행 수수료	300,000원*12회	3,600		
		3)전기안전관리 대행수수료	600,000원*12회	7,200		
		3)방화관리자 대행수수료	440,000원*12월	5,280		
		3)시설물 방역소독 대행 수수료	450,000원*1회*12회	5,400		
		1)시설장비유지비		71,497		
		2)건축 및 기계설비	500,000원*12월	6,000		
		2)전기설비 및 전기소방시설	500,000원*12월	6,000		
		2)재활용선별시설	36,696,345원	36,697		
		2)생활폐기물사전압축시설	200,000원*12월*3대	7,200		
		2)대형폐기물파쇄시설	500,000원*12월	6,000		
		2)세차시설 및 폐수처리시설	200,000원*12월	2,400		
		2)계량대, 호이스트	200,000원*12월	2,400		
		2)정화조, 지하수시설	200,000원*12월	2,400		
		2)심정수 및 우수처리시설	100,000원*12월	1,200		
		2)공기압축시설	100,000원*12월	1,200		
		203 업무추진비		1,440	1,440	0
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
		1)시책추진업무추진비		1,440		
		2)자원재활용선별센터 업무추진비	1,440,000원	1,440		
		행정운영경비(청소행정과)		5,546,597	5,309,500	237,097
		인력운영비		5,222,072	4,953,775	268,297

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	5,222,072	4,953,775	268,297
	101 인건비	5,222,072	4,953,775	268,297
	03 무기계약근로자보수	5,222,072	4,953,775	268,297
	1)환경미화원 일용인부임	5,222,072		
	2)기본급	924,609		
	3)1년미만 1,287,000원*4명*12월	61,776		
	3)3년(2년초과) 1,465,000원*8명*12월	140,640		
	3)9년(8년초과) 1,587,000원*1명*12월	19,044		
	3)10년(9년초과) 1,604,300원*1명*12월	19,252		
	3)11년(10년초과) 1,621,700원*3명*12월	58,382		
	3)23년(22년초과) 1,867,600원*4명*12월	89,645		
	3)24년(23년초과) 1,881,900원*3명*12월	67,749		
	3)25년(24년초과) 1,896,100원*4명*12월	91,013		
	3)26년(25년초과) 1,910,600원*4명*12월	91,709		
	3)27년(26년초과) 1,949,100원*4명*12월	93,557		
	3)28년(27년초과) 1,964,000원*2명*12월	47,136		
	3)30년이상 2,009,800원*6명*12월	144,706		
	2)기말수당	211,349		
	3)1년미만			
	(1,287,000원+320,000원)*50%*4회*4명	12,856		
	3)3년(2년초과)			
	(1,465,000원+320,000원)*52%*4회*8명	29,703		
	3)9년(8년초과)			
	(1,587,000원+320,000원)*58%*4회*1명	4,425		
	3)10년(9년초과)			
	(1,604,300원+320,000원)*59%*4회*1명	4,542		
	3)11년(10년초과)			
	(1,621,700원+320,000원)*60%*4회*3명	13,981		
	3)23년(22년초과)			
	(1,867,600원+320,000원)*60%*4회*4명	21,001		
	3)24년(23년초과)			
	(1,881,900원+320,000원)*60%*4회*3명	15,854		
	3)25년(24년초과)			
	(1,896,100원+320,000원)*60%*4회*4명	21,275		
	3)26년(25년초과)			
	(1,910,600원+320,000원)*60%*4회*4명	21,414		
	3)27년(26년초과)			
	(1,949,100원+320,000원)*60%*4회*4명	21,784		
	3)28년(27년초과)			
	(1,964,000원+320,000원)*60%*4회*2명	10,964		
	3)30년이상			
	(2,009,800원+320,000원)*60%*4회*6명	33,550		
	2)정근수당	156,671		
	3)1년미만			
	(1,287,000원+320,000원)*70%*2회*4명	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)3년(2년초과)			
			(1,465,000원+320,000원)*74%*2회*8명	21,135		
			3)9년(8년초과)			
			(1,587,000원+320,000원)*86%*2회*1명	3,281		
			3)10년(9년초과)			
			(1,604,300원+320,000원)*88%*2회*1명	3,387		
			3)11년(10년초과)			
			(1,621,700원+320,000원)*90%*2회*3명	10,486		
			3)23년(22년초과)			
			(1,867,600원+320,000원)*90%*2회*4명	15,751		
			3)24년(23년초과)			
			(1,881,900원+320,000원)*90%*2회*3명	11,891		
			3)25년(24년초과)			
			(1,896,100원+320,000원)*90%*2회*4명	15,956		
			3)26년(25년초과)			
			(1,910,600원+320,000원)*90%*2회*4명	16,061		
			3)27년(26년초과)			
			(1,949,100원+320,000원)*90%*2회*4명	16,338		
			3)28년(27년초과)			
			(1,964,000원+320,000원)*90%*2회*2명	8,223		
			3)30년이상			
			(2,009,800원+320,000원)*90%*2회*6명	25,162		
			2)체력단련비	211,360		
			3)1년미만			
			(1,287,000원+320,000원)*58%*5회*4명	18,642		
			3)3년(2년초과)			
			(1,465,000원+320,000원)*56%*5회*8명	39,984		
			3)9년(8년초과)			
			(1,587,000원+320,000원)*50%*5회*1명	4,768		
			3)10년(11년초과)			
			(1,604,300원+320,000원)*49%*5회*1명	4,715		
			3)11년(12년초과)			
			(1,621,700원+320,000원)*48%*5회*3명	13,981		
			3)23년(22년초과)			
			(1,867,600원+320,000원)*43%*5회*4명	18,814		
			3)24년(23년초과)			
			(1,881,900원+320,000원)*43%*5회*3명	14,203		
			3)25년(24년초과)			
			(1,896,100원+320,000원)*43%*5회*4명	19,059		
			3)26년(25년초과)			
			(1,910,600원+320,000원)*43%*5회*4명	19,184		
			3)27년(26년초과)			
			(1,949,100원+320,000원)*42%*5회*4명	19,061		
			3)28년(27년초과)			
			(1,964,000원+320,000원)*42%*5회*2명	9,593		
			3)30년이상			
			(2,009,800원+320,000원)*42%*5회*6명	29,356		
			2)명절휴가비	196,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)1년미만 (1,287,000원+320,000원)*100%*2회*4명	12,856		
	3)3년(2년초과) (1,465,000원+320,000원)*102%*2회*8명	29,132		
	3)9년(8년초과) (1,587,000원+320,000원)*108%*2회*1명	4,120		
	3)10년(9년초과) (1,604,300원+320,000원)*109%*2회*1명	4,195		
	3)11년(10년초과) (1,621,700원+320,000원)*110%*2회*3명	12,816		
	3)23년(22년초과) (1,867,600원+320,000원)*110%*2회*4명	19,251		
	3)24년(23년초과) (1,881,900원+320,000원)*110%*2회*3명	14,533		
	3)25년(24년초과) (1,896,100원+320,000원)*110%*2회*4명	19,502		
	3)26년(25년초과) (1,910,600원+320,000원)*110%*2회*4명	19,630		
	3)27년(26년초과) (1,949,100원+320,000원)*110%*2회*4명	19,969		
	3)28년(27년초과) (1,964,000원+320,000원)*110%*2회*2명	10,050		
	3)30년이상 (2,009,800원+320,000원)*110%*2회*6명	30,754		
	2)특수업무수당 90,000원*32명*12월	34,560		
	2)작업장려수당 70,000원*32명*12월	26,880		
	2)가족수당	34,848		
	3)배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
	3)직계존속및 비속 20,000원*44명*1.3*12월	13,728		
	2)복리후생비	96,360		
	3)정액급식비 160,000원*44명*12월	84,480		
	3)급량비(특별근무) 7,000원*44명*10일	3,080		
	3)상품권(생일,근로자의 날,추석,연말)구입 비 50,000원*44명*4회	8,800		
	2)초과근무수당	425,225		
	3)시간외근무수당 9,368원*44명*20시간*12월*150%	148,390		
	3)야간수당 9,368원*44명*20시간*12월*50%	49,464		
	3)휴일근무수당 71,771원*44명*4일*12월*150%	227,371		
	2)연차유급휴가수당	70,576		
	3)1년미만 51,221원*4명*15일	3,074		
	3)3년(2년초과) 57,522원*8명*16일	7,363		
	3)9년(8년초과) 67,504원*1명*17일	1,148		
	3)10년(9년초과) 68,117원*1명*19일	1,295		
	3)11년(10년초과) 68,733원*3명*19일	3,918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)23년(22년초과)	77,437원*4명*25일	7,744	
	3)24년(23년초과)	77,943원*3명*25일	5,846	
	3)25년(24년초과)	78,446원*4명*25일	7,845	
	3)26년(25년초과)	78,959원*4명*25일	7,896	
	3)27년(26년초과)	80,322원*4명*25일	8,033	
	3)28년(27년초과)	80,850원*2명*25일	4,043	
	3)30년이상	82,471원*6명*25일	12,371	
	2)건강관리비		11,000	
	3)건강검진비	250,000원*44명	11,000	
	2)자녀학비보조수당		11,828	
	3)고등학교	448,000원*44명*0.15*4회	11,828	
	2)요양 및 재해보상금		25,734	
	3)공상치료시 본인부담금	1,500,000원*44명*2%	1,320	
	3)순직위로금	175,160,000원*10%	17,516	
	3)사망위로금(순직외 본인질병)	3,000,000원*2명*100%	6,000	
	3)자연발병 휴무요양	170,000원*44명*2%*6월	898	
	2)연금부담금 등		184,671	
	3)국민연금부담금	2,401,064,000원*4.5%	108,048	
	3)건강보험부담금	2,401,064,000원*2.995%	71,912	
	3)장기요양보험부담금	71,912,000원*6.55%	4,711	
	2)고용보험료	2,401,064,000원*1.5%	36,016	
	2)산재보험료	2,401,064,000원*2.282%	54,793	
	2)선택적복지		105,600	
	3)복지포인트(기본)	1,000원*44명*2,000포인트	88,000	
	3)복지포인트(근속)	1,000원*44명*200포인트	8,800	
	3)단체보장보험	200,000원*44명	8,800	
	2)피복비(작업복등)		29,920	
	3)동계피복	150,000원*44명*2착	13,200	
	3)하계피복	90,000원*44명*2착	7,920	
	3)동계용품	100,000원*44명	4,400	
	3)하계용품	100,000원*44명	4,400	
	2)환경미화원 부부동반 산업시찰	1,000,000원*15명	15,000	
	2)환경미화원 해외견학	3,000,000원*1명	3,000	
	2)환경미화원 퇴직금	5,452,000원*12명*24년*150%	2,355,264	
	기본경비	324,525	355,725	△31,200
	기본경비	324,525	355,725	△31,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	115,065	115,065	0
			01 사무관리비	114,705	114,705	0
			1)관서운영비	5,505		
			2)기본사무용품(종이류) 30,000원*65명	1,950		
			2)도서관입비 50,000원*5팀	250		
			2)소규모수선비 5,000원*65명	325		
			2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
			2)칼라프린터기 토너 260,000원*4개*2회	2,080		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*65명*20일*12월	109,200		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대전화기 사용료(과장) 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	202,800	234,000	△31,200
			01 국내여비	202,800	234,000	△31,200
			1)기본업무추진 여비 20,000원*65명*13일*12월	202,800		
			203 업무추진비	6,660	6,660	0
			04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
			1)부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출추진단

정책: 지역일자리제공

단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출추진단			2,301,883	1,740,613	561,270
			국 137,200		
			시 1,420,000		
			구 744,683		
지역일자리제공			2,247,693	1,681,623	566,070
			국 137,200		
			시 1,420,000		
			구 690,493		
공공일자리사업			2,206,773	1,646,743	560,030
			국 137,200		
			시 1,420,000		
			구 649,573		
공공근로사업			1,931,572	1,388,677	542,895
			시 1,351,400		
			구 580,172		
101 인건비			1,907,556	1,364,669	542,887
			시 1,335,289		
			구 572,267		
04 기간제근로자등보수			1,907,556	1,364,669	542,887
1)인건비			1,212,848		
2)6시간 근무자 34,000원*104일*2회*150명			1,060,800		
			시 742,560		
			구 318,240		
2)3시간 근무자 17,000원*104일*2회*43명			152,048		
			시 106,433		
			구 45,615		
1)부대경비 5,000원*104일*2회*193명			200,720		
			시 140,504		
			구 60,216		
1)휴무(주)수당			256,564		
2)6시간 근무자 34,000원*22일*2회*150명			224,400		
			시 157,080		
			구 67,320		
2)3시간 근무자 17,000원*22일*2회*43명			32,164		
			시 22,515		
			구 9,649		
1)휴무(월)수당			58,310		
2)6시간 근무자 34,000원*5일*2회*150명			51,000		
			시 35,700		
			구 15,300		
2)3시간 근무자 17,000원*5일*2회*43명			7,310		
			시 5,117		
			구 2,193		
1)4대보험료 179,114,000원			179,114		
			시 125,380		
			구 53,734		
201 일반운영비			8,000	8,000	0

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,600 구 2,400		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)소모품 구입(마대, 장갑, 말뚝 등)	8,000,000원	8,000		
		시 5,600 구 2,400		
203 업무추진비		1,000	1,008	△8
03 시책추진업무추진비		1,000	1,008	△8
1)공공근로사업 참여자 간담회	1,000,000원	1,000		
206 재료비		15,016	15,000	16
		시 10,511 구 4,505		
01 재료비		15,016	15,000	16
1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입	8,000,000원	8,000		
		시 5,600 구 2,400		
1)비료 등 구입	7,016,000원	7,016		
		시 4,911 구 2,105		
지역공동체 일자리 사업		275,201	258,066	17,135
		국 137,200 시 68,600 구 69,401		
101 인건비		266,401	246,466	19,935
		국 133,200 시 66,600 구 66,601		
04 기간제근로자등보수		266,401	246,466	19,935
1)인건비	27,900원*85일*2회*37명	175,491		
		국 87,746 시 43,873 구 43,872		
1)부대경비	3,000원*85일*2회*37명	18,870		
		국 9,435 시 4,717 구 4,718		
1)휴무(주)수당	27,900원*18일*2회*37명	37,163		
		국 18,581 시 9,291 구 9,291		
1)휴무(월)수당	27,900원*4일*2회*37명	8,259		
		국 4,129 시 2,064 구 2,066		
1)4대보험료	26,617,800원	26,618		
		국 13,309 시 6,655		

부서: 일자리창출추진단
 정책: 지역일자리제공
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	6,654	
			203 업무추진비		800	800 0
			03 시책추진업무추진비		800	800 0
			1)지역공동체일자리 사업추진 800,000원		800	
			206 재료비		8,000	10,800 △2,800
				국	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
			01 재료비		8,000	10,800 △2,800
			1)재료비 8,000,000원		8,000	
				국	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
			일자리정책사업		40,920	34,880 6,040
			지역맞춤형 일자리창출 지원사업		9,400	10,170 △770
			201 일반운영비		900	1,670 △770
			01 사무관리비		900	1,670 △770
			1)지역맞춤형 일자리창출 지원 사무관리		900	
			2)서울시 인센티브 평가자료 제작 450,000원		450	
			2)지역일자리목표 공시제 평가자료 제작 450,000원		450	
			203 업무추진비		1,000	1,000 0
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000 0
			1)일자리창출정책 업무추진 500,000원		500	
			1)지역맞춤형 일자리창출 지원 500,000원		500	
			307 민간이전		7,500	7,500 0
			02 민간경상사업보조		7,500	7,500 0
			1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 75,000,000원*10%		7,500	
			사회적기업 육성		3,500	3,500 0
			201 일반운영비		2,700	2,700 0
			01 사무관리비		2,700	2,700 0
			1)사회적경제 육성 및 홍보물 제작 2,700원*1,000부		2,700	
			203 업무추진비		800	800 0
			03 시책추진업무추진비		800	800 0
			1)사회적경제 육성 및 홍보 800,000원		800	
			마을기업 육성		21,620	14,810 6,810
			201 일반운영비		1,120	560 560
			01 사무관리비		1,120	560 560
			1)마을기업 심사 70,000원*4명*4회		1,120	

부서: 일자리창출추진단
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)마을기업 육성 업무추진 500,000원	500		
			307 민간이전	20,000	13,750	6,250
			02 민간경상사업보조	20,000	13,750	6,250
			1)마을기업 육성	20,000		
			2)계속사업 지원(2014년 선정)			
			30,000,000원*1개소*25%	7,500		
			2)신규사업 발굴 50,000,000원*1개소*25%	12,500		
			협동조합 육성	500	500	0
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			1)협동조합 활성화 교육 250,000원*2회	500		
			취업정보센터 운영	5,900	5,900	0
			201 일반운영비	5,400	5,400	0
			01 사무관리비	5,400	5,400	0
			1)사무관리비	5,400		
			2)구인,구직자 만남의 날 부스설치			
			200,000원*5개*4회	4,000		
			2)찾아가는 희망취업박람회 홍보물 제작	1,400		
			3)현수막 제작 80,000원*10개	800		
			3)전단지 제작 100원*6,000매	600		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)취업정보센터 운영 업무추진 500,000원	500		
			행정운영경비(일자리창출추진단)	54,190	58,990	△4,800
			기본경비	54,190	58,990	△4,800
			기본경비	54,190	58,990	△4,800
			201 일반운영비	19,990	19,990	0
			01 사무관리비	19,630	19,630	0
			1) 관서운영비	2,830		
			2)기본사무용품(종이류) 30,000원*10명	300		
			2)소규모 수선비 5,000원*10명	50		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)컬러프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
			1)기본업무추진 급량비			
			7,000원*10명*20일*12월	16,800		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	31,200	36,000	△ 4,800
	01 국내여비	31,200	36,000	△ 4,800
	1)기본업무추진여비 20,000원*10명*13일*12월	31,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 주거환경개선

단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		411,067	757,721	△ 346,654
	시 구	18,663 392,404		
주거환경개선		271,517	624,676	△ 353,159
	시 구	18,663 252,854		
주거수준향상		228,192	610,449	△ 382,257
	시 구	18,663 209,529		
공동주택관리 지원		216,430	598,970	△ 382,540
	시 구	17,083 199,347		
201 일반운영비		97,950	88,370	9,580
	시 구	17,083 80,867		
01 사무관리비		97,950	88,370	9,580
1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*2회		700		
1)공동주택 실태조사반 기본사무용품 500,000원*2식		1,000		
1)공동주택 자문단 운영 100,000원*52회		5,200		
	시 구	2,083 3,117		
1)커뮤니티 사업공모 20,000,000원		20,000		
	시 구	8,000 12,000		
1)공동주택 커뮤니티 컨설팅 수당 70,000원*1명*100일		7,000		
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 200,000원*2명*3일*50개소		60,000		
	시 구	7,000 53,000		
1)공동주택 실태조사 사례집 발간 4,500원*500부		2,250		
1)윤리(안전)교육책자 제작 4,500원*400부		1,800		
203 업무추진비		10,480	10,600	△ 120
03 시책추진업무추진비		10,480	10,600	△ 120
1)도시환경국 업무조정 7,200,000원		7,200		
1)공동주택관리 업무추진 2,280,000원		2,280		
1)공동주택 실태조사반 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		108,000	0	108,000
02 민간경상사업보조		108,000	0	108,000
1)영구임대주택 공동전기료 지원 27,000,000원*4분기		108,000		
공동주택시설 안전관리		11,762	11,479	283

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,580 10,182	
	201 일반운영비		11,762 11,479	283
		시 구	1,580 10,182	
	01 사무관리비		11,762 11,479	283
	1)위험건물 안전진단비 247,000원*2명*5일*3회		7,410	
	1)윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*2회		400	
	1)소규모 공동주택 안전진단비 247,000원*2명*4일*2회		3,952	
		시 구	1,580 2,372	
	취약지역 주거환경 개선		38,245 8,791	29,454
	재건축 정비		38,245 8,791	29,454
	201 일반운영비		7,371 4,951	2,420
	01 사무관리비		6,020 3,850	2,170
	1)분양가심사위원회 심사수당 70,000원*8명*3회		1,680	
	1)도시분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회		840	
	1)추정분담금 검증위원회 위원수당 70,000원*5명*10회		3,500	
	02 공공운영비		1,351 1,101	250
	1)재건축 정비사업 공공요금 및 제세 1,930원*100동*7개 구역*1회		1,351	
	203 업무추진비		4,000 3,840	160
	03 시책추진업무추진비		4,000 3,840	160
	1)공공관리사업 업무추진 2,000,000원		2,000	
	1)주거환경사업 업무추진 2,000,000원		2,000	
	207 연구개발비		26,874 0	26,874
	01 연구용역비		26,874 0	26,874
	1)기초생활권 사전타당성조사용역 26,873,790원		26,874	
	불법건축행위 근절		5,080 5,436	△356
	무허가건축물 정비		5,080 5,436	△356
	201 일반운영비		3,160 3,516	△356
	01 사무관리비		2,680 3,060	△380
	1)압류 등록(해제)비 2,000원*90건		180	
	1)무허가건물 철거용역비 2,500,000원*1건		2,500	
	02 공공운영비		480 456	24
	1)무허가단속용 휴대전화기 사용료 40,000원*1대*12월		480	

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 불법건축행위 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,920	1,920	0
			03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
			1)무허가 단속 업무추진 1,920,000원	1,920		
			행정운영경비(주택과)	139,550	133,045	6,505
			기본경비	139,550	133,045	6,505
			기본경비	139,550	133,045	6,505
			201 일반운영비	50,930	42,745	8,185
			01 사무관리비	50,210	42,025	8,185
			1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*26명	780		
			1)소규모 수선비 5,000원*26명	130		
			1)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			1)컬러프린터 토너 260,000원*4색*3회	3,120		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
			1)주요업무책임자 등 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
			202 여비	81,120	82,800	△ 1,680
			01 국내여비	81,120	82,800	△ 1,680
			1)기본업무추진여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 도시계획관리 및 지역개발

단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		463,425	372,280	91,145
	시 구	150,000 313,425		
도시계획관리 및 지역개발		348,338	233,194	115,144
	시 구	150,000 198,338		
도시관리 계획 정비		30,646	142,664	△ 112,018
도시계획 입안 및 관리		23,660	142,664	△ 119,004
201 일반운영비		21,360	19,860	1,500
01 사무관리비		21,360	19,860	1,500
1)일반수용비		9,360		
2)신문공고료 720,000원*2개지*4회		5,760		
2)기타(수수료 등)		3,600		
3)도시계획측량 180,000원*12필지		2,160		
3)체비지현황측량 180,000원*4필지		720		
3)토지감정평가수수료 180,000원*4필지		720		
1)운영수당		12,000		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*15명*8회		8,400		
2)2시간초과 30,000원*15명*8회		3,600		
203 업무추진비		2,300	2,804	△ 504
03 시책추진업무추진비		2,300	2,804	△ 504
1)도시계획시설결정 업무추진 480,000원		480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 480,000원		480		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영 1,340,000원		1,340		
생활권계획수립		6,986	0	6,986
201 일반운영비		3,106	0	3,106
01 사무관리비		1,806	0	1,806
1)사무관리비		1,806		
2)위촉장 제작 6,200원*13개동*10명		806		
2)사무용품 구입비 300,000원*2권역*1식		600		
2)홍보비(현수막, 우편 등) 100,000원*2권역*2회		400		
03 행사운영비		1,300	0	1,300
1)주민의견수렴 650,000원*2회		1,300		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
1)생활권계획수립 업무추진		1,800		
2)업무협의 및 자료수집 100,000원*10회		1,000		
2)주민참여단 운영 200,000원*2개소*2회		800		
301 일반보상금		2,080	0	2,080

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	2,080	0	2,080
			1)주민참여단 자원봉사 수당 8,000원*13개동*10명*2회	2,080		
		지역	균형발전	317,692	90,530	227,162
				150,000		
				167,692		
			중화재정비촉진사업	9,660	78,049	△68,389
			201 일반운영비	7,860	16,860	△9,000
			01 사무관리비	5,760	9,580	△3,820
			1)중화재정비촉진사업 안내 현수막 70,000원*4개소*4회	1,120		
			1)중화재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*2회	760		
			1)신문공고료 720,000원*2개지*2회	2,880		
			1)공청회장소 및 음향장비등 대여 1,000,000원*1회	1,000		
			02 공공운영비	2,100	7,280	△5,180
			1)전자우편 요금 420원*1,000통*5회	2,100		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)중화재정비촉진지구 업무추진 1,800,000원	1,800		
			상봉재정비촉진사업	308,032	12,481	295,551
				150,000		
				158,032		
			201 일반운영비	6,732	11,185	△4,453
			01 사무관리비	5,850	8,990	△3,140
			1)일반수용비	5,850		
			2)상봉재정비촉진사업 안내 현수막 70,000원*15개	1,050		
			2)신문공고료 720,000원*2개지*1회	1,440		
			2)공청회 장소 및 음향장비 등 대여 1,000,000원*1회	1,000		
			2)상봉재정비촉진구역 MP 수당 380,000원*1명*2회	760		
			2)전문관리용역 제안서 평가위원 운영 수당 200,000원*8명	1,600		
			02 공공운영비	882	2,195	△1,313
			1)전자우편 요금 420원*300통*7회	882		
			203 업무추진비	1,300	1,296	4
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
			1)상봉재정비촉진지구 업무추진 1,300,000원	1,300		
			207 연구개발비	300,000	0	300,000
				150,000		

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지역 균형발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 150,000		
		01 연구용역비		300,000	0	300,000
		1)상봉6재 정비촉진구역 재정비촉진계획 변경수 립 용역비 300,000,000원		300,000		
			시	150,000		
			구	150,000		
행정운영경비(도시개발과)				101,725	111,035	△9,310
기본경비				101,725	111,035	△9,310
기본경비				101,725	111,035	△9,310
201 일반운영비				38,245	38,435	△190
01 사무관리비				37,885	38,075	△190
1)관서운영비				5,965		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*19명				570		
2)소규모수선비 5,000원*19명				95		
2)행정장비수리비 300,000원*1대				300		
2)도서구입비 50,000원*4팀				200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*3회				3,120		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*2회				1,680		
1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월				31,920		
02 공공운영비				360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월				360		
202 여비				59,280	68,400	△9,120
01 국내여비				59,280	68,400	△9,120
1)기본업무추진여비 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(도시개발과)				13,362	28,051	△14,689
보전지출				13,362	28,051	△14,689
기반시설부담금 초과 징수 교부 반환금				13,362	28,051	△14,689
802 반환금기타				13,362	28,051	△14,689
03 과오납금등				13,362	28,051	△14,689
1)기반시설부담금 초과 징수교부 반환금 13,362,000원				13,362		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과

정책: 아름다운 거리 이미지 창출

단위: 아름다운 거리 이미지 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과		179,194	176,200	2,994
아름다운 거리 이미지 창출		89,909	78,755	11,154
아름다운 거리 이미지 창출		78,289	74,975	3,314
디자인위원회 운영		6,281	7,522	△1,241
201 일반운영비		5,281	5,722	△441
01 사무관리비		5,281	5,722	△441
1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*20명*1회		1,400		
1)디자인 소위원회 위원 수당 70,000원*5명*11회		3,850		
1)디자인위원회 위촉장 제작 6,200원*5명		31		
203 업무추진비		1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비		1,000	1,800	△800
1)디자인위원회 운영 1,000,000원		1,000		
도시디자인 시설물 유지관리		32,400	19,400	13,000
201 일반운영비		32,400	19,400	13,000
01 사무관리비		400	400	0
1)시설물 점검 자문위원 수당 70,000원*2명*2회		280		
1)위원수당(2시간 초과) 30,000원*2명*2회		120		
02 공공운영비		32,000	19,000	13,000
1)시설물 유지관리		32,000		
2)시설물 세척비 2,000,000원*1회		2,000		
2)시설물 보수비 30,000,000원		30,000		
옥외 광고물 관리 및 정비		16,803	34,756	△17,953
201 일반운영비		15,203	16,076	△873
01 사무관리비		6,293	7,156	△863
1)인쇄물 및 유인물 제작비		1,188		
2)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 25원*10종*1,800매		450		
2)모범광고업자 표창장 제작 6,200원*6명		38		
2)옥외광고물 홍보 안내서 제작 350원*2,000매		700		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입 2,000원*450매		900		
1)자동인증기 유지보수비 180,000원		180		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 구매 225,000원*1세트		225		
1)현수막 제거기 구입 450,000원*4개		1,800		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건		200		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비 300,000원*1식		300		

부서: 도시디자인과
 정책: 아름다운 거리 이미지 창출
 단위: 아름다운 거리 이미지 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불법광고물 정비 안전작업복 세트 30,000원*50명	1,500		
	02 공공운영비	8,910	8,920	△ 10
	1)공공요금 및 제세	8,910		
	2)일반우편물 300원*600통*12월	2,160		
	2)등기우편물 1,930원*250통*12월	5,790		
	2)외근직원 휴대용전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
	2)광고물수거 보관창고 전기요금 40,000원*12월	480		
	203 업무추진비	1,200	1,980	△ 780
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,980	△ 780
	1)옥외광고물정비 업무추진 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	400	900	△ 500
	01 자산및물품취득비	400	900	△ 500
	1)광고물 정비용 휴대전화 400,000원*1대	400		
	광고물관리및디자인심의위원회 운영	11,305	13,297	△ 1,992
	201 일반운영비	10,105	11,785	△ 1,680
	01 사무관리비	10,105	11,785	△ 1,680
	1)광고물관리 및 디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	1)광고물관리 및 디자인(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*40회	8,400		
	1)심의위원 위촉장 제작 6,200원*4명	25		
	203 업무추진비	1,200	1,512	△ 312
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,512	△ 312
	1)광고물관리 및 디자인 심의위원회 운영 1,200,000원	1,200		
	행복한 보행환경 디자인사업	11,500	0	11,500
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)협의체 운영 간담회 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)시설물 정비 2,000,000원*5회	10,000		
	예술문화 도시디자인사업	11,620	3,780	7,840
	간판이 아름다운 거리 조성	1,800	2,880	△ 1,080

부서: 도시디자인과
 정책: 아름다운 거리 이미지 창출
 단위: 예술문화 도시디자인사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,200	2,280	△ 1,080
			01 사무관리비	1,200	2,280	△ 1,080
			1)간판개선 제안심사 위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
			1)위원수당(2시간 초과) 30,000원*6명*2회	360		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)주민 설명회 및 간담회 600,000원	600		
			공공디자인 개선현장 견학프로그램 운영	1,400	900	500
			201 일반운영비	900	900	0
			03 행사운영비	900	900	0
			1)타시도 우수 디자인시설물 현장견학	900		
			2)버스임차료 500,000원*1회	500		
			2)식비 350,000원*1회	350		
			2)보험료 50,000원*1회	50		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)견학프로그램 운영 업무추진 500,000원	500		
			안전한 골목길 조성사업	7,500	0	7,500
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)주민설명회 및 간담회 500,000원	500		
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
			01 시설비	7,000	0	7,000
			1)환경개선 공사 7,000,000원*1식	7,000		
			벽화로 하나되기	920	0	920
			201 일반운영비	420	0	420
			01 사무관리비	420	0	420
			1)제안심사 위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)주민설명회 및 간담회 500,000원	500		
			행정운영경비(도시디자인과)	89,285	97,445	△ 8,160
			기본경비	89,285	97,445	△ 8,160
			기본경비	89,285	97,445	△ 8,160
			201 일반운영비	32,045	32,045	0
			01 사무관리비	31,685	31,685	0
			1)관서운영비	3,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*17명		510		
	2)소규모수선비	5,000원*17명		85		
	2)행정장비수리비	300,000원*1대		300		
	2)도서구입비	50,000원*3팀		150		
	2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회		2,080		
	1)기본업무추진 급량비	7,000원*17명*20일*12월		28,560		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			53,040	61,200	△8,160
	01 국내여비			53,040	61,200	△8,160
	1)기본업무추진 여비	20,000원*17명*13일*12월		53,040		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비	350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 건설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		238,898	249,531	△ 10,633
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		120,253	119,846	407
건축행정의 건설 운영		95,968	93,976	1,992
건축행정업무 수행		77,568	81,776	△ 4,208
201 일반운영비		1,308	1,512	△ 204
01 사무관리비		1,308	1,512	△ 204
1)인쇄물 및 민원사무용품 제작 구매		1,188		
2)민원신청 전표 27,000원*3상자*2회		162		
2)건축물대장, 허가관련 서식 27,000원*8상자*3회		648		
2)인증기 소모품 외 민원사무용품 63,000원*6종		378		
1)압류해제 및 말소 등기촉탁 수수료 1,000원*10건*12월		120		
203 업무추진비		2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비		2,700	2,400	300
1)건축행정업무 추진 2,700,000원		2,700		
307 민간이전		73,560	73,560	0
05 민간위탁금		73,560	73,560	0
1)업무대행건축사 수당 245,200원*300건		73,560		
건축행정의 투명 운영		18,400	12,200	6,200
201 일반운영비		16,800	11,200	5,600
01 사무관리비		16,800	11,200	5,600
1)건축위원회 위원수당 70,000원*10명*20회		14,000		
1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*10회		2,800		
203 업무추진비		1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비		1,600	1,000	600
1)건축위원회 운영 800,000원		800		
1)건축소위원회 운영 800,000원		800		
건축안전 확보		21,985	24,030	△ 2,045
재난위험시설물 안전점검		21,985	5,885	16,100
201 일반운영비		21,385	5,885	15,500
01 사무관리비		21,385	5,885	15,500
1)재난취약시설물 안전점검 수수료 245,200원*6일*4회		5,885		
1)건축지도원 운영 150,000원*4회*12월		7,200		
1)소규모 조적조 안전점검 150,000원*46일		6,900		
1)건설안전교육 프로그램 운영		1,400		
2)건설안전교육 강사 수당 150,000원*2회		300		
2)건설안전교육 교재 제작 3,000원*300부		900		

