Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재 정 전 망

세 입 분 야

- 자체재원은 부동산 경기의 점진적인 회복 및 재개발 사업으로 인한 매각 수입 증가로 세외수입이 전년 대비 39.7% 증가하는 등 전반적으로 상승할 것으로 전망

- 의존재원중 조정교부금은 서울시 조정교부금 교부율 상향에 따라 약 89억원이 증가하고, 국·시비 보조금은 정부의 지속적인 복지정책 확대 추세에 따라 연차적으로 증가할 것으로 전망

세 출 분 야

- 행정운영경비와 보조사업이 일반회계 예산의 78.5%를 차지하고 있으며 주요 법정·의무적 경비, 통합관리기금 상환, 주민참여 예산 등 주요 필수지출 경비를 제외하면 가용할 수 있는 재원 부족한 실정

- 어려운 재정여건으로 축소 편성되었던 공원, 도로, 치하수 등 지역 발전을 견인할 투자사업 분야와 민선 6기 중장기 발전계획에 중점적으로 재원을 배분하여 충실한 사업 연계가 될 수 있도록 함

2. 구 정 방 향

구 정 방 향


비전
행복한 변화, 사람사는 동작
중산층을 두텁게 키우는
경제기반 조성
천만시민이 함께 누리는
문화관광특구
내일이 있는
일자리 창출
7대 전략목표
아이도 엄마도 행복한
안심교육 실현
생활에 활력을 불어넣는
평생건강도시
나눔과 연대의
상생공동체 구현
범죄청정의
안전동작
구정
기조
소 통 + 행정혁신

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	419,297,552	12,578,927
일반회계	411,454,635	12,343,639
특별회계	7,842,917	235,288
기타특별회계	7,842,917	235,288
의료급여기금특별회계	304,468	9,134
주차장특별회계	7,538,449	226,153

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 3,679,798천원으로 하고, 특별회계 예비비는 334,523천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여
아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.
1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	419,297,552	100.00%	361,654,851	100.00%	57,642,701	15.94%
일반회계	411,454,635	98.13%	348,842,324	96.46%	62,612,311	17.95%
특별회계	7,842,917	1.87%	12,812,527	3.54%	△4,969,610	△38.79%
기타특별회계	7,842,917	1.87%	12,812,527	3.54%	△4,969,610	△38.79%
의료급여기금특별회계	304,468	0.07%	457,790	0.13%	△153,322	△33.49%
주차장특별회계	7,538,449	1.80%	12,354,737	3.42%	△4,816,288	△38.98%

세입 총괄표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	419,297,552	100.00 %	361,654,851	100.00 %	57,642,701	15.94%
100 지방세수입	71,076,000	16.95 %	66,514,000	18.39 %	4,562,000	6.86%
110 지방세	71,076,000	16.95 %	66,514,000	18.39 %	4,562,000	6.86%
111 보통세	70,664,000	16.85 %	66,102,000	18.28 %	4,562,000	6.90%
111-02 등록면허세	9,797,000	2.34 %	7,857,000	2.17 %	1,940,000	24.69%
111-04 재산세	60,867,000	14.52 %	58,245,000	16.11 %	2,622,000	4.50%
113 지난년도수입	412,000	0.10 %	412,000	0.11 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	412,000	0.10 %	412,000	0.11 %	0	0.00%
200 세외수입	53,731,727	12.81 %	40,225,207	11.12 %	13,506,520	33.58%
210 경상적세외수입	33,829,253	8.07 %	26,217,393	7.25 %	7,611,860	29.03%
211 재산임대수입	458,314	0.11 %	444,558	0.12 %	13,756	3.09%
211-02 공유재산임대료	458,314	0.11 %	444,558	0.12 %	13,756	3.09%
212 사용료수입	13,940,169	3.32 %	14,461,732	4.00 %	△521,563	△3.61%
212-01 도로사용료	1,119,949	0.27 %	1,067,989	0.30 %	51,960	4.87%
212-02 하천사용료	23,321	0.01 %	23,489	0.01 %	△168	△0.72%
212-08 기타사용료	12,796,899	3.05 %	13,370,254	3.70 %	△573,355	△4.29%
213 수수료수입	9,606,940	2.29 %	2,057,627	0.57 %	7,549,313	366.89%
213-01 증지수입	1,161,236	0.28 %	1,131,411	0.31 %	29,825	2.64%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,051,727	1.44 %	298,016	0.08 %	5,753,711	1930.67%
213-04 기타수수료	2,393,977	0.57 %	628,200	0.17 %	1,765,777	281.09%
214 사업수입	403,435	0.10 %	389,558	0.11 %	13,877	3.56%
214-02 주차요금수입	20,000	0.00 %	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
214-08 의료사업수입	383,435	0.09 %	379,558	0.10 %	3,877	1.02%
215 징수교부금수입	8,800,595	2.10 %	8,280,618	2.29 %	519,977	6.28%
215-01 징수교부금수입	8,800,595	2.10 %	8,280,618	2.29 %	519,977	6.28%
216 이자수입	619,800	0.15 %	583,300	0.16 %	36,500	6.26%
216-01 공공예금이자수입	551,300	0.13 %	517,300	0.14 %	34,000	6.57%
216-05 기타이자수입	68,500	0.02 %	66,000	0.02 %	2,500	3.79%
220 임시적세외수입	19,902,474	4.75 %	14,007,814	3.87 %	5,894,660	42.08%
221 재산매각수입	9,124,477	2.18 %	3,558,730	0.98 %	5,565,747	156.40%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	6,020	0.00 %	7,451	0.00 %	△1,431	△19.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	9,118,457	2.17 %	3,551,279	0.98 %	5,567,178	156.77%
222 부담금	265,500	0.06 %	0	0.00 %	265,500	순증
222-02 일반부담금	265,500	0.06 %	0	0.00 %	265,500	순증
223 과징금및과태료등	4,999,771	1.19 %	4,296,734	1.19 %	703,037	16.36%
223-01 과징금및이행강제금	2,086,864	0.50 %	1,728,704	0.48 %	358,160	20.72%
223-02 변상금및위약금	398,911	0.10 %	289,586	0.08 %	109,325	37.75%
223-03 과태료	2,513,996	0.60 %	2,278,444	0.63 %	235,552	10.34%
224 기타수입	2,204,409	0.53 %	2,094,229	0.58 %	110,180	5.26%
224-01 불용품매각대	17,000	0.00 %	2,000	0.00 %	15,000	750.00%
224-06 그외수입	2,187,409	0.52 %	2,092,229	0.58 %	95,180	4.55%
225 지난연도수입	3,308,317	0.79 %	4,058,121	1.12 %	△749,804	△18.48%
225-01 지난연도수입	3,308,317	0.79 %	4,058,121	1.12 %	△749,804	△18.48%
300 지방교부세	4,060,000	0.97 %	4,050,000	1.12 %	10,000	0.25%
310 지방교부세	4,060,000	0.97 %	4,050,000	1.12 %	10,000	0.25%
311 지방교부세	4,060,000	0.97 %	4,050,000	1.12 %	10,000	0.25%
311-03 부동산교부세	4,060,000	0.97 %	4,050,000	1.12 %	10,000	0.25%