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)건설안전교육 인채비 등 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
			203 업무추진비	600	0	600
			03 시책추진업무추진비	600	0	600
			1)건설안전교육 프로그램 운영 300,000원*2회	600		
		영선업무		2,300	1,840	460
		공공시설물 관리		2,300	1,840	460
			203 업무추진비	2,300	1,840	460
			03 시책추진업무추진비	2,300	1,840	460
			1)영선 업무추진 2,300,000원	2,300		
		행정운영경비(건축과)		118,645	129,685	△ 11,040
		기본경비		118,645	129,685	△ 11,040
		기본경비		118,645	129,685	△ 11,040
			201 일반운영비	42,685	42,685	0
			01 사무관리비	42,325	42,325	0
			1)관서운영비	3,685		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
			2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	71,760	82,800	△ 11,040
			01 국내여비	71,760	82,800	△ 11,040
			1)기본업무추진여비 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		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,286,307	5,684,359	△ 398,052
	국 시 구	84,724 649,625 4,551,958		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		2,643,252	3,230,492	△ 587,240
	국 시 구	84,724 649,625 1,908,903		
생활권 녹지공간 확충 및 정비		477,474	1,174,719	△ 697,245
어린이공원 정비		40,432	270,216	△ 229,784
401 시설비및부대비		40,432	270,216	△ 229,784
01 시설비		40,000	270,000	△ 230,000
1)어린이공원 보수정비 20,000,000원*2회		40,000		
03 시설부대비		432	216	216
1)어린이공원 정비 40,000,000원*1.08%		432		
공원시설 정비		96,026	330,864	△ 234,838
401 시설비및부대비		96,026	330,864	△ 234,838
01 시설비		95,000	328,035	△ 233,035
1)공원시설 보수정비 20,000,000원*1식		20,000		
1)공원이용객 편의시설 설치 10,000,000원*1식		10,000		
1)약수터 노후시설물 보수정비 15,000,000원*1식		15,000		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1식		50,000		
03 시설부대비		1,026	2,829	△ 1,803
1)공원 유지관리 45,000,000원*1.08%		486		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1.08%		540		
조경 및 녹지대 정비		90,900	100,900	△ 10,000
401 시설비및부대비		90,900	100,900	△ 10,000
01 시설비		90,000	100,000	△ 10,000
1)조경 및 녹지대 정비		90,000		
2)수목식재 1,000,000원*25개소		25,000		
2)시설물정비 5,000,000원*6개소		30,000		
2)위험수목정비 175,000원*200주		35,000		
03 시설부대비		900	900	0
1)조경 및 녹지대 정비 90,000,000원*1.0%		900		
마을마당 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1)마을마당 및 가로녹지대 정비		20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)원목분수공원 등 3개소 정비(수목보식, 시설물정비 등)	20,000,000원	20,000		
		가로수 및 녹지대 보식사업		40,000	40,000	0
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
		1)가로수 및 녹지대 보식		40,000		
		2)수목보식	5,000원*6,000주	30,000		
		2)가로수보식	500,000원*20주	10,000		
		중랑천 조경시설 정비		121,116	245,757	△ 124,641
		401 시설비및부대비		121,116	245,757	△ 124,641
		01 시설비		120,000	244,000	△ 124,000
		1)하천제방 주민편의시설 확충	100,000,000원	100,000		
		1)중화수경공원 수도인입	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		1,116	1,757	△ 641
		1)하천제방 주민편의시설 확충	100,000,000원*0.90%	900		
		1)중화수경공원 수도인입	20,000,000원*1.08%	216		
		구릉산 녹지조성 및 정비		40,000	22,000	18,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		1)청남공원 조성 실시설계	40,000,000원	40,000		
		공원녹지 시설물 안전진단 용역		9,000	0	9,000
		401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
		01 시설비		9,000	0	9,000
		1)공원녹지 시설물 안전진단	9,000,000원*1식	9,000		
		수경시설유지관리 및 보수		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1)시설비		20,000		
		2)수경시설(바닥분수)	1,333,330원*15개소	20,000		
		패적인 공원시설 유지관리		1,791,256	1,678,679	112,577
				시 구 622,351 1,168,905		
		어린이공원 유지관리		318,152	304,655	13,497
		101 인건비		24,289	24,060	229
		04 기간제근로자등보수		24,289	24,060	229
		1)어린이공원관리		23,252		
		2)어린이공원관리 인부임	45,000원*2명*245일	22,050		
		2)국민연금부담금	22,050,000원*50%*4.5%	497		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금 22,050,000원*2.995%	661		
	2)노인장기요양보험부담금 22,050,000원*2.995%*6.55%	44		
	1)고용보험료 22,050,000원*1.5%	331		
	1)산재보험료 22,050,000원*3.2%	706		
	201 일반운영비	108,444	103,144	5,300
	01 사무관리비	9,500	9,540	△40
	1)일반수용비	9,500		
	2)시설물관리용품(청소용품,도색용품 등) 구입 1,945원*11개소*17개*12월	4,365		
	2)종량제 쓰레기 규격봉투 구입 849원*42개소*12장*12월	5,135		
	02 공공운영비	98,944	93,604	5,340
	1)연료비	10,584		
	2)화장실 동파방지 1,400원*9ℓ *7개소*30일*4월	10,584		
	1)시설장비유지비	10,480		
	2)화장실 유지보수 11개소*130,000원	1,430		
	2)어린이공원 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
	2)장비유지비 266,000원*10회	2,660		
	2)장비유류비	1,890		
	3)취발유 1,750원*180ℓ *6월	1,890		
	1)차량,선박비	3,276		
	2)차량유류비 1,750원*36ℓ *52주	3,276		
	1)공공요금 및 제세	74,604		
	2)안전검사비	16,560		
	3)정기시설검사 360,000원*21개소	7,560		
	3)토양검사 360,000원*25개소	9,000		
	2)공원등 전기안전점검	4,674		
	3)분전반 60,000원*35면	2,100		
	3)공원등 13,000원*198본	2,574		
	2)공원 상,하수도료 1,900,000원*12월	22,800		
	2)공원전기료 2,260,000원*12월	27,120		
	2)인터넷사용료 30,000원*12월	360		
	2)어린이공원 화장실 분뇨 수거료	2,460		
	3)대형 450,000원*4개소	1,800		
	3)소형 110,000원*6개소	660		
	2)손해배상 공제보험료 15,000원*42개소	630		
	203 업무추진비	1,170	1,170	0
	03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
	1)공원기획 업무추진 1,170,000원	1,170		
	206 재료비	15,169	14,869	300

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	15,169	14,869	300
	1)유지관리 재료비	15,169		
	2)부엽토 3,000원*42개소*4포	504		
	2)병충해방제 약품 3,650원*158주	577		
	2)청소도구, 우의, 장화 등 222,000원*12월	2,664		
	2)시설보수 자재 2,250,000원*2회	4,500		
	2)공원등 자재	6,924		
	3)램프(210개*26%) 16,000원*54개	864		
	3)안정기(201개*10%) 18,000원*20개	360		
	3)점멸기(40개*10%) 50,000원*4개	200		
	3)분전반(39명*3%) 4,000,000원*1면	4,000		
	3)등기구(210개*3%) 250,000원*6개	1,500		
	307 민간이전	169,080	161,412	7,668
	05 민간위탁금	169,080	161,412	7,668
	1)어린이공원 위탁관리	169,080		
	2)인건비 310,000원*44개소*12월	163,680		
	2)고용 및 산재보험료 450,000원*12월	5,400		
	근린공원 유지관리	45,711	45,634	77
	201 일반운영비	27,941	28,733	△792
	01 사무관리비	3,140	3,637	△497
	1)일반수용비	2,060		
	2)시설물관리용품 등 구입 60,000원*2개소*12월	1,440		
	2)쓰레기종량제규격봉투 구입 849원*1매*2개소*365일	620		
	1)임차료	1,080		
	2)공원관리용 종장비 임차 360,000원*3회	1,080		
	02 공공운영비	24,801	25,096	△295
	1)시설장비유지비	1,400		
	2)시설물유지보수(정자, 벤치,운동기구 등) 180,000원*2회*3개소	1,080		
	2)공원관리장비 유지관리 160,000원*2회	320		
	1)연료비	4,078		
	2)휘발유 1,750원*10ℓ *2대*110일	3,850		
	2)윤활유 1,900원*5ℓ *2대*12월	228		
	1)공공요금 및 제세	19,323		
	2)공원화장실분뇨수거료 190,000원*1회	190		
	2)손해배상공제보험료 190,000원*4개소	760		
	2)정기 전기안전점검 수수료 225,000원*3개소	675		
	2)공원등 전기안전점검	1,186		
	3)분전반 60,000원*2면	120		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)공원등 13,000원*82본	1,066		
	2)공원 상,하수도료 540,000원*12월	6,480		
	2)공원 전기료 800,000원*12월	9,600		
	2)공원관리사무소 인터넷사용료 36,000원*12월	432		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)근린공원 관리 업무추진 900,000원	900		
	206 재료비	14,070	13,001	1,069
	01 재료비	14,070	13,001	1,069
	1)유지관리재료비	14,070		
	2)시설보수자재(시설물 보수 물품,각재, 방부 목 등) 1,440,000원*2개소	2,880		
	2)공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등) 360,000원*2개소	720		
	2)수목식재사후관리용 재료구입 900,000원*2개소	1,800		
	2)공원등 자재	8,670		
	3)램프(310개*26%) 16,000원*80개	1,280		
	3)안정기(305개*10%) 18,000원*30개	540		
	3)자동점멸기(120개*10%) 50,000원*12개	600		
	3)분전반(25면*3%) 4,000,000원*1면	4,000		
	3)등기구(305등*3%) 250,000원*9등	2,250		
	405 자산취득비	2,800	3,000	△200
	01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
	1)자산 및 물품취득비	2,800		
	2)전기톱, 잔디깎기 등 700,000원*2대*2개소	2,800		
	시공원 유지관리	494,351	479,370	14,981
	시	494,351		
	101 인건비	185,868	180,431	5,437
	시	185,868		
	04 기간제근로자등보수	185,868	180,431	5,437
	1)시공원유지관리 인부임	165,375		
	2)인부임 45,000원*15명*245일	165,375		
	시	165,375		
	1)연금부담금 등	12,720		
	2)국민연금부담금 165,375,000원*4.5%	7,442		
	시	7,442		
	2)건강보험부담금 165,375,000원*2.995%	4,953		
	시	4,953		
	2)노인장기요양보험부담금 165,375,000원*2.995%*6.55%	325		
	시	325		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험료	165,375,000원*1.5%		2,481		
			시	2,481		
	1)산재보험료	165,375,000원*3.2%		5,292		
			시	5,292		
	201 일반운영비			294,029	269,023	25,006
			시	294,029		
	01 사무관리비			42,745	50,301	△7,556
	1)일반수용비			42,745		
	2)소모성물품구입비			33,099		
	3)시공원 관리물품구입	30,000,000원		30,000		
			시	30,000		
	3)시공원 쓰레기종량제 규격봉투구입	849원*5개*2개소*365일		3,099		
			시	3,099		
	2)기타			9,646		
	3)시공원 전기시설안전검사			9,646		
		60,000원*26면+13,000원*622본		9,646		
			시	9,646		
	02 공공운영비			251,284	218,722	32,562
	1)공공요금 및 제세			222,610		
	2)공원관리사무소 인터넷사용료					
		30,000원*6개소*12월		2,160		
			시	2,160		
	2)공원상하수도료	7,800,000원*12월		93,600		
			시	93,600		
	2)공원전기료	10,000,000원*12월		120,000		
			시	120,000		
	2)공원화장실 분뇨수거료	150,000원*10개소		1,500		
			시	1,500		
	2)협회비 등 부담금			100		
	3)전기안전관리협회비	100,000원*1회		100		
			시	100		
	2)기타(수수료등)			5,250		
	3)배상책임보험료	4,000,000원		4,000		
			시	4,000		
	3)정기전기안전점검수수료					
		50,000원*25개소		1,250		
			시	1,250		
	1)연료비			4,428		
	2)취발유(공원화장실 및 관리사무소 등)					
		1,750원*10ℓ *2개소*120일		4,200		
			시	4,200		
	2)윤활유	1,900원*5ℓ *2대*12월		228		
			시	228		
	1)시설장비유지비			24,246		
	2)시설공원 및 먹는물공동시설 유지관리비					
		500,000원*14개소		7,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)시설물 유지보수	6,000,000원	시 7,000 6,000		
		2)발효식화장실 유지비	83,300원*10개소*12월	시 6,000 9,996		
		2)공원관리 장비유지비	50,000원*5대*5회	시 9,996 1,250		
				시 1,250		
	206	재료비		14,454	13,315	1,139
				시 14,454		
	01	재료비		14,454	13,315	1,139
		1)유지관리 자재비		14,454		
		2)공원등 자재		14,454		
		3)램프(733개*26%)	16,000원*190개	3,040		
				시 3,040		
		3)안정기(733개*10%)	18,000원*73개	1,314		
				시 1,314		
		3)자동점멸기(170개*10%)	50,000원*17개	850		
				시 850		
		3)분전반(29면*3%)	4,000,000원*1면	4,000		
				시 4,000		
		3)등기구(733등*3%)	250,000원*21등	5,250		
				시 5,250		
		마을마당 유지관리		108,601	123,782	△ 15,181
	201	일반운영비		104,764	119,805	△ 15,041
	01	사무관리비		12,362	12,708	△ 346
		1)일반수용비		9,189		
		2)시설물관리용품(청소용품 등) 구입	121,000원*37개소	4,477		
		2)종량제 쓰레기규격봉투 구입	849원*150장*37개소	4,712		
		1)임차료		3,173		
		2)공원관리용 중장비 임차(굴삭기0.3W)	396,600원*8회	3,173		
	02	공공운영비		92,402	107,097	△ 14,695
		1)시설장비유지비		9,500		
		2)시설물유지보수(정자,운동기구,의자)		9,500		
		3)운동시설물	1,500,000원*4대	6,000		
		3)옥외용벤치	350,000원*10대	3,500		
		1)연료비		2,100		
		2)장비유류비(휘발유)	1,750원*6ℓ *200일	2,100		
		1)공공요금 및 제세		80,802		
		2)마을마당 전기안전점검 수수료(분전반,공원 등)		975		
		3)분전반	60,000원*13면	780		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)공원등 13,000원*15등주	195		
	2)수경공원 전기안전점검 수수료 238,000원*15개소	3,570		
	2)손해배상공제보험료(마을마당) 15,000원*39개소	585		
	2)공원상·하수도료 3,800,000원*12월	45,600		
	2)공원 전기료 2,470,000원*12월	29,640		
	2)공원인터넷 사용료 36,000원*1개소*12월	432		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)마을마당 유지관리 업무추진 900,000원	900		
	206 재료비	2,937	3,077	△ 140
	01 재료비	2,937	3,077	△ 140
	1)마을마당 유지관리 재료비	2,937		
	2)벗짚 및 새끼 1,000,000원	1,000		
	2)부엽토 6,800원*37개소*4포	1,007		
	2)공원등 재료비	930		
	3)램프(67개*26%) 16,000원*17개	272		
	3)안정기(67개*10%) 18,000원*6개	108		
	3)점멸기(15개*10%) 50,000원*1개	50		
	3)등기구(67개*3%) 250,000원*2개	500		
	수목식재 사후 유지관리	430,248	433,150	△ 2,902
	시 구	128,000 302,248		
	101 인건비	222,734	220,936	1,798
	시 구	58,800 163,934		
	04 기간제근로자등보수	222,734	220,936	1,798
	1)조경관리 인부임	202,500		
	2)인부임 45,000원*15명*300일	202,500		
	시 구	47,500 155,000		
	1)연금부담금 등	11,931		
	2)국민연금부담금 202,500,000원*60%*4.5%	5,468		
	시 구	3,200 2,268		
	2)건강보험부담금 202,500,000원*2.995%	6,065		
	시 구	3,000 3,065		
	2)노인장기요양보험부담금 202,500,000원*2.995%*6.55%	398		
	시 구	200 198		
	1)고용보험료 202,500,000원*60%*1.5%	1,823		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험료 202,500,000원*3.2%	시 900 구 923 6,480 시 4,000 구 2,480		
	201 일반운영비	27,253	32,004	△4,751
	01 사무관리비	10,601	14,976	△4,375
	1)일반수용비	6,601		
	2)녹지대관리용품,도색용품 구입 120,000원*30종	3,600		
	2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 849원*3,534장	3,001		
	1)임차료	4,000		
	2)조경관리용 급수차 등 임차 400,000원*10회	4,000		
	02 공공운영비	16,652	17,028	△376
	1)시설장비유지비	6,404		
	2)장비유지비 332,500원*8대	2,660		
	2)장비유류비	3,210		
	3)취발유 1,750원*285ℓ *6월	2,993		
	3)윤활유 1,900원*19ℓ *6월	217		
	2)이륜차유류비	534		
	3)취발유 1,750원*1.5ℓ *1대*190일	499		
	3)윤활유 1,900원*3ℓ *1대*6월	35		
	1)차량선박비	1,767		
	2)위험수목관리 차량유류비(경유) 1,550원*190ℓ *6월	1,767		
	1)공공요금 및 제세	8,481		
	2)이륜차보험료 60,000원*2대	120		
	2)손해배상 공제보험료	8,361		
	3)가로수(7,183주) 4,703,000원	4,703		
	3)녹지대(446.465㎡) 3,658,000원	3,658		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)조경관리 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	179,461	179,410	51
		시 69,200 구 110,261		
	01 재료비	179,461	179,410	51
	1)가로수,녹지대 관리 재료비	78,294		
	2)부엽토(3,572포) 25,000,000원	25,000		
		시 9,000 구 16,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)비료(2,740주)	10,000,000원		10,000		
			시	3,000		
			구	7,000		
	2)약재(2,740주)	10,000,000원		10,000		
			시	3,000		
			구	7,000		
	2)월동자재(벗짚 및 새끼, 띠녹지)	10,000,000원		10,000		
			시	3,000		
			구	7,000		
	2)수목식재사후관리용 재료구입	23,294,000원		23,294		
			시	6,000		
			구	17,294		
	1)가로수 유지관리 12,000원*7,183주*10.5%			9,051		
			시	3,500		
			구	5,551		
	1)수림대 유지관리 240원*54,426㎡*25%			3,266		
			시	1,000		
			구	2,266		
	1)수벽 유지관리 3,000원*5,500㎡*10%			1,650		
			시	900		
			구	750		
	1)녹지대 유지관리 600원*120,000㎡*10%			7,200		
			시	2,500		
			구	4,700		
	1)중량가꾸기 꽃묘구매(23종 70,000본)	50,000,000원		50,000		
			시	25,300		
			구	24,700		
	1)가로변, 녹지대 화분 야생화 구입 등(12종 50,000본)	30,000,000원		30,000		
			시	12,000		
			구	18,000		
	총량천조경 유지관리			213,684	211,321	2,363
	101 인건비			132,862	132,318	544
	04 기간제근로자등보수			132,862	132,318	544
	1)총량천조경관리 기간제근로자 인부임			121,275		
	2)인부임 45,000원*11명*245일			121,275		
	1)연금부담금 등			6,601		
	2)국민연금부담금 121,275,000원*50%*4.5%			2,729		
	2)건강보험부담금 121,275,000원*2.995%			3,633		
	2)노인장기요양보험부담금 121,575,000원*2.995%*6.55%			239		
	1)고용보험료 121,575,000원*60%*1.5%			1,095		
	1)산재보험료 121,575,000원*3.2%			3,891		
	201 일반운영비			60,221	57,203	3,018

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	17,745	17,730	15
	1)일반수용비	15,745		
	2)소모성물품 구입	9,000		
	3)중량천 제방시설물 관리용품 구입 225,000원*20종	4,500		
	3)화장지 등 화장실 관리용품 구입 900,000원*5종	4,500		
	2)쓰레기 규격봉투 구입 849원*662매*12월	6,745		
	1)임차료	2,000		
	2)중장비 임차(트랙터,급수차 등) 400,000원*5회	2,000		
	02 공공운영비	42,476	39,473	3,003
	1)시설장비유지비	9,606		
	2)운동시설물 유지보수	4,750		
	3)운동시설(194기) 700,000원	700		
	3)정자 50,000원*41동	2,050		
	3)화장실 500,000원*4동	2,000		
	2)장비 유지비(예초기, 전정기 수리 등) 852,000원	852		
	2)장비 유류비	4,004		
	3)휘발유 1,750원*2.0ℓ *8대*143일	4,004		
	1)공공요금 및 제세	32,870		
	2)공원등 전기안전점검	3,075		
	3)분전반 60,000원*9면	540		
	3)공원등 13,000원*195본	2,535		
	2)중량천 제방 화장실 분뇨수거료 30,000원*4개소*12월	1,440		
	2)중량천제방 전기료 및 상,하수도료 2,090,000원*12월	25,080		
	2)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료 475,000원*5건	2,375		
	2)제방관리사무소 인터넷 사용료 37,500원*2개소*12월	900		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)중량천둔치 및 제방관리 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	18,001	18,000	1
	01 재료비	18,001	18,000	1
	1)중량천제방관리 재료비	6,121		
	2)벗짚 및 새끼 8,000원*180단	1,440		
	2)부엽토 7,000원*103포	721		
	2)약재 48,000원*60통	2,880		
	2)수경시설 관리 및 월동준비 1,080,000원	1,080		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)중량천제방 수목관리	12,000원*540주	6,480		
		1)중량천 제방 장미 등 구매	12,000원*450주	5,400		
		405 자산취득비		1,800	3,000	△ 1,200
		01 자산및물품취득비		1,800	3,000	△ 1,200
		1)전기톱	800,000원*1대	800		
		1)동력예초기, 전정기 등	500,000원*2대	1,000		
		공원개발 추진 및 유지관리		3,180	1,700	1,480
		201 일반운영비		900	900	0
		01 사무관리비		900	900	0
		1)일반수용비		900		
		2)소모품비 및 홍보물 제작비		900		
		3)현수막 구매	70,000원*5개소*2회	700		
		3)사무용품 구매	20,000원*10월	200		
		203 업무추진비		2,280	800	1,480
		03 시책추진업무추진비		2,280	800	1,480
		1)공원개발 추진	2,280,000원	2,280		
		신내3택지 내 공원 유지관리		54,239	42,973	11,266
		101 인건비		24,124	8,594	15,530
		04 기간제근로자등보수		24,124	8,594	15,530
		1)공원유지관리 인부임		22,050		
		2)인부임	45,000원*2명*245일	22,050		
		1)연금부담금등		1,202		
		2)국민연금부담금	22,050,000원*50%*4.5%	497		
		2)건강보험부담금	22,050,000원*2.995%	661		
		2)노인장기요양보험금	22,050,000원*2.995%*6.55%	44		
		1)고용보험료	22,050,000원*50%*1.5%	166		
		1)산재보험료	22,050,000원*3.2%	706		
		201 일반운영비		23,685	22,212	1,473
		01 사무관리비		3,735	3,780	△ 45
		1)일반수용비		2,655		
		2)공원녹지 관리용품 등 구입	125,000원*12월	1,500		
		2)쓰레기종량제규격봉투 구입	849원*2매*365일	620		
		2)안내판 및 홍보물 등 제작 및 구매		535		
		3)현수막 구매	70,000원*5매	350		
		3)안내판 구매	37,000원*5개	185		
		1)임차료		1,080		
		2)공원관리용 중장비 임차	360,000원*3회	1,080		
		02 공공운영비		19,950	18,432	1,518

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설장비유지비	2,000		
			2)시설물유지보수	1,000		
			3)화장실 변기 등 수리 200,000원*3회	600		
			3)파고라, 정자 등 수리 200,000원*2회	400		
			2)공원관리장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
			1)연료비	1,164		
			2)취발유 1,750원*50ℓ *2대*6월	1,050		
			2)윤활유 1,900원*5ℓ *2대*6월	114		
			1)공공요금 및 제세	16,786		
			2)손해배상공제보험료	906		
			3)공원 140,000원*3개소	420		
			3)어린이 놀이시설 162,000원*3개소	486		
			2)공원 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
			2)공원 전기료 850,000원*12월	10,200		
			2)통신료(전화, 인터넷 등) 40,000원*12월	480		
			2)어린이놀이터 토양검사비 400,000원*1개소	400		
			206 재료비	5,930	9,317	△3,387
			01 재료비	5,930	9,317	△3,387
			1)유지관리재료비	5,930		
			2)시설보수자재	2,880		
			3)방부목 20,000원*50개	1,000		
			3)각재 1,400원*100재	140		
			3)화장실 수리 등 기타 자재구입 145,000원*12개	1,740		
			2)공원관리용자재 및 물품(청소도구, 우의, 장화 등) 50,000원*12월	600		
			2)수목식재사후관리용 재료구입 등 80,000원*15박스	1,200		
			2)공원등 자재	1,250		
			3)램프(202개*10%) 16,000원*20개	320		
			3)안정기(202개*5%) 18,000원*10개	180		
			3)등기구(등) 250,000원*3개	750		
			405 자산취득비	500	2,850	△2,350
			01 자산및물품취득비	500	2,850	△2,350
			1)자산 및 물품 취득비	500		
			2)공원관리초소 에어컨 구매 등 500,000원*1대	500		
			신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	46,686	36,094	10,592
			101 인건비	24,124	8,594	15,530
			04 기간제근로자등보수	24,124	8,594	15,530
			1)조경관리 인부임	22,050		
			2)인부임 45,000원*2명*245일	22,050		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연금부담금 등	1,202		
	2)국민연금부담금 22,050,000원*50%*4.5%	497		
	2)건강보험부담금 22,050,000원*2.995%	661		
	2)노인장기요양보험부담금 22,050,000원*2.995%*6.55%	44		
	1)고용보험료 22,050,000원*50%*1.5%	166		
	1)산재보험료 22,050,000원*3.2%	706		
	201 일반운영비	6,361	9,765	△3,404
	01 사무관리비	3,010	4,140	△1,130
	1)일반수용비	1,930		
	2)녹지대관리용품 구입(마대, 삽 등) 100,000원*10회	1,000		
	2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 849원*3장*365일	930		
	1)임차료	1,080		
	2)조경관리용 급수차 등 임차 360,000원*3회	1,080		
	02 공공운영비	3,351	5,625	△2,274
	1)시설장비유지비	2,664		
	2)시설물유지보수비 200,000원*6회	1,200		
	2)공원관리장비 유지관리 100,000원*3회	300		
	2)장비유류비	1,164		
	3)취발유 1,750원*50ℓ *6월*2대	1,050		
	3)윤활유 1,900원*5ℓ *6월*2대	114		
	1)제세	687		
	2)손해배상 공제보험료	687		
	3)녹지 398,000원	398		
	3)가로수 289,000원	289		
	206 재료비	16,201	17,735	△1,534
	01 재료비	16,201	17,735	△1,534
	1)가로수, 녹지대 관리 재료비	9,996		
	2)비료 및 약제 80,000원*50박스	4,000		
	2)부엽토 7,000원*200포	1,400		
	2)관리 재료 및 물품 208,000원*12월	2,496		
	2)월동자재(벚꽃 및 새끼 등)	2,100		
	3)벚꽃 및 새끼 8,000원*50단*3월	1,200		
	3)월동장비 300,000원*3월	900		
	1)가로수 유지관리 12,000원*429주*10%	515		
	1)녹지대 유지관리 600원*94,831㎡*10%	5,690		
	봉화산 자연휴식년제 시행	9,000	0	9,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)봉사모 간담회 개최 100,000원*10회	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	8,000	0	8,000
	01 재료비	8,000	0	8,000
	1)봉화산 자연휴식년제 지정장소 보호시설물 설치 8,000,000원*1식	8,000		
	인공암벽장 운영	37,400	0	37,400
	201 일반운영비	7,400	0	7,400
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)일반수용비	5,000		
	2)물품구입비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	1)공공요금 및 제세	2,400		
	2)전기료 600,000원*3월	1,800		
	2)상하수도료 170,000원*3월	510		
	2)인터넷사용료 30,000원*3월	90		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	1)인공암벽 위탁관리 10,000,000원*3월	30,000		
	가로수 가지치기	30,004	0	30,004
	401 시설비및부대비	30,004	0	30,004
	01 시설비	30,004	0	30,004
	1)가로수 가지치기 78,750원*381주	30,004		
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	374,522	377,094	△2,572
		국 84,724		
		시 27,274		
		구 262,524		
	자연생태 유지관리	120,888	70,355	50,533
	101 인건비	30,075	24,060	6,015
	04 기간제근로자등보수	30,075	24,060	6,015
	1)자연생태관리 인부임	27,405		
	2)인부임 45,000원*3명*203일	27,405		
	1)연금부담금 등	1,554		
	2)국민연금부담금 27,405,000원*55%*4.5%	679		
	2)건강보험부담금 27,405,000원*2.995%	821		
	2)노인장기요양보험부담금 27,405,000원*2.995%*6.55%	54		
	1)고용보험료 27,405,000원*58%*1.5%	239		
	1)산재보험료 27,405,000원*3.2%	877		
	201 일반운영비	20,735	16,450	4,285
	01 사무관리비	4,936	5,724	△788
	1)일반수용비	1,370		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산불방지 안내 홍보물 제작	420		
	3)현수막 및 안내물 제작 70,000원*6식	420		
	2)임야내 불법행위 단속홍보	950		
	3)현수막 50,000원*5식*2회	500		
	3)안내판 150,000원*3개	450		
	1)임야내 시설물관리용품(도색용품 등) 288,000원*3회	864		
	1)산지정화용 쓰레기규격봉투 구입 849원*56장*2개소*12월	1,142		
	1)국민식수 및 육림 작업용품 150,000원*2회	300		
	1)운영수당	1,260		
	2)산사태취약지역지정위원회 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02	공공운영비	9,799	10,726	△927
	1)시설장비유지비	3,009		
	2)장비 유지비 100,000원*9회	900		
	2)장비 유류비	2,109		
	3)취발유 1,750원*95ℓ *12월	1,995		
	3)윤활유 1,900원*5ℓ *12월	114		
	1)공공요금 및 제세	6,390		
	2)임야유지관리사무소 인터넷사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
	2)공원 상,하수도료 42,500원*12월	510		
	2)공원 전기료 400,000원*12월	4,800		
	1)망우리묘지공원 공제회비 납부 400,000원	400		
03	행사운영비	6,000	0	6,000
	1)식목행사 운영비	3,000		
	2)행사참여자 식비 7,000원*300명	2,100		
	2)현수막 70,000원*4개	280		
	2)행사용품 구입(장갑 외 3종) 620,000원	620		
	1)육림행사 운영비	3,000		
	2)행사참여자 식비 7,000원*300명	2,100		
	2)현수막 70,000원*4개	280		
	2)행사용품 구입(장갑 외 3종) 620,000원	620		
203	업무추진비	1,350	1,350	0
03	시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	1)자연생태관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206	재료비	53,728	28,495	25,233
01	재료비	53,728	28,495	25,233
	1)국민식수용 묘목 구입 50,000원*600주	30,000		
	1)생태림조성지 유지관리용 재료 20,000원*181주	3,620		
	1)임야내 수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)조림지 시비	9,000원*100포		900		
	1)자연생태 유지관리	300,000원*12월		3,600		
	1)산림병해충 약제 구매	3,650원*1,261주*3병		13,808		
	401 시설비및부대비			15,000	0	15,000
	01 시설비			15,000	0	15,000
	1)피해목 긴급정비사업	15,000,000원		15,000		
	산림병해충 방제			130,421	168,160	△37,739
			국	66,639		
			시	19,136		
			구	44,646		
	101 인건비			64,770	143,800	△79,030
			국	32,385		
			시	9,717		
			구	22,668		
	04 기간제근로자등보수			64,770	143,800	△79,030
	1)산림병해충방제 인부임			59,325		
	2)인부임	56,500원*5명*210일		59,325		
			국	29,662		
			시	8,899		
			구	20,764		
	1)연금부담금 등			3,149		
	2)국민연금부담금	59,325,000원*47%*4.5%		1,255		
			국	627		
			시	188		
			구	440		
	2)건강보험부담금	59,325,000원*2.995%		1,777		
			국	888		
			시	266		
			구	623		
	2)노인장기요양보험부담금			117		
		59,325,000원*2.995%*6.55%		59		
			국	17		
			시	41		
	1)고용보험료	59,325,000원*44.6%*1.5%		397		
			국	200		
			시	60		
			구	137		
	1)산재보험료	59,325,000원*3.2%		1,899		
			국	949		
			시	287		
			구	663		
	206 재료비			25,211	7,400	17,811
			국	14,034		
			시	3,354		
			구	7,823		
	01 재료비			25,211	7,400	17,811

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)산림병해충 물품 7,451,000원*3회	22,353		
			국	11,176		
			시	3,354		
			구	7,823		
			1)약제비 2,858,000원	2,858		
			국	2,858		
			401 시설비및부대비	39,690	15,000	24,690
			국	19,845		
			시	5,953		
			구	13,892		
			01 시설비	39,690	15,000	24,690
			1)돌발성 산림병해충 특별방제비 39,690,000원	39,690		
			국	19,845		
			시	5,953		
			구	13,892		
			405 자산취득비	750	1,960	△1,210
			국	375		
			시	112		
			구	263		
			01 자산및물품취득비	750	1,960	△1,210
			1)동력기계톱 구입 375,000원*2대	750		
			국	375		
			시	112		
			구	263		
			산불예방 및 진화	45,213	73,256	△28,043
			국	18,085		
			시	8,138		
			구	18,990		
			101 인건비	39,918	66,606	△26,688
			국	15,967		
			시	7,185		
			구	16,766		
			04 기간제근로자등보수	39,918	66,606	△26,688
			1)산불전문예방 진화대 인부임	39,918		
			2)인부임 6,750,000원*5명	33,750		
			국	13,499		
			시	6,084		
			구	14,167		
			2)조장수당 250,000원*51%	128		
			국	51		
			시	13		
			구	64		
			2)보험료 등 1,208,000원*5명	6,040		
			국	2,417		
			시	1,088		
			구	2,535		
			201 일반운영비	4,495	5,850	△1,355
			국	1,798		

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				시	809								
				구	1,888								
				01 사무관리비						3,900	5,200	△ 1,300	
				1)산불중사원 근무복	400,000원*5벌					2,000			
										국	800		
										시	360		
										구	840		
				1)개인진화장비						1,000			
				2)간이형	500,000원*2개					1,000			
										국	400		
										시	180		
										구	420		
				1)산불진화 급식비	6,000원*150식					900			
										국	360		
										시	162		
										구	378		
				02 공공운영비						595	650	△ 55	
				1)산불감시원 위치관제시스템						390			
				2)가압비 및 사용료	130,000원*3대					390			
										국	156		
										시	70		
										구	164		
				1)산불현장 출동차량 유류비	1,750원*117L					205			
										국	82		
										시	37		
										구	86		
				202 여비						800	800	0	
										국	320		
		시	144										
		구	336										
01 국내여비		800	800	0									
1)산불진화 출동비	20,000원*5명*8회	800											
		국	320										
		시	144										
		구	336										
재해위험 대상지 정비				50,000	50,000	0							
401 시설비및부대비				50,000	50,000	0							
01 시설비				50,000	50,000	0							
1)공원녹지 자연재해 대상지 정비													
50,000,000원				50,000									
숲체험 프로그램 운영				28,000	0	28,000							
101 인건비				24,000	0	24,000							
04 기간제근로자등보수				24,000	0	24,000							
1)봉화산 숲속교실				60,000원*1명*25일*8월	12,000								
1)유아 숲체험교실				60,000원*1명*25일*8월	12,000								

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설

단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			1)안내 홍보물 제작	1,000		
			2)현수막 제작 70,000원*2식*5회	700		
			2)안내물 제작 60,000원*5회	300		
			206 재료비	3,000	0	3,000
			01 재료비	3,000	0	3,000
			1)프로그램 운영물품 구매 375,000원*8개	3,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	1,998,602	1,911,362	87,240
			인력운영비	1,807,152	1,707,022	100,130
			인력운영비	1,807,152	1,707,022	100,130
			101 인건비	1,807,152	1,707,022	100,130
			03 무기계약근로자보수	1,807,152	1,707,022	100,130
			1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,326,747		
			2)기본급	532,652		
			3)초과7호봉 2,261,300원*1명*12월	27,136		
			3)초과4호봉 2,186,400원*2명*12월	52,474		
			3)초과3호봉 2,154,800원*1명*12월	25,858		
			3)초과2호봉 2,123,200원*1명*12월	25,479		
			3)28호봉 1,909,900원*1명*12월	22,919		
			3)27호봉 1,879,100원*4명*12월	90,197		
			3)26호봉 1,848,300원*2명*12월	44,360		
			3)24호봉 1,786,600원*1명*12월	21,440		
			3)23호봉 1,755,700원*1명*12월	21,069		
			3)22호봉 1,724,900원*2명*12월	41,398		
			3)21호봉 1,694,100원*3명*12월	60,988		
			3)20호봉 1,663,200원*3명*12월	59,876		
			3)18호봉 1,601,500원*1명*12월	19,218		
			3)3호봉 843,300원*2명*12월	20,240		
			2)상여금	177,629		
			3)초과7호봉 9,125,000원*1명	9,125		
			3)초과4호봉 8,746,000원*2명	17,492		
			3)초과3호봉 8,619,000원*1명	8,619		
			3)초과2호봉 8,493,000원*1명	8,493		
			3)28호봉 7,640,000원*1명	7,640		
			3)27호봉 7,516,000원*4명	30,064		
			3)26호봉 7,393,000원*2명	14,786		
			3)24호봉 7,146,000원*1명	7,146		
			3)23호봉 7,023,000원*1명	7,023		
			3)22호봉 6,900,000원*2명	13,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)21호봉	6,776,000원*3명	20,328		
	3)20호봉	6,653,000원*3명	19,959		
	3)18호봉	6,406,000원*1명	6,406		
	3)3호봉	3,374,000원*2명	6,748		
	2)수당		204,167		
	3)가족수당		14,520		
	4)배우자	40,000원*19명*12월	9,120		
	4)직계존속 및 비속	20,000원*20명*12월	4,800		
	4)비속(다자녀)	50,000원*1명*12월	600		
	3)위생수당	50,000원*25명*12월	15,000		
	3)급식비	100,000원*25명*12월	30,000		
	3)작업장려수당	70,000원*25명*12월	21,000		
	3)가계지원비		66,647		
	4)초과7호봉	3,421,900원*1명	3,422		
	4)초과4호봉	3,279,600원*2명	6,560		
	4)초과3호봉	3,232,200원*1명	3,233		
	4)초과2호봉	3,184,800원*1명	3,185		
	4)28호봉	2,864,850원*1명	2,865		
	4)27호봉	2,818,650원*4명	11,275		
	4)26호봉	2,772,450원*2명	5,545		
	4)24호봉	2,679,900원*1명	2,680		
	4)23호봉	2,663,550원*1명	2,664		
	4)22호봉	2,587,350원*2명	5,175		
	4)21호봉	2,541,150원*3명	7,624		
	4)20호봉	2,494,800원*3명	7,485		
	4)18호봉	2,402,250원*1명	2,403		
	4)3호봉	1,265,100원*2명	2,531		
	3)여비	110,000원*25명*12월	33,000		
	3)특수직무수당	80,000원*25명*12월	24,000		
	2)명절휴가비		64,080		
	3)초과7호봉	3,421,950원*1명	3,422		
	3)초과4호봉	3,279,600원*2명	6,560		
	3)초과3호봉	3,232,200원*1명	3,233		
	3)초과2호봉	3,184,800원*1명	3,185		
	3)28호봉	2,864,850원*1명	2,865		
	3)27호봉	2,818,650원*4명	11,275		
	3)26호봉	2,772,450원*2명	5,545		
	3)24호봉	2,699,900원*1명	2,700		
	3)23호봉	2,663,550원*1명	2,664		
	3)22호봉	2,587,350원*1명	2,588		
	3)21호봉	2,541,150원*3명	7,624		
	3)20호봉	2,494,800원*3명	7,485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)18호봉	2,402,250원*1명	2,403		
		3)3호봉	1,265,100원*2명	2,531		
		2)자녀학비보조수당		1,982		
		3)고등학교	495,500원*1명*4회	1,982		
		2)시간외근무수당		146,940		
		3)초과7호봉	20,070원*1명*2시간*15일*12월	7,226		
		3)초과4호봉	19,370원*2명*2시간*15일*12월	13,947		
		3)초과3호봉	19,130원*1명*2시간*15일*12월	6,887		
		3)초과2호봉	18,900원*1명*2시간*15일*12월	6,804		
		3)28호봉	17,320원*1명*2시간*15일*12월	6,236		
		3)27호봉	17,090원*4명*2시간*15일*12월	24,610		
		3)26호봉	16,860원*2명*2시간*15일*12월	12,140		
		3)24호봉	16,400원*1명*2시간*15일*12월	5,904		
		3)23호봉	16,170원*1명*2시간*15일*12월	5,822		
		3)22호봉	15,940원*2명*2시간*15일*12월	11,477		
		3)21호봉	15,720원*3명*2시간*15일*12월	16,978		
		3)20호봉	15,490원*3명*2시간*15일*12월	16,730		
		3)18호봉	15,030원*1명*2시간*15일*12월	5,411		
		3)3호봉	9,400원*2명*2시간*15일*12월	6,768		
		2)휴일근무수당		156,771		
		3)초과7호봉	160,620원*1명*4일*12월	7,710		
		3)초과4호봉	154,990원*2명*4일*12월	14,880		
		3)초과3호봉	153,110원*1명*4일*12월	7,350		
		3)초과2호봉	151,240원*1명*4일*12월	7,260		
		3)28호봉	138,570원*1명*4일*12월	6,652		
		3)27호봉	136,740원*4명*4일*12월	26,255		
		3)26호봉	134,910원*2명*4일*12월	12,952		
		3)24호봉	131,250원*1명*4일*12월	6,300		
		3)23호봉	129,410원*1명*4일*12월	6,212		
		3)22호봉	127,580원*2명*4일*12월	12,248		
		3)21호봉	125,760원*3명*4일*12월	18,110		
		3)20호봉	123,920원*3명*4일*12월	17,845		
		3)18호봉	120,260원*1명*4일*12월	5,773		
		3)3호봉	75,240원*2명*4일*12월	7,224		
		2)연차유급휴가수당		42,526		
		3)초과7호봉	107,080원*1명*25일	2,677		
		3)초과4호봉	103,320원*2명*25일	5,166		
		3)초과3호봉	102,080원*1명*25일	2,552		
		3)초과2호봉	100,820원*1명*25일	2,521		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)28호봉	92,380원*1명*20일	1,848		
		3)27호봉	91,160원*4명*20일	7,293		
		3)26호봉	89,940원*2명*19일	3,418		
		3)24호봉	87,490원*1명*18일	1,575		
		3)23호봉	86,280원*1명*18일	1,554		
		3)22호봉	85,050원*2명*17일	2,892		
		3)21호봉	83,840원*3명*17일	4,276		
		3)20호봉	82,610원*3명*16일	3,966		
		3)18호봉	80,170원*1명*16일	1,283		
		3)3호봉	50,160원*2명*15일	1,505		
		1)사기진작비	20,000원*25명*2회	1,000		
		1)피복비		5,625		
		2)동복	90,000원*25명	2,250		
		2)하복	70,000원*25명	1,750		
		2)우의	15,000원*25명	375		
		2)안전화	50,000원*25명	1,250		
		1)퇴직금		305,000		
		2)퇴직금	125,000,000원*2명	250,000		
		2)중간퇴직금	55,000,000원*1명	55,000		
		1)연금부담금		102,043		
		2)국민연금부담금	1,326,740,000원*4.5%	59,704		
		2)건강보험부담금	1,326,740,000원*2.995%	39,736		
		2)장기요양보험금	1,326,740,000원*2.995%*6.55%	2,603		
		1)고용보험료	1,326,740,000원*1.5%	19,902		
		1)산재보험료	1,326,740,000원*3.2%	42,456		
		1)부상치료비	1,326,740,000원*0.33%	4,379		
	기본경비			191,450	204,340	△ 12,890
	기본경비			191,450	204,340	△ 12,890
	201 일반운영비			68,210	66,460	1,750
	01 사무관리비			67,850	66,100	1,750
		1)관서운영비		4,010		
		2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*38명	1,140		
		2)소규모수선비	5,000원*38명	190		
		2)행정장비수리비	300,000원*1대	300		
		2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
		2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		1)기본업무추진급량비	7,000원*38명*20일*12월	63,840		
	02 공공운영비			360	360	0
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
	202 여비			118,560	133,200	△ 14,640

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		118,560	133,200	△ 14,640
		1)기본업무추진여비 20,000원*38명*13일*12월		118,560		
		203 업무추진비		4,680	4,680	0
		04 부서운영업무추진비		4,680	4,680	0
		1)부서운영업무추진비 390,000원*12월		4,680		
재무활동(공원녹지과)				644,453	542,505	101,948
내부거래지출				644,453	542,505	101,948
		시설관리공단 위탁		644,453	542,505	101,948
		309 전출금		644,453	542,505	101,948
		01 공사·공단경상전출금		644,453	542,505	101,948
		1)신내다목적체육관 운영		276,408		
		2)인력운영비(정규직4명, 기타직1명)				
		127,232,000원		127,232		
		2)경비 146,644,000원		146,644		
		2)예비비 132,000원		132		
		2)자본적지출		2,400		
		3)진공청소기(대형) 400,000원*1대		400		
		3)전용선(VPN) 2,000,000원*1대		2,000		
		1)목동다목적체육관 운영		368,045		
		2)인력운영비(정규직5명, 기타직1명)				
		174,188,000원		174,188		
		2)경비 180,619,000원		180,619		
		2)예비비 178,000원		178		
		2)자본적지출		13,060		
		3)진공청소기(대형) 400,000원*1대		400		
		3)개인정보 DB접근제어 10,660,000원*1회		10,660		
		3)전용선(VPN) 2,000,000원*1회		2,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과		331,489	242,163	89,326
	시	6,350		
	구	325,139		
맑고 쾌적한 환경 조성		217,979	128,723	89,256
	시	6,350		
	구	211,629		
환경보전		65,526	5,223	60,303
환경보전활동		65,526	5,223	60,303
201 일반운영비		4,026	4,023	3
01 사무관리비		2,760	2,760	0
1)환경단체 교육교재 및 교육이수증 제작 9,000원*40부*3회		1,080		
1)환경교육 강사수당 200,000원*1명*3회		600		
1)교육활성화 교구비 18,000원*60개		1,080		
03 행사운영비		1,266	1,263	3
1)일반운영비		1,266		
2)환경의 날 안내 팸플렛, 현수막 등 제작 1,080,000원		1,080		
2)환경보전유공자 표창 6,200원*30명		186		
203 업무추진비		1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비		1,500	1,200	300
1)업무추진비		1,500		
2)환경보전활동 업무추진 1,200,000원		1,200		
2)환경보전유공자 간담회 개최 300,000원		300		
207 연구개발비		60,000	0	60,000
01 연구용역비		60,000	0	60,000
1)환경보전계획 연구용역 60,000,000원		60,000		
환경개선부담금 부과 징수		87,498	93,596	△6,098
환경개선부담금 부과 징수		87,498	93,596	△6,098
101 인건비		16,905	17,927	△1,022
04 기간제근로자등보수		16,905	17,927	△1,022
1)부과기초자료조사		16,905		
2)조사원 인부임 45,000원*10명*26일		11,700		
2)자료정리 및 전산요원 인부임 45,000원*4명*26일		4,680		
2)산재보험료 16,380,000원*3.2%		525		
201 일반운영비		68,000	73,861	△5,861
01 사무관리비		9,280	8,993	287
1)환경개선부담금 부과징수용품		9,280		
2)전산고지서 용지 34,000원*65상자*2회		4,420		
2)전산고지서 인쇄비 22원*90,000건*2회		3,960		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경개선부담금 부과 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고지서 발송용 봉투	45원*10,000매*2회	900		
		02 공공운영비		58,720	64,868	△6,148
		1)환경개선부담금 고지서 우편요금		58,720		
		2)고지서 등기우편	1,930원*2,000건*2회	7,720		
		2)고지서 일반우편	300원*85,000건*2회	51,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)환경개선부담금 부과징수 업무추진	900,000원	900		
		303 포상금		1,693	908	785
		01 포상금		1,693	908	785
		1)지난년도 체납징수 포상금		1,693		
		2)1년차	268,426,690원*9%*1%*50%	121		
		2)2년차	131,140,272원*9%*3%	355		
		2)3년차이상	270,418,128원*9%*5%	1,217		
		수질환경 보전		53,080	16,409	36,671
			시	6,350		
			구	46,730		
		수질환경관리		2,860	3,647	△787
		201 일반운영비		1,060	1,327	△267
		01 사무관리비		1,060	1,327	△267
		1)하천정화용품(유흡착포 등) 구입	120,000원*4박스	480		
		1)시료채수병		580		
		2)무균채수병(2L/100EA)	120,000원*1박스	120		
		2)무균채수병(4L/65EA)	100,000원*1박스	100		
		2)노르말핵산병(2L/12EA)	90,000원*4박스	360		
		203 업무추진비		1,000	960	40
		03 시책추진업무추진비		1,000	960	40
		1)민간환경감시단 운영	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		800	1,360	△560
		11 기타보상금		800	1,360	△560
		1)민간환경감시단 활동비	10,000원*60명	600		
		1)환경오염신고 포상금	200,000원*1식	200		
		지하수 수질관리		16,320	8,262	8,058
			시	6,350		
			구	9,970		
		201 일반운영비		16,320	8,262	8,058
			시	6,350		
			구	9,970		
		02 공공운영비		16,320	8,262	8,058

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 수질환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시설장비유지비		16,320		
		2)지하수 보조관측망 유지관리 530,000원*4개소		2,120		
		2)비상급수시설 유지관리 900,000원*3개소		2,700		
			시	1,350		
			구	1,350		
		2)비상급수시설 사후관리 2,500,000원*4개소		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
		2)공공요금		1,500		
		3)통신요금 30,000원*12개월		360		
		3)전기요금 95,000원*12개월		1,140		
		석면피해구제 급여		3,400	4,500	△ 1,100
		301 일반보상금		3,400	4,500	△ 1,100
		01 사회보장적수혜금		3,400	4,500	△ 1,100
		1)특별유족조위금 및 특별장의비 400,000원*2명		800		
		1)요양생활수당 및 요양급여 50,000원*12월*3명		1,800		
		1)구제급여조정금 및 장의비 800,000원*1명		800		
		어린이활동공간 환경관리		30,500	0	30,500
		201 일반운영비		500	0	500
		01 사무관리비		500	0	500
		1)중금속 측정기 소모품 구매 500,000원		500		
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		1)휴대용 중금속 측정기 구매 30,000,000원		30,000		
		대기환경보전		6,195	8,535	△ 2,340
		대기환경보전		2,281	2,958	△ 677
		201 일반운영비		1,101	1,778	△ 677
		01 사무관리비		660	1,357	△ 697
		1)일반수용비		660		
		2)대기관리 홍보물 제작 320,000원		320		
		2)정도검사 수수료		340		
		3)실내공기질 포집기 170,000원*2대		340		
		02 공공운영비		441	421	20
		1)대기오염경보 발령 및 해제 통보비		441		
		2)sms통보 1,500건*20원*1*6회*1.1		198		
		2)음성통보 600건*50원*1*6회*1.1		198		
		2)FAX통보 150건*45원*1*6회*1.1		45		
		203 업무추진비		880	880	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			880	880	0
	1)대기환경개선 업무추진	880,000원		880		
	301 일반보상금			300	300	0
	09 행사실비보상금			300	300	0
	1)민관합동점검 활동비	10,000원*2명*15회		300		
	자동차 배출가스 단속			3,914	5,577	△ 1,663
	201 일반운영비			2,954	4,377	△ 1,423
	01 사무관리비			1,532	2,876	△ 1,344
	1)일반수용비			1,532		
	2)단속장비수리비	320,000원*3대		960		
	2)정도검사 수수료			572		
	3)자동차매연측정기	175,000원*1대*1회		175		
	3)CO/HC측정기	94,000원*1회		94		
	3)소음측정기	37,000원*1대*1회		37		
	3)진동측정기	40,000원*1대*1회		40		
	3)비디오카메라	86,000원*1회		86		
	3)표준지	140,000원*1회		140		
	02 공공운영비			1,422	1,501	△ 79
	1)공공요금 및 제세			540		
	2)매연감시초소 전화,전기료	45,000원*12월		540		
	1)연료비(매연단속초소난방비)	45,000원*2개동*5월		450		
	1)시설장비유지비(초소)	216,000원*2개동		432		
	203 업무추진비			860	700	160
	03 시책추진업무추진비			860	700	160
	1)매연 단속의날 운영	860,000원		860		
	305 배상금등			100	500	△ 400
	01 배상금등			100	500	△ 400
	1)피단속차량수리비	100,000원*1대		100		
	저탄소녹색성장			5,680	4,960	720
	에코마일리지 사업			2,560	1,860	700
	201 일반운영비			1,600	900	700
	01 사무관리비			1,600	900	700
	1)일반수용비			1,600		
	2)에코마일리지 홍보물 제작	100원*4,000부*4분기		1,600		
	203 업무추진비			960	960	0
	03 시책추진업무추진비			960	960	0
	1)저탄소녹색성장 업무 추진	960,000원		960		
	에너지절약 홍보			2,060	1,200	860

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 저탄소녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,460	900	560
			01 사무관리비	1,460	900	560
			1)일반수용비	1,460		
			2)에너지절약·신재생에너지 보급 홍보 전단지 730,000원*2회	1,460		
			203 업무추진비	600	300	300
			03 시책추진업무추진비	600	300	300
			1)에너지절약 캠페인 유관단체 간담회 600,000원	600		
			원전하나줄이기	1,060	1,900	△840
			201 일반운영비	560	1,400	△840
			01 사무관리비	560	1,400	△840
			1)위원회 위원 참석수당 70,000원*1회*8명	560		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)원전하나줄이기 업무추진 500,000원	500		
			행정운영경비(맑은환경과)	113,510	113,440	70
			기본경비	113,510	113,440	70
			기본경비	113,510	113,440	70
			201 일반운영비	40,670	37,240	3,430
			01 사무관리비	40,310	36,880	3,430
			1)관서운영비	3,350		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*22명	660		
			2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			1)기본업무추진 급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	68,640	72,000	△3,360
			01 국내여비	68,640	72,000	△3,360
			1)기본업무추진여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과

정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성

단위: 행정재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		789,879	202,820	587,059
	시	37,815		
	구	752,064		
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성		660,924	80,455	580,469
	시	37,815		
	구	623,109		
행정재산의 효율적 관리		601,644	36,319	565,325
	시	37,815		
	구	563,829		
건설행정 및 보상업무		601,644	36,319	565,325
	시	37,815		
	구	563,829		
201 일반운영비		13,914	14,573	△ 659
01 사무관리비		13,914	14,573	△ 659
1)인쇄물 및 유인물 제작		430		
2)건설업 면허수첩 5,000원*1종*50매		250		
2)봉투 60원*3,000매		180		
1)기타(수수료등)		10,884		
2)측량수수료(도로) 500,000원*7개소		3,500		
2)측량수수료(하천) 500,000원*7개소		3,500		
2)등기(소유권이전)수수료 15,000원*200건		3,000		
2)공탁수수료 3,550원*80건		284		
2)재결신청 수수료 40,000원*15건		600		
1)보상업무담당 신원보증보험료 2,600,000원		2,600		
203 업무추진비		12,100	12,240	△ 140
03 시책추진업무추진비		12,100	12,240	△ 140
1)건설교통국 업무조정 7,200,000원		7,200		
1)건설행정 업무추진 2,100,000원		2,100		
1)보상 및 소송 업무추진 1,600,000원		1,600		
1)지중화사업 업무추진 1,200,000원		1,200		
403 자치단체등자본이전		575,630	0	575,630
	시	37,815		
	구	537,815		
02 공공관등에대한대행사업비		575,630	0	575,630
1)불량공중선 등 지중화		575,630		
2)용마산로129나길 66~76구간 75,630,000원		75,630		
	시	37,815		
	구	37,815		
2)상봉동 79~101-10구간 500,000,000원		500,000		
깨끗한 가로환경 조성		59,280	44,136	15,144
노점상 단속 및 관리		59,280	44,136	15,144
201 일반운영비		12,180	7,224	4,956

부서: 건설관리과

정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성

단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	9,780	4,716	5,064
			1)노점정비 물품구입 360,000원	360		
			1)인쇄물 제작비	200		
			2)노점상 강제정비 예고통지서 제작 200원*1,000매	200		
			1)지게차 임차료 46,000원*1시간*70회	3,220		
			1)물품보관창고 임차료 500,000원*12월	6,000		
			02 공공운영비	2,400	2,508	△ 108
			1)공공요금 및 제세	2,400		
			2)가로정비감시초소 등 전기사용료 40,000원*3개소*12월	1,440		
			2)단속반 휴대전화사용료 40,000원*2대*12월	960		
			203 업무추진비	2,100	2,592	△ 492
			03 시책추진업무추진비	2,100	2,592	△ 492
			1)노점상단속 및 관리 2,100,000원	2,100		
			206 재료비	3,000	4,320	△ 1,320
			01 재료비	3,000	4,320	△ 1,320
			1)노점방지시설 수목보식 등 관리	3,000		
			2)수목보식 7,250원*400주	2,900		
			2)비료구입비 10,000원*10포	100		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			05 민간위탁금	30,000	30,000	0
			1)가로정비 용역비 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			1)물품보관창고 뒤편 설치	12,000		
			2)뒤편 설치비 100,000원*80m	8,000		
			2)출입문 설치비 2,800,000원*1식	2,800		
			2)전기 가설비 1,200,000원*1식	1,200		
			행정운영경비(건설관리과)	128,955	122,365	6,590
			기본경비	128,955	122,365	6,590
			기본경비	128,955	122,365	6,590
			201 일반운영비	44,695	39,265	5,430
			01 사무관리비	43,975	38,545	5,430
			1)관서운영비	3,335		
			2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
			2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기본업무추진급량비	7,000원*23명*20일*12월	38,640		
		1)주요업무책임자 등	2,000,000원	2,000		
	02	공공운영비		720	720	0
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*2대*12월	720		
	202	여비		71,760	75,600	△3,840
	01	국내여비		71,760	75,600	△3,840
		1)기본업무추진여비	20,000원*23명*13일*12월	71,760		
	203	업무추진비		7,500	7,500	0
	01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)국장	3,300,000원*1명	3,300		
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
	405	자산취득비		5,000	0	5,000
	01	자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		1)전자복사기 대체구매(과)	5,000,000원*1대	5,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		358,672	364,036	△5,364
안전하고 편리한 교통환경 조성		179,737	181,261	△1,524
자동차 민원서비스 수준 향상		74,001	68,108	5,893
자동차등록 민원실 운영		19,423	21,603	△2,180
201 일반운영비		18,373	20,683	△2,310
01 사무관리비		18,373	20,683	△2,310
1)인쇄물 및 유인물 제작		5,052		
2)자동차등록민원 신청서식				
30원*2,000매*12월		720		
2)자동차등록원부(갑,을)		1,200		
20원*5,000매*12월				
2)자동차등록증		2,400		
40원*5,000매*12월				
2)양도증명		480		
5,000원*8권*12월				
2)말소사실증명		252		
30원*700매*12월				
1)고지서발급 프린터 소모품 구입비		800		
200,000원*4회				
1)자동차민원실 업무용 소모품 구입 및 유지보수비		9,948		
2)복사기 토너		648		
40,500원*4대*4회				
2)복사기 드럼		2,880		
180,000원*4대*4회				
2)프린터기 토너		6,120		
170,000원*18대*2회				
2)팩스 토너		300		
50,000원*3대*2회				
1)자동차민원실 운영		2,573		
2)민원실비치용 도서구입		173		
7,200원*2종*12월				
2)민원실 환경개선		432		
216,000원*2회				
2)민원실 사무용품 구입비		1,728		
144,000원*12월				
2)민원실 정수기 소독비		240		
30,000원*8회				
301 일반보상금		1,050	920	130
11 기타보상금		1,050	920	130
1)자동차업무 담당자 보험가입		1,050		
70,000원*15명				
교통행정 운영		43,100	41,758	1,342
101 인건비		17,131	15,787	1,344
04 기간제근로자등보수		17,131	15,787	1,344
1)교통유발부담금 부과 징수		15,255		
2)현장조사 업무보조 인부임		7,695		
45,000원*9명*19일				
2)전산입력 업무보조 인부임		7,560		
45,000원*1명*168일				
1)연금부담금 등		1,174		
2)국민연금부담금		687		
15,255,000원*4.5%				
2)건강보험부담금		457		
15,255,000원*2.995%				
2)노인장기요양보험부담금		30		
15,255,000원*2.995%*6.55%				

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험료	15,255,000원*1.5%	229		
	1)산재보험료	15,255,000원*3.1%	473		
	201 일반운영비		20,719	20,715	4
	01 사무관리비		20,719	20,715	4
	1)대중교통의 날 홍보물 제작		1,200		
	2)현수막 제작비	70,000원*12회	840		
	2)입간판 제작비	30,000원*12회	360		
	1)기업체교통수요관리 홍보물 제작비		1,090		
	2)현수막 제작비	70,000원*2개*2회	280		
	2)팸플릿 제작비	150원*1,350매*4회	810		
	1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당	70,000원*11명*1회	770		
	1)대형시설 교통량 조사	9,800,000원	9,800		
	1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금	1,930원*693통*2회	2,675		
	1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금	300원*360통*3회	324		
	1)교통유발부담금 고지서	315,000원*4회	1,260		
	1)직원업무 택시제 운영비	3,600,000원	3,600		
	203 업무추진비		5,250	5,256	△6
	03 시책추진업무추진비		5,250	5,256	△6
	1)교통관련 업무추진	2,590,000원	2,590		
	1)교통특별대책 업무추진	1,440,000원	1,440		
	1)교통수요관리 업무추진	1,220,000원	1,220		
	승용차 요일제 정착화		6,278	4,747	1,531
	201 일반운영비		5,288	3,757	1,531
	01 사무관리비		5,288	2,664	2,624
	1)승용차요일제 안내문 등 제작비		5,288		
	2)현수막 제작비	70,000원*8개	560		
	2)팸플릿 등 홍보물	33원*36,000매	1,188		
	2)입간판 등	90,000원*10개	900		
	2)전자태그 교체 홍보물	33원*80,000매	2,640		
	203 업무추진비		990	990	0
	03 시책추진업무추진비		990	990	0
	1)업무추진비		990		
	2)승용차요일제 참여 등 업무추진비	990,000원	990		
	교통위원회 운영		5,200	0	5,200
	201 일반운영비		4,200	0	4,200
	01 사무관리비		4,200	0	4,200
	1)위원수당	70,000원*10명*6회	4,200		

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)교통위원회 운영	1,000,000원	1,000		
		자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화		105,736	113,153	△7,417
		교통민원신고심의위원회 운영		6,840	7,680	△840
		201 일반운영비		5,880	6,720	△840
		01 사무관리비		5,880	6,720	△840
		1)위원수당	70,000원*7명*12회	5,880		
		203 업무추진비		960	960	0
		03 시책추진업무추진비		960	960	0
		1)교통민원신고심의위원회 운영	960,000원	960		
		자동차관리 운영		98,896	105,473	△6,577
		201 일반운영비		97,896	105,473	△7,577
		01 사무관리비		3,625	4,206	△581
		1)인쇄물 및 유인물 제작비		3,625		
		2)모범정비업자 등 표창장 제작	6,200원*50명	310		
		2)법규위반차량 적발통보서	4,500원*10권	45		
		2)과태료고지서 송부용 창문봉투	40원*5,000매*12월	2,400		
		2)자동차무단방치 수사 자료서식	50,000원*3식	150		
		2)건설기계등록증,등록원부	30,000원*2상자*12월	720		
		02 공공운영비		94,271	101,267	△6,996
		1)우편요금		93,947		
		2)보통우편요금	300원*14,000통*12월	50,400		
		2)등기우편요금	1,930원*1,800통*12월	41,688		
		2)환부(반송)료	1,630원*95통*12월	1,859		
		1)전화사용료		324		
		2)방치차량단속 무선전화기 사용료	27,000원*1회선*12월	324		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)대포차등 자동차관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(교통행정과)		178,935	182,775	△3,840
		기본경비		178,935	182,775	△3,840
		기본경비		178,935	182,775	△3,840
		201 일반운영비		59,535	59,535	0
		01 사무관리비		59,175	59,175	0