400 조정교부금등	89,821,254	21.42 %	80,917,798	22.37 %	8,903,456	11.00%
410 자치구조정교부금등	89,821,254	21.42 %	80,917,798	22.37 %	8,903,456	11.00%
411 자치구조정교부금등	89,821,254	21.42 %	80,917,798	22.37 %	8,903,456	11.00%
411-01 자치구조정교부금	88,120,496	21.02 %	79,186,674	21.90 %	8,933,822	11.28%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,700,758	0.41 %	1,731,124	0.48 %	△30,366	△1.75%
500 보조금	181,728,885	43.34 %	171,370,067	47.38 %	10,358,818	6.04%
510 국고보조금등	96,267,071	22.96 %	88,255,395	24.40 %	8,011,676	9.08%
511 국고보조금등	96,267,071	22.96 %	88,255,395	24.40 %	8,011,676	9.08%
511-01 국고보조금	93,471,708	22.29 %	85,616,767	23.67 %	7,854,941	9.17%
511-03 기금	2,795,363	0.67 %	2,638,628	0.73 %	156,735	5.94%
520 시·도비보조금등	85,461,814	20.38 %	83,114,672	22.98 %	2,347,142	2.82%
521 시·도비보조금등	85,461,814	20.38 %	83,114,672	22.98 %	2,347,142	2.82%
521-01 시·도비보조금등	85,461,814	20.38 %	83,114,672	22.98 %	2,347,142	2.82%
700 보전수입등및내부거래	18,879,686	4.50 %	-1,422,221	-0.39 %	20,301,907	△1427.48
710 보전수입등	18,879,686	4.50 %	-1,422,221	-0.39 %	20,301,907	△1427.48 %

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	18,879,586	4.50 %	-1,473,171	-0.41 %	20,352,757	△1381.56
711-01 순세계잉여금	18,879,586	4.50 %	-1,473,171	-0.41 %	20,352,757	△1381.56
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	411,454,635	100.00 %	348,842,324	100.00 %	62,612,311	17.95%
100 지방세수입	71,076,000	17.27 %	66,514,000	19.07 %	4,562,000	6.86%
110 지방세	71,076,000	17.27 %	66,514,000	19.07 %	4,562,000	6.86%
111 보통세	70,664,000	17.17 %	66,102,000	18.95 %	4,562,000	6.90%
111-02 등록면허세	9,797,000	2.38 %	7,857,000	2.25 %	1,940,000	24.69%
111-04 재산세	60,867,000	14.79 %	58,245,000	16.70 %	2,622,000	4.50%
113 지난년도수입	412,000	0.10 %	412,000	0.12 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	412,000	0.10 %	412,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	47,175,764	11.47 %	33,754,281	9.68 %	13,421,483	39.76%
210 경상적세외수입	31,208,435	7.58 %	23,606,093	6.77 %	7,602,342	32.20%
211 재산임대수입	458,314	0.11 %	444,558	0.13 %	13,756	3.09%
211-02 공유재산임대료	458,314	0.11 %	444,558	0.13 %	13,756	3.09%
212 사용료수입	11,440,651	2.78 %	12,027,732	3.45 %	△587,081	△4.88%
212-01 도로사용료	1,119,949	0.27 %	1,067,989	0.31 %	51,960	4.87%
212-02 하천사용료	23,321	0.01 %	23,489	0.01 %	△168	△0.72%
212-08 기타사용료	10,297,381	2.50 %	10,936,254	3.14 %	△638,873	△5.84%
213 수수료수입	9,606,940	2.33 %	2,057,627	0.59 %	7,549,313	366.89%
213-01 증지수입	1,161,236	0.28 %	1,131,411	0.32 %	29,825	2.64%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,051,727	1.47 %	298,016	0.09 %	5,753,711	1930.67%
213-04 기타수수료	2,393,977	0.58 %	628,200	0.18 %	1,765,777	281.09%
214 사업수입	403,435	0.10 %	389,558	0.11 %	13,877	3.56%
214-02 주차요금수입	20,000	0.00 %	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
214-08 의료사업수입	383,435	0.09 %	379,558	0.11 %	3,877	1.02%
215 징수교부금수입	8,800,595	2.14 %	8,280,618	2.37 %	519,977	6.28%
215-01 징수교부금수입	8,800,595	2.14 %	8,280,618	2.37 %	519,977	6.28%
216 이자수입	498,500	0.12 %	406,000	0.12 %	92,500	22.78%
216-01 공공예금이자수입	430,000	0.10 %	340,000	0.10 %	90,000	26.47%
216-05 기타이자수입	68,500	0.02 %	66,000	0.02 %	2,500	3.79%
220 임시적세외수입	15,967,329	3.88 %	10,148,188	2.91 %	5,819,141	57.34%
221 재산매각수입	9,124,477	2.22 %	3,558,730	1.02 %	5,565,747	156.40%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	6,020	0.00 %	7,451	0.00 %	△1,431	△19.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	9,118,457	2.22 %	3,551,279	1.02 %	5,567,178	156.77%
223 과징금및과태료등	3,142,686	0.76 %	2,721,101	0.78 %	421,585	15.49%
223-01 과징금및이행강제금	2,050,699	0.50 %	1,699,704	0.49 %	350,995	20.65%
223-02 변상금및위약금	398,911	0.10 %	289,586	0.08 %	109,325	37.75%
223-03 과태료	693,076	0.17 %	731,811	0.21 %	△38,735	△5.29%
224 기타수입	1,468,756	0.36 %	1,181,629	0.34 %	287,127	24.30%
224-01 불용품매각대	17,000	0.00 %	2,000	0.00 %	15,000	750.00%
224-06 그외수입	1,451,756	0.35 %	1,179,629	0.34 %	272,127	23.07%
225 지난연도수입	2,231,410	0.54 %	2,686,728	0.77 %	△455,318	△16.95%
225-01 지난연도수입	2,231,410	0.54 %	2,686,728	0.77 %	△455,318	△16.95%
300 지방교부세	4,060,000	0.99 %	4,050,000	1.16 %	10,000	0.25%
310 지방교부세	4,060,000	0.99 %	4,050,000	1.16 %	10,000	0.25%
311 지방교부세	4,060,000	0.99 %	4,050,000	1.16 %	10,000	0.25%
311-03 부동산교부세	4,060,000	0.99 %	4,050,000	1.16 %	10,000	0.25%
400 조정교부금등	89,821,254	21.83 %	80,917,798	23.20 %	8,903,456	11.00%
410 자치구조정교부금등	89,821,254	21.83 %	80,917,798	23.20 %	8,903,456	11.00%
411 자치구조정교부금등	89,821,254	21.83 %	80,917,798	23.20 %	8,903,456	11.00%
411-01 자치구조정교부금	88,120,496	21.42 %	79,186,674	22.70 %	8,933,822	11.28%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,700,758	0.41 %	1,731,124	0.50 %	△30,366	△1.75%