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비	3,735		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*33명	990		
	2)소규모수선비 5,000원*33명	165		
	2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	102,960	118,800	△ 15,840
	01 국내여비	102,960	118,800	△ 15,840
	1)기본업무추진 여비 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
	203 업무추진비	4,440	4,440	0
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
	1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	1)민원인용 노후 의자 교체 100,000원*20개	2,000		
	1)칼라프린터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
	1)정수물품 취득비(전자복사기) 5,000,000원*1대	5,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과		177,236	201,872	△24,636
주차질서 확립		177,236	201,872	△24,636
교통시설물 관리운영		177,236	201,872	△24,636
교통시설물 설치 및 관리		130,000	145,800	△15,800
401 시설비및부대비		130,000	145,800	△15,800
01 시설비		130,000	145,800	△15,800
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치		120,000		
2)차선규제봉 정비 30,000원*280개		8,400		
2)볼라드 정비 289,000원*200개		57,800		
2)도로반사경 정비 269,000원*200개		53,800		
1)도로 및 보행자 안내표지판 정비		10,000		
2)도로표지 정비 5,000,000원*1개		5,000		
2)보행자안내표지판 정비 200,000원*25개		5,000		
차 없는 거리 운영		688	1,200	△512
201 일반운영비		688	700	△12
01 사무관리비		688	700	△12
1)중량 차 없는 날 행사 추진		688		
2)홍보물 인쇄 85원*3,150매		268		
2)현수막 제작 70,000원*6매		420		
자전거 이용 활성화		46,548	54,872	△8,324
201 일반운영비		3,108	4,832	△1,724
01 사무관리비		1,500	2,700	△1,200
1)자전거교통안전체험장 안전장비 구매 50,000원*30명		1,500		
02 공공운영비		1,608	2,132	△524
1)자전거교통안전체험장 관리실 운영경비		1,608		
2)무인경비시스템 77,000원*12월		924		
2)전기료 57,000원*12월		684		
307 민간이전		23,540	27,000	△3,460
05 민간위탁금		23,540	27,000	△3,460
1)자전거교통안전체험장 운영 23,540,000원		23,540		
401 시설비및부대비		19,900	23,040	△3,140
01 시설비		19,900	23,040	△3,140
1)자전거 이용 편의시설 정비		19,900		
2)자전거 보관소 설치 및 정비 2,000,000원*5개		10,000		
2)자전거 보관소 정비 450,000원*10개		4,500		
2)자전거 공기주입기 설치 및 정비 1,800,000원*3개소		5,400		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 도로건설 및 유지관리

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		5,568,623	3,484,383	2,084,240
	국	157,000		
	시	157,000		
	구	5,254,623		
도로건설 및 유지관리		4,954,407	2,874,073	2,080,334
	국	157,000		
	시	157,000		
	구	4,640,407		
도로건설		871,287	15,303	855,984
도로개설 및 정비		16,287	15,303	984
201 일반운영비		9,087	9,543	△456
01 사무관리비		9,087	9,543	△456
1)건설공사 설계기준 및 일위대가 책자 제작 22,500원*50권		1,125		
1)장기미집행 도로 측량수수료 430,000원*246필지*2.8%		2,962		
1)건설기술자문위원회 운영		5,000		
2)건설기술자문위원회 위원수당 70,000원*10명*5회		3,500		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*5회		1,500		
203 업무추진비		7,200	5,760	1,440
03 시책추진업무추진비		7,200	5,760	1,440
1)각종 건설공사 업무추진 7,200,000원		7,200		
중량역 하부 도로구조개선 공사		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
01 시설비		550,000	0	550,000
1)중량역 하부구조개선 550,000,000원*1식		550,000		
부당이득금 반환소송 도로부지 매입비		305,000	0	305,000
401 시설비및부대비		305,000	0	305,000
03 시설부대비		305,000	0	305,000
1)도로부지 매입 305,000,000원		305,000		
도로관리		1,873,000	1,211,824	661,176
관내 포장도로 정비공사		744,620	336,100	408,520
201 일반운영비		42,100	36,100	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1)물품보관창고 임차료 500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		36,100	36,100	0
1)구도로공제보험료		36,100		
2)보험료 26,600,000원*1식		26,600		
2)자기부담금 500,000원*19건		9,500		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	702,520	300,000	402,520
	01 시설비	700,000	300,000	400,000
	1)포장도로 정비(연간단가 계약)	700,000		
	2)아스팔트 포장정비 4,000,000원*145a	580,000		
	2)보도블록 포장정비 3,000,000원*10a	30,000		
	2)콘크리트 포장정비 3,500,000원*8a	28,000		
	2)측구 및 경계석정비 75,000원*730m	54,750		
	2)폐기물처리비 7,250,000원*1식	7,250		
	03 시설부대비	2,520	0	2,520
	1)포장도로 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
	관내 도로시설물 유지보수공사	724,740	371,720	353,020
	206 재료비	21,860	21,720	140
	01 재료비	21,860	21,720	140
	1)시멘트 5,500원*105포	578		
	1)보차도경계블럭 7,200원*35개	252		
	1)소형고압블럭 10,000원*200㎡	2,000		
	1)도로경계블럭 3,600원*36개	130		
	1)아스팔트도로 보수자재 14,000원*1,350포	18,900		
	401 시설비및부대비	702,880	350,000	352,880
	01 시설비	700,000	350,000	350,000
	1)도로시설물 유지보수(연간단가계약) 700,000,000원*1식	700,000		
	03 시설부대비	2,880	0	2,880
	1)도로시설물 유지보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	제설 대책	211,140	204,004	7,136
	201 일반운영비	13,870	13,756	114
	01 사무관리비	1,260	1,260	0
	1)안내·홍보물 제작비	1,260		
	2)제설대책 현수막(지정계시대) 45,000원*14개소*2회	1,260		
	02 공공운영비	12,610	12,496	114
	1)제설장비 운영(취발유) 1,750원*20대*5L*22회	3,850		
	1)제설장비 유지 6,480,000원*1식	6,480		
	1)GPS 전용단말기 및 스마트폰 통신료 47,500원*4대*12월	2,280		
	206 재료비	101,270	94,248	7,022
	01 재료비	101,270	94,248	7,022
	1)제설제(영화칼슘,소금)구입 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)제설작업도구	21,270		
			2)대형염화칼슘보관함 450,000원*5개	2,250		
			2)소형염화칼슘보관함 144,000원*35개	5,040		
			2)각삼 6,000원*500개	3,000		
			2)넉가래 6,000원*1,100개	6,600		
			2)마대 300원*800개	240		
			2)개랑비 3,400원*700개	2,380		
			2)모래 22,000원*80㎡	1,760		
		401 시설비및부대비		96,000	96,000	0
		01 시설비		96,000	96,000	0
		1)동절기 제설용역 96,000,000원*1식		96,000		
		상봉지하보차도 등 정밀안전점검 실시		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		1)상봉지하보차도 등 정밀안전점검 40,000,000원*1식		40,000		
		양원역 제설발진기지 부지사용료(신규)		2,500	0	2,500
		401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
		01 시설비		2,500	0	2,500
		1)양원역 제설발진기지 부지 사용료 2,500,000원*1식		2,500		
		다목적 제설차량 구매		150,000	0	150,000
		405 자산취득비		150,000	0	150,000
		01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
		1)다목적 제설차량 구매 150,000,000원*1식		150,000		
		도로조명시설 관리		2,210,120	1,646,946	563,174
			국	157,000		
			시	157,000		
			구	1,896,120		
		가로등 및 지하보차도 유지관리		887,744	879,474	8,270
		201 일반운영비		598,720	596,568	2,152
		02 공공운영비		598,720	596,568	2,152
		1)공공요금 및 제세		579,495		
		2)가로등 전기요금(4,820등)		524,385		
		3)기본요금 6,290원*1,359kw*12월*115%		117,964		
		3)100w 85.9원*1,203등*0.115kwh*10시간*365일*115%		49,883		
		3)200w 85.9원*1,759등*0.230kwh*10시간*365일*115%		145,874		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)250w				
		85.9원*1,518등*0.2875kwh*10시간*365일*115%		157,360		
		3)350w				
		85.9원*149등*0.4025kwh*10시간*365일*115%		21,624		
		3)400w				
		85.9원*191등*0.460kwh*10시간*365일*115%		31,680		
		2)상봉지하보.차도 수중펌프 전기료(일반용저압)		7,201		
		3)기본요금 6,160원*71kw*12월*115%		6,036		
		3)사용요금 84.4원*1,000kwh*12월*115%		1,165		
		2)상봉지하보.차도 전기료(보.차도등)		29,080		
		3)기본요금 6,290원*65kw*12월*115%		5,643		
		3)사용요금 85.9원*65kwh*10시간*365일*115%		23,437		
		2)상봉철도횡단 지하보도 수중펌프 전기요금(일반용저압)		1,513		
		3)기본요금 6,160원*5kw*12월*115%		426		
		3)사용요금 84.4원*933kwh*12월*115%		1,087		
		2)상하수도료		1,056		
		3)도로관리팀 자재창고				
		40,000원*1개소*12월*110%		528		
		3)상봉지하보.차도 관리실				
		40,000원*1개소*12월*110%		528		
		2)도로관리 자재창고 및 상봉지하보.차도 관리실 전기요금		2,016		
		3)기본요금 6,160원*10kw*12월*115%		851		
		3)사용요금 84.4원*1,000kw*12월*115%		1,165		
		2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)		1,796		
		3)기본요금 6,160원*17kw*12월*115%		1,446		
		3)사용요금 84.4원*300kwh*12월*115%		350		
		2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)		4,528		
		3)기본요금 6,160원*19kw*12월*115%		1,616		
		3)사용요금 84.4원*2,500kw*12월*115%		2,912		
		2)가로등 무선원격감시 통신요금		7,920		
		3)기본요금 5,000원*100개소*12월*110%		6,600		
		3)사용요금 1,000원*100개소*12월*110%		1,320		
		1)상봉지하보.차도 수중모터 유지관리비		8,233		
		2)지하차도 수중모터 1,600,000원*5대		8,000		
		2)지하차도 발전기(경유) 1,550원*150L		233		
		1)순찰용이륜차 유지관리비		2,610		
		2)취발유 1,750원*20L*3대*12월		1,260		
		2)소모품 250,000원*3대		750		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보험료	200,000원*3대	600		
		1)상봉지하보.차도 전기안전관리 대행수수료	111,760원*12월	1,342		
		1)승강기유지관리(봉황지하보도,중화보도육교)		7,040		
		2)승강기 안전관리 대행수수료	285,000원*2대*12월	6,840		
		2)승강기 정기검사 수수료	100,000원*2대*1회	200		
	206	재료비		109,024	102,906	6,118
	01	재료비		109,024	102,906	6,118
		1)가로등 자재비		102,910		
		2)램프		45,139		
		3)나트륨 100W	10,400원*667등*27.4%	1,901		
		3)나트륨 250W	13,900원*370등*27.4%	1,410		
		3)나트륨 400W	16,300원*191등*27.4%	854		
		3)메탈 70W	15,900원*451등*36.5%	2,618		
		3)메탈 200W	29,400원*1,812등*36.5%	19,445		
		3)메탈 350W	30,930원*149등*36.5%	1,683		
		3)세라믹 메탈 250W	40,000원*1,180등*36.5%	17,228		
		2)안정기		19,053		
		3)나트륨 100W	22,900원*667등*10%	1,528		
		3)나트륨 250W	27,000원*370등*10%	999		
		3)나트륨 400W	35,100원*191등*10%	671		
		3)메탈 70W	38,000원*451등*10%	1,714		
		3)메탈 200W	48,000원*1,812등*10%	8,698		
		3)메탈 350W	48,500원*149등*10%	723		
		3)세라믹 메탈 250W	40,000원*1,180등*10%	4,720		
		2)가로등 등기구	100,000원*3,623등*3%	10,869		
		2)보행 등기구	140,000원*1,052등*3%	4,419		
		2)스텐 가로등주	1,126,000원*7본	7,882		
		2)가로등 수신기	400,000원*12개	4,800		
		2)가로등 글러브	28,000원*4,820등*5%	6,748		
		2)기타 재료비(누전차단기,커버)	4,000,000원*1식	4,000		
	1)	지하차도 자재비		6,114		
		2)램프		2,498		
		3)나트륨 100w	10,400원*48등*27.4%	137		
		3)메탈 200w	29,400원*220등*36.5%	2,361		
		2)안정기		1,166		
		3)나트륨 100w	22,900원*48등*10%	110		
		3)메탈 200w	48,000원*220등*10%	1,056		
		2)터널등기구	200,000원*268등*3%	1,608		
		2)터널등글러브	30,000원*268등*3%	242		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기타 자재비	200,000원*3개소	600		
		401 시설비및부대비		180,000	180,000	0
		01 시설비		180,000	180,000	0
		1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)		180,000		
		2)사고주보수	1,800,000원*3,381본*0.5%	30,429		
		2)접지보수	35,000원*3,380본*50m*1%	59,150		
		2)등기구 보수	250,000원*4,820등*2%	24,100		
		2)분전반 보수	4,500,000원*229면*2%	20,610		
		2)글러브 세척	25,000원*4,820등*1회*30%	36,150		
		2)가로등 이설 및 기타 보수				
			9,561,000원*1식	9,561		
		보안등 유지관리		798,376	767,472	30,904
		201 일반운영비		502,703	504,927	△2,224
		02 공공운영비		502,703	504,927	△2,224
		1)보안등 전기안전정밀 수수료				
			19,000원*2,325등	44,175		
		1)보안등 전기요금(9,730등)		458,528		
		2)50w	37.5원*2,703등*57.5w*12월	69,941		
		2)100w	37.5원*6,701등*115w*12월	346,777		
		2)250w	37.5원*326등*285w*12월	41,810		
		206 재료비		165,673	132,545	33,128
		01 재료비		165,673	132,545	33,128
		1)보안등 유지보수 자재비		165,673		
		2)램프		29,332		
		3)나트륨50w	9,500원*2,703등*27.4%	7,036		
		3)나트륨100w	10,400원*6,038등*27.4%	17,206		
		3)나트륨250w	13,900원*326등*27.4%	1,242		
		3)메탈70W	15,900원*663등*36.5%	3,848		
		2)안정기		23,392		
		3)나트륨50w	22,800원*2,703등*10%	6,163		
		3)나트륨100w	22,900원*6,038등*10%	13,828		
		3)나트륨250w	27,000원*326등*10%	881		
		3)메탈70W	38,000원*663등*10%	2,520		
		2)자동점멸기	48,000원*9,730등*10%	46,704		
		2)보안등 등기구	150,000원*9,730등*3%	43,785		
		2)보안등글러브	20,000원*9,730등*10%	19,460		
		2)기타 자재비(전선,밴드 등 소모자재)				
			3,000,000원*1식	3,000		
		401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
		01 시설비		130,000	130,000	0
		1)보안등 유지보수		130,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)램프교체	23,900원*9,730등*10%	23,255		
		2)안정기 교체	64,400원*9,730등*4%	25,065		
		2)점멸기 교체	105,400원*9,730등*3%	30,767		
		2)등기구 교체	275,500원*9,730등*1.5%	40,210		
		2)노후케이블 정비 등	10,703,000원*1식	10,703		
		보안등 개량		524,000	0	524,000
			국	157,000		
			시	157,000		
			구	210,000		
		401 시설비및부대비		524,000	0	524,000
			국	157,000		
			시	157,000		
			구	210,000		
		01 시설비		524,000	0	524,000
		1)노후된 보안등 개량		524,000		
		2)한전주	800,000원*520개소	416,000		
			국	124,700		
			시	124,700		
			구	166,600		
		2)전용주	1,800,000원*60개소	108,000		
			국	32,300		
			시	32,300		
			구	43,400		
		행정운영경비(도로과)		614,216	610,310	3,906
		인력운영비		470,556	453,260	17,296
		인력운영비		470,556	453,260	17,296
		101 인건비		470,556	453,260	17,296
		03 무기계약근로자보수		470,556	453,260	17,296
		1)무기계약근로자 보수		412,352		
		2)기본급		177,504		
		3)초과7호봉	2,282,000원*1명*12월	27,384		
		3)초과6호봉	2,249,000원*1명*12월	26,988		
		3)초과5호봉	2,219,000원*2명*12월	53,256		
		3)초과4호봉	2,187,000원*1명*12월	26,244		
		3)27호봉	1,880,000원*1명*12월	22,560		
		3)23호봉	1,756,000원*1명*12월	21,072		
		2)가계지원비		22,189		
		3)초과7호봉	2,282,000원*1명*150%	3,423		
		3)초과6호봉	2,249,000원*1명*150%	3,374		
		3)초과5호봉	2,219,000원*2명*150%	6,657		
		3)초과4호봉	2,187,000원*1명*150%	3,281		
		3)27호봉	1,880,000원*1명*150%	2,820		
		3)23호봉	1,756,000원*1명*150%	2,634		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상여금		59,168		
	3)초과7호봉	2,282,000원*1명*400%	9,128		
	3)초과6호봉	2,249,000원*1명*400%	8,996		
	3)초과5호봉	2,219,000원*2명*400%	17,752		
	3)초과4호봉	2,187,000원*1명*400%	8,748		
	3)27호봉	1,880,000원*1명*400%	7,520		
	3)23호봉	1,756,000원*1명*400%	7,024		
	2)명절휴가비		22,189		
	3)초과7호봉	2,282,000원*1명*150%	3,423		
	3)초과6호봉	2,249,000원*1명*150%	3,374		
	3)초과4호봉	2,219,000원*2명*150%	6,657		
	3)초과4호봉	2,187,000원*1명*150%	3,281		
	3)27호봉	1,880,000원*1명*150%	2,820		
	3)23호봉	1,756,000원*1명*150%	2,634		
	2)시간외근무수당	17,775원*30시간*7명*12월	44,793		
	2)휴일근무수당	142,000원*2일*7명*12월	23,856		
	2)연차유급수당	95,000원*7명*23일	15,295		
	2)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	2)위생수당	50,000원*7명*12월	4,200		
	2)특수직무수당	80,000원*7명*12월	6,720		
	2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
	2)급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
	2)여비	110,000원*7명*12월	9,240		
	2)가족수당		7,200		
	3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	3)직계존속 및 비속	20,000원*13명*12월	3,120		
	3)다자녀	30,000원*2명*12월	720		
	2)사기진작비	20,000원*7명*2회	280		
	2)자녀학비보조수당		1,238		
	3)고등학생	309,300원*1명*4회	1,238		
	1)피복비		2,639		
	2)작업복	80,000원*7명	560		
	2)방한복	120,000원*7명	840		
	2)안전화	60,000원*7명	420		
	2)우의	15,000원*7명	105		
	2)장화	22,000원*7명	154		
	2)방한화(제설작업용)	80,000원*7명	560		
	1)급량비		2,450		
	2)제설작업(제설시)	7,000원*1식*7명*50일	2,450		
	1)연금부담금 등		32,113		
	2)국민연금부담금	417,508,000원*4.5%	18,788		
	2)건강보험부담금	417,508,000원*2.995%	12,505		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장기요양보험부담금 417,508,000원*2.995%*6.55%	820		
			1)고용보험료 417,508,000원*1.5%	6,263		
			1)산재보험료 417,508,000원*3.2%	13,361		
			1)부상치료비 417,508,000원*0.33%	1,378		
		기본경비		143,660	157,050	△ 13,390
		기본경비		143,660	157,050	△ 13,390
		201 일반운영비		52,100	52,050	50
		01 사무관리비		51,740	51,690	50
		1)관서운영비		4,700		
		2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*28명		840		
		2)소규모 수선비 5,000원*28명		140		
		2)행정장비수리비 300,000원*2대		600		
		2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
		2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회		840		
		1)기본업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월		47,040		
		02 공공운영비		360	360	0
		1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
		202 여비		87,360	100,800	△ 13,440
		01 국내여비		87,360	100,800	△ 13,440
		1)기본업무추진여비 20,000원*28명*13일*12월		87,360		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전치수과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과		6,049,910 시 구 21,503 6,028,407	5,021,583	1,028,327
재해 및 재난 예방		61,184 시 구 21,503 39,681	59,485	1,699
재난없는 지역사회구축		61,184 시 구 21,503 39,681	59,485	1,699
안전문화운동추진		4,880	3,492	1,388
201 일반운영비		3,800	2,412	1,388
01 사무관리비		3,800	2,412	1,388
1)인쇄물 및 유인물 제작비		3,800		
2)안전관리계획 책자 제작 36,000원*60권		2,160		
2)안전문화운동 홍보물 제작 500원*1,640매*2회		1,640		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)안전점검의날 업무추진 880,000원		880		
1)안전문화운동추진 협의회 업무추진 100,000원*2회		200		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비		40,880 시 구 21,503 19,377	39,270	1,610
201 일반운영비		40,880 시 구 21,503 19,377	39,270	1,610
01 사무관리비		40,880	39,270	1,610
1)재난안전 취약가구 안전점검 56,000원*730가구		40,880 시 구 21,503 19,377		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련		940	980	△40
201 일반운영비		140	180	△40
01 사무관리비		140	180	△40
1)일반수용비		140		
2)재난훈련 현수막 제작 70,000원*2회		140		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 800,000원		800		
특정관리대상시설 지정 및 안전점검		4,204	4,243	△39
201 일반운영비		3,804	3,843	△39

부서: 안전치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,804	3,843	△39
			1)운영수당	3,804		
			2)재난취약시설물 안전진단비 258,600원*4명*3회	3,104		
			2)사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)안전관리자문단 및 사전재해영향성 검토위원회 운영 100,000원*4회	400		
			중량구 자율방재단 운영	10,280	11,500	△1,220
			201 일반운영비	7,140	7,860	△720
			01 사무관리비	7,140	7,860	△720
			1)생활안전거버넌스 세미나 강사료 150,000원*2시간	300		
			1)자율방재단 등 홍보물 및 위촉장 제작 등	360		
			2)위촉장 구매 6,200원*10조	62		
			2)홍보물 구매 500원*596매	298		
			1)소모성 물품구입	6,480		
			2)반코팅장갑 500원*2,000매	1,000		
			2)삽 10,000원*100자루	1,000		
			2)우의 10,000원*100매	1,000		
			2)안전화 40,000원*50족	2,000		
			2)타올 4,000원*370매	1,480		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			1)자율방재단 업무추진 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	1,340	1,840	△500
			09 행사실비보상금	1,340	1,840	△500
			1)재해복구 참여자 등 급량비 7,000원*3식*40명	840		
			1)자율방재단 등 교육참석 여비 50,000원*10명	500		
			치수방재의 효율적 관리	3,716,504	3,484,282	232,222
			하수도관리	2,186,088	2,169,163	16,925
			하수시설물 유지보수	849,392	845,160	4,232
			201 일반운영비	4,990	2,050	2,940
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			1)물품보관창고 임차료 500,000원*6월	3,000		
			02 공공운영비	1,990	2,050	△60
			1)상하수도 협회비 1,510,000원*1회	1,510		

부서: 안전치수과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)하수기동반 스마트폰 통신료 40,000원*1대*12월	480		
	203 업무추진비	2,200	1,080	1,120
	03 시책추진업무추진비	2,200	1,080	1,120
	1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 2,200,000원	2,200		
	206 재료비	37,162	36,990	172
	01 재료비	37,162	36,990	172
	1)하수시설물 관리용 자재	37,162		
	2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*9조	2,970		
	2)하수시설물 스틸그레이팅 45,000원*100조	4,500		
	2)하수시설물보수 시멘트 등 1,100,000원*1식	1,100		
	2)하수시설물보수 로크하드 등 13,000원*110포	1,430		
	2)하수도유지관리 인부 연장갑(반코팅) 5,000원*220속	1,100		
	2)핸드브레카용 휘발유 1,814원*960L	1,742		
	2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 3,600,000원*1식	3,600		
	2)악취저감기 구입 45,000원*400개	18,000		
	2)전동청소기 수리비 80,000원*17대	1,360		
	2)전동청소기 소모품 80,000원*17대	1,360		
	401 시설비및부대비	805,040	805,040	0
	01 시설비	800,000	800,000	0
	1)하수도 시설물 유지보수 공사	450,000		
	2)노후하수관 개량 800,000원*520m	416,000		
	2)빗물받이 등 하수시설물 보수 500,000원*68개소	34,000		
	1)지선 하수관로 보수공사	350,000		
	2)노후 지선하수관 개량 800,000원*415m	332,000		
	2)빗물받이 등 하수시설물 보수 500,000원*36개소	18,000		
	03 시설부대비	5,040	5,040	0
	1) 하수도시설물 유지보수공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
	하수도 준설	1,336,696	1,324,003	12,693
	101 인건비	313,999	301,292	12,707
	04 기간제근로자등보수	313,999	301,292	12,707
	1)빗물받이준설 기간제근로자	288,225		
	2)인부임 45,000원*35명*183일	288,225		
	1)연금부담금 등	14,388		

부서: 안전치수과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)국민연금부담금	288,225,000원*40%*4.5%	5,189		
		2)건강보험부담금	288,225,000원*2.995%	8,633		
		2)노인장기요양보험부담금	288,225,000원*2.995%*6.55%	566		
		1)고용보험료	288,225,000원*50%*1.5%	2,162		
		1)산재보험료	288,225,000원*3.2%	9,224		
	201	일반운영비		1,152	1,152	0
	01	사무관리비		1,152	1,152	0
		1)소모품비(장갑,장화 등)		1,152		
		2)장갑	5,000원*200속	1,000		
		2)장화 등	76,000원*2벌	152		
	206	재료비		17,945	17,959	△ 14
	01	재료비		17,945	17,959	△ 14
		1)하수도 준설관련 부품구입		17,945		
		2)기타 소모성자재 구입비	540,000원*4분기	2,160		
		2)하수관 조사장비(CCTV) 수리비	360,000원*4분기	1,440		
		2)하수관 조사장비(CCTV) 소모품 구입비	720,000원*4분기	2,880		
		2)빗물받이 흡입준설기 수리비	360,000원*4분기	1,440		
		2)빗물받이 흡입준설기 소모품구입비	720,000원*4분기	2,880		
		2)하수관조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유)	1,550원*2,200리터	3,410		
		2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유)	1,750원*900리터	1,575		
		2) 바켓준설기 소모품 및 수리비	360,000원*6대	2,160		
	401	시설비및부대비		1,003,600	1,003,600	0
	01	시설비		1,000,000	1,000,000	0
		1)하수도 준설		1,000,000		
		2)기계준설	200,000원*2,000㎡	400,000		
		2)바켓준설	300,000원*100㎡	30,000		
		2)흡입준설	250,000원*400㎡	100,000		
		2)관로세정	10,000원*47,000m	470,000		
	03	시설부대비		3,600	3,600	0
		1)하수도 준설	1,000,000,000원*0.36%	3,600		
	치수및하천정비			911,309	618,972	292,337
	하천시설물 유지관리			887,809	581,049	306,760
	101	인건비		133,837	128,420	5,417
	04	기간제근로자등보수		133,837	128,420	5,417

부서: 안전치수과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)둔치 기간제근로자 인부임 45,000원*13명*210일	122,850		
	1)연금부담금 등	6,133		
	2)국민연금부담금 122,850,000원*40%*4.5%	2,212		
	2)건강보험부담금 122,850,000원*2.995%	3,680		
	2)노인장기요양보험부담금 122,850,000원*2.995%*6.55%	241		
	1)고용보험료 122,850,000원*50%*1.5%	922		
	1)산재보험료 122,850,000원*3.2%	3,932		
	201 일반운영비	150,812	149,829	983
	01 사무관리비	12,960	12,960	0
	1)하천둔치 체육공원 유지관리비	5,760		
	2)운동시설(중화,면목,장평) 관리비 920,000원*3개소	2,760		
	2)화장실(중화,면목,장평) 관리 1,000,000원*3개소	3,000		
	1)둔치체육공원 및 산책로 관리용품(쓰레기봉투 등) 구매	7,200		
	2)둔치(8.09km) 산책로 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
	2)쓰레기 봉투 1,100원*2,000매	2,200		
	2)근로자 지급물품(장갑 등) 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	137,852	136,869	983
	1)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회	360		
	1)하천둔치 터널분수 전기료 8,850원*60kw*4시간*8월	16,992		
	1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 150,000원*12월	1,800		
	1)손해배상 공제 보험료 8,500,000원*1식	8,500		
	1)중량천,목동천 유지용수 분담금 110,200,000원	110,200		
	203 업무추진비	1,000	640	360
	03 시책추진업무추진비	1,000	640	360
	1)둔치관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	602,160	302,160	300,000
	01 시설비	600,000	300,000	300,000
	1)하천시설물 유지보수 공사	453,600		
	2)하천둔치 체육시설물 개선 20,000,000원*3개소	60,000		
	2)하천둔치 자전거도로 및 산책로 보수 3,000,000원*52.8a	158,400		
	2)하천둔치 침수청소 및 시설물 보수 40,000원*900a*2회	72,000		

부서: 안전치수과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)중랑천, 묵동천 수해예방 부대시설 정비 22,700,000원*1식	22,700		
	2)중랑천, 묵동천 편의시설, 안전시설 정비 10,500,000원*1식	10,500		
	2)터널분수 정기점검 시스템관리비 1,875,000원*16회	30,000		
	2)묵동천 하천준설 50,000원*2,000㎡	100,000		
	1)하천시설물 보수 및 보강공사 146,400,000원*1식	146,400		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	풍수해 대책	23,500	37,923	△ 14,423
	201 일반운영비	2,600	3,143	△ 543
	01 사무관리비	2,600	3,143	△ 543
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,600		
	2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 책자 제작 12,000원*50부	600		
	2)풍수해대비 홍보현수막 제작 40,000원*32개	1,280		
	2)풍수해대책 홍보물 제작 450원*4종*400매	720		
	203 업무추진비	3,000	2,880	120
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,880	120
	1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	1)풍수해 대비용 자재구입비	7,200		
	2)마대(PP포대) 270원*20,000매	5,400		
	2)비닐(PE필름) 27,000원*20롤	540		
	2)랜턴, 우의 외 8종 1,260,000원*1식	1,260		
	301 일반보상금	700	700	0
	11 기타보상금	700	700	0
	1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*70건	700		
	401 시설비및부대비	10,000	24,000	△ 14,000
	01 시설비	10,000	24,000	△ 14,000
	1)수해 응급복구 민간용역비 1,000,000원*10일	10,000		
	빗물펌프장 관리	619,107	696,147	△ 77,040
	빗물펌프장 유지관리	502,129	579,369	△ 77,240
	201 일반운영비	502,129	579,369	△ 77,240
	02 공공운영비	502,129	579,369	△ 77,240
	1)통신요금	12,354		

부서: 안전치수과
정책: 치수방재의 효율적 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)빗물펌프장 전화요금 32,500원*4대*12월	1,560		
	2)음성통보시스템 전화요금 8,500원*14개소*6월	714		
	2)CCTV통신료(펌프장4개소) 90,000원*4회선*12월	4,320		
	2)CCTV통신료(침사지외6개소) 40,000원*12회선*12월	5,760		
	1)전기료	414,818		
	2)고압(4개소) 7,290원*13,320kw*60%*6월	349,571		
	2)저압(8개소) 5,910원*500kw*60%*6월	10,638		
	2)체육공원(3개소) 5,910원*154kw*5시간*12월	54,609		
	1)상하수도 요금 220,000원*6개소*6월	7,920		
	1)보안시스템 사용료 150,000원*4개소*12월	7,200		
	1)케이블 TV요금 28,000원*4개소*12월	1,344		
	1)정화조 청소요금 42,000원*3개소	126		
	1)도시가스 사용료 788.5원*100㎡*7시간*8월	4,416		
	1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	11,571		
	2)전기안전진단(중화2) (152,000원+9,000kw*971원)*1.1	9,781		
	2)정기검사(면목) (679,000원+12,000kw*79원)*1.1	1,790		
	1)이륜차 보험료 49,000원*1대	49		
	1)시설장비유지비(펌프장)	40,051		
	2)원격감시 및 제어설비유지관리 714,020,000원*6%*5/12	17,851		
	2)펌프장 기계설비 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
	2)수문 기계설비 유지관리 100,000원*12개소	1,200		
	2)펌프장 건축물 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
	1)장비유지관리비(양수기,발전기)	2,280		
	2)발전기(125KW) 1,000,000원*1대	1,000		
	2)양수기 수리 64,000원*20대	1,280		
	빗물펌프장 시설물 유지보수	116,978	116,778	200
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	1)주민명예관리자 간담회 250,000원*4회	1,000		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	1)빗물펌프장 유지관리 물품구입	7,200		
	2)전기케이블 등 구매 4,000,000원*1회	4,000		
	2)공구, 소모품 등 구매 3,200,000원*1회	3,200		