500 보조금	181,221,617	44.04 %	168,790,245	48.39 %	12,431,372	7.36%
510 국고보조금등	96,116,337	23.36 %	88,039,084	25.24 %	8,077,253	9.17%
511 국고보조금등	96,116,337	23.36 %	88,039,084	25.24 %	8,077,253	9.17%
511-01 국고보조금	93,320,974	22.68 %	85,400,456	24.48 %	7,920,518	9.27%
511-03 기금	2,795,363	0.68 %	2,638,628	0.76 %	156,735	5.94%
520 시·도비보조금등	85,105,280	20.68 %	80,751,161	23.15 %	4,354,119	5.39%
521 시·도비보조금등	85,105,280	20.68 %	80,751,161	23.15 %	4,354,119	5.39%
521-01 시·도비보조금등	85,105,280	20.68 %	80,751,161	23.15 %	4,354,119	5.39%
700 보전수입등및내부거래	18,100,000	4.40 %	-5,184,000	-1.49 %	23,284,000	△449.15%
710 보전수입등	18,100,000	4.40 %	-5,184,000	-1.49 %	23,284,000	△449.15%
711 잉여금	18,100,000	4.40 %	-5,184,000	-1.49 %	23,284,000	△449.15%
711-01 순세계잉여금	18,100,000	4.40 %	-5,184,000	-1.49 %	23,284,000	△449.15%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49%
200 세외수입	2,900	0.95 %	2,900	0.63 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,300	0.43 %	1,300	0.28 %	0	0.00%
216 이자수입	1,300	0.43 %	1,300	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,300	0.43 %	1,300	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,600	0.53 %	1,600	0.35 %	0	0.00%
224 기타수입	1,600	0.53 %	1,600	0.35 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,600	0.53 %	1,600	0.35 %	0	0.00%
500 보조금	301,468	99.01 %	432,622	94.50 %	△131,154	△30.32%
510 국고보조금등	150,734	49.51 %	216,311	47.25 %	△65,577	△30.32%
511 국고보조금등	150,734	49.51 %	216,311	47.25 %	△65,577	△30.32%
511-01 국고보조금	150,734	49.51 %	216,311	47.25 %	△65,577	△30.32%
520 시·도비보조금등	150,734	49.51 %	216,311	47.25 %	△65,577	△30.32%
521 시·도비보조금등	150,734	49.51 %	216,311	47.25 %	△65,577	△30.32%
521-01 시·도비보조금등	150,734	49.51 %	216,311	47.25 %	△65,577	△30.32%
700 보전수입등및내부거래	100	0.03 %	22,268	4.86 %	△22,168	△99.55%
710 보전수입등	100	0.03 %	22,268	4.86 %	△22,168	△99.55%
713 융자금원금수입	100	0.03 %	100	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	100	0.03 %	100	0.02 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,538,449	100.00 %	12,354,737	100.00 %	△4,816,288	△38.98%
200 세외수입	6,553,063	86.93 %	6,468,026	52.35 %	85,037	1.31%
210 경상적세외수입	2,619,518	34.75 %	2,610,000	21.13 %	9,518	0.36%
212 사용료수입	2,499,518	33.16 %	2,434,000	19.70 %	65,518	2.69%
212-08 기타사용료	2,499,518	33.16 %	2,434,000	19.70 %	65,518	2.69%
216 이자수입	120,000	1.59 %	176,000	1.42 %	△56,000	△31.82%
216-01 공공예금이자수입	120,000	1.59 %	176,000	1.42 %	△56,000	△31.82%
220 임시적세외수입	3,933,545	52.18 %	3,858,026	31.23 %	75,519	1.96%
222 부담금	265,500	3.52 %	0	0.00 %	265,500	순증
222-02 일반부담금	265,500	3.52 %	0	0.00 %	265,500	순증
223 과징금및과태료등	1,857,085	24.63 %	1,575,633	12.75 %	281,452	17.86%
223-01 과징금및이행강제금	36,165	0.48 %	29,000	0.23 %	7,165	24.71%
223-03 과태료	1,820,920	24.16 %	1,546,633	12.52 %	274,287	17.73%
224 기타수입	734,053	9.74 %	911,000	7.37 %	△176,947	△19.42%
224-06 그외수입	734,053	9.74 %	911,000	7.37 %	△176,947	△19.42%
225 지난연도수입	1,076,907	14.29 %	1,371,393	11.10 %	△294,486	△21.47%
225-01 지난연도수입	1,076,907	14.29 %	1,371,393	11.10 %	△294,486	△21.47%
500 보조금	205,800	2.73 %	2,147,200	17.38 %	△1,941,400	△90.42%
520 시·도비보조금등	205,800	2.73 %	2,147,200	17.38 %	△1,941,400	△90.42%
521 시·도비보조금등	205,800	2.73 %	2,147,200	17.38 %	△1,941,400	△90.42%
521-01 시·도비보조금등	205,800	2.73 %	2,147,200	17.38 %	△1,941,400	△90.42%
700 보전수입등및내부거래	779,586	10.34 %	3,739,511	30.27 %	△2,959,925	△79.15%
710 보전수입등	779,586	10.34 %	3,739,511	30.27 %	△2,959,925	△79.15%
711 잉여금	779,586	10.34 %	3,688,661	29.86 %	△2,909,075	△78.87%
711-01 순세계잉여금	779,586	10.34 %	3,688,661	29.86 %	△2,909,075	△78.87%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	419,297,552	100.00 %	361,654,851	100.00 %	57,642,701	15.94 %
010 일반공공행정	31,772,895	7.58 %	24,862,480	6.87 %	6,910,415	27.79 %
011 입법및선거관리	1,262,841	0.30 %	1,145,116	0.32 %	117,725	10.28 %
013 지방행정・재정지원	977,125	0.23 %	900,063	0.25 %	77,062	8.56 %
016 일반행정	29,532,929	7.04 %	22,817,301	6.31 %	6,715,628	29.43 %
020 공공질서및안전	568,783	0.14 %	494,166	0.14 %	74,617	15.10 %
025 재난방재・민방위	568,783	0.14 %	494,166	0.14 %	74,617	15.10 %
050 교육	6,292,740	1.50 %	5,438,851	1.50 %	853,889	15.70 %
051 유아및초중등교육	6,055,024	1.44 %	5,295,897	1.46 %	759,127	14.33 %
053 평생・직업교육	237,716	0.06 %	142,954	0.04 %	94,762	66.29 %
060 문화및관광	4,152,811	0.99 %	1,406,655	0.39 %	2,746,156	195.23 %
061 문화예술	967,570	0.23 %	747,845	0.21 %	219,725	29.38 %
063 체육	3,185,241	0.76 %	658,810	0.18 %	2,526,431	383.48 %
070 환경보호	23,130,863	5.52 %	11,616,762	3.21 %	11,514,101	99.12 %
071 상하수도・수질	2,975,071	0.71 %	2,579,489	0.71 %	395,582	15.34 %
072 폐기물	19,965,403	4.76 %	8,858,268	2.45 %	11,107,135	125.39 %