부서: 안전치수과
 정책: 치수방재의 효율적 관리
 단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	108,778	108,778	0
			01 시설비	108,000	108,000	0
			1)빗물펌프장 기계설비보수	36,000		
			2)모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*29대	29,000		
			2)간이빗물펌프장 모터펌프 점검 및 수리 500,000원*7대	3,500		
			2)제진설비, 크레인등 점검 및 수리 3,500,000원*1식	3,500		
			1)빗물펌프장 전기시설물 보수	72,000		
			2)부점등 보수 50,000원*100등*2회	10,000		
			2)전기설비 보수 7,000,000원*1식*6회	42,000		
			2)노후케이블 교체 5,000,000원*3회	15,000		
			2)관급자재(램프, 안정기 등) 5,000,000원*1회	5,000		
			03 시설부대비	778	778	0
			1)수방시설물 유지관리 108,000,000원*0.72%	778		
			행정운영경비(안전치수과)	939,262	986,279	△47,017
			인력운영비	771,847	796,824	△24,977
			인력운영비	771,847	796,824	△24,977
			101 인건비	771,847	796,824	△24,977
			03 무기계약근로자보수	771,847	796,824	△24,977
			1)하수시설물관리 공무원근로자	490,593		
			2)기본급	220,341		
			3)초과3호봉 25,857,600원*1명*103%	26,634		
			3)초과2호봉 25,478,400원*2명*103%	52,486		
			3)초과1호봉 25,099,200원*1명*103%	25,853		
			3)31호봉 24,028,800원*1명*103%	24,750		
			3)29호봉 23,289,600원*2명*103%	47,977		
			3)24호봉 21,439,200원*1명*103%	22,083		
			3)20호봉 19,958,400원*1명*103%	20,558		
			2)상여금 8,160,000원*9명	73,440		
			2)가족수당	8,640		
			3)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
			3)직계존속 및 비속 20,000원*18명*12월	4,320		
			2)위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
			2)급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
			2)작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
			2)가계지원비 3,060,000원*9명	27,540		
			2)대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
			2)여비 110,000원*9명*12월	11,880		
			2)특수직무수당 80,000원*9명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)명절휴가비	3,060,000원*9명	27,540	
			2)자녀학비보조수당		5,361	
			3)고등학생	446,700원*4분기*3명	5,361	
			2)시간외근무수당	16,510원*30시간*9명*12월	53,493	
			2)연차유급휴가수당	88,000원*9명*22일	17,424	
			2)휴일근무수당	132,100원*9명*6월	7,134	
			1)사기진작비	20,000원*9명*2회	360	
			1)피복비		2,205	
			2)동복	80,000원*9명	720	
			2)하복	60,000원*9명	540	
			2)우의	35,000원*9명	315	
			2)안전화	70,000원*9명	630	
			1)작업연관성검진비	150,000원*9명	1,350	
			1)급량비		630	
			2)수방대기인부	7,000원*3명*30일	630	
			1)퇴직금	107,149,000원*2명	214,298	
			1)연금부담금 등		37,734	
			2)국민연금부담금	490,593,000원*4.5%	22,077	
			2)건강보험부담금	490,593,000원*2.995%	14,694	
			2)장기요양보험금	490,593,000원*2.995%*6.55%	963	
			1)고용보험료	490,593,000원*1.5%	7,359	
			1)산재보험료	490,593,000원*3.2%	15,699	
			1)부상치료비	490,593,000원*0.33%	1,619	
			기본경비	167,415	189,455	△22,040
			기본경비	167,415	189,455	△22,040
			201 일반운영비	60,015	60,015	0
			01 사무관리비	60,015	60,015	0
			1)관서운영비	4,575		
			2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*33명	990	
			2)소규모수선비	5,000원*33명	165	
			2)행정장비수리비	300,000원*1대	300	
			2)도서구입비	50,000원*4팀	200	
			2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080	
			2)플로터프린터 토너	210,000원*4색*1회	840	
			1)기본업무추진급량비	7,000원*33명*20일*12월	55,440	
			202 여비	102,960	118,800	△15,840
			01 국내여비	102,960	118,800	△15,840
			1)기본업무추진여비	20,000원*33명*13일*12월	102,960	
			203 업무추진비	4,440	4,440	0
			04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)부서운영업무추진비	370,000원*12월	4,440	
			재무활동(안전치수과)	1,332,960	491,537	841,423
			내부거래지출	521,647	491,537	30,110
			내부거래	521,647	491,537	30,110
			702 기금전출금	521,647	491,537	30,110
			01 기금전출금	521,647	491,537	30,110
			1)재난관리기금 전출금	521,647,000원	521,647	
			보전지출	811,313	0	811,313
			국 · 시 · 도비 보조금 반환금	811,313	0	811,313
			802 반환금기타	811,313	0	811,313
			02 시 · 도비보조금반환금	811,313	0	811,313
			1)망우로 실개천 및 친수공간 조성사업	811,312,320원*1식	811,313	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		8,918,621	9,193,498	△274,877
	국	125,652		
	시	79,787		
	구	8,713,182		
건강관리체계 구축		486,713	458,028	28,685
	국	110,652		
	시	69,887		
	구	306,174		
감염병예방관리		353,830	353,926	△96
	국	110,652		
	시	69,887		
	구	173,291		
후천성면역결핍증 예방		66,414	66,414	0
	국	33,207		
	시	33,207		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	국	650		
	시	650		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)에이즈관리 업무추진 1,300,000원		1,300		
	국	650		
	시	650		
307 민간이전		65,114	65,114	0
	국	32,557		
	시	32,557		
01 의료및구료비		65,114	65,114	0
1)에이즈감염인 진료비 232,550원*4회*70명		65,114		
	국	32,557		
	시	32,557		
방역활동 강화		128,634	114,060	14,574
101 인건비		36,310	36,522	△212
04 기간제근로자등보수		36,310	36,522	△212
1)방역작업인부임 45,000원*3명*240일		32,400		
1)연금부담금등		2,461		
2)국민연금부담금 32,400,000원*4.5%		1,458		
2)건강보험부담금 32,400,000원*2.995%		971		
2)장기요양보험료 32,400,000원*2.995%*3.28%		32		
1)고용보험료 32,400,000원*0.65%		211		
1)산재보험료 32,400,000원*3.82%		1,238		
201 일반운영비		13,670	15,477	△1,807
01 사무관리비		2,275	4,725	△2,450
1)일반수용비		2,275		
2)방역작업용 소모성물품구입비		1,375		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)방역작업용 마스크	200원*1,300개	260		
		3)방역작업용 장갑	250원*1,300개	325		
		3)방역작업용 수건	3,000원*130개	390		
		3)방역작업용 우의(코트식)	15,000원*10개	150		
		3)방역작업용 장화	25,000원*10개	250		
		2)방역홍보비		900		
		3)방역홍보용 인쇄물	30원*30,000매	900		
	02 공공운영비			11,395	10,752	643
	1)공공요금및제세			2,330		
	2)해충유인살충기 전기료	100,000원*6월		600		
	2)해충유인살충기 전기안전검사비					
		10,000원*173대		1,730		
	1)시설장비유지비			9,065		
	2)구 방역장비유지비	665,000원*2회		1,330		
	2)동 방역장비유지비	50,000원*25대		1,250		
	2)해충유인살충기관리비	30,000원*173대*1회		5,190		
	2)방역장비유류비			1,295		
	3)연막소독용휘발유	1,750원*260ℓ		455		
	3)비상방역장비휘발유	1,750원*80ℓ		140		
	3)동력분무소독용휘발유	1,750원*400ℓ		700		
	203 업무추진비			1,520	1,520	0
	03 시책추진업무추진비			1,520	1,520	0
	1)방역사업업무추진	800,000원		800		
	1)비상방역업무추진	12,000원*10명*6월		720		
	206 재료비			29,294	22,191	7,103
	01 재료비			29,294	22,191	7,103
	1)살충소독약	40,000원*400ℓ		16,000		
	1)살균소독약	10,000원*100ℓ		1,000		
	1)유충구제제	20,000원*500ℓ		10,000		
	1)방역작업용 유류			2,294		
	2)방역약품 희석용 경유	1,550원*1,000ℓ		1,550		
	2)비상방역비축용 경유	1,550원*480ℓ		744		
	307 민간이전			34,000	34,000	0
	02 민간경상사업보조			34,000	34,000	0
	1)방역활동 지원	2,000,000원*17개소		34,000		
	405 자산취득비			13,840	4,350	9,490
	01 자산및물품취득비			13,840	4,350	9,490
	1)충전식분무기	440,000원*16대		7,040		
	1)해충유인살충기	850,000원*8대		6,800		
	만성감염병관리			131,430	148,816	△ 17,386
			국	52,273		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 34,500 구 44,657		
	201 일반운영비	6,296	8,408	△2,112
		국 1,881 시 1,241 구 3,174		
	01 사무관리비	5,156	6,308	△1,152
	1)인쇄물 및 유인물제작비	5,156		
	2)결핵업무서식 720원*1,000매	720		
	2)결핵실 약봉투 제작	675		
	3)비닐봉투 140원*5종*500매	350		
	3)종이봉투 325원*1,000매	325		
	2)결핵역학조사(홍보 및 검체배송비)	3,761		
	3)홍보물 6종*553,500원	3,321		
		국 1,661 시 1,096 구 564		
	3)검체배송비 44,000원*10회	440		
		국 220 시 145 구 75		
	02 공공운영비	1,140	2,100	△960
	1)결핵검진실 장비 유지비	1,140		
	2)살균기램프 50,000원*20개	1,000		
	2)기타장비 유지비(잠금장치, 체중계 등) 140,000원	140		
	203 업무추진비	1,300	800	500
		국 250 시 165 구 885		
	03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
	1)만성감염병 업무추진 800,000원	800		
	1)결핵역학조사사 등 업무추진 10,000원*5회*10명	500		
		국 250 시 165 구 85		
	307 민간이전	114,334	106,394	7,940
		국 50,142 시 33,094 구 31,098		
	01 의료및구료비	114,334	106,394	7,940
	1)결핵환자영양제 등 180원*600명*12월	1,296		
	1)X-선이동검진비	12,354		
	2)고등학교(2학년) 2,900원*3,300명	9,570		
	2)경로당 2,900원*16개소*60명	2,784		
	1)성병검진관련 소모품 등 1,000원*400개	400		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)병의원접촉자 검진비	100,000원*360명		36,000		
			국	18,000		
			시	11,880		
			구	6,120		
	1)소집단유행관리(PPD시약)	12,000원*250vial		3,000		
			국	1,500		
			시	990		
			구	510		
	1)입원명령자 입원비 및 부양가족 생활보호비 지원	3,000,000원*10명		30,000		
			국	15,000		
			시	9,900		
			구	5,100		
	1)결핵약품 및 기자재 구입			5,000		
	2)결핵약품	800,000원*4종		3,200		
			국	1,600		
			시	1,056		
			구	544		
	2)기자재	600,000원*3종		1,800		
			국	900		
			시	594		
			구	306		
	1)결핵 객담 검사비 지원	19,284원*1,000건		19,284		
			국	9,642		
			시	6,364		
			구	3,278		
	1)잠복결핵감염 검진, 치료비	2,500원*2,800명		7,000		
			국	3,500		
			시	2,310		
			구	1,190		
	405 자산취득비			9,500	0	9,500
	01 자산및물품취득비			9,500	0	9,500
	1)약품냉장고	9,500,000원*1대		9,500		
	1군감염병환자 관리			1,000	1,000	0
			국	500		
			시	500		
	307 민간이전			1,000	1,000	0
			국	500		
			시	500		
	01 의료및구료비			1,000	1,000	0
	1)제1군감염병 등 격리치료비	200,000원*1회*5명		1,000		
			국	500		
			시	500		
	주요 감염병 표본감시			3,360	2,336	1,024
			국	1,680		
			시	1,680		
	203 업무추진비			200	200	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	100 100	
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		1)주요감염병 표본감시 업무추진비 200,000원		200		
			국 시	100 100		
		307 민간이전		3,160	2,136	1,024
			국 시	1,580 1,580		
		02 민간경상사업보조		3,160	2,136	1,024
		1)주요감염병 표본감시의료기관 지원		3,160		
		2)10개 감염병 표본감시 지원 2,260,000원		2,260		
			국 시	1,130 1,130		
		2)인플루엔자 표본감시 지원 900,000원		900		
			국 시	450 450		
		의료관련감염 표본감시		19,500	19,500	0
			국	19,500		
		403 자치단체등자본이전		19,500	19,500	0
			국	19,500		
		02 공기관등에대한대행사업비		19,500	19,500	0
		1)의료관련감염 표본감시의료기관 지원 1,625,000원*1개소*12월		19,500		
			국	19,500		
		감염병 전문가 교육		3,492	0	3,492
			국	3,492		
		201 일반운영비		3,492	0	3,492
			국	3,492		
		01 사무관리비		3,492	0	3,492
		1)감염병전문가 교육비 17,460원*200시간*1명		3,492		
			국	3,492		
		보건소 운영지원		132,883	104,102	28,781
		보건분소 운영		35,586	28,622	6,964
		201 일반운영비		2,440	3,349	△909
		01 사무관리비		1,940	1,962	△22
		1)일반수용비		1,940		
		2)사무용품비 100,000원*12월		1,200		
		2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
		2)대기실 도서구입비 10,000원*2종*4회		80		
		2)기타 소모품비 30,000원*12월		360		
		02 공공운영비		500	1,387	△887
		1)기타시설물 유지관리비 500,000원		500		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,037	1,037	0
			03 시책추진업무추진비	1,037	1,037	0
			1)보건소분소업무추진 1,037,000원	1,037		
			307 민간이전	21,809	24,236	△2,427
			01 의료및구료비	21,809	24,236	△2,427
			1)한방약제비	18,954		
			2)오적산 710원*12,500일분	8,875		
			2)팔물탕 910원*4,500일분	4,095		
			2)향사평위산 400원*1,500일분	600		
			2)구미강활탕 700원*2,000일분	1,400		
			2)보증익기탕 660원*700일분	462		
			2)삼소음 830원*200일분	166		
			2)소청룡탕 620원*250일분	155		
			2)인삼패독산 960원*300일분	288		
			2)갈근탕 360원*800일분	288		
			2)반하백출천마탕 850원*300일분	255		
			2)청상견통탕 790원*3,000일분	2,370		
			1)한방소모품	2,855		
			2)아큐프로 전용침 41,000원*30박스	1,230		
			2)장침 41,000원*15박스	615		
			2)타월 5,000원*40장	200		
			2)알콜솜 3,000원*50개	150		
			2)위생시트 8,000원*75팩	600		
			2)마른솜 5,000원*3팩	15		
			2)적외선 전구 9,000원*5개	45		
			405 자산취득비	10,300	0	10,300
			01 자산및물품취득비	10,300	0	10,300
			1)디지털TV 800,000원*1대	800		
			1)약품냉장고 9,500,000원*1대	9,500		
			행정지원	65,324	41,719	23,605
			201 일반운영비	27,180	32,055	△4,875
			01 사무관리비	8,287	5,747	2,540
			1)일반수용비	5,187		
			2)의료폐기물처리비 1,300원*3,990Kg	5,187		
			1)운영수당	3,100		
			2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
			2)지역보건의료계획 지역협의체회의 참석수당 70,000원*22명*1회	1,540		
			2)지역보건의료계획 자문회의 자문수당 100,000원*2시간*5명*1회	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	18,893	26,308	△7,415
			1)공공요금및제세	18,893		
			2)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
			2)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
			2)우편료	16,253		
			3)일반우편 300원*2,100통*12월	7,560		
			3)등기우편 1,930원*350통*12월	8,106		
			3)등기우편반송료 1,630원*30통*12월	587		
			203 업무추진비	9,144	9,624	△480
			03 시책추진업무추진비	9,144	9,624	△480
			1)보건업무조정업무추진비 7,200,000원	7,200		
			1)보건기획조정업무추진비 1,944,000원	1,944		
			405 자산취득비	29,000	0	29,000
			01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
			1)정수물품 취득비(관용차량)	29,000		
			2)중형승합 차량구매(대체취득) 29,000,000원*1대	29,000		
			시설장비유지	27,053	27,977	△924
			201 일반운영비	27,053	27,977	△924
			02 공공운영비	27,053	27,977	△924
			1)공공요금및제세	6,593		
			2)자동차세	1,593		
			3)승용차 220,000원*6대	1,320		
			3)승합차 63,000원*3대	189		
			3)화물차 28,000원*3대	84		
			2)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
			2)보험료	3,900		
			3)승용차(소형) 350,000원*6대	2,100		
			3)승합차(중형) 330,000원*3대	990		
			3)화물차(소형) 270,000원*3대	810		
			1)차량선박비	20,460		
			2)차량수리 및 정비비 550,000원*12대	6,600		
			2)취발유 1,750원*4,200ℓ	7,350		
			2)경유 1,550원*4,200ℓ	6,510		
			민원실 운영	4,920	5,784	△864
			201 일반운영비	4,920	5,784	△864
			01 사무관리비	4,920	5,784	△864
			1)일반수용비	4,140		
			2)민원실도서관입비 45,000원*12월	540		
			2)인쇄물제작비 720,000원*3종	2,160		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)민원실 사무용품비	45,000원*12월	540		
		2)민원실 갤러리운영		900		
		3)갤러리 작품운송비	450,000원*2회	900		
		1)신용카드수수료	20,000원*12월	240		
		1)민원실환경개선비	270,000원*2회	540		
행정운영경비(보건행정과)				8,430,018	8,735,470	△ 305,452
		국		15,000		
		시		9,900		
		구		8,405,118		
인력운영비				8,198,503	8,481,240	△ 282,737
		국		15,000		
		시		9,900		
		구		8,173,603		
인력운영비				8,064,067	7,642,342	421,725
101 인건비				6,288,155	5,978,617	309,538
01 보수				5,535,410	5,262,230	273,180
1)기본급				3,976,915		
2)봉급				3,688,199		
3)연봉제				79,257		
4)4급 76,948,000원*1명*1.03				79,257		
3)일반직				3,608,942		
4)5급(30호봉)				200,509		
4)6급(28호봉)						
3,482,800원*29명*12월*1.03				1,248,375		
4)7급(19호봉)						
2,817,100원*50명*12월*1.03				1,740,968		
4)8급(8호봉)						
1,893,300원*15명*12월*1.03				351,018		
4)9급(10호봉)						
1,835,800원*3명*12월*1.03				68,072		
2)상여금				288,716		
3)정근수당 3,608,942,000원*1/12*0.96				288,716		
1)수당				914,521		
2)초과근무수당				512,571		
3)시간외근무수당				512,571		
4)5급						
11,591원*4명*60시간*12월*1.03*75%				25,788		
4)6급						
9,886원*29명*60시간*12월*1.03*75%				159,460		
4)7급						
8,930원*50명*60시간*12월*1.03*75%				248,344		
4)8급						
8,017원*15명*60시간*12월*1.03*75%				66,886		
4)9급						
7,247원*3명*60시간*12월*1.03*75%				12,093		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)가족수당	82,744		
	3)배우자 40,000원*102명*0.81*12월	39,658		
	3)직계존속 20,000원*102명*0.40*12월	9,792		
	3)직계비속 20,000원*102명*1.08*12월	26,439		
	3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*102명*0.07*12월	6,855		
	2)자녀학비보조수당	37,806		
	3)고등학교 463,300원*102명*0.20*4회	37,806		
	2)장기근속수당	99,120		
	3)일반직	99,120		
	4)25년이상 130,000원*29명*12월	45,240		
	4)20년이상 25년미만 110,000원*21명*12월	27,720		
	4)15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
	4)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
	2)위험근무수당	47,040		
	3)갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
	3)을종 40,000원*83명*12월	39,840		
	2)대우공무원수당 3,608,942,000원*0.49*4.1%	72,504		
	2)특수업무수당	62,736		
	3)기술업무수당	10,320		
	4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
	4)6,7급이상 30,000원*18명*12월	6,480		
	4)8,9급이상 20,000원*3명*12월	720		
	4)가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
	4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
	3)의료업무수당	48,576		
	4)4급·5급 909,000원*2명*12월	21,816		
	4)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
	4)간호사 50,000원*28명*12월	16,800		
	4)의료기술 50,000원*11명*12월	6,600		
	3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
	3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	1)정액급식비	174,720		
	2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
	2)일반직 130,000원*102명*12월	159,120		
	2)임기제 130,000원*9명*12월	14,040		
	1)명절휴가비 3,608,942,000원*1/12*120%	360,895		
	1)연가보상비	108,359		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)연봉제	76,948,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	1,986		
		2)일반직	3,608,942,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	93,111		
		2)임기제	513,994,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	13,262		
	02	기타직보수		708,880	674,722	34,158
		1)임기제(의사)		708,880		
		2)봉급	55,447,000원*9명*1.03	513,994		
		2)시간외근무수당	11,000원*9명*60시간*12월*1.03*75%	55,064		
		2)가족수당		7,906		
		3)배우자	40,000원*9명*0.94*12월	4,061		
		3)직계존속	20,000원*9명*0.58*12월	1,253		
		3)직계비속	20,000원*9명*1.20*12월	2,592		
		2)자녀학비보조수당		3,336		
		3)고등학교	463,300원*9명*0.20*4회	3,336		
		2)의료업무수당		128,580		
		3)5급(상당)		94,176		
		4)5년이상	1,312,000원*4명*12월	62,976		
		4)3년이상	1,300,000원*2명*12월	31,200		
		3)6급(상당)		34,404		
		4)4년이상	967,000원*1명*12월	11,604		
		4)2년미만	950,000원*2명*12월	22,800		
	03	무기계약근로자보수		43,865	41,665	2,200
		1)민원안내도우미 보수		38,880		
		2)기본급	19,958,400원*1명	19,959		
		2)상여금	1,663,200원*1명*400%	6,653		
		2)수당		8,495		
		3)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
		3)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
		3)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
		3)가계지원비	1,663,200원*1명*150%	2,495		
		3)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
		3)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		3)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		2)명절휴가비	1,663,200원*1명*150%	2,495		
		2)연차유급휴가수당		1,278		
		3)5년	75,160원*1명*17일	1,278		
		1)사기진작비	20,000원*1명*2회	40		
		1)피복비	320,000원*1명	320		
		1)연금부담금등		2,856		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금부담금	37,600,800원*4.5%		1,693		
	2)건강보험부담금	37,600,800원*2.9%		1,091		
	2)장기요양보험금	37,600,800원*2.9%*6.55%		72		
	1)고용보험료	37,600,800원*0.55%		207		
	1)산재보험료	37,600,800원*3.82%		1,437		
	1)부상치료비	37,600,800원*0.33%		125		
	204 직무수행경비			215,220	211,560	3,660
	02 직급보조비			215,220	211,560	3,660
	1)일반직			177,420		
	2)4급	400,000원*1명*12월		4,800		
	2)5급	250,000원*4명*12월		12,000		
	2)6급	155,000원*29명*12월		53,940		
	2)7급	140,000원*50명*12월		84,000		
	2)8,9급	105,000원*18명*12월		22,680		
	1)임기제			37,800		
	2)5급(상당)	400,000원*6명*12월		28,800		
	2)6급(상당)	250,000원*3명*12월		9,000		
	303 포상금			393,977	377,230	16,747
	02 성과상여금			393,977	377,230	16,747
	1)성과상여금	3,608,942,000원*1/12*131%		393,977		
	304 연금부담금등			1,166,715	1,074,935	91,780
	01 연금부담금			981,624	889,853	91,771
	1)연금부담금			443,230		
	2)연봉제	86,537,000원*7%		6,058		
	2)일반직	5,571,196,000원*7%		389,984		
	2)임기제	674,110,000원*7%		47,188		
	1)연금부담금 보전금			308,235		
	2)연봉제	86,537,000원*4.868%		4,213		
	2)일반직	5,571,196,000원*4.868%		271,206		
	2)임기제	674,110,000원*4.868%		32,816		
	1)퇴직수당부담금			222,623		
	2)연봉제	86,537,000원*3.5159%		3,043		
	2)일반직	5,571,196,000원*3.5159%		195,878		
	2)임기제	674,110,000원*3.5159%		23,702		
	1)재해보상부담금			7,536		
	2)연봉제	86,537,000원*0.119%		103		
	2)일반직	5,571,196,000원*0.119%		6,630		
	2)임기제	674,110,000원*0.119%		803		
	02 국민건강보험금			185,091	185,082	9
	1)연봉제	73,353,000원*2.995%		2,197		
	1)일반직	5,431,377,000원*2.995%		162,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)임기제	478,944,000원*2.995%	14,345		
		1)장기노인요양보험	179,212,000원*3.28%	5,879		
		인력운영비(만성감염병관리)		30,000	33,793	△3,793
				국 시 구	15,000 9,900 5,100	
		101 인건비		30,000	33,793	△3,793
				국 시 구	15,000 9,900 5,100	
		02 기타직보수		30,000	33,793	△3,793
		1)시간선택제임기제		30,000		
		2)봉급(마급)	1,600,000원*1명*12개월	19,200		
				국 시 구	9,600 6,336 3,264	
		2)가족수당	80,000원*1명*12개월	960		
				국 시 구	480 317 163	
		2)정액급식비	130,000원*1명*12개월	1,560		
				국 시 구	780 515 265	
		2)기타제수당	286,333원*1명*12개월	3,436		
				국 시 구	1,718 1,134 584	
		2)4대보험료	203,640원*12개월	2,444		
				국 시 구	1,222 806 416	
		2)출장비	20,000원*10회*12개월	2,400		
				국 시 구	1,200 792 408	
		인력운영비(대체인력)		104,436	51,493	52,943
		101 인건비		104,436	51,493	52,943
		02 기타직보수		104,436	51,493	52,943
		1)시간선택제임기제		104,436		
		2)봉급(마급)	1,299,000원*4명*12개월	62,352		
		2)가족수당		1,920		
		3)직계비속	40,000원*4명*12개월	1,920		
		2)정액급식비	130,000원*4명*12개월	6,240		
		2)기타 제수당	375,750원*4명*12개월	18,036		
		2)보험료 등	331,000원*4명*12개월	15,888		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		231,515	254,230	△22,715
기본경비		231,515	254,230	△22,715
201 일반운영비		59,315	57,315	2,000
01 사무관리비		59,315	57,315	2,000
1)일반운영비		7,235		
2)관서운영비		6,265		
3)기본 사무용품(종이류)	30,000원*31명	930		
3)소규모수선비	5,000원*31명	155		
3)행정장비수리비	300,000원*3대	900		
3)도서구입비	50,000원*4팀	200		
3)컬러프린터 소모품 구입비	260,000원*4색*2회	2,080		
3)업무보고 책자 제작	2,000,000원	2,000		
2)수수료		970		
3)조달청 이용수수료	20,000원*48회	960		
3)신용카드 SMS 이용수수료	400원*2장*12월	10		
1)기본업무추진 급량비	7,000원*31명*20일*12월	52,080		
202 여비		96,720	111,600	△ 14,880
01 국내여비		96,720	111,600	△ 14,880
1)기본업무추진 여비	20,000원*31명*13일*12월	96,720		
203 업무추진비		7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)보건소장	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
1)부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비		67,800	67,800	0
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비		58,200	58,200	0
1)대민활동비	50,000원*97명*12월	58,200		
재무활동(보건행정과)		1,890	0	1,890
보전지출		1,890	0	1,890
국·시·도비 보조금 반환		1,890	0	1,890
802 반환금기타		1,890	0	1,890
01 국고보조금반환금		807	0	807
1)만성감염병 관리사업 집행잔액	353,780원	354		

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)주요감염병 표본 감시사업 집행잔액 153,000원	153		
			1)인플루엔자 일일 감시사업 집행잔액 300,000원	300		
		02 시·도비보조금반환금		1,083	0	1,083
			1)주요감염병 표본 감시사업 집행잔액 153,000원	153		
			1)인플루엔자 일일 감시사업 집행잔액 300,000원	300		
			1)열린보건소 운영사업 집행잔액 343,800원	344		
			1)열린보건소 운영사업 집행잔액(2012년) 285,250원	286		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		134,363	139,390	△5,027
구민건강 증진 향상		33,158	24,565	8,593
식품위생 관리		13,208	9,645	3,563
식품접객업소 관리		2,808	1,545	1,263
201 일반운영비		608	609	△1
01 사무관리비		608	609	△1
1)민원신고관련 인쇄물 제작 152원*2,000부*2종		608		
203 업무추진비		2,200	936	1,264
03 시책추진업무추진비		2,200	936	1,264
1)보건위생업무추진비 2,200,000원		2,200		
식품안전 확보		8,400	7,200	1,200
203 업무추진비		1,000	800	200
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
1)식품안전업무추진비 250,000원*4회		1,000		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
11 기타보상금		1,000	0	1,000
1)국민권익위원회 공익신고 보상금 200,000원*5건		1,000		
305 배상금등		6,400	6,400	0
01 배상금등		6,400	6,400	0
1)유통식품 수거비 9,500원*50건*12회		5,700		
1)음식점축산물 원산지검사 수거비 20,000원*35건		700		
음식문화 개선		2,000	900	1,100
203 업무추진비		2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비		2,000	900	1,100
1)음식문화개선 업무추진비 250,000원*8회		2,000		
공중위생 관리		16,950	7,600	9,350
공중위생 안전 확보		16,950	7,600	9,350
201 일반운영비		9,150	0	9,150
01 사무관리비		9,150	0	9,150
1)노래연습장업의 교육 및 홍보		7,000		
2)교육교재 제작 10,000원*500권		5,000		
2)홍보물 제작 4,000원*500개		2,000		
1)실내공기질 측정장비 정도검사비 2,150,000원		2,150		
203 업무추진비		1,000	800	200
03 시책추진업무추진비		1,000	800	200

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공중위생업무추진비 250,000원*4회	1,000		
			301 일반보상금	6,800	6,800	0
			11 기타보상금	6,800	6,800	0
			1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*5명*17일*2회	6,800		
			유해환경 정화	3,000	7,320	△4,320
			유해업소 지도점검	3,000	7,320	△4,320
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1)청소년유해업소단속업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			행정운영경비(보건위생과)	101,205	114,825	△13,620
			기본경비	101,205	114,825	△13,620
			기본경비	101,205	114,825	△13,620
			201 일반운영비	37,725	37,725	0
			01 사무관리비	37,365	37,365	0
			1)관서운영비	5,445		
			2)기본 사무용품(종이류,문구류 등) 30,000원*19명	570		
			2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
			2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
			2)자동인증기 관리비(필름,잉크,영수증 등) 200,000원*2회	400		
			2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
			2)민원실 사무용품 100,000원*12월	1,200		
			1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
			02 공공운영비	360	360	0
			1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
			202 여비	59,280	68,400	△9,120
			01 국내여비	59,280	68,400	△9,120
			1)기본업무추진여비 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		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지도과

정책: 건강 증진

단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과		8,433,851	6,014,283	2,419,568
	국	2,243,040		
	시	3,162,691		
	구	3,028,120		
건강 증진		7,932,896	5,883,313	2,049,583
	국	2,141,840		
	시	3,064,308		
	구	2,726,748		
모성 영유아건강관리		5,971,316	3,952,850	2,018,466
	국	1,843,837		
	시	2,227,730		
	구	1,899,749		
산모건강관리		807,270	777,011	30,259
	국	243,864		
	시	281,703		
	구	281,703		
101 인건비		42,495	42,496	△ 1
	국	12,748		
	시	14,874		
	구	14,873		
04 기간제근로자등보수		42,495	42,496	△ 1
1)난임상담사 인건비 42,495,000원		42,495		
	국	12,748		
	시	14,874		
	구	14,873		
307 민간이전		759,758	729,498	30,260
	국	229,609		
	시	265,074		
	구	265,075		
01 의료및구료비		759,758	729,498	30,260
1)난임부부시술비 지원		751,358		
2)체외수정시술비 지원금 555,672,000원		555,672		
	국	166,702		
	시	194,485		
	구	194,485		
2)인공수정시술비 지원금 195,686,000원		195,686		
	국	58,707		
	시	68,489		
	구	68,490		
1)청소년산모 임신·출산 의료비 지원 1,200,000원*7명		8,400		
	국	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
403 자치단체등자본이전		5,017	5,017	0
	국	1,507		
	시	1,755		
	구	1,755		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한대행사업비			5,017	5,017	0
	1)표준모자보건수첩 지원	5,017,000원		5,017		
			국	1,507		
			시	1,755		
			구	1,755		
	산모·신생아건강관리사 지원			494,000	342,170	151,830
			국	232,000		
			시	116,000		
			구	146,000		
	403 자치단체등자본이전			494,000	342,170	151,830
			국	232,000		
			시	116,000		
			구	146,000		
	02 공기관등에대한대행사업비			494,000	342,170	151,830
	1)산모·신생아건강관리사 지원(자체)	600,000원*50명		30,000		
	1)산모·신생아건강관리사 지원(보조)	464,000,000원		464,000		
			국	232,000		
			시	116,000		
			구	116,000		
	여성·영유아 건강관리			17,750	19,320	△ 1,570
	201 일반운영비			1,850	1,850	0
	01 사무관리비			900	900	0
	1)모자보건 민원서식 인쇄 및 교육소모품 구입비	900,000원		900		
	02 공공운영비			950	950	0
	1)모성실 장비유지관리비	950,000원		950		
	301 일반보상금			2,400	2,470	△ 70
	09 행사실비보상금			2,400	2,470	△ 70
	1)모자건강교실 강사료	100,000원*24회		2,400		
	307 민간이전			13,500	13,500	0
	01 의료및구료비			13,500	13,500	0
	1)임산부 기형아 검사비	34,000원*360명		12,240		
	1)임신성 당뇨 검사비	2,000원*630명		1,260		
	영·유아사전예방적 건강관리			323,712	376,796	△ 53,084
			국	97,114		
			시	113,300		
			구	113,298		
	307 민간이전			323,712	375,296	△ 51,584
			국	97,114		
			시	113,300		
			구	113,298		
	01 의료및구료비			323,712	375,296	△ 51,584