076 환경보호일반	190,389	0.05 %	179,005	0.05 %	11,384	6.36 %
080 사회복지	213,643,187	50.95 %	189,565,280	52.42 %	24,077,907	12.70 %
081 기초생활보장	30,131,398	7.19 %	27,040,596	7.48 %	3,090,802	11.43 %
082 취약계층지원	23,189,137	5.53 %	21,395,842	5.92 %	1,793,295	8.38 %
084 보육・가족및여성	79,628,531	18.99 %	72,912,426	20.16 %	6,716,105	9.21 %
085 노인・청소년	69,549,057	16.59 %	58,125,377	16.07 %	11,423,680	19.65 %
086 노동	10,804,983	2.58 %	9,764,581	2.70 %	1,040,402	10.65 %
087 보훈	340,081	0.08 %	326,458	0.09 %	13,623	4.17 %
090 보건	11,989,741	2.86 %	11,018,407	3.05 %	971,334	8.82 %
091 보건의료	11,934,167	2.85 %	10,994,370	3.04 %	939,797	8.55 %
093 식품의약안전	55,574	0.01 %	24,037	0.01 %	31,537	131.20 %
110 산업・중소기업	2,690,969	0.64 %	397,579	0.11 %	2,293,390	576.84 %
116 산업・중소기업일반	2,690,969	0.64 %	397,579	0.11 %	2,293,390	576.84 %
120 수송및교통	11,188,301	2.67 %	13,511,872	3.74 %	△2,323,571	△17.20 %
121 도로	5,333,383	1.27 %	4,167,038	1.15 %	1,166,345	27.99 %
126 대중교통・물류등기타	5,854,918	1.40 %	9,344,834	2.58 %	△3,489,916	△37.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	6,772,561	1.62 %	3,430,141	0.95 %	3,342,420	97.44 %
142 지역및도시	6,772,561	1.62 %	3,430,141	0.95 %	3,342,420	97.44 %
160 예비비	4,014,321	0.96 %	2,538,435	0.70 %	1,475,886	58.14 %
161 예비비	4,014,321	0.96 %	2,538,435	0.70 %	1,475,886	58.14 %
900 기타	103,080,380	24.58 %	97,374,223	26.92 %	5,706,157	5.86 %
901 기타	103,080,380	24.58 %	97,374,223	26.92 %	5,706,157	5.86 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	411,454,635	100.00 %	348,842,324	100.00 %	62,612,311	17.95 %
010 일반공공행정	31,772,895	7.72 %	24,862,480	7.13 %	6,910,415	27.79 %
011 입법및선거관리	1,262,841	0.31 %	1,145,116	0.33 %	117,725	10.28 %
013 지방행정・재정지원	977,125	0.24 %	900,063	0.26 %	77,062	8.56 %
016 일반행정	29,532,929	7.18 %	22,817,301	6.54 %	6,715,628	29.43 %
020 공공질서및안전	568,783	0.14 %	494,166	0.14 %	74,617	15.10 %
025 재난방재・민방위	568,783	0.14 %	494,166	0.14 %	74,617	15.10 %
050 교육	6,292,740	1.53 %	5,438,851	1.56 %	853,889	15.70 %
051 유아및초중등교육	6,055,024	1.47 %	5,295,897	1.52 %	759,127	14.33 %
053 평생・직업교육	237,716	0.06 %	142,954	0.04 %	94,762	66.29 %
060 문화및관광	4,152,811	1.01 %	1,406,655	0.40 %	2,746,156	195.23 %
061 문화예술	967,570	0.24 %	747,845	0.21 %	219,725	29.38 %
063 체육	3,185,241	0.77 %	658,810	0.19 %	2,526,431	383.48 %
070 환경보호	23,130,863	5.62 %	11,616,762	3.33 %	11,514,101	99.12 %
071 상하수도・수질	2,975,071	0.72 %	2,579,489	0.74 %	395,582	15.34 %
072 폐기물	19,965,403	4.85 %	8,858,268	2.54 %	11,107,135	125.39 %
076 환경보호일반	190,389	0.05 %	179,005	0.05 %	11,384	6.36 %
080 사회복지	213,338,719	51.85 %	189,107,490	54.21 %	24,231,229	12.81 %
081 기초생활보장	29,826,930	7.25 %	26,582,806	7.62 %	3,244,124	12.20 %
082 취약계층지원	23,189,137	5.64 %	21,395,842	6.13 %	1,793,295	8.38 %
084 보육・가족및여성	79,628,531	19.35 %	72,912,426	20.90 %	6,716,105	9.21 %
085 노인・청소년	69,549,057	16.90 %	58,125,377	16.66 %	11,423,680	19.65 %
086 노동	10,804,983	2.63 %	9,764,581	2.80 %	1,040,402	10.65 %
087 보훈	340,081	0.08 %	326,458	0.09 %	13,623	4.17 %
090 보건	11,989,741	2.91 %	11,018,407	3.16 %	971,334	8.82 %
091 보건의료	11,934,167	2.90 %	10,994,370	3.15 %	939,797	8.55 %
093 식품의약안전	55,574	0.01 %	24,037	0.01 %	31,537	131.20 %
110 산업・중소기업	2,690,969	0.65 %	397,579	0.11 %	2,293,390	576.84 %
116 산업・중소기업일반	2,690,969	0.65 %	397,579	0.11 %	2,293,390	576.84 %
120 수송및교통	6,107,414	1.48 %	4,869,411	1.40 %	1,238,003	25.42 %
121 도로	5,333,383	1.30 %	4,167,038	1.19 %	1,166,345	27.99 %
126 대중교통・물류등기타	774,031	0.19 %	702,373	0.20 %	71,658	10.20 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	6,772,561	1.65 %	3,430,141	0.98 %	3,342,420	97.44 %
142 지역및도시	6,772,561	1.65 %	3,430,141	0.98 %	3,342,420	97.44 %
160 예비비	3,679,798	0.89 %	2,255,148	0.65 %	1,424,650	63.17 %
161 예비비	3,679,798	0.89 %	2,255,148	0.65 %	1,424,650	63.17 %
900 기타	100,957,341	24.54 %	93,945,234	26.93 %	7,012,107	7.46 %
901 기타	100,957,341	24.54 %	93,945,234	26.93 %	7,012,107	7.46 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %
080 사회복지	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %
081 기초생활보장	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,538,449	100.00 %	12,354,737	100.00 %	△4,816,288	△38.98 %
120 수송및교통	5,080,887	67.40 %	8,642,461	69.95 %	△3,561,574	△41.21 %
126 대중교통·물류등기타	5,080,887	67.40 %	8,642,461	69.95 %	△3,561,574	△41.21 %
160 예비비	334,523	4.44 %	283,287	2.29 %	51,236	18.09 %
161 예비비	334,523	4.44 %	283,287	2.29 %	51,236	18.09 %
900 기타	2,123,039	28.16 %	3,428,989	27.75 %	△1,305,950	△38.09 %
901 기타	2,123,039	28.16 %	3,428,989	27.75 %	△1,305,950	△38.09 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	419,297,552	100.00 %	361,654,851	100.00 %	57,642,701	15.94 %
본청	402,668,473	96.03 %	340,552,466	94.17 %	62,116,007	18.24 %
행정타운건립추진단	53,213	0.01 %	33,723	0.01 %	19,490	57.79 %
행정타운건립추진단	53,213	0.01 %	33,723	0.01 %	19,490	57.79 %
감사담당관	66,965	0.02 %	61,196	0.02 %	5,769	9.43 %
감사담당관	66,965	0.02 %	61,196	0.02 %	5,769	9.43 %
일자리경제담당관	9,436,476	2.25 %	6,230,724	1.72 %	3,205,752	51.45 %
일자리경제담당관	9,436,476	2.25 %	6,230,724	1.72 %	3,205,752	51.45 %
행정국	110,449,777	26.34 %	95,531,176	26.42 %	14,918,601	15.62 %
행정지원과	94,939,238	22.64 %	84,596,733	23.39 %	10,342,505	12.23 %
자치행정과	7,345,263	1.75 %	6,092,115	1.68 %	1,253,148	20.57 %
홍보전산과	3,729,484	0.89 %	3,062,136	0.85 %	667,348	21.79 %
사회적마을과	644,411	0.15 %	617,480	0.17 %	26,931	4.36 %
생활체육과	3,188,734	0.76 %	661,876	0.18 %	2,526,858	381.77 %
민원여권과	602,647	0.14 %	500,836	0.14 %	101,811	20.33 %
기획재정국	28,570,975	6.81 %	20,576,787	5.69 %	7,994,188	38.85 %
기획예산과	20,449,430	4.88 %	13,788,179	3.81 %	6,661,251	48.31 %
재무과	312,144	0.07 %	284,465	0.08 %	27,679	9.73 %
교육문화과	6,905,925	1.65 %	5,776,791	1.60 %	1,129,134	19.55 %
징수과	342,789	0.08 %	308,400	0.09 %	34,389	11.15 %
부과과	351,643	0.08 %	323,607	0.09 %	28,036	8.66 %
부동산정보과	209,044	0.05 %	95,345	0.03 %	113,699	119.25 %
복지환경국	229,682,769	54.78 %	194,223,321	53.70 %	35,459,448	18.26 %
복지정책과	7,549,775	1.80 %	6,416,632	1.77 %	1,133,143	17.66 %
사회복지과	45,661,623	10.89 %	42,000,839	11.61 %	3,660,784	8.72 %
어르신청소년과	69,554,859	16.59 %	58,129,064	16.07 %	11,425,795	19.66 %
보육여성과	79,633,218	18.99 %	72,915,565	20.16 %	6,717,653	9.21 %
청소행정과	27,062,028	6.45 %	14,541,415	4.02 %	12,520,613	86.10 %
맑은환경과	221,266	0.05 %	219,806	0.06 %	1,460	0.66 %
도시관리국	7,003,050	1.67 %	3,619,071	1.00 %	3,383,979	93.50 %
주택과	546,191	0.13 %	361,352	0.10 %	184,839	51.15 %
도시계획과	1,628,365	0.39 %	389,338	0.11 %	1,239,027	318.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	466,961	0.11 %	34,081	0.01 %	432,880	1270.15 %
건축과	137,527	0.03 %	108,797	0.03 %	28,730	26.41 %
공원녹지과	4,224,006	1.01 %	2,725,503	0.75 %	1,498,503	54.98 %
안전건설교통국	17,405,248	4.15 %	20,276,468	5.61 %	△2,871,220	△14.16 %
건설관리과	299,555	0.07 %	141,674	0.04 %	157,881	111.44 %
교통행정과	1,155,978	0.28 %	4,367,149	1.21 %	△3,211,171	△73.53 %
교통지도과	7,164,011	1.71 %	8,693,761	2.40 %	△1,529,750	△17.60 %
도로관리과	5,520,007	1.32 %	4,307,042	1.19 %	1,212,965	28.16 %
안전치수과	3,265,697	0.78 %	2,766,842	0.77 %	498,855	18.03 %
직속기관	13,433,668	3.20 %	18,194,709	5.03 %	△4,761,041	△26.17 %
보건소	13,433,668	3.20 %	18,194,709	5.03 %	△4,761,041	△26.17 %
보건기획과	1,576,304	0.38 %	7,917,778	2.19 %	△6,341,474	△80.09 %
보건위생과	199,140	0.05 %	134,096	0.04 %	65,044	48.51 %
건강관리과	10,568,028	2.52 %	9,130,252	2.52 %	1,437,776	15.75 %
보건의약과	1,090,196	0.26 %	1,012,583	0.28 %	77,613	7.66 %
외청	3,195,411	0.76 %	2,907,676	0.80 %	287,735	9.90 %
의회사무국	3,195,411	0.76 %	2,907,676	0.80 %	287,735	9.90 %
의회사무국	3,195,411	0.76 %	2,907,676	0.80 %	287,735	9.90 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	411,454,635	100.00 %	348,842,324	100.00 %	62,612,311	17.95 %
본청	394,825,556	95.96 %	327,739,939	93.95 %	67,085,617	20.47 %
행정타운건립추진단	53,213	0.01 %	33,723	0.01 %	19,490	57.79 %
행정타운건립추진단	53,213	0.01 %	33,723	0.01 %	19,490	57.79 %
감사담당관	66,965	0.02 %	61,196	0.02 %	5,769	9.43 %
감사담당관	66,965	0.02 %	61,196	0.02 %	5,769	9.43 %
일자리경제담당관	9,436,476	2.29 %	6,230,724	1.79 %	3,205,752	51.45 %
일자리경제담당관	9,436,476	2.29 %	6,230,724	1.79 %	3,205,752	51.45 %
행정국	110,449,777	26.84 %	95,531,176	27.39 %	14,918,601	15.62 %
행정지원과	94,939,238	23.07 %	84,596,733	24.25 %	10,342,505	12.23 %
자치행정과	7,345,263	1.79 %	6,092,115	1.75 %	1,253,148	20.57 %
홍보전산과	3,729,484	0.91 %	3,062,136	0.88 %	667,348	21.79 %
사회적마을과	644,411	0.16 %	617,480	0.18 %	26,931	4.36 %
생활체육과	3,188,734	0.77 %	661,876	0.19 %	2,526,858	381.77 %
민원여권과	602,647	0.15 %	500,836	0.14 %	101,811	20.33 %
기획재정국	28,570,975	6.94 %	20,576,787	5.90 %	7,994,188	38.85 %
기획예산과	20,449,430	4.97 %	13,788,179	3.95 %	6,661,251	48.31 %
재무과	312,144	0.08 %	284,465	0.08 %	27,679	9.73 %
교육문화과	6,905,925	1.68 %	5,776,791	1.66 %	1,129,134	19.55 %
징수과	342,789	0.08 %	308,400	0.09 %	34,389	11.15 %
부과과	351,643	0.09 %	323,607	0.09 %	28,036	8.66 %
부동산정보과	209,044	0.05 %	95,345	0.03 %	113,699	119.25 %
복지환경국	229,378,301	55.75 %	193,765,531	55.55 %	35,612,770	18.38 %
복지정책과	7,549,775	1.83 %	6,416,632	1.84 %	1,133,143	17.66 %
사회복지과	45,357,155	11.02 %	41,543,049	11.91 %	3,814,106	9.18 %
어르신청소년과	69,554,859	16.90 %	58,129,064	16.66 %	11,425,795	19.66 %
보육여성과	79,633,218	19.35 %	72,915,565	20.90 %	6,717,653	9.21 %
청소행정과	27,062,028	6.58 %	14,541,415	4.17 %	12,520,613	86.10 %
맑은환경과	221,266	0.05 %	219,806	0.06 %	1,460	0.66 %