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 1,827,450원*100건		182,745		
			국	54,824		
			시	63,961		
			구	63,960		
		1)선천성대사이상검사 및 환아관리 126,963,000원		126,963		
			국	38,089		
			시	44,437		
			구	44,437		
		1)신생아난청조기진단비 14,004,000원		14,004		
			국	4,201		
			시	4,902		
			구	4,901		
	생애주기별 여성건강관리			5,000	10,000	△5,000
			시	5,000		
	201 일반운영비			1,700	3,000	△1,300
			시	1,700		
	01 사무관리비			1,700	3,000	△1,300
		1)교육재료 및 교육소모품 1,000원*1,700매		1,700		
			시	1,700		
	203 업무추진비			700	1,500	△800
			시	700		
	03 시책추진업무추진비			700	1,500	△800
		1)여성건강관리사업 프로그램 운영 50,000원*14회		700		
			시	700		
	301 일반보상금			2,600	5,500	△2,900
			시	2,600		
	09 행사실비보상금			2,600	5,500	△2,900
		1)교육 강사료 100,000원*24회		2,400		
			시	2,400		
		1)여성리더활동비 5,000원*40회		200		
			시	200		
	성인예방접종 사업			87,390	429,645	△342,255
	101 인건비			6,400	28,000	△21,600
	04 기간제근로자등보수			6,400	28,000	△21,600
		1)의료업무지원(계절인플루엔자접종)		6,400		
		2)간호사 100,000원*2명*20일		4,000		
		2)전산요원 60,000원*2명*20일		2,400		
	201 일반운영비			3,450	19,208	△15,758
	01 사무관리비			2,820	4,968	△2,148
		1)접종 서식 및 홍보물 제작비		2,820		
		2)계절인플루엔자접종 서식 30원*20,000매*4종		2,400		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)계절인플루엔자 홍보 현수막 70,000원*6종		420		
		03 행사운영비		630	10,600	△9,970
		1)계절인플루엔자접종 운영물품(차류 등) 구매 29,000원*10일		290		
		1)자원봉사자 식권 구매 3,400원*10명*10일		340		
		203 업무추진비		1,000	3,000	△2,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	3,000	△2,000
		1)예방접종 업무추진비 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		67,040	369,437	△302,397
		01 의료및구료비		67,040	369,437	△302,397
		1)계절인플루엔자(무료) 7,500원*5,000명		37,500		
		1)예방접종약품비(자체) 10,000원*2,000명		20,000		
		1)예방접종약품비(유료)		9,040		
		2)B형간염 3,500원*2,000명		7,000		
		2)장티푸스 8,200원*200명		1,640		
		2)신증후군출혈열 4,000원*100명		400		
		1)위생용품 및 소모품 구입비 500,000원		500		
		405 자산취득비		9,500	9,500	0
		01 자산및물품취득비		9,500	9,500	0
		1)약품냉장고 구매 9,500,000원*1대		9,500		
		보건소 약품비		247,434	223,787	23,647
			국	74,232		
			시	86,601		
			구	86,601		
		307 민간이전		247,434	223,787	23,647
			국	74,232		
			시	86,601		
			구	86,601		
		01 의료및구료비		247,434	223,787	23,647
		1)예방접종약품		247,434		
		2)예방접종약품(보조) 247,434,000원		247,434		
			국	74,232		
			시	86,601		
			구	86,601		
		병의원 예방접종비 지원		3,975,783	1,761,901	2,213,882
			국	1,192,734		
			시	1,620,584		
			구	1,162,465		
		307 민간이전		3,975,783	1,761,901	2,213,882
			국	1,192,734		
			시	1,620,584		
			구	1,162,465		
		01 의료및구료비		3,975,783	1,761,901	2,213,882

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)병의원예방접종비 지원	3,975,783,000원	3,975,783		
				국 1,192,734 시 1,620,584 구 1,162,465		
		B형간염 주산기감염 예방사업		12,977	12,220	757
				국 3,893 시 4,542 구 4,542		
		307 민간이전		12,977	12,220	757
				국 3,893 시 4,542 구 4,542		
		01 의료및구료비		12,977	12,220	757
		1)B형간염 주산기감염 예방접종 및 검사비		12,977		
			12,977,000원	국 3,893 시 4,542 구 4,542		
		건강증진 및 만성질환자관리		444,918	469,701	△24,783
				국 206,958 시 71,639 구 166,321		
		나트륨섭취감소 영양사업		19,100	20,000	△900
				시 9,550 구 9,550		
		201 일반운영비		8,100	13,600	△5,500
				시 4,050 구 4,050		
		01 사무관리비		8,100	13,600	△5,500
		1)미각교육용 교재구입	8,000원*700부	5,600		
				시 2,800 구 2,800		
		1)싱겁게먹기 교육교재구입(소금5g교육홍보물)	1,000원*2,500개	2,500		
				시 1,250 구 1,250		
		203 업무추진비		1,000	1,200	△200
				시 500 구 500		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,200	△200
		1)프로그램운영경비	100,000원*10회	1,000		
				시 500 구 500		
		301 일반보상금		10,000	5,200	4,800
				시 5,000 구 5,000		
		09 행사실비보상금		10,000	5,200	4,800

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)미각교육 강사료 100,000원*20개소*5회		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
		건강드림센터 운영		11,900	11,250	650
		201 일반운영비		11,900	11,250	650
		01 사무관리비		11,900	11,250	650
		1)콜레스테롤측정 스틱 구입 120,000원*60박스		7,200		
		1)검진재료비 구입(혈당,알콜숨 등) 50,000원*54회		2,700		
		1)결과출력지 구입(체성분, 혈압, 콜레스테롤) 1,000원*2,000회		2,000		
		통합건강증진사업 총괄		7,920	0	7,920
			국	3,960		
			시	1,188		
			구	2,772		
		201 일반운영비		6,920	0	6,920
			국	3,460		
			시	1,038		
			구	2,422		
		01 사무관리비		1,920	0	1,920
		1)통합건강증진인력 담당자 교육비 240,000원*8명		1,920		
			국	960		
			시	288		
			구	672		
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		1)보건기획평가 역량강화 프로그램 1,000,000원*5회		5,000		
			국	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
			국	500		
			시	150		
			구	350		
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)통합건강증진사업 업무 협의 100,000원*10회		1,000		
			국	500		
			시	150		
			구	350		
		건강인마을사업(통합건강증진사업)		26,974	0	26,974
			국	13,487		
			시	4,047		
			구	9,440		
		201 일반운영비		21,124	0	21,124
			국	10,562		
			시	3,169		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 7,393		
		01 사무관리비		11,374	0	11,374
		1)건강인마을 자문회의 수당	200,000원*2명*5회	2,000		
				국 1,000		
				시 300		
				구 700		
		1)의료용 재료비 구입		5,327		
		2)콜레스테롤 측정지	120,000원*20박스	2,400		
				국 1,200		
				시 360		
				구 840		
		2)검진재료비(알코올 혈당)	1,000원*2,927개	2,927		
				국 1,463		
				시 440		
				구 1,024		
		1)교육용 사무용품 구매	104,700원*10회	1,047		
				국 524		
				시 157		
				구 366		
		1)건강인마을 회원관리수첩 제작	3,000원*1,000부	3,000		
				국 1,500		
				시 450		
				구 1,050		
		03 행사운영비		9,750	0	9,750
		1)건강인마을 주민교육		4,200		
		2)망우본동 심화교육	300,000원*6회	1,800		
				국 900		
				시 270		
				구 630		
		2)목2동 기본교육	300,000원*8회	2,400		
				국 1,200		
				시 360		
				구 840		
		1)건강인마을 주민선진지 견학 및 워크숍	1,050,000원*1회	1,050		
				국 525		
				시 157		
				구 368		
		1)마을건강축제 운영	2,000,000원*2회	4,000		
				국 2,000		
				시 600		
				구 1,400		
		1)마을축제 홍보물, 초청장 제작	250,000원*2회	500		
				국 250		
				시 75		
				구 175		
		203 업무추진비		3,750	0	3,750

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,875 시 563 구 1,312		
	03 시책추진업무추진비	3,750	0	3,750
	1)건강인마을 축제 10,000원*75명*2회	1,500		
		국 750 시 225 구 525		
	1)건강인마을회의 프로그램 운영 50,000원*45회	2,250		
		국 1,125 시 338 구 787		
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
		국 1,050 시 315 구 735		
	09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
	1)건강인마을 프로그램 강사료 100,000원*21회	2,100		
		국 1,050 시 315 구 735		
	건강생활실천협의회(통합건강증진사업)	1,840	0	1,840
		국 920 시 276 구 644		
	201 일반운영비	840	0	840
		국 420 시 126 구 294		
	01 사무관리비	840	0	840
	1)건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
		국 420 시 126 구 294		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		국 500 시 150 구 350		
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)건강생활실천협의회 회의경비 500,000원*2회	1,000		
		국 500 시 150 구 350		
	영양비만사업(통합건강증진사업)	45,975	0	45,975
		국 22,988 시 6,896		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,091		
	201 일반운영비	25,225	0	25,225
		국 12,613		
		시 3,784		
		구 8,828		
	01 사무관리비	18,975	0	18,975
	1)영양비만교육용 교재 제작(소금,지방,채소,과일) 2,000원*3,500부	7,000		
		국 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
	1)만성질환자 식사요법 상담용 교재 구매(당뇨, 고혈압,비만, 고지혈증) 2,000원*1,500부*2종	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
	1)교육용 사무용품 구매 97,500원*10회	975		
		국 488		
		시 146		
		구 341		
	1)건강도토리·식생활 교육교재 구입(초등학생) 5,000원*1,000부	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	03 행사운영비	6,250	0	6,250
	1)2Up2Down 실천행사	600		
	2)체성분측정기 대여 200,000원*3회	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
	1)홍보 및 전시용 패널 구입 240,000원*10세트	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
	1)건강도토리 운영	3,250		
	2)"자기비만정확하게 알기" 체성분측정기 대여 200,000원*5개 학교*2회	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)어린이 건강축제 홍보물 제작 2,000원*625개	1,250		
		국 625		
		시 188		
		구 437		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
		국 750		
		시 225		
		구 525		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		1)프로그램 운영비 100,000원*15회		1,500		
			국	750		
			시	225		
			구	525		
		301 일반보상금		19,250	0	19,250
			국	9,625		
			시	2,887		
			구	6,738		
		09 행사실비보상금		19,250	0	19,250
		1)영양비만 상담료		3,500		
		2)건강한 학교만들기 개인별 상담 50,000원*3개소*5명*2회		1,500		
			국	750		
			시	225		
			구	525		
		2)2Up2Down 실천행사 50,000원*3회*4명		600		
			국	300		
			시	90		
			구	210		
		2)싱겁게 먹기 체험 개인상담 50,000원*4회*4명		800		
			국	400		
			시	120		
			구	280		
		2)자기비만 정확하게 알기 50,000원*3회*4명		600		
			국	300		
			시	90		
			구	210		
		1)영양비만사업 관련 강사료 70,000원*200회		14,000		
			국	7,000		
			시	2,100		
			구	4,900		
		1)건강도토리 식생활교육 강사료 70,000원*5개 학교*5회		1,750		
			국	875		
			시	262		
			구	613		
		영양플러스사업(통합건강증진사업)		168,272	0	168,272
			국	84,135		
			시	25,241		
			구	58,896		
		201 일반운영비		9,872	0	9,872
			국	4,935		
			시	1,481		
			구	3,456		
		01 사무관리비		9,429	0	9,429
		1)이유식, 편식관련 교육홍보물 구매 3,000원*2,580개		7,740		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)빈혈검사용품 구매 168,900원*10월	국 3,870 시 1,161 구 2,709 1,689		
		02 공공운영비		국 844 시 254 구 591 443	0	443
		1)보건교육실 집기유지비(정수기) 36,900원*12월		443 국 221 시 66 구 156		
		203 업무추진비		1,000 국 500 시 150 구 350	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000 1,000 국 500 시 150 구 350	0	1,000
		1)프로그램 운영비 100,000원*10회				
		301 일반보상금		157,400 국 78,700 시 23,610 구 55,090	0	157,400
		01 사회보장적수혜금		156,000 156,000 국 78,000 시 23,400 구 54,600	0	156,000
		1)영양플러스 식품 패키지 구매 65,000원*200명*12월				
		09 행사실비보상금		1,400 1,400 국 700 시 210 구 490	0	1,400
		1)아기마사지 등 강사료 70,000원*20회				
		신체활동사업(통합건강증진사업)		20,000 국 10,000 시 3,000 구 7,000	0	20,000
		201 일반운영비		11,500 국 5,750 시 1,725 구 4,025	0	11,500
		01 사무관리비		9,000 8,000 국 4,000	0	9,000
		1)신체활동 교구 구입 400,000원*20개소				

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신체활동 교육 교재 구입 2,000원*500부	시	1,200		
	구	2,800		
03 행사운영비		1,000		
	국	500		
1)신체활동 행사 운영 250,000원*10회	시	150		
	구	350		
		2,500	0	2,500
		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
203 업무추진비		500	0	500
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)신체활동 프로그램 운영 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보상금		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
09 행사실비보상금		8,000	0	8,000
1)신체활동 강사료 100,000원*60회		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)신체활동 자원봉사자 교통비 8,000원*250명		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
금연절주사업(통합건강증진사업)		51,379	0	51,379
	국	25,689		
	시	7,707		
	구	17,983		
201 일반운영비		21,075	0	21,075
	국	10,537		
	시	3,161		
	구	7,377		
01 사무관리비		17,795	0	17,795
1)금연 및 절주 홍보물 제작		13,995		
2)금연 홍보물 제작 1,000원*12,000매		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
2)절주 홍보물 제작 1,000원*1,995매		1,995		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 997 시 299 구 699		
		1)금연구역 표시물품 제작	20,000원*190개	3,800		
				국 1,900 시 570 구 1,330		
		02 공공운영비		960	0	960
		1)흡연단속용 PDA사용료	80,000원*12월	960		
				국 480 시 144 구 336		
		03 행사운영비		2,320	0	2,320
		1)절주행사 운영(청소년 주류판매 모니터)	5,000원*100개소	500		
				국 250 시 75 구 175		
		1)금연성공 기념품	10,000원*182명	1,820		
				국 910 시 273 구 637		
		203 업무추진비		1,500	0	1,500
				국 750 시 225 구 525		
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		1)금연사업 업무추진	100,000원*10회	1,000		
				국 500 시 150 구 350		
		1)절주사업 업무추진	100,000원*5회	500		
				국 250 시 75 구 175		
		301 일반보상금		2,104	0	2,104
				국 1,052 시 316 구 736		
		09 행사실비보상금		2,104	0	2,104
		1)성인 음주·흡연 예방교육 강사료	100,000원*12회	1,200		
				국 600 시 180 구 420		
		1)절주 자원봉사자 교통비	8,000원*113명	904		
				국 452 시 136 구 316		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	26,700	0	26,700
		국 13,350		
		시 4,005		
		구 9,345		
	01 의료및구료비	25,700	0	25,700
	1)금연보조제(패치) 지원 10,000원*2,570팩	25,700		
		국 12,850		
		시 3,855		
		구 8,995		
	04 민간행사사업보조	1,000	0	1,000
	1)음주문화개선중앙협의회 활동 지원 1,000,000원*1회	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
	아토피, 천식예방관리(통합건강증진사업)	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	01 사무관리비	2,600	0	2,600
	1)아토피안심학교 및 안심어린이집 보습제 지원 8,000원*325명	2,600		
		국 1,300		
		시 390		
		구 910		
	03 행사운영비	2,400	0	2,400
	1)아토피안심학교 등 아토피 예방교육 100,000원*24회	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	01 의료및구료비	5,000	0	5,000
	1)저소득층 아토피환아 의료비 지원 200,000원*25명	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	치매통합관리사업(통합건강증진사업)	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 1,800		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,200		
	403 자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
	1)차매조기검진비	12,000		
	2)검진비 80,000원*100명	8,000		
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
	2)정밀검사도구 2,500원*1,600명	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	모자보건사업(통합건강증진사업)	69,558	0	69,558
		국 34,779		
		시 10,434		
		구 24,345		
	201 일반운영비	11,828	0	11,828
		국 5,914		
		시 1,774		
		구 4,140		
	01 사무관리비	11,828	0	11,828
	1)모자보건 교육책자 구입 4,000원*2,157부	8,628		
		국 4,314		
		시 1,294		
		구 3,020		
	1)자동 모유 유축기 구입 800,000원*4개	3,200		
		국 1,600		
		시 480		
		구 1,120		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)모유수유 클리닉 운영 50,000원*24회	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	301 일반보상금	1,300	0	1,300
		국 650		
		시 195		
		구 455		
	09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
	1)모유수유 클리닉 강사료 100,000원*13회	1,300		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	650 195 455	
		307 민간이전			55,230 0	55,230
				국 시 구	27,615 8,285 19,330	
		01 의료및구료비			55,230 0	55,230
		1)임산부 철분제 지원 6,500원*7,370명			47,905	
				국 시 구	23,953 7,186 16,766	
		1)임산부 엽산제 지원 5,000원*1,465명			7,325	
				국 시 구	3,662 1,099 2,564	
		정신건강증진 및 치매통합관리			1,500,092 1,447,962	52,130
				국 시 구	85,870 763,386 650,836	
		정신건강증진사업			657,678 707,518	△49,840
				시 구	326,419 331,259	
		201 일반운영비			27,160 29,210	△2,050
		01 사무관리비			27,160 29,210	△2,050
		1)정신건강증진센터 임대료 21,000,000원			21,000	
		1)정신보건심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회			1,400	
		1)정신보건심판위원회 운영수당 70,000원*7명*8회			3,920	
		1)자살예방 및 생명존중위원회 운영수당 70,000원*6명*2회			840	
		203 업무추진비			800 800	0
		03 시책추진업무추진비			800 800	0
		1)정신보건심의(심판)위원회 운영경비 10,000원*10명*8회			800	
		301 일반보상금			280 280	0
		09 행사실비보상금			280 280	0
		1)정신보건심의(심판)위원 현장면담 활동비 20,000원*2명*7회			280	
		403 자치단체등자본이전			629,438 677,228	△47,790
				시 구	326,419 303,019	
		02 공공관등에대한대행사업비			629,438 677,228	△47,790
		1)정신건강증진센터 위탁운영비			629,438	
		2)인건비			505,784	

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)급여	3,025,000원*13명*12월		471,900		
			시	235,950		
			구	235,950		
	3)보험료	33,884,000원		33,884		
			시	16,942		
			구	16,942		
	2)운영비			58,000		
	3)공공요금	1,322,000원*1회*12월		15,864		
			시	7,932		
			구	7,932		
	3)여비	200,000원*11명*12월		26,400		
			시	13,200		
			구	13,200		
	3)사무운영	1,573,600원*1회*10월		15,736		
			시	7,868		
			구	7,868		
	2)사업비			42,254		
	3)정신장애인 프로그램	394,500원*4회*10월		15,780		
			시	7,890		
			구	7,890		
	3)의료비 지원	500,000원*1회*11명		5,500		
			시	2,750		
			구	2,750		
	3)정신질환 편견해소 홍보	483,100원*4회*10월		19,324		
			시	9,662		
			구	9,662		
	3)관련인력 교육	275,000원*2회*3월		1,650		
			시	825		
			구	825		
	2)복지수당			23,400		
	3)5년 이상	190,000원*6명*12월		13,680		
			시	13,680		
	3)5년 미만	135,000원*6명*12월		9,720		
			시	9,720		
	자살예방사업			37,580	0	37,580
			시	37,580		
	201 일반운영비			28,180	0	28,180
			시	28,180		
	01 사무관리비			15,400	0	15,400
	1)마음건강평가 스크리닝도구 제작	720원*10,000부		7,200		
			시	7,200		
	1)생명지킴이 교육교재 제작	5,000원*20명*20회		2,000		
			시	2,000		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)청소년 마음열기 홍보물 제작 1,000원*3,000개		3,000		
			시	3,000		
		1)우울증 예방 프로그램 재료 8,000원*400개		3,200		
			시	3,200		
	02 공공운영비			480	0	480
		1)생명존중 전용 휴대용전화기 사용료 20,000원*2대*12회		480		
			시	480		
	03 행사운영비			12,300	0	12,300
		1)마음건강 프로젝트 운영 20,000원*20명*6회		2,400		
			시	2,400		
		1)힐링캠프 운영 700,000원*4회		2,800		
			시	2,800		
		1)고위험군 자조모임 운영 10,000원*20명*12회		2,400		
			시	2,400		
		1)생명지킴이 양성 교육 5,000원*20명*20회		2,000		
			시	2,000		
		1)청소년 생명사랑 포스터 대회		1,200		
		2)시상식 70,000원*10명		700		
			시	700		
		2)전시회 100,000원*5회		500		
			시	500		
		1)찾아가는 어르신 우울선별 검사 500원*3,000건		1,500		
			시	1,500		
	203 업무추진비			2,000	0	2,000
			시	2,000		
	03 시책추진업무추진비			2,000	0	2,000
		1)생명지킴이 역량강화 교육 운영 5,000원*20명*12회		1,200		
			시	1,200		
		1)위기관리 네트워크 실무회의 운영 10,000원*10명*8회		800		
			시	800		
	301 일반보상금			4,400	0	4,400
			시	4,400		
	09 행사실비보상금			4,400	0	4,400
		1)생명지킴이 교육 강사 수당 100,000원*1명*12회		1,200		
			시	1,200		
		1)우울증예방교육 강사 수당 100,000원*1명*12회		1,200		
			시	1,200		
		1)생명지킴이 활동비 8,000원*10명*25회		2,000		
			시	2,000		
	403 자치단체등자본이전			3,000	0	3,000

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	3,000	0	3,000
	1)자살시도자 응급 의료비 지원 500,000원*4명*1회	2,000		
	1)자살위기개입 업무 추진 10,000원*50명*2회	2,000		
		1,000		
		1,000		
	치매통합관리	690,094	631,564	58,530
		국 28,500		
		시 342,017		
		구 319,577		
	403 자치단체등자본이전	690,094	631,564	58,530
		국 28,500		
		시 342,017		
		구 319,577		
	02 공기관등에대한대행사업비	690,094	631,564	58,530
	1)치매지원센터 위탁운영비	595,094		
	2)인건비 2,953,600원*11명*12월	389,876		
		시 194,938		
		구 194,938		
	2)운영비	72,094		
	3)사무관리비 2,981,600원*12월	35,780		
		시 17,890		
		구 17,890		
	3)공공요금 1,226,100원*12월	14,714		
		시 7,357		
		구 7,357		
	3)여비 180,000원*10명*12월	21,600		
		시 10,800		
		구 10,800		
	2)사업비	110,684		
	3)치매예방·인식개선사업 2,272,500원*12월	27,270		
		시 13,635		
		구 13,635		
	3)치매환자 등록관리 5,450,000원*12월	65,400		
		시 32,700		
		구 32,700		
	3)인지재활 프로그램 1,501,160원*12월	18,014		
		시 9,007		
		구 9,007		
	2)복지수당	22,440		
	3)5년 이상 190,000원*6명*12월	13,680		
		시 13,680		
	3)5년 미만 135,000원*5명*12월	8,100		
		시 8,100		
	3)승급분 660,000원	660		
		시 660		

부서: 보건지도과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)치료비 지원	50,000원*380명*5회	95,000		
				국 28,500		
				시 33,250		
				구 33,250		
		지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)		114,740	106,100	8,640
				국 57,370		
				시 57,370		
		403 자치단체등자본이전		114,740	106,100	8,640
				국 57,370		
				시 57,370		
		02 공공관등에대한대행사업비		114,740	106,100	8,640
		1)정신건강 토탈케어 지원	114,740,000원	114,740		
				국 57,370		
				시 57,370		
		건강도시		16,570	12,800	3,770
				국 5,175		
				시 1,553		
				구 9,842		
		건강도시사업		2,800	2,800	0
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		02 공공운영비		2,800	2,800	0
		1)대한민국 건강도시협의회 회비	2,000,000원*1회	2,000		
		1)서태평양건강도시연맹 회비	800,000원*1회	800		
		금연 사업		3,420	0	3,420
		301 일반보상금		1,020	0	1,020
		11 기타보상금		1,020	0	1,020
		1)공익신고 보상금	340,000*3회	1,020		
		405 자산취득비		2,400	0	2,400
		01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
		1)일산화탄소 측정기	1,800,000원*1대	1,800		
		1)흡연단속용 카메라	300,000원*2대	600		
		금연지도원 제도운영		10,350	0	10,350
				국 5,175		
				시 1,553		
				구 3,622		
		201 일반운영비		1,350	0	1,350
				국 675		
				시 203		
				구 472		
		01 사무관리비		1,350	0	1,350
		1)금연지도원 교육비	50,000원*3명	150		
				국 75		
				시 23		

부서: 보건지도과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)금연지도원 피복비	80,000원*3명*2회	구 52 480 국 240 시 72 구 168		
		1)금연지도원 보험료	20,000원*3명*12월	720 국 360 시 108 구 252		
	301 일반보상금			9,000 국 4,500 시 1,350 구 3,150	0	9,000
	11 기타보상금			9,000	0	9,000
	1)금연지도원 활동비	50,000원*3명*20일*3월		9,000 국 4,500 시 1,350 구 3,150		
행정운영경비(보건지도과)				500,955 국 101,200 시 98,383 구 301,372	130,970	369,985
인력운영비				380,545 국 101,200 시 98,383 구 180,962	0	380,545
인력운영비(예방접종등록센터)				21,555 국 6,467 시 7,544 구 7,544	0	21,555
101 인건비				21,555 국 6,467 시 7,544 구 7,544	0	21,555
02 기타직보수				21,555	0	21,555
1)시간선택제임기제				21,555		
2)봉급(마급)				14,712 국 4,414 시 5,149 구 5,149		
2)가족수당				480 국 144 시 168 구 168		
2)정액급식비				1,560 국 468 시 546 구 546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기타 제수당	3,003,000원*1명		3,003		
			국	901		
			시	1,051		
			구	1,051		
	2)보험료 등	150,000원*1명*12개월		1,800		
			국	540		
			시	630		
			구	630		
	인력운영비(식생활정보센터)			22,642	0	22,642
	101 인건비			22,642	0	22,642
	02 기타직보수			22,642	0	22,642
	1)시간선택제임기제			22,642		
	2)봉급(마급)	1,226,000원*1명*12개월		14,712		
	2)가족수당	80,000원*1명*12개월		960		
	2)정액급식비	130,000원*1명*12개월		1,560		
	2)기타 제수당	212,830원*1명*12개월		2,554		
	2)보험료 등	238,000원*1명*12개월		2,856		
	인력운영비(건강드림센터)			44,804	0	44,804
	101 인건비			44,804	0	44,804
	02 기타직보수			44,804	0	44,804
	1)시간선택제임기제			44,804		
	2)봉급(마급)	1,226,000원*2명*12개월		29,424		
	2)가족수당	80,000원*2명*12개월		1,920		
	2)정액급식비	130,000원*2명*12개월		3,120		
	2)기타 제수당	212,830원*2명*12개월		5,108		
	2)보험료 등	218,000원*2명*12개월		5,232		
	인력운영비(자살예방사업)			62,420	0	62,420
			시	62,420		
	101 인건비			62,420	0	62,420
			시	62,420		
	02 기타직보수			62,420	0	62,420
	1)시간선택제임기제			62,420		
	2)봉급(마급)	1,487,000원*2명*12월		35,688		
			시	35,688		
	2)가족수당	40,000원*2명*12월		960		
			시	960		
	2)자녀학비수당	500,000원*2명*4회		4,000		
			시	4,000		
	2)정액급식비	130,000원*2명*12월		3,120		
			시	3,120		
	2)기타 제수당	7,226,000원*2명		14,452		
			시	14,452		
	2)보험료 등	350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	4,200		
		인력운영비(금연지도단속)		39,660	0	39,660
		101 인건비		39,660	0	39,660
		02 기타직보수		39,660	0	39,660
		1)시간선택제임기제		39,660		
		2)봉급(마급)	824,000원*2명*12월	19,776		
		2)가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		2)자녀학비보조수당	500,000원*2명*4회	4,000		
		2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		2)기타 제수당	3,730,000원*2명	7,460		
		2)보험료 등	141,000원*2명*12월	3,384		
		인력운영비(건강인마을 통합건강증진사업)		45,766	0	45,766
			국	22,883		
			시	6,865		
			구	16,018		
		101 인건비		45,766	0	45,766
			국	22,883		
			시	6,865		
			구	16,018		
		02 기타직보수		45,766	0	45,766
		1)시간선택제임기제		45,766		
		2)봉급(마급)	1,226,000원*2명*12월	29,424		
			국	14,712		
			시	4,414		
			구	10,298		
		2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
			국	240		
			시	72		
			구	168		
		2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
			국	1,560		
			시	468		
			구	1,092		
		2)기타 제수당	312,900원*2명*12월	7,510		
			국	3,755		
			시	1,126		
			구	2,629		
		2)보험료 등	218,000원*2명*12월	5,232		
			국	2,616		
			시	785		
			구	1,831		
		인력운영비(영양플러스 통합건강증진사업)		68,889	0	68,889
			국	34,445		
			시	10,333		
			구	24,111		
		101 인건비		68,889	0	68,889

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 34,445 시 10,333 구 24,111		
	02 기타직보수			68,889	0	68,889
	1)시간제선택제임기제			68,889		
	2)봉급(마급)	1,226,000원*3명*12월		44,136		
			국 22,068 시 6,620 구 15,448			
	2)가족수당	40,000원*2명*12월		960		
			국 480 시 144 구 336			
	2)정액급식비	130,000원*3명*12월		4,680		
			국 2,340 시 702 구 1,638			
	2)기타 제수당	312,900원*3명*12월		11,265		
			국 5,633 시 1,690 구 3,942			
	2)보험료 등	218,000원*3명*12월		7,848		
			국 3,924 시 1,177 구 2,747			
	인력운영비(금연클리닉 통합건강증진사업)			74,809	0	74,809
			국 37,405 시 11,221 구 26,183			
	101 인건비			74,809	0	74,809
			국 37,405 시 11,221 구 26,183			
	02 기타직보수			74,809	0	74,809
	1)시간선택제임기제			74,809		
	2)봉급(마급)	1,226,000원*3명*12월		44,136		
			국 22,068 시 6,620 구 15,448			
	2)가족수당	40,000원*6명*12월		2,880		
			국 1,440 시 432 구 1,008			
	2)자녀학비 보조수당	500,000원*2명*4회		4,000		
			국 2,000 시 600 구 1,400			
	2)정액급식비	130,000원*3명*12월		4,680		
			국 2,340			

부서: 보건지도과
정책: 행정운영경비(보건지도과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				702		
			시	1,638		
			구	11,265		
	2)기타 제수당	312,900원*3명*12월		5,633		
			국	1,690		
			시	3,942		
			구	7,848		
	2)보험료 등	218,000원*3명*12월		3,924		
			국	1,177		
			시	2,747		
			구			
	기본경비			120,410	130,970	△ 10,560
	기본경비			120,410	130,970	△ 10,560
	201 일반운영비			47,570	47,570	0
	01 사무관리비			47,210	47,210	0
	1)관서운영비			10,250		
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*22명		660		
	2)소규모수선비	5,000원*22명		110		
	2)행정장비수리비	300,000원*3대		900		
	2)도서구입비	50,000원*4팀		200		
	2)컬러프린터토너구입비	260,000원*4색*2회		2,080		
	2)간호사 근무복			6,300		
	3)하복	135,000원*20명		2,700		
	3)동복	180,000원*20명		3,600		
	1)급량비			36,960		
	2)기본업무추진급량비					
		7,000원*22명*20일*12월		36,960		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			68,640	79,200	△ 10,560
	01 국내여비			68,640	79,200	△ 10,560
	1)기본업무추진여비	20,000원*22명*13일*12월		68,640		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비	350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		2,486,282	2,374,868	111,414
	국	643,891		
	시	646,610		
	구	1,195,781		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		1,856,855	2,189,483	△332,628
	국	521,148		
	시	532,240		
	구	803,467		
의약물관리		34,488	49,508	△15,020
	시	3,600		
	구	30,888		
의약업소 관리		3,924	5,318	△1,394
201 일반운영비		2,353	2,947	△594
01 사무관리비		2,353	2,947	△594
1)안내,홍보물등 제작비		2,353		
2)자율검검표 인쇄비 1,000원*1,350부		1,350		
2)우편발송봉투 200원*720개소*3회		432		
2)인허가신고서식 인쇄 30원*20종*900부		540		
2)표창장 제작 6,200원*5개		31		
203 업무추진비		1,080	1,880	△800
03 시책추진업무추진비		1,080	1,880	△800
1)의물관리 업무추진비 1,080,000원		1,080		
307 민간이전		491	491	0
01 의료및구료비		491	491	0
1)응급의약품구매 275,000원		275		
1)약국소모품구매 18,000원*12개월		216		
응급의료체계 구축 운영		18,176	24,075	△5,899
201 일반운영비		6,156	14,835	△8,679
01 사무관리비		6,156	14,835	△8,679
1)심폐소생술 교육장비 구입		6,156		
2)영아CPR 인형 구매 700,000원*2set		1,400		
2)AED 패치 구매 70,000원*32조		2,240		
2)실습인형 유지보수비 25,000원*40대		1,000		
2)실습(CRP인형, AED, 장갑) 소모품비 258,000원*2회		516		
2)교육수료증 제작 200원*5,000매		1,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)시책추진업무추진비 900,000원		900		
301 일반보상금		11,120	8,340	2,780
09 행사실비보상금		11,120	8,340	2,780