도시관리국	7,003,050	1.70 %	3,619,071	1.04 %	3,383,979	93.50 %
주택과	546,191	0.13 %	361,352	0.10 %	184,839	51.15 %
도시계획과	1,628,365	0.40 %	389,338	0.11 %	1,239,027	318.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시재생과	466,961	0.11 %	34,081	0.01 %	432,880	1270.15 %
건축과	137,527	0.03 %	108,797	0.03 %	28,730	26.41 %
공원녹지과	4,224,006	1.03 %	2,725,503	0.78 %	1,498,503	54.98 %
안전건설교통국	9,866,799	2.40 %	7,921,731	2.27 %	1,945,068	24.55 %
건설관리과	299,555	0.07 %	141,674	0.04 %	157,881	111.44 %
교통행정과	753,681	0.18 %	680,024	0.19 %	73,657	10.83 %
교통지도과	27,859	0.01 %	26,149	0.01 %	1,710	6.54 %
도로관리과	5,520,007	1.34 %	4,307,042	1.23 %	1,212,965	28.16 %
안전치수과	3,265,697	0.79 %	2,766,842	0.79 %	498,855	18.03 %
직속기관	13,433,668	3.26 %	18,194,709	5.22 %	△4,761,041	△26.17 %
보건소	13,433,668	3.26 %	18,194,709	5.22 %	△4,761,041	△26.17 %
보건기획과	1,576,304	0.38 %	7,917,778	2.27 %	△6,341,474	△80.09 %
보건위생과	199,140	0.05 %	134,096	0.04 %	65,044	48.51 %
건강관리과	10,568,028	2.57 %	9,130,252	2.62 %	1,437,776	15.75 %
보건의약과	1,090,196	0.26 %	1,012,583	0.29 %	77,613	7.66 %
외청	3,195,411	0.78 %	2,907,676	0.83 %	287,735	9.90 %
의회사무국	3,195,411	0.78 %	2,907,676	0.83 %	287,735	9.90 %
의회사무국	3,195,411	0.78 %	2,907,676	0.83 %	287,735	9.90 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %
본청	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %
복지환경국	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %
사회복지과	304,468	100.00 %	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,538,449	100.00 %	12,354,737	100.00 %	△4,816,288	△38.98 %
본청	7,538,449	100.00 %	12,354,737	100.00 %	△4,816,288	△38.98 %
안전건설교통국	7,538,449	100.00 %	12,354,737	100.00 %	△4,816,288	△38.98 %
교통행정과	402,297	5.34 %	3,687,125	29.84 %	△3,284,828	△89.09 %
교통지도과	7,136,152	94.66 %	8,667,612	70.16 %	△1,531,460	△17.67 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	419,297,552	100.00%	361,654,851	100.00 %	57,642,701	15.94%
100 인건비	80,682,237	19.24%	76,912,553	21.27 %	3,769,684	4.90%
101 인건비	80,682,237	19.24%	76,912,553	21.27 %	3,769,684	4.90%
101-01 보수	62,820,312	14.98%	62,222,753	17.21 %	597,559	0.96%
101-02 기타직보수	4,178,751	1.00%	3,323,797	0.92 %	854,954	25.72%
101-03 무기계약근로자보수	8,633,788	2.06%	6,515,704	1.80 %	2,118,084	32.51%
101-04 기간제근로자등보수	5,049,386	1.20%	4,850,299	1.34 %	199,087	4.10%
200 물건비	32,254,791	7.69%	28,383,564	7.85 %	3,871,227	13.64%
201 일반운영비	21,172,213	5.05%	19,206,917	5.31 %	1,965,296	10.23%
201-01 사무관리비	8,745,495	2.09%	7,693,523	2.13 %	1,051,972	13.67%
201-02 공공운영비	8,309,517	1.98%	7,940,763	2.20 %	368,754	4.64%
201-03 행사운영비	645,357	0.15%	230,787	0.06 %	414,570	179.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,471,844	0.83%	3,341,844	0.92 %	130,000	3.89%
202 여비	4,312,550	1.03%	3,262,744	0.90 %	1,049,806	32.18%
202-01 국내여비	4,056,760	0.97%	3,098,554	0.86 %	958,206	30.92%
202-03 국외업무여비	21,600	0.01%	10,000	0.00 %	11,600	116.00%
202-04 국제화여비	180,000	0.04%	100,000	0.03 %	80,000	80.00%
202-05 공무원 교육여비	54,190	0.01%	54,190	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,417,051	0.34%	1,103,139	0.31 %	313,912	28.46%
203-01 기관운영업무추진비	253,231	0.06%	209,606	0.06 %	43,625	20.81%
203-02 정원가산업무추진비	56,040	0.01%	54,282	0.02 %	1,758	3.24%
203-03 시책추진업무추진비	895,500	0.21%	707,059	0.20 %	188,441	26.65%
203-04 부서운영업무추진비	212,280	0.05%	132,192	0.04 %	80,088	60.58%
204 직무수행경비	2,819,265	0.67%	2,863,740	0.79 %	△44,475	△1.55%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.03%	115,200	0.03 %	△1,200	△1.04%
204-02 직급보조비	2,091,345	0.50%	2,137,740	0.59 %	△46,395	△2.17%
204-03 특정업무경비	613,920	0.15%	610,800	0.17 %	3,120	0.51%
205 의회비	1,021,733	0.24%	969,921	0.27 %	51,812	5.34%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	490,959	0.12%	482,289	0.13 %	8,670	1.80%
205-03 의원국내여비	14,550	0.00%	14,550	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	12,750	0.00 %	42,500	333.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	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	14,296	0.00%	14,732	0.00 %	△436	△2.96%
205-09 의원국민건강부담금	15,878	0.00%	14,800	0.00 %	1,078	7.28%
206 재료비	1,066,189	0.25%	855,303	0.24 %	210,886	24.66%
206-01 재료비	1,066,189	0.25%	855,303	0.24 %	210,886	24.66%
207 연구개발비	445,790	0.11%	121,800	0.03 %	323,990	266.00%
207-01 연구용역비	173,000	0.04%	65,800	0.02 %	107,200	162.92%
207-02 전산개발비	272,790	0.07%	56,000	0.02 %	216,790	387.12%
300 경상이전	278,492,415	66.42%	240,306,302	66.45 %	38,186,113	15.89%
301 일반보상금	127,714,705	30.46%	108,954,586	30.13 %	18,760,119	17.22%
301-01 사회보장적수혜금	118,844,138	28.34%	101,019,603	27.93 %	17,824,535	17.64%
301-02 장학금및학자금	52,383	0.01%	52,383	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	44,712	0.01%	44,712	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,847,104	0.44%	1,847,104	0.51 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	481,211	0.11%	495,374	0.14 %	△14,163	△2.86%
301-09 행사실비보상금	244,055	0.06%	123,081	0.03 %	120,974	98.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	215,000	0.05%	200,000	0.06 %	15,000	7.50%
301-11 기타보상금	5,981,602	1.43%	5,167,829	1.43 %	813,773	15.75%
303 포상금	4,012,158	0.96%	3,733,329	1.03 %	278,829	7.47%
303-01 포상금	274,038	0.07%	226,777	0.06 %	47,261	20.84%
303-02 성과상여금	3,738,120	0.89%	3,506,552	0.97 %	231,568	6.60%
304 연금부담금등	14,095,079	3.36%	13,539,984	3.74 %	555,095	4.10%
304-01 연금부담금	11,721,471	2.80%	11,276,690	3.12 %	444,781	3.94%
304-02 국민건강보험금	2,355,608	0.56%	2,245,294	0.62 %	110,314	4.91%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	56,620	0.01%	57,620	0.02 %	△1,000	△1.74%
305-01 배상금등	56,620	0.01%	57,620	0.02 %	△1,000	△1.74%
306 출연금	9,846	0.00%	9,673	0.00 %	173	1.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	9,846	0.00%	9,673	0.00 %	173	1.79%
307 민간이전	110,049,670	26.25%	93,220,593	25.78 %	16,829,077	18.05%
307-01 의료및구료비	5,907,712	1.41%	5,673,549	1.57 %	234,163	4.13%
307-02 민간경상사업보조	1,441,180	0.34%	1,457,812	0.40 %	△16,632	△1.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	142,260	0.03%	143,460	0.04 %	△1,200	△0.84%
307-04 민간행사사업보조	359,139	0.09%	302,689	0.08 %	56,450	18.65%
307-05 민간위탁금	25,837,665	6.16%	13,653,842	3.78 %	12,183,823	89.23%
307-06 보험금	139,250	0.03%	139,800	0.04 %	△550	△0.39%
307-07 연금지급금	188,190	0.04%	180,110	0.05 %	8,080	4.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,433,659	13.46%	51,115,411	14.13 %	5,318,248	10.40%
307-11 사회복지사업보조	19,600,615	4.67%	20,553,920	5.68 %	△953,305	△4.64%
308 자치단체등이전	7,621,269	1.82%	6,619,667	1.83 %	1,001,602	15.13%
308-07 자치단체간부담금	1,263,676	0.30%	1,340,884	0.37 %	△77,208	△5.76%
308-08 교육기관에대한보조	6,006,374	1.43%	5,148,809	1.42 %	857,565	16.66%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	351,219	0.08%	129,974	0.04 %	221,245	170.22%
309 전출금	14,933,068	3.56%	14,170,850	3.92 %	762,218	5.38%
309-01 공사·공단경상전출금	14,931,068	3.56%	14,159,600	3.92 %	771,468	5.45%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	11,250	0.00 %	△9,250	△82.22%
400 자본지출	19,208,890	4.58%	12,809,950	3.54 %	6,398,940	49.95%
401 시설비및부대비	15,109,847	3.60%	10,347,285	2.86 %	4,762,562	46.03%
401-01 시설비	14,821,216	3.53%	10,334,669	2.86 %	4,486,547	43.41%
401-02 감리비	248,990	0.06%	0	0.00 %	248,990	순증
401-03 시설부대비	39,641	0.01%	12,616	0.00 %	27,025	214.21%
402 민간자본이전	1,079,125	0.26%	535,809	0.15 %	543,316	101.40%
402-01 민간자본사업보조	1,079,125	0.26%	535,809	0.15 %	543,316	101.40%
403 자치단체등자본이전	195,197	0.05%	161,143	0.04 %	34,054	21.13%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	145,197	0.03%	111,143	0.03 %	34,054	30.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	887,562	0.21%	596,429	0.16 %	291,133	48.81%
404-01 공사·공단자본전출금	887,562	0.21%	596,429	0.16 %	291,133	48.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	1,937,159	0.46%	1,169,284	0.32 %	767,875	65.67%
405-01 자산및물품취득비	1,930,359	0.46%	1,162,984	0.32 %	767,375	65.98%
405-02 도서구입비	6,800	0.00%	6,300	0.00 %	500	7.94%
700 내부거래	4,632,348	1.10%	614,529	0.17 %	4,017,819	653.80%
702 기금전출금	632,348	0.15%	614,529	0.17 %	17,819	2.90%
702-01 기금전출금	632,348	0.15%	614,529	0.17 %	17,819	2.90%
705 예수금원리금상환	4,000,000	0.95%	0	0.00 %	4,000,000	순증
705-01 예수금원금상환	4,000,000	0.95%	0	0.00 %	4,000,000	순증
800 예비비및기타	4,026,871	0.96%	2,627,953	0.73 %	1,398,918	53.23%
801 예비비	4,014,321	0.96%	2,538,435	0.70 %	1,475,886	58.14%
801-01 일반예비비	4,014,321	0.96%	2,538,435	0.70 %	1,475,886	58.14%
802 반환금기타	12,550	0.00%	89,518	0.02 %	△76,968	△85.98%
802-03 과오납금등	12,550	0.00%	16,500	0.00 %	△3,950	△23.94%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	411,454,635	100.00%	348,842,324	100.00 %	62,612,311	17.95%
100 인건비	79,005,144	19.20%	74,364,756	21.32 %	4,640,388	6.24%
101 인건비	79,005,144	19.20%	74,364,756	21.32 %	4,640,388	6.24%
101-01 보수	61,633,238	14.98%	60,260,271	17.27 %	1,372,967	2.28%
101-02 기타직보수	3,761,049	0.91%	2,808,734	0.81 %	952,315	33.91%
101-03 무기계약근로자보수	8,561,471	2.08%	6,445,452	1.85 %	2,116,019	32.83%
101-04 기간제근로자등보수	5,049,386	1.23%	4,850,299	1.39 %	199,087	4.10%
200 물건비	31,176,369	7.58%	27,161,590	7.79 %	4,014,779	14.78%
201 일반운영비	20,364,983	4.95%	18,220,419	5.22 %	2,144,564	11.77%
201-01 사무관리비	8,610,912	2.09%	7,518,138	2.16 %	1,092,774	14.54%
201-02 공공운영비	7,636,870	1.86%	7,129,650	2.04 %	507,220	7.11%