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)AED 점검 활동비	8,000원*95대*2회	1,520		
		1)심폐소생술 교육 강사료	40,000원*3명*8회*10개월	9,600		
		의약품 안전관리		6,388	12,075	△5,687
		201 일반운영비		4,388	9,795	△5,407
		01 사무관리비		4,388	8,370	△3,982
		1)홍보물 제작	447원*4,000개	1,788		
		1)의약품 불용처리비	1,300원*2,000kg	2,600		
		301 일반보상금		2,000	2,280	△280
		09 행사실비보상금		2,000	2,280	△280
		1)시범학교운영 교육강사료	100,000원*20회	2,000		
		65세이상노인환자약제비 지원		6,000	8,040	△2,040
				시 구	3,600 2,400	
		307 민간이전		6,000	8,040	△2,040
				시 구	3,600 2,400	
		01 의료및구료비		6,000	8,040	△2,040
		1)65세이상노인환자약제비 본인부담금 지원	1,200원*5,000명	6,000		
				시 구	3,600 2,400	
		구강보건		117,658	214,977	△97,319
				국 시 구	51,929 25,088 40,641	
		노인의치사업		95,088	191,632	△96,544
				국 시 구	47,544 23,772 23,772	
		307 민간이전		95,088	191,632	△96,544
				국 시 구	47,544 23,772 23,772	
		01 의료및구료비		95,088	191,632	△96,544
		1)전부의치(65세-74세)	264,750원*24명*2악	12,708		
				국 시 구	6,354 3,177 3,177	
		1)전부의치(75세이상)	397,500원*20명*2악	15,900		
				국 시 구	7,950 3,975 3,975	
		1)부분의치(65-74세)	374,800원*30명*2악	22,488		
				국	11,244	

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부분의치(75세이상)	1,739,600원*10명*2악	시 5,622 구 5,622 34,792		
		국 17,396 시 8,698 구 8,698		
1)사후관리	230,000원*40명	9,200 국 4,600 시 2,300 구 2,300		
구강건강증진		22,570 국 4,385 시 1,316 구 16,869	23,345	△775
201 일반운영비		2,100 국 750 시 225 구 1,125	3,795	△1,695
01 사무관리비		2,100	3,795	△1,695
1)구강보건실 운영에 따른 소모품구입비		400원*1,500명 600		
1)구강위생용품구입비		1,500원*1,000개 1,500 국 750 시 225 구 525		
203 업무추진비		600 국 300 시 90 구 210	1,000	△400
03 시책추진업무추진비		600	1,000	△400
1)구강보건교육사업에 따른 시책추진업무비		600,000원 600 국 300 시 90 구 210		
301 일반보상금		6,670 국 3,335 시 1,001 구 2,334	6,670	0
09 행사실비보상금		6,670	6,670	0
1)강사료		70,000원*61회 4,270 국 2,135 시 641 구 1,494		
1)보조강사료		50,000원*48회 2,400 국 1,200 시 360 구 840		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		13,200	11,880	1,320
		01 의료및구료비		13,200	11,880	1,320
		1)치과의료용소모품	100,000원*12월	1,200		
		1)불소도포소모품	4,000원*3,000명	12,000		
		주민건강증진		483,372	362,777	120,595
			국	112,674		
			시	93,540		
			구	277,158		
		만성병조사·감시체계 구축		47,988	48,798	△810
			국	23,994		
			시	11,997		
			구	11,997		
		203 업무추진비		500	500	0
			국	250		
			시	125		
			구	125		
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)조사원 및 위탁대학 간담회	100,000원*5회	500		
			국	250		
			시	125		
			구	125		
		307 민간이전		47,488	47,298	190
			국	23,744		
			시	11,872		
			구	11,872		
		05 민간위탁금		47,488	47,298	190
		1)만성병조사감시조사위탁비		47,488		
		2)관리비	1,840,000원	1,840		
			국	920		
			시	460		
			구	460		
		2)사업비	36,648,000원	36,648		
			국	18,324		
			시	9,162		
			구	9,162		
		2)인건비	9,000,000원	9,000		
			국	4,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
		건강드림센터운영		3,710	13,840	△10,130
		201 일반운영비		540	1,620	△1,080
		01 사무관리비		540	1,620	△1,080
		1)사무용품비	22,500원*12월	270		
		1)소규모수선비	22,500원*12월	270		
		203 업무추진비		1,200	0	1,200

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)직장인 건강 컨설팅사업 추진 3,000원*50명*4곳*연2회	1,200		
	301 일반보상금	800	0	800
	09 행사실비보상금	800	0	800
	1)상당료 50,000원*2명*4곳*연2회	800		
	307 민간이전	1,170	10,720	△9,550
	01 의료및구료비	1,170	10,720	△9,550
	1)진료실 의료용 소모품비 22,500원*12월	270		
	1)물리치료실 소모품비 225,000원*4회	900		
	만성병관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
		국 1,500 구 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500 구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)위탁교육비 3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500 구 1,500		
	심뇌혈관질환 예방관리	10,000	10,000	0
		국 5,000 시 1,500 구 3,500		
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
		국 1,350 시 405 구 945		
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	1)고혈압·당뇨병 등 교육자료 1,000원*1,000부*2종	2,000		
		국 1,000 시 300 구 700		
	1)현수막제작 50,000원*2종	100		
		국 50 시 15 구 35		
	1)배너제작 50,000원*2종	100		
		국 50 시 15 구 35		
	1)민간의료기관 연계구축 자문료 100,000원*5명	500		
		국 250 시 75		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175		
203 업무추진비		800	800	0
	국	400		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)고혈압, 당뇨교실 운영비 50,000원*16회		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
1)고혈압, 당뇨병 교육 강사료 100,000원*35회		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)고혈압, 당뇨병 등록관리 상담료 50,000원*50회		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
307 민간이전		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
01 의료및구료비		500	500	0
1)월당 소모품비 50,000원*10월		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
대사증후군 관리		76,430	73,130	3,300
	시	38,215		
	구	38,215		
201 일반운영비		19,330	15,500	3,830
	시	9,665		
	구	9,665		
01 사무관리비		15,150	13,500	1,650
1)교육 및 홍보물품 제작 구매		11,550		
2)교육자료 300원*2,000개*6종		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)홍보물 5,000원*1,000개		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)검사결과 용지	295원*10,000장		2,950		
			시	1,475		
			구	1,475		
	1)전문교육비	2,000,000원*1회		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	1)가운제작비	50,000원*20명		1,000		
			시	500		
			구	500		
	1)사무용품			600		
	2)검사결과지 출력용 칼라프린터 토너					
		150,000원*4색*1set		600		
			시	300		
			구	300		
	02 공공운영비			2,560	0	2,560
	1)DB유지비	2,560,000원		2,560		
			시	1,280		
			구	1,280		
	03 행사운영비			1,620	2,000	△380
	1)대사증후군예방교실 교육 강사료					
		70,000원*16회		1,120		
			시	560		
			구	560		
	1)서포터즈 교육 강사료	100,000원*5회		500		
			시	250		
			구	250		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
			시	1,000		
			구	1,000		
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1)대사증후군예방운동교실 업무추진비					
		50,000원*40회		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	301 일반보상금			3,200	2,000	1,200
			시	1,600		
			구	1,600		
	09 행사실비보상금			3,200	2,000	1,200
	1)국가건강검진 사후관리 연계 상담료					
		50,000원*월8회*8월		3,200		
			시	1,600		
			구	1,600		
	307 민간이전			51,900	53,630	△1,730
			시	25,950		
			구	25,950		
	01 의료및구료비			51,900	53,630	△1,730
	1)콜레스테롤 카세트	8,000원*6,000개		48,000		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)tube	30,000원*120개	시 24,000 구 24,000 3,600		
		1)printer paper	30,000원*10개	시 1,800 구 1,800 300		
				시 150 구 150		
		저소득층 영유아 건강검진 지원		8,080	14,148	△6,068
				국 4,040 시 2,020 구 2,020		
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
				국 1,000 시 500 구 500		
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		1)영유아 건강검진사업 홍보비	10,000원*200개	2,000		
				국 1,000 시 500 구 500		
		307 민간이전		1,480	8,200	△6,720
				국 740 시 370 구 370		
		01 의료및구료비		1,480	8,200	△6,720
		1)발달장애 의심아동 확진비	74,000원*20명	1,480		
				국 740 시 370 구 370		
		403 자치단체등자본이전		4,600	3,948	652
				국 2,300 시 1,150 구 1,150		
		02 공기관등에대한대행사업비		4,600	3,948	652
		1)영유아 건강검진비	28,750원*160명	4,600		
				국 2,300 시 1,150 구 1,150		
		건강진단체계운영		177,884	161,151	16,733
		201 일반운영비		63,084	44,951	18,133
		01 사무관리비		6,354	5,421	933
		1)병리 폐수처리 수수료	230,000원*10톤	2,300		
		1)병리검사 관련 정도관리 수수료	700,000원	700		
		1)X-선 피폭관리 수수료	17,000원*4회*3명	204		
		1)건강검진실 사무용품비		500		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)검진홍보물 발송용 봉투 제작비 60원*5,500장	330		
	2)신혼부부 건강검진 리플렛 제작비 200원*850매	170		
	1)골밀도실 사무용품비	900		
	2)골밀도검사지 출력용 칼라프린터 토너 150,000원*4색*1회	600		
	2)필름 복사용 CD 700원*300개	210		
	2)장비 소독용 소독액 9,000원*10병	90		
	1)의·약사, 의료기사 피복 구매 70,000원*25명	1,750		
	02 공공운영비	56,730	39,530	17,200
	1)검사장비수리비 5,000,000원	5,000		
	1)디지털방사선장비 및 PACS 유지보수비 51,730,000원	51,730		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)업무추진비(간담회비) 500,000원	500		
	307 민간이전	114,300	115,200	△900
	01 의료및구료비	114,300	115,200	△900
	1)검사시약 2,700원*24,000명	64,800		
	1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 4,500,000원	4,500		
	1)건강검진 검사비 신혼부부15,000원*800명+일반2,000원*750명	13,500		
	1)건강진단결과서 재료비 900원*35,000명	31,500		
	생애전환기 건강진단	9,760	8,600	1,160
	국	4,880		
	시	2,440		
	구	2,440		
	201 일반운영비	440	440	0
	국	220		
	시	110		
	구	110		
	01 사무관리비	440	440	0
	1)생애전환기 검진 홍보물 제작 2,000원*220개	440		
	국	220		
	시	110		
	구	110		
	307 민간이전	9,320	8,160	1,160
	국	4,660		
	시	2,330		
	구	2,330		
	01 의료및구료비	9,320	8,160	1,160
	1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단)	9,320		
	2)40세~66세 50,000원*172명	8,600		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)비취학 청소년 검진 45,000원*16명	국 4,300 시 2,150 구 2,150 720 국 360 시 180 구 180		
	에이즈 예방관리	2,950 국 1,475 시 1,475	2,950	0
	307 민간이전	2,950 국 1,475 시 1,475	2,950	0
	01 의료및구료비 1)에이즈시약 2,950원*1,000건	2,950 2,950 국 1,475 시 1,475	2,950	0
	의료급여수급권자 건강검진	27,160 국 13,580 시 6,790 구 6,790	27,160	0
	307 민간이전	27,160 국 13,580 시 6,790 구 6,790	27,160	0
	01 의료및구료비 1)의료급여수급권자 검진비 33,950원*800명	27,160 27,160 국 13,580 시 6,790 구 6,790	27,160	0
	지역사회 일차의료 시범사업	116,410 국 58,205 시 29,103 구 29,102	0	116,410
	201 일반운영비	3,000 국 1,500 시 750 구 750	0	3,000
	03 행사운영비 1)위원회 수당 70,000원*7명*4회	3,000 1,960 국 980 시 490 구 490	0	3,000
	1)일차의료시범사업 행사운영비 260,000원*4회	1,040 국 520 시 260 구 260		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	113,410	0	113,410
			국	56,705		
			시	28,353		
			구	28,352		
			05 민간위탁금	113,410	0	113,410
			1)일차의료지원센터 위탁운영비	113,410		
			2)인건비 85,950,000원	85,950		
			국	42,975		
			시	21,488		
			구	21,487		
			2)사업비 25,060,000원	25,060		
			국	12,530		
			시	6,265		
			구	6,265		
			2)운영비 2,400,000원	2,400		
			국	1,200		
			시	600		
			구	600		
			의료취약주민 방문건강관리	47,840	54,236	△6,396
			국	1,920		
			시	576		
			구	45,344		
			방문건강관리	2,640	4,320	△1,680
			국	1,320		
			시	396		
			구	924		
			201 일반운영비	2,640	4,320	△1,680
			국	1,320		
			시	396		
			구	924		
			01 사무관리비	2,640	4,320	△1,680
			1)방문건강관리 인력교육비 240,000원*11명	2,640		
			국	1,320		
			시	396		
			구	924		
			저소득주민 방문건강관리	44,000	49,916	△5,916
			201 일반운영비	5,512	4,228	1,284
			01 사무관리비	5,512	3,528	1,984
			1)방문간호사 근무복 157,500원*9명	1,418		
			1)방문보건실 사무용품비 61,500원*9명	554		
			1)인쇄물 및 홍보물 제작비	3,540		
			2)방문건강관리사업 인쇄물 90원*10종*1,000매	900		
			2)방문건강관리사업 홍보물 330원*4종*2,000매	2,640		
			203 업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	1)방문보건 업무추진비 1,080,000원	1,080		
	301 일반보상금	800	800	0
	09 행사실비보상금	800	800	0
	1)교육강사료 100,000원*8회	800		
	307 민간이전	36,608	31,608	5,000
	01 의료및구료비	36,608	31,608	5,000
	1)의료비	13,548		
	2)방문간호 위생용품 구매 1,354.8원*1,000명*10종	13,548		
	1)약품비	23,060		
	2)방문진료.순회진료약품 구매 1,000원*2,306명*10종	23,060		
	지역사회중심재활사업	1,200	0	1,200
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	203 업무추진비	800	0	800
		국 400		
		시 120		
		구 280		
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)재활사업 업무추진비 800,000원	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
	301 일반보상금	400	0	400
		국 200		
		시 60		
		구 140		
	09 행사실비보상금	400	0	400
	1)재활 교육강사료 100,000원*4회	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
	저소득주민 암관리 지원	1,173,497	1,507,985	△ 334,488
		국 354,625		
		시 409,436		
		구 409,436		
	국가암조기검진	350,737	416,737	△ 66,000
		국 105,221		
		시 122,758		
		구 122,758		
	201 일반운영비	1,440	1,500	△ 60
		국 432		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				시	504								
				구	504								
				01 사무관리비						1,440	1,500	△ 60	
				1)홍보물 제작						1,440			
				2)현수막 제작	66,000원*2개소*5월					660			
				2)차량현수막 제작	7,500원*16대					국	198		
										시	231		
										구	231		
											120		
				2)리플릿 제작	330원*2,000매					국	36		
										시	42		
										구	42		
											660		
										국	198		
										시	231		
										구	231		
											231		
				307 민간이전						349,297	415,237	△ 65,940	
										국	104,789		
										시	122,254		
										구	122,254		
											122,254		
				01 의료및구료비						349,297	415,237	△ 65,940	
				1)국가암조기검진비	13,000원*26,869건					349,297			
										국	104,789		
										시	122,254		
										구	122,254		
											122,254		
희귀난치성질환자 의료비 지원		500,000	570,000	△ 70,000									
		국	150,000										
		시	175,000										
		구	175,000										
			175,000										
307 민간이전		500,000	570,000	△ 70,000									
		국	150,000										
		시	175,000										
		구	175,000										
			175,000										
01 의료및구료비		500,000	570,000	△ 70,000									
1)희귀난치성질환 의료비	2,000,000원*250명	500,000											
		국	150,000										
		시	175,000										
		구	175,000										
			175,000										
암환자 의료비 지원		309,880	508,368	△ 198,488									
		국	92,964										
		시	108,458										
		구	108,458										
			108,458										
307 민간이전		309,880	508,368	△ 198,488									
		국	92,964										
		시	108,458										
		구	108,458										
			108,458										
01 의료및구료비		309,880	508,368	△ 198,488									

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)암환자의료비 지원	400명*774,700원	309,880		
				국 92,964		
				시 108,458		
				구 108,458		
		재가암환자 관리		12,880	12,880	0
				국 6,440		
				시 3,220		
				구 3,220		
		201 일반운영비		2,000	2,200	△200
				국 1,000		
				시 500		
				구 500		
		01 사무관리비		2,000	2,200	△200
		1)자원봉사자 교통비	8,000원*10명*25회	2,000		
				국 1,000		
				시 500		
				구 500		
		307 민간이전		10,880	10,680	200
				국 5,440		
				시 2,720		
				구 2,720		
		01 의료및구료비		10,880	10,680	200
		1)의료비		10,880		
		2)위생용품 구매	1,088원*100명*10종*10회	10,880		
				국 5,440		
				시 2,720		
				구 2,720		
		행정운영경비(의약과)		629,427	182,535	446,892
				국 122,743		
				시 114,370		
				구 392,314		
		기본경비		166,695	182,535	△15,840
		기본경비		166,695	182,535	△15,840
		201 일반운영비		59,535	59,535	0
		01 사무관리비		59,175	59,175	0
		1)관서운영비		3,735		
		2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*33명	990		
		2)소규모수선비	5,000원*33명	165		
		2)행정장비수리비	300,000원*1대	300		
		2)칼라프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		1)급량비		55,440		
		2)기본업무추진급량비	7,000원*33명*20일*12월	55,440		
		02 공공운영비		360	360	0

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		202 여비		102,960	118,800	△ 15,840
		01 국내여비		102,960	118,800	△ 15,840
		1)기본업무추진여비	20,000원*33명*13일*12월	102,960		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		인력운영비		462,732	0	462,732
				국		
				시		
				구		
				225,619		
		인력운영비(건강드림센터)		27,362	0	27,362
		101 인건비		27,362	0	27,362
		02 기타직보수		27,362	0	27,362
		1)시간제계약직		27,362		
		2)봉급(마급)	1,444,060원*1명*12월	17,329		
		2)가족수당	70,000원*1명*12월	840		
		2)자녀학비보조수당	393,750원*1명*4회	1,575		
		2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		2)기타 제수당	212,200원*1명*12월	2,547		
		2)보험료 등	3,511,000원	3,511		
		인력운영비(대사증후군관리사업)		144,560	0	144,560
				시		
				구		
				72,280		
		101 인건비		144,560	0	144,560
				시		
				구		
				72,280		
		02 기타직보수		144,560	0	144,560
		1)시간제계약직		144,560		
		2)봉급(마급)	1,444,060원*6명*12월	103,973		
				시		
				구		
				51,987		
		2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
				시		
				구		
				1,440		
		2)정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
				시		
				구		
				4,680		
		2)기타 제수당	341,096원*6명*12월	24,559		
				시		
				구		
				12,280		
		2)보험료 등	3,787,680원	3,788		
				시		
				구		
				12,279		
				1,893		
				1,895		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(구강검진및예방교육사업)	26,969	0	26,969
	101 인건비	26,969	0	26,969
	02 기타직보수	26,969	0	26,969
	1)시간제계약직	26,969		
	2)봉급(마급) 1,444,060원*1명*12월	17,329		
	2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
	2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
	2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	2)기타 제수당 91,875원*1명*12월	1,103		
	2)보험료 등 4,350,000원	4,350		
	인력운영비(국가암조기검진)	20,263	0	20,263
	국	6,079		
	시	7,092		
	구	7,092		
	101 인건비	20,263	0	20,263
	국	6,079		
	시	7,092		
	구	7,092		
	02 기타직보수	20,263	0	20,263
	1)시간제계약직	20,263		
	2)봉급(마급) 1,050,000원*1명*12월	12,600		
	국	3,780		
	시	4,410		
	구	4,410		
	2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	국	216		
	시	252		
	구	252		
	2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국	468		
	시	546		
	구	546		
	2)기타 제수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	국	504		
	시	588		
	구	588		
	2)보험료 등 3,703,000원	3,703		
	국	1,111		
	시	1,296		
	구	1,296		
	인력운영비(방문건강관리 지역사회 통합건강증진사업)	219,206	0	219,206
	국	104,478		
	시	31,343		
	구	83,385		
	101 인건비	219,206	0	219,206

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 104,478 시 31,343 구 83,385		
	02 기타직보수			219,206	0	219,206
	1)시간제계약직			219,206		
	2)봉급(마급)	1,444,000원*9명*12월		155,952		
			국	77,976		
			시	23,393		
			구	54,583		
	2)가족수당	60,000원*9명*12월		6,480		
			국	3,240		
			시	972		
			구	2,268		
	2)정액급식비	130,000원*9명*12월		14,040		
			국	7,020		
			시	2,106		
			구	4,914		
	2)기타 제수당	94,907원*9명*12월		10,250		
	2)보험료 등	2,707,000원*12월		32,484		
			국	16,242		
			시	4,872		
			구	11,370		
	인력운영비(지역사회중심재활 지역사회통합건강증진사업)			24,372	0	24,372
			국	12,186		
			시	3,655		
			구	8,531		
	101 인건비			24,372	0	24,372
			국	12,186		
			시	3,655		
			구	8,531		
	02 기타직보수			24,372	0	24,372
	1)봉급(시간제계약직마급)	1,444,000원*1명*12월		17,328		
			국	8,664		
			시	2,599		
			구	6,065		
	1)가족수당	60,000원*1명*12월		720		
			국	360		
			시	108		
			구	252		
	1)정액급식비	130,000원*1명*12월		1,560		
			국	780		
			시	234		
			구	546		
	1)기타제수당	128,000원*1명*12월		1,536		
			국	768		
			시	230		
			구	538		

부서: 의학과
정책: 행정운영경비(의학과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)보험료등	269,000원*1명*12월	3,228		
				국		
				시		
				구		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,483,729	3,373,253	110,476
지방의회 운영 지원		1,252,129	1,231,713	20,416
의정활동		1,004,261	1,005,546	△1,285
의정활동 지원		900,061	903,446	△3,385
205 의회비		900,061	903,446	△3,385
01 의정활동비		224,400	224,400	0
1)의정활동비		224,400		
2)의정자료 수집 연구비				
900,000원*17명*12월		183,600		
2)보조활동비				
200,000원*17명*12월		40,800		
02 월정수당		430,497	423,300	7,197
1)의원월정수당		2,075,000원*17명*12월*1.017	430,497	
05 의정운영공통경비		98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비		4,800,000원*17명	81,600	
1)예산결산 특별위원		1,000,000원*17명	17,000	
06 의회운영업무추진비		102,800	102,800	0
1)의장		3,300,000원*1명*12월	39,600	
1)부의장		1,600,000원*1명*12월	19,200	
1)상임위원장		1,100,000원*3명*12월	39,600	
1)예결특위 위원장		1,100,000원*4명	4,400	
07 의장단협의체부담금		5,000	5,000	0
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금		5,000,000원	5,000	
08 의원국민연금부담금		19,049	29,631	△10,582
1)의원 국민연금부담금		423,300,000원*4.5%	19,049	
09 의원국민건강장부담금		19,715	19,715	0
1)의원 국민건강장부담금		647,700,000원*2.82%	18,266	
1)의원 노인장기요양보험금		42,100,500원*3.44%	1,449	
교류사업 및 의원연수		104,200	102,100	2,100
202 여비		18,000	18,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등				
200,000원*6명*5회		6,000		
03 국외업무여비		12,000	12,000	0
1)국외여비		12,000,000원	12,000	
203 업무추진비		25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
1)교류사업 및 국내외 연수		25,000,000원	25,000	
205 의회비		61,200	59,100	2,100

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 의원국내여비		11,900	11,900	0
		1)의원 100,000원*17명*7일		11,900		
		04 의원국외여비		49,300	47,200	2,100
		1)의원 국외연수		39,100		
		2)의원 2,300,000원*17명		39,100		
		1)의원 해외자매결연 활동비 10,200,000원		10,200		
	의정활동 홍보			247,868	226,167	21,701
	의정운영 지원			77,248	78,153	△905
		101 인건비		21,082	20,037	1,045
		04 기간제근로자등보수		21,082	20,037	1,045
		1)정례회 회의 속기 보조 60,546원*4명*40일		9,688		
		1)임시회 회의 속기 보조 60,546원*4명*45일		10,899		
		1)고용 보험료 20,589,640원*1.4%		289		
		1)산재 보험료 20,589,640원*1%		206		
		201 일반운영비		28,286	28,286	0
		01 사무관리비		28,286	28,286	0
		1)일반수용비		23,786		
		2)임시회 회의록(본문) 3,612원*240면*7회		6,069		
		2)임시회 회의록(부록) 3,612원*210면*7회		5,310		
		2)임시회 회의록(표지) 1,212원*70부*7회		594		
		2)정례회 회의록(본문) 3,612원*610면*2회		4,407		
		2)정례회 회의록(부록) 3,612원*978면*2회		7,066		
		2)정례회 회의록(표지) 1,212원*140부*2회		340		
		1)수첩제작 4,500,000원		4,500		
		203 업무추진비		24,880	25,360	△480
		03 시책추진업무추진비		24,880	25,360	△480
		1)의회사무국 업무조정 7,200,000원		7,200		
		1)직원과의 대화 및 사무국 운영 4,080,000원		4,080		
		1)의사운영 업무추진비 4,000,000원		4,000		
		1)의정지원 업무추진비 4,000,000원		4,000		
		1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비 5,600,000원		5,600		
		304 연금부담금등		3,000	3,000	0
		03 의원상해부담금		3,000	3,000	0
		1)의원 상해 부담금 3,000,000원		3,000		
	열린의정 지원			22,940	24,500	△1,560
		201 일반운영비		15,240	16,800	△1,560
		02 공공운영비		15,240	16,800	△1,560
		1)휴대폰 사용료(업무용) 70,000원*1대*12월		840		
		1)자동차세		1,100		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)업무용(대형)	700,000원*1대	700		
	2)업무용(소형)	400,000원*1대	400		
	1)자동차 보험료		1,300		
	2)업무용(대형)	800,000원*1대	800		
	2)업무용(소형)	500,000원*1대	500		
	1)차량선택비		12,000		
	2)업무용(대형)	8,000,000원*1대	8,000		
	2)업무용(소형)	4,000,000원*1대	4,000		
	203 업무추진비		7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
	1)열린의정 업무추진비	7,000,000원	7,000		
	305 배상금등		700	700	0
	01 배상금등		700	700	0
	1)증인·감정인·참고인 실비 변상금	70,000원*10명	700		
	의회 홍보		147,680	123,514	24,166
	201 일반운영비		73,570	79,614	△6,044
	01 사무관리비		61,100	66,529	△5,429
	1)일반수용비		61,100		
	2)관서운영비		4,600		
	3)영상장비사용료(본회의 다각촬영)				
		920,000원*5회	4,600		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비		14,540		
	3)의정연보 발간	13,000원*500부	6,500		
	3)의회보 발간	6,700원*600부*2회	8,040		
	2)홍보물제작비		8,400		
	3)의회 홍보책자 발간	6,000원*1,400부	8,400		
	2)소모성 물품구입비		13,760		
	3)CD,DVD(자료축적용)	20,000원*40개	800		
	3)일반건전지	1,500원*400개	600		
	3)DV CAM 방송용테이프	43,000원*5개*12회	2,580		
	3)촬영용 테이프(40분용)				
		5,000원*10개*12회	600		
	3)액자	23,000원*5개*12월	1,380		
	3)사진촬영인화료	650,000원*12월	7,800		
	2)광고료		19,800		
	3)의정홍보 및 공고	550,000원*36회	19,800		
	02 공공운영비		12,470	13,085	△615
	1)공공요금 및 제세		1,200		
	2)케이블 TV 사용료	100,000원*12월	1,200		
	1)시설장비유지비		11,270		
	2)장비 유지비		11,270		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)방송장비유지비	4,700,000원	4,700		
		3)전산장비유지비	6,570,000원	6,570		
	203	업무추진비		4,800	4,800	0
	03	시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
		1)의정홍보 업무추진비	3,000,000원	3,000		
		1)연론사 설명 및 간담회비	1,800,000원	1,800		
	207	연구개발비		10,320	20,190	△9,870
	02	전산개발비		10,320	20,190	△9,870
		1)의회 홈페이지 유지보수비	10,320,000원	10,320		
	405	자산취득비		58,990	18,910	40,080
	01	자산및물품취득비		56,990	16,910	40,080
		1)기타 물품 취득비		56,990		
		2)개인용 컴퓨터	990,000원*6대	5,940		
		2)모니터	260,000원*6대	1,560		
		2)레이저프린터(흑백)	250,000원*18대	4,500		
		2)무선랜장비	28,490,000원*1식	28,490		
		2)백업서버	16,500,000원*1대	16,500		
	02	도서구입비		2,000	2,000	0
		1)연구실 도서구입비	20,000원*100권	2,000		
행정운영경비(의회사무국)				2,231,600	2,141,540	90,060
인력운영비				1,897,626	1,832,061	65,565
인력운영비				1,897,626	1,832,061	65,565
101 인건비				1,457,315	1,410,487	46,828
01 보수				1,457,315	1,410,487	46,828
1)기본급				1,070,306		
2)봉급				998,584		
3)연봉제				79,257		
4)사무국장(4급)				79,257		
3)일반직등				919,327		
4)5급(30호봉)				100,255		
4)6급(28호봉)				215,238		
4)7급(20호봉)				283,311		
4)8급(12호봉)				106,741		
4)9급(8호봉)				42,257		
4)기능7급(23호봉)				148,123		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)기능8급(8호봉)			
			1,893,300원*1명*12월*1.03	23,402		
			2)상여금	71,722		
			3)정근수당 896,517,000원*1/12*0.96	71,722		
		1)수당		229,019		
		2)초과 근무수당		130,856		
		3)시간외 근무수당		130,856		
		4)5급				
		11,591원*2명*60시간*12월*1.03*75%	12,894			
		4)6급				
		9,886원*5명*60시간*12월*1.03*75%	27,493			
		4)7급				
		8,930원*13명*60시간*12월*1.03*75%	64,570			
		4)8급				
		8,017원*4명*60시간*12월*1.03*75%	17,837			
		4)9급				
		7,247원*2명*60시간*12월*1.03*75%	8,062			
		2)가족수당		20,770		
		3)배우자 40,000원*27명*0.81*12월	10,498			
		3)직계존속 20,000원*27명*0.40*12월	2,592			
		3)직계비속 20,000원*27명*1.08*12월	6,999			
		3)직계비속(3자녀 이상)				
		30,000원*27명*0.07*12월	681			
		2)자녀학비보조수당		10,728		
		3)중학교 62,400원*27명*0.16*4회	1,079			
		3)고등학교 446,700원*27명*0.20*4회	9,649			
		2)장기근속수당		30,360		
		3)일반직,별정직,기능직		30,360		
		4)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360			
		4)20년이상 25년미만				
		110,000원*9명*12월	11,880			
		4)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840			
		4)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880			
		4)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400			
		2)대우 공무원 수당				
		905,153,000원*0.49*4.1%	18,185			
		2)특수업무 수당		18,120		
		3)의사수당		18,120		
		4)4급 100,000원*1명*12월	1,200			
		4)5급 80,000원*2명*12월	1,920			
		4)6급 60,000원*5명*12월	3,600			
		4)7급이하 및 기능직				
		50,000원*19명*12월	11,400			
		1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120			
		1)명절휴가비 905,153,000원*1/12*120%	90,516			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)연가보상비	25,354		
			2)연봉제 77,552,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	2,001		
			2)일반직 등 905,153,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	23,353		
		204	직무수행경비	49,500	49,500	0
		02	직급보조비	49,500	49,500	0
			1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
			1)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
			1)7급 140,000원*13명*12월	21,840		
			1)8, 9급 105,000원*6명*12월	7,560		
		303	포상금	100,360	97,870	2,490
		02	성과상여금	100,360	97,870	2,490
			1)성과상여금 919,327,000원*1/12*131%	100,360		
		304	연금부담금등	290,451	274,204	16,247
		01	연금부담금	234,666	218,419	16,247
			1)연금부담금	105,958		
			2)연봉제 86,544,000원*7%	6,059		
			2)일반직 1,427,127,000원*7%	99,899		
			1)퇴직수당 부담금	53,220		
			2)연봉제 86,544,000원*3.5159%	3,043		
			2)일반직 1,427,127,000원*3.5159%	50,177		
			1)재해보상 부담금	1,802		
			2)연봉제 86,544,000원*0.119%	103		
			2)일반직 1,427,127,000원*0.119%	1,699		
			1)연금부담금 보전금	73,686		
			2)연봉제 86,544,000원*4.868%	4,213		
			2)일반직 1,427,127,000원*4.868%	69,473		
		02	국민건강보험금	55,785	55,785	0
			1)국민건강 보험금	53,285		
			2)연봉제 90,239,000원*2.9%	2,617		
			2)호봉제 1,747,154,000원*2.9%	50,668		
			1)장기노인요양보험 2,500,000원	2,500		
		기본경비		333,974	309,479	24,495
		기본경비		333,974	309,479	24,495
		201	일반운영비	192,584	168,679	23,905
		01	사무관리비	164,958	141,053	23,905
			1)일반수용비	114,728		
			2)관서운영비	4,248		
			3)사무용품구입비 30,000원*27명	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)소모성 물품 구입비	5,000원*27명	135		
		3)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		3)행정장비수리비 등	300,000원*3대	900		
		3)대한민국 법령집 수록 및 가제료				
			93,860원*2질*12회	2,253		
		2)현황판, 명패 등 제작 구매비	3,000,000원	3,000		
		2)표창장 제작	6,200원*500매	3,100		
		2)신문·잡지 등 구입비	6,000,000원	6,000		
		2)카페트·쇼파 세탁비	1,700,000원	1,700		
		2)의회청사 시설유지보수비 등	55,000,000원	55,000		
		2)위원장 및 의원연구실 운영비				
			20,000원*17명*12월	4,080		
		2)법률 상담 및 전문가 활용 수당				
			2,000,000원	2,000		
		2)의회 방문 기념품 제작비	8,000원*1,600개	12,800		
		2)현수막 제작비	70,000원*40개	2,800		
		2)회의실 등 집기 수선비	10,000,000원	10,000		
		2)분회의장 수선비	10,000,000원	10,000		
		1)위탁교육비(강사료 등)	200,000원*17명	3,400		
		1)기본업무추진 급량비				
			7,000원*27명*20일*12월	45,360		
		1)공무국외여행심사위원회 심사수당				
			70,000원*7명*3회	1,470		
	02 공공운영비			27,626	27,626	0
	1)공공요금 및 제세			27,626		
	2)우편요금			2,506		
	3)일반우편	300원*60건*12월		216		
	3)일반소포	2,500원*30건*12월		900		
	3)등기우편	1,930원*60건*12월		1,390		
	2)비품 화재 보험료	1,000,000원		1,000		
	2)휴대폰 사용료(5급이상)					
		30,000원*3대*12월		1,080		
	2) 어플리케이션 활용 의정지원					
		100,000원*17대*12월		20,400		
	2)무인경비 사용료	220,000원*12월		2,640		
	202 여비			84,240	100,500	△ 16,260
	01 국내여비			84,240	100,500	△ 16,260
	1)기본업무추진 여비	20,000원*27명*13일*12월		84,240		
	203 업무추진비			8,700	8,700	0
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
	1)사무국장	3,300,000원*1명		3,300		
	04 부서운영업무추진비			5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비			5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		2)전문위원실	100,000원*12월	1,200		
	204	직무수행경비		21,600	21,600	0
	01	직책급여업무수행경비		7,200	7,200	0
		1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
		1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
		1)6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		
	03	특정업무경비		14,400	14,400	0
		1)대민활동비	50,000원*24명*12월	14,400		
	405	자산취득비		26,850	10,000	16,850
	01	자산및물품취득비		26,850	10,000	16,850
		1)정수물품취득비		9,500		
		2)복사기	5,000,000원*1대	5,000		
		2)냉난방기	750,000원*6개	4,500		
		1)기타물품취득비		17,350		
		2)속기기기 스마트CAS	2,400,000원*1대	2,400		
		2)발언타이머	3,850,000원*1식	3,850		
		2)책상,의자,탁자,진열장세트	1,650,000원*6세트	9,900		
		2)냉장고(소형)	200,000원*6개	1,200		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		620,078	595,808	24,270
200 세외수입		9,500	12,020	△2,520
210	경상적세외수입	500	3,020	△2,520
216	이자수입	500	3,020	△2,520
216-01	공공예금이자수입	500	3,020	△2,520
< 사회복지과 >		500	3,020	△2,520
1) 이자수입 500,000원		500		
220 임시적세외수입		9,000	9,000	0
224	기타수입	9,000	9,000	0
224-06	그외수입	9,000	9,000	0
< 사회복지과 >		9,000	9,000	0
1) 부당이득금 등 환수금 45,000,000원 *20%		9,000		
500 보조금		603,958	577,168	26,790
510	국고보조금등	301,979	288,584	13,395
511	국고보조금등	301,979	288,584	13,395
511-01	국고보조금	301,979	288,584	13,395
< 사회복지과 >		301,979	288,584	13,395
1) 보조금 301,979,000원		301,979		
520 시·도비보조금등		301,979	288,584	13,395
521	시·도비보조금등	301,979	288,584	13,395
521-01	시·도비보조금등	301,979	288,584	13,395
< 사회복지과 >		301,979	288,584	13,395
1) 보조금 301,979,000원		301,979		
700 보전수입등및내부거래		6,620	6,620	0
710	보전수입등	500	500	0
713	융자금원금수입	500	500	0
713-01	민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >		500	500	0
1) 의료급여대지급금 회수 500,000원		500		
720 내부거래		6,120	6,120	0
721	전입금	6,120	6,120	0
721-03	기타회계전입금	6,120	6,120	0
< 사회복지과 >		6,120	6,120	0
1) 일반회계 전입금 6,120,000원		6,120		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		620,078	595,808	24,270
		국 301,979		
		시 301,979		
		구 16,120		
국민기초생활보장		504,336	482,348	21,988
		국 252,168		
		시 252,168		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		504,336	482,348	21,988
		국 252,168		
		시 252,168		
의료급여 지원		504,336	482,348	21,988
		국 252,168		
		시 252,168		
201 일반운영비		4,560	4,560	0
		국 2,280		
		시 2,280		
01 사무관리비		3,840	3,840	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비 60,000원*33상자		1,980		
		국 990		
		시 990		
1)운영수당 100,000원*2회		200		
		국 100		
		시 100		
1)위탁 교육비 250,000원*3명*2회		1,500		
		국 750		
		시 750		
1)소모성물품구입비(토너) 80,000원*2회		160		
		국 80		
		시 80		
02 공공운영비		720	720	0
1)공공요금 및 제세		720		
2)인지대 54,000원*5건		270		
		국 135		
		시 135		
2)송달료 90,000원*5건		450		
		국 225		
		시 225		
202 여비		740	740	0
		국 370		
		시 370		
01 국내여비		740	740	0
1)관외출장 여비 20,000원*37일		740		
		국 370		
		시 370		
301 일반보상금		500	500	0
		국 250		
		시 250		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타보상금	500	500	0
			1)의료급여 부정청구 신고보상금 500,000원	500		
			국	250		
			시	250		
			307 민간이전	488,536	466,548	21,988
			국	244,268		
			시	244,268		
			01 의료및구료비	488,536	466,548	21,988
			1)장애인보장구 급여비 229,036,000원	229,036		
			국	114,518		
			시	114,518		
			1)요양 급여비 (산소등) 120,000원*20명*12월	28,800		
			국	14,400		
			시	14,400		
			1)본인부담 보상금 (상한제) 50,000원*400건	20,000		
			국	10,000		
			시	10,000		
			1)건강생활 유지비 209,700,000원	209,700		
			국	104,850		
			시	104,850		
			1)대불금 200,000원*5건	1,000		
			국	500		
			시	500		
			802 반환금기타	10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
			03 과오납금등	10,000	10,000	0
			1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*200건	10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
			행정운영경비(사회복지과)	115,742	113,460	2,282
			국	49,811		
			시	49,811		
			구	16,120		
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	115,742	113,460	2,282
			국	49,811		
			시	49,811		
			구	16,120		
			인력운영비(의료급여관리사)	115,742	113,460	2,282
			국	49,811		
			시	49,811		
			구	16,120		
			101 인건비	115,742	113,460	2,282
			국	49,811		
			시	49,811		
			구	16,120		

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	115,742	113,460	2,282
			1)의료급여관리사 보수	115,742,000원		
				국	49,811	
				시	49,811	
				구	16,120	

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,125,627	8,085,928	39,699
200 세외수입		6,615,625	6,703,200	△ 87,575
210 경상적세외수입		4,230,914	4,395,946	△ 165,032
214 사업수입		4,216,974	4,382,006	△ 165,032
214-02 주차요금수입		4,216,974	4,382,006	△ 165,032
< 교통지도과 >		4,216,974	4,382,006	△ 165,032
1)거주자 우선주차 요금 30,400원*8,166면*97%*12월		2,889,588		
1)공영주차장 주차요금(20개소) 1,155,186,000원		1,155,186		
1)망우선하부주차장 50,000원*287면*12월*100%		172,200		
216 이자수입		13,940	13,940	0
216-01 공공예금이자수입		13,940	13,940	0
< 교통지도과 >		13,940	13,940	0
1)공공예금 이자수입 697,000,000원*2%		13,940		
220 임시적세외수입		2,384,711	2,307,254	77,457
223 과징금및과태료등		1,245,312	1,225,008	20,304
223-03 과태료		1,245,312	1,225,008	20,304
< 교통지도과 >		1,245,312	1,225,008	20,304
1)주정차위반 과태료 수입 40,000원*4,700건*55.2%*12월		1,245,312		
224 기타수입		321,200	331,200	△ 10,000
224-06 그외수입		321,200	331,200	△ 10,000
< 교통지도과 >		321,200	331,200	△ 10,000
1)견인료		321,200		
2)차량 견인료 40,000원*22대*365일		321,200		
225 지난연도수입		818,199	751,046	67,153
225-01 지난연도수입		818,199	751,046	67,153
< 교통지도과 >		818,199	751,046	67,153
1)주정차 위반 과태료(최근 3년간 평균징수액 반영) 818,199,410원		818,199		
500 보조금		207,000	413,000	△ 206,000
520 시·도비보조금등		207,000	413,000	△ 206,000
521 시·도비보조금등		207,000	413,000	△ 206,000
521-01 시·도비보조금등		207,000	413,000	△ 206,000
< 교통지도과 >		207,000	413,000	△ 206,000
1)그린파킹 조성공사		192,000		
2)담장허물기 사업 5,400,000원*30가구		162,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		2)생활도로 조성사업	30,000,000원*1개소	30,000		
		1)건축물 부설주차장 야간개방 지원비	15,000,000원	15,000		
700 보전수입등및내부거래				1,303,002	969,728	333,274
	710 보전수입등			1,303,002	969,728	333,274
	711 잉여금			1,303,002	969,728	333,274
		711-01 순세계잉여금		1,303,002	969,728	333,274
		< 교통지도과 >		1,303,002	969,728	333,274
		1)순세계잉여금	1,303,002,000원	1,303,002		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과		8,125,627	8,085,928	39,699
	시	207,000		
	구	7,918,627		
주차질서 확립		2,534,652	2,445,708	88,944
	시	207,000		
	구	2,327,652		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		792,834	634,880	157,954
불법주정차 단속		446,040	270,805	175,235
201 일반운영비		174,640	162,200	12,440
01 사무관리비		136,040	125,310	10,730
1)일반수용비		29,180		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비		20,640		
3)차량부착용 과태료 스티커 제작				
110원*200건*30일*12월		7,920		
3)견인대상 차량 스티커 제작				
80원*15,000건		1,200		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작				
80원*16,000매*4회		5,120		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작				
100,000원*16개소*4회		6,400		
2)소모성물품구입비(주차단속용)		6,140		
3)면장갑		3,000원*30속*6월	540	
3)불법주정차 단속용품 구입				
8,000원*30명*2회		480		
3)카메라 소모품 구입		30,000원*15대	450	
3)고속레이저프린터 토너		260,000원*2개	520	
3)고속레이저프린터 카트리지				
300,000원*4개		1,200		
3)고속레이저프린터 디벨로퍼키퍼				
2,050,000원		2,050		
3)자외선 차단제		30,000원*30명*1개	900	
2)기타(수수료 등)		2,400		
3)주차단속직원 상해진단비				
200,000원*1건*12월		2,400		
1)위원회 참석수당		1,200		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 수당				
100,000원*1명*12월		1,200		
1)피복비(시간제계약직)		8,970		
2)하복		100,000원*26명*1착	2,600	
2)동복		120,000원*26명*1착	3,120	
2)구두		80,000원*26명*1착	2,080	
2)가죽장갑		25,000원*26명*1착	650	
2)단속가방		20,000원*26명*1개	520	
1)시설장비유지비		24,600		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주정차위반 화상D시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 70,000원*25대*12월	21,000		
	1)주차단속차량 유지비	44,160		
	2)차량 정비료 100,000원*8대*12월	9,600		
	2)유류비 350,000원*8대*12월	33,600		
	2)피견인차량 수리비 80,000원*12월	960		
	1)주차금지 표지판 구매	14,820		
	2)이동식 230,000원*30개	6,900		
	2)고정식 55,000원*9개*16개 동	7,920		
	1)주차금지 표지판 수리 120,000원*18개	2,160		
	1)야간 당직 근무수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02	공공운영비	38,600	36,890	1,710
	1)공공요금 및 제세	38,600		
	2)무전기 사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
	2)120 민원처리용 휴대폰 요금 30,000원*7대*12월	2,520		
	2)자동차세(단속차량, 견인차) 65,000원*8대*2회	1,040		
	2)무인단속 CCTV 전기사용료 25,000원*28대*12월	8,400		
	2)무인단속 CCTV 웹회선 사용료 40,000원*28대*12월	13,440		
	2)무인단속 CCTV 손해보험료 70,000원*28대*1회	1,960		
	2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*2회	600		
	2)단속차량 및 견인차량 보험료 700,000원*8대*1회	5,600		
	203 업무추진비	6,400	5,200	1,200
	03 시책추진업무추진비	6,400	5,200	1,200
	1)주차질서 홍보 및 불법주정차 계도 단속 4,000,000원	4,000		
	1)주차단속원(시간제) 간담회비 200,000원*12월	2,400		
	303 포상금	37,800	38,400	△600
	01 포상금	37,800	38,400	△600
	1)불법주정차 단속직원 격려	19,200		
	2)직원 100,000원*16명*12월	19,200		
	1)시간선택제 격려	18,600		
	2)시간선택제 내근 100,000원*6명*12월	7,200		
	2)시간선택제 외근 50,000원*19명*12월	11,400		
	401 시설비및부대비	213,000	33,000	180,000

부서: 교통지도과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	213,000	33,000	180,000
	1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 300,000원*30개소	9,000		
	1)고정식CCTV LED전광판 구매설치 3,000,000원*8개소	24,000		
	1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV)구매설치 30,000,000원*6개소	180,000		
	405 자산취득비	14,200	29,905	△ 15,705
	01 자산및물품취득비	14,200	29,905	△ 15,705
	1)불법주정차단속용 디지털카메라 구매 300,000원*4대	1,200		
	1)불법주정차단속용 차량구입비 13,000,000원*1대	13,000		
	불법주정차 견인차량 관리	336,264	349,345	△ 13,081
	307 민간이전	336,264	349,345	△ 13,081
	05 민간위탁금	336,264	349,345	△ 13,081
	1)민간견인업체 대행비용 40,000원*22대*365일	321,200		
	1)견인차량보관소 대행사업비 정산금 15,063,565원	15,064		
	주차단속보조 사회복지무요원 관리	8,030	8,030	0
	301 일반보상금	8,030	8,030	0
	08 사회복지무요원보상금	8,030	8,030	0
	1)보수 112,120원*1.15*2명*12월	3,095		
	1)중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
	1)교통비 2,300원*2명*22일*12월	1,215		
	1)여비 2,300원*2명*10일*12월	552		
	주부교통순찰대 운영 관리	2,500	6,700	△ 4,200
	201 일반운영비	900	5,100	△ 4,200
	01 사무관리비	900	5,100	△ 4,200
	1)자외선 차단제 구매 30,000원*30명*1개	900		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)주부교통순찰대 간담회비 1,600,000원	1,600		
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	355,474	371,955	△ 16,481
	주정차위반 과태료 부과	230,754	236,275	△ 5,521
	201 일반운영비	230,754	236,275	△ 5,521
	01 사무관리비	19,404	12,804	6,600
	1)시설장비유지비	19,404		
	2)교통민원처리시스템 유지관리 1,067,000원*12월	12,804		

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)주정차조회 홈페이지 개인인증 기능개선 6,600,000원	6,600		
		02 공공운영비		211,350	223,471	△ 12,121
		1)공공요금 및 제세		211,350		
		2)주차위반과태료 고지서 발송(등기)	1,930원*3,500통*12월	81,060		
		2)주차위반과태료 고지서 발송(일반)	300원*(3,500통*30%)*12월	3,780		
		2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기)	1,930원*5,120통*12월	118,580		
		2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반)	300원*(5,120통*30%)*12월	5,530		
		2)인터넷납부 시스템 수수료		2,400		
		3)이니시스	200,000원*12월	2,400		
		주정차위반 과태료 징수		124,720	135,680	△ 10,960
		201 일반운영비		83,920	97,380	△ 13,460
		01 사무관리비		8,320	1,380	6,940
		1)일반수용비		1,280		
		2)주정차위반 과태료 고지서 제작	65원*1,000매*12월	780		
		2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료	1,000원*500건	500		
		1)수수료		7,040		
		2)신용정보서비스 이용료	2,400,000원*1.1	2,640		
		2)전자압류서비스 이용료(EGS제4형)	4,000,000원*1.1	4,400		
		02 공공운영비		75,600	96,000	△ 20,400
		1)공공요금 및 제세		75,600		
		2)주정차위반과태료 체납고지서 발송	300원*20,000통*12월	72,000		
		2)부서 일반업무 우편요금	300,000원*12월	3,600		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진	1,200,000원	1,200		
		303 포상금		39,600	37,100	2,500
		01 포상금		39,600	37,100	2,500
		1)지난년도 체납징수 포상금		39,600		
		2)1년차	147,127,990원*1%	1,472		
		2)2~3년차	147,821,920원*3%	4,435		
		2)3년차 이상	673,841,640원*5%	33,693		
		주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		1,386,344	1,438,873	△ 52,529
			시 구	207,000 1,179,344		

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건축물 부설주차장 관리	241,074	170,123	70,951
		시 구		
		15,000		
		226,074		
	307 민간이전	104,274	98,123	6,151
		시 구		
		15,000		
		89,274		
	02 민간경상사업보조	74,274	68,123	6,151
	1)중곡초등학교 지하공영주차장 운영수익금 배 분	39,102		
	2)구청용 121,646,370원 / 140면*100면*25%	21,723		
	2)학교용 121,646,370원 / 140면*40면*50%	17,379		
	1)면일초등학교 운영수익금 배분	18,478		
	73,909,180원 / 80면*80면*25%			
	1)중량초등학교 운영수익금 배분	16,694		
	66,772,730원 / 82면*82면*25%			
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	1)부설주차장 야간개방 지원금 30,000,000원	30,000		
		시 구		
		15,000		
		15,000		
	402 민간자본이전	136,800	72,000	64,800
	02 민간대행사업비	136,800	72,000	64,800
	1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익 지원금			
	20,000원*570면*12월	136,800		
	주차시설물 관리 운영	175,620	147,500	28,120
	201 일반운영비	21,720	27,500	△5,780
	01 사무관리비	21,720	27,500	△5,780
	1)주차장 이용안내표지판 정비 650,000원*30개	19,500		
	1)공영주차장(소규모) 주차안전장치 정비			
	25,000원*444면*2개*10%	2,220		
	401 시설비및부대비	153,900	120,000	33,900
	01 시설비	153,900	120,000	33,900
	1)공영주차장 유지보수 153,900,000원	153,900		
	주택가 공영주차장 확보	459,900	326,500	133,400
	201 일반운영비	220,000	230,000	△10,000
	01 사무관리비	190,000	200,000	△10,000
	1)망우선하부 주차장 사용료 190,000,000원	190,000		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	1)금란주차장 재산세 17,000,000원	17,000		
	1)공영주차장 화재보험료 13,000,000원	13,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 교통지도과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공영주차장 확보 및 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	236,900	93,500	143,400
	01 시설비	236,900	93,500	143,400
	1)면목5동 사유채비지 매수(7차 분납분) 93,500,000원	93,500		
	1)주택가 공영주차장 시설물 설치	143,400		
	2)주차관제 시스템 72,000,000원*1식	72,000		
	2)무인감시 카메라 51,000,000원*1식	51,000		
	2)기타 시설물 15,000,000원*1식	15,000		
	2)기타 운영비 5,400,000원*1식	5,400		
	거주자우선주차 관리운영	185,000	200,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	150,000	200,000	△ 50,000
	01 시설비	150,000	200,000	△ 50,000
	1)주차구획선 정비 및 신설	150,000		
	2)구획선 도색 25,000원*4,000면	100,000		
	2)구획선 제거 51,000원*200면	10,200		
	2)구획선 번호 도색 7,000원*5,000면	35,000		
	2)금지선 도색 17,000원*200면	3,400		
	2)금지선 제거 28,000원*50면	1,400		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	1)거주자우선주차 자체서버 구축 35,000,000원	35,000		
	그린파크 조성	324,750	594,750	△ 270,000
	시 구	192,000 132,750		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	1)안내·홍보물 등 제작비	1,800		
	2)그린파크 조성사업 홍보물 제작 150원*12,000매	1,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)그린파크 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	1)그린파크 조성 포상금	950		
	2)최우수동 400,000원*1개 동	400		
	2)우수동 300,000원*1개 동	300		
	2)장려동 250,000원*1개 동	250		
	401 시설비및부대비	320,000	590,000	△ 270,000

부서: 교통지도과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	192,000 128,000	
		01 시설비			320,000	590,000 △ 270,000
		1)그린파킹 조성공사			320,000	
		2)담장허물기 사업	9,000,000원*30가구		270,000	
				시 구	162,000 108,000	
		2)생활도로 조성	50,000,000원*1개소		50,000	
				시 구	30,000 20,000	
	행정운영경비(교통지도과)				3,112,954	3,076,920 36,034
	인력운영비(주차장특별회계)				2,928,009	2,853,364 74,645
	인력운영비				2,928,009	2,853,364 74,645
	101 인건비				2,246,126	2,202,081 44,045
	01 보수				1,514,713	1,428,156 86,557
	1)기본급				1,120,450	
	2)봉급				1,037,453	
	3)5급(30호봉)		4,055,600원*1명*12월*1.03		50,128	
	3)6급(32호봉)		3,586,800원*6명*12월*1.03		265,998	
	3)7급(27호봉)		3,139,700원*13명*12월*1.03		504,487	
	3)8급(22호봉)		2,661,900원*6명*12월*1.03		197,407	
	3)9급(6호봉)		1,572,200원*1명*12월*1.03		19,433	
	2)상여금				82,997	
	3)정근수당		1,037,453,000원*1/12*0.96		82,997	
	1)수당				221,630	
	2)초과근무수당				134,795	
	3)시간외근무수당				134,795	
	4)5급		11,591원*1명*60시간*12월*1.03*75%		6,447	
	4)6급		9,886원*6명*60시간*12월*1.03*75%		32,992	
	4)7급		8,930원*13명*60시간*12월*1.03*75%		64,570	
	4)8급		8,017원*6명*60시간*12월*1.03*75%		26,755	
	4)9급		7,247원*1명*60시간*12월*1.03*75%		4,031	
	2)가족수당				21,904	
	3)배우자		40,000원*27명*0.81*12월		10,498	
	3)직계존속		20,000원*27명*0.40*12월		2,592	
	3)직계비속		20,000원*27명*1.08*12월		6,999	
	3)직계비속(3자녀이상)		80,000원*27명*0.07*12월		1,815	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자녀학비수당	10,008		
	3)고등학교 463,300원*27명*0.20*4회	10,008		
	2)장기근속수당	29,160		
	3)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	2)모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
	2)대우공무원수당 1,037,453,000원*0.49*4.1%	20,843		
	2)특수업무수당	4,320		
	3)기술업무수당	1,560		
	4)6,7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	4)8급,9급 20,000원*2명*12월	480		
	3)가산금	2,760		
	4)기사 30,000원*5명*12월	1,800		
	4)자동차운전수당 40,000원*2명*12월	960		
	1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
	1)명절휴가비 1,037,453,000원*1/12*120%	103,746		
	1)연가보상비 1,037,453,000원*86%*1/12*1/30*12월*90%	26,767		
	02 기타직보수	731,413	773,925	△42,512
	1)임기제	208,575		
	2)봉급	173,667		
	3)임기제 8급 44,831,000원*2명*1.03	92,352		
	3)임기제 9급 39,473,000원*2명*1.03	81,315		
	2)시간외근무수당	19,790		
	3)임기제 8급 9,460원*2명*60시간*12월*1.03*75%	10,524		
	3)임기제 9급 8,329원*2명*60시간*12월*1.03*75%	9,266		
	2)가족수당	3,246		
	3)배우자 40,000원*4명*0.81*12월	1,556		
	3)직계존속 20,000원*4명*0.40*12월	384		
	3)직계비속 20,000원*4명*1.08*12월	1,037		
	3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*4명*0.07*12월	269		
	2)자녀학비보조수당	1,483		
	3)고등학교 463,300원*4명*0.20*4회	1,483		
	2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	2)연가보상비(임기제) 173,667,000원*86%*1/12*1/30*10월	4,149		
	1)시간선택제(주차단속원)	522,838		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본연봉 1,500,000원*25명*12월	450,000		
	2)가족수당	20,280		
	3)배우자 40,000원*25명*0.81*12월	9,720		
	3)직계존속 20,000원*25명*0.4*12월	2,400		
	3)직계비속 20,000원*25명*1.08*12월	6,480		
	3)직계비속(3자녀) 80,000원*25명*0.07*12월	1,680		
	2)자녀학비보조수당	9,266		
	3)고등학교 463,300원*25명*0.20*4회	9,266		
	2)정액급식비 130,000원*4/5*25명*12월	31,200		
	2)연가보상비 1,500,000원*84%*86%/226시간*90시간*25명	10,789		
	2)초과근무수당 1,500,000원*84%*42%*40/35시간*1/209*1.5* 5명*5시간*12월	1,303		
	204 직무수행경비	79,463	78,015	1,448
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	1)직책급여업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
	02 직급보조비	78,263	76,815	1,448
	1)직급보조비	78,263		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	2)7급 140,000원*13명*12월	21,840		
	2)8,9급 105,000원*7명*12월	8,820		
	2)임기제 8급 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)임기제 9급 105,000원*2명*12월	2,520		
	2)시간선택제(주차단속원) 105,000원*35/40*25명*12월	27,563		
	303 포상금	113,256	106,993	6,263
	02 성과상여금	113,256	106,993	6,263
	1)성과상여금 1,037,453,000원*1/12*131%	113,256		
	304 연금부담금등	489,164	466,275	22,889
	01 연금부담금	420,133	398,161	21,972
	1)연금부담금 1,805,037,000원*7.0%	126,353		
	1)퇴직수당부담금 1,805,037,000원*3.5159%	63,464		
	1)재해보상부담금 1,805,037,000원*0.119%	2,148		
	1)연금부담금보전금 1,805,037,000원*4.868%	87,870		
	1)국민연금부담금(시간선택제) 522,838,000원*4.5%	23,528		
	1)퇴직수당부담금(시간선택제) 1,800,000원*5년*10명	90,000		
	1)고용보험료(시간선택제) 522,838,000원*1.3%	6,797		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산재보험료(시간선택제)	522,838,000원*3.82%	19,973		
	02 국민건강보험금			69,031	68,114	917
	1)국민건강보험금	1,708,913,000원*2.995%		51,182		
	1)장기노인요양보험금	51,182,000원*3.275%		1,677		
	1)국민건강보험금(시간선택제)	522,838,000원*2.995%		15,659		
	1)장기노인요양보험금(시간선택제)	15,659,000원*3.275%		513		
기본경비(주차장특별회계)				184,945	223,556	△38,611
기본경비				184,945	223,556	△38,611
	201 일반운영비			56,945	72,935	△15,990
	01 사무관리비			56,585	72,575	△15,990
	1)일반수용비			6,185		
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*35명		1,050		
	2)소규모 수선비	5,000원*35명		175		
	2)행정장비 수리비	300,000원*2대		600		
	2)도서구입비	50,000원*4팀		200		
	2)컬러프린터 소모품 구입	260,000원*4색*2대*2회		4,160		
	1)기본업무추진급량비	7,000원*30명*20일*12월		50,400		
	02 공공운영비			360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	202 여비			93,600	118,800	△25,200
	01 국내여비			93,600	118,800	△25,200
	1)기본업무추진여비	20,000원*30명*13일*12월		93,600		
	203 업무추진비			4,440	4,440	0
	04 부서운영업무추진비			4,440	4,440	0
	1)부서운영업무추진비	370,000원*12월		4,440		
	204 직무수행경비			18,000	19,800	△1,800
	03 특정업무경비			18,000	19,800	△1,800
	1)대민활동비	50,000원*30명*12월		18,000		
	307 민간이전			11,960	7,581	4,379
	07 연금지급금			11,960	7,581	4,379
	1)공무원재해보조금			11,960		
	2)사망조의금 등	4,600,000원*65%*4명		11,960		
재무활동(교통지도과)				1,810,342	1,902,678	△92,336
내부거래지출(주차장특별회계)				1,810,342	1,902,678	△92,336
	시설관리공단 위탁사업			1,810,342	1,902,678	△92,336
	309 전출금			1,810,342	1,902,678	△92,336

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 공사·공단경상전출금	1,810,342	1,902,678	△92,336
			1)주차장관리 운영	1,275,192		
			2)인력운영비(정규직 16명, 기타직8명)			
			651,025,000원	651,025		
			2)경비	591,135,000원	591,135	
			2)예비비	672,000원	672	
			2)자본적지출	32,360		
			3)전용선(VPN)	3,300,000원*1대	3,300	
			3)개인정보 DB암호화	15,680,000원*1식	15,680	
			3)개인정보 DB접근제어	13,380,000원*1식	13,380	
			1)경영기획부 지원	535,150		
			2)인력운영비(정규직 8명)	331,097,000원	331,097	
			2)경비	198,461,000원	198,461	
			2)예비비	264,000원	264	
			2)자본적지출	5,328		
			3)전용선(VPN)	1,650,000원*1대	1,650	
			3)전산장비 구입		3,678	
			4)컴퓨터(본체)	298,650원*9대	2,688	
			4)컴퓨터(모니터)	110,000원*9대	990	
			재원관리	667,679	660,622	7,057
			예비비(주차장특별회계)	667,679	660,622	7,057
			예비비	667,679	660,622	7,057
			801 예비비	667,679	660,622	7,057
			01 일반예비비	667,679	660,622	7,057
			1)일반예비비	667,679,000원	667,679	

Ⅲ. 2014년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

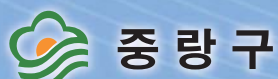
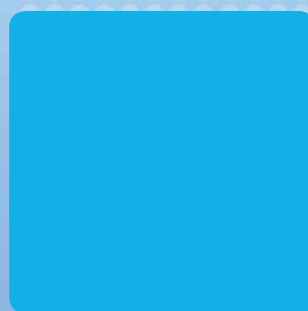
회계연도 : 2014년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2014년 이월액	사 유
	계		1,384,623	774,950	
지역경제 활성화	시설비 및 부대비 (시설비)	다목적 사무실 건립	702,073	702,073	토지소유주 매매부 동이에 따른 사업부 지 변경 등 사업추 진시기 조정으로 인 한 이월
전통시장 활성화					
동부골목시장 시설현대화사업					
지역경제 활성화	시설비 및 부대비 (시설비)	다목적 사무실 건립	682,550	72,877	상인회 요청으로 사 업을 변경함에 따라 추가 예산 확보에 따른 이월
전통시장 활성화					
동원골목시장 시설현대화사업					

2015 정책·성과중심의
사업예산서



www.jungnang.seoul.kr

서울특별시 중랑구 봉화산로 179(신내동)

Tel. 02-2094-0470 Fax. 02-490-4340