201-03 행사운영비	645,357	0.16%	230,787	0.07 %	414,570	179.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,471,844	0.84%	3,341,844	0.96 %	130,000	3.89%
202 여비	4,209,590	1.02%	3,133,144	0.90 %	1,076,446	34.36%
202-01 국내여비	3,953,800	0.96%	2,968,954	0.85 %	984,846	33.17%
202-03 국외업무여비	21,600	0.01%	10,000	0.00 %	11,600	116.00%
202-04 국제화여비	180,000	0.04%	100,000	0.03 %	80,000	80.00%
202-05 공무원 교육여비	54,190	0.01%	54,190	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,402,479	0.34%	1,091,283	0.31 %	311,196	28.52%
203-01 기관운영업무추진비	253,231	0.06%	209,606	0.06 %	43,625	20.81%
203-02 정원가산업무추진비	56,040	0.01%	54,282	0.02 %	1,758	3.24%
203-03 시책추진업무추진비	885,188	0.22%	697,843	0.20 %	187,345	26.85%
203-04 부서운영업무추진비	208,020	0.05%	129,552	0.04 %	78,468	60.57%
204 직무수행경비	2,767,605	0.67%	2,769,720	0.79 %	△2,115	△0.08%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.03%	114,000	0.03 %	△1,200	△1.05%
204-02 직급보조비	2,054,085	0.50%	2,070,720	0.59 %	△16,635	△0.80%
204-03 특정업무경비	600,720	0.15%	585,000	0.17 %	15,720	2.69%
205 의회비	1,021,733	0.25%	969,921	0.28 %	51,812	5.34%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	490,959	0.12%	482,289	0.14 %	8,670	1.80%
205-03 의원국내여비	14,550	0.00%	14,550	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,250	0.01%	12,750	0.00 %	42,500	333.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	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	14,296	0.00%	14,732	0.00 %	△436	△2.96%
205-09 의원국민건강부담금	15,878	0.00%	14,800	0.00 %	1,078	7.28%
206 재료비	1,066,189	0.26%	855,303	0.25 %	210,886	24.66%
206-01 재료비	1,066,189	0.26%	855,303	0.25 %	210,886	24.66%
207 연구개발비	343,790	0.08%	121,800	0.03 %	221,990	182.26%
207-01 연구용역비	71,000	0.02%	65,800	0.02 %	5,200	7.90%
207-02 전산개발비	272,790	0.07%	56,000	0.02 %	216,790	387.12%
300 경상이전	274,494,060	66.71%	235,619,081	67.54 %	38,874,979	16.50%
301 일반보상금	127,545,350	31.00%	108,801,389	31.19 %	18,743,961	17.23%
301-01 사회보장적수혜금	118,844,138	28.88%	101,019,603	28.96 %	17,824,535	17.64%
301-02 장학금및학자금	52,383	0.01%	52,383	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	44,712	0.01%	44,712	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,847,104	0.45%	1,847,104	0.53 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	311,856	0.08%	342,177	0.10 %	△30,321	△8.86%
301-09 행사실비보상금	244,055	0.06%	123,081	0.04 %	120,974	98.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	215,000	0.05%	200,000	0.06 %	15,000	7.50%
301-11 기타보상금	5,981,602	1.45%	5,167,829	1.48 %	813,773	15.75%
303 포상금	3,915,117	0.95%	3,591,626	1.03 %	323,491	9.01%
303-01 포상금	248,058	0.06%	200,797	0.06 %	47,261	23.54%
303-02 성과상여금	3,667,059	0.89%	3,390,829	0.97 %	276,230	8.15%
304 연금부담금등	13,845,525	3.37%	13,009,933	3.73 %	835,592	6.42%
304-01 연금부담금	11,514,216	2.80%	10,831,364	3.10 %	682,852	6.30%
304-02 국민건강보험금	2,313,309	0.56%	2,160,569	0.62 %	152,740	7.07%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	56,620	0.01%	57,620	0.02 %	△1,000	△1.74%
305-01 배상금등	56,620	0.01%	57,620	0.02 %	△1,000	△1.74%
306 출연금	9,846	0.00%	9,673	0.00 %	173	1.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	9,846	0.00%	9,673	0.00 %	173	1.79%
307 민간이전	109,621,359	26.64%	92,673,173	26.57 %	16,948,186	18.29%
307-01 의료및구료비	5,686,401	1.38%	5,323,169	1.53 %	363,232	6.82%
307-02 민간경상사업보조	1,426,180	0.35%	1,428,772	0.41 %	△2,592	△0.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	142,260	0.03%	143,460	0.04 %	△1,200	△0.84%
307-04 민간행사사업보조	359,139	0.09%	302,689	0.09 %	56,450	18.65%
307-05 민간위탁금	25,645,665	6.23%	13,485,842	3.87 %	12,159,823	90.17%
307-06 보험금	139,250	0.03%	139,800	0.04 %	△550	△0.39%
307-07 연금지급금	188,190	0.05%	180,110	0.05 %	8,080	4.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,433,659	13.72%	51,115,411	14.65 %	5,318,248	10.40%
307-11 사회복지사업보조	19,600,615	4.76%	20,553,920	5.89 %	△953,305	△4.64%
308 자치단체등이전	7,621,269	1.85%	6,619,667	1.90 %	1,001,602	15.13%
308-07 자치단체간부담금	1,263,676	0.31%	1,340,884	0.38 %	△77,208	△5.76%
308-08 교육기관에대한보조	6,006,374	1.46%	5,148,809	1.48 %	857,565	16.66%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	351,219	0.09%	129,974	0.04 %	221,245	170.22%
309 전출금	11,878,974	2.89%	10,856,000	3.11 %	1,022,974	9.42%
309-01 공사·공단경상전출금	11,876,974	2.89%	10,854,000	3.11 %	1,022,974	9.42%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	18,464,366	4.49%	8,824,820	2.53 %	9,639,546	109.23%
401 시설비및부대비	14,751,047	3.59%	6,738,955	1.93 %	8,012,092	118.89%
401-01 시설비	14,462,416	3.51%	6,726,339	1.93 %	7,736,077	115.01%
401-02 감리비	248,990	0.06%	0	0.00 %	248,990	순증
401-03 시설부대비	39,641	0.01%	12,616	0.00 %	27,025	214.21%
402 민간자본이전	1,079,125	0.26%	535,809	0.15 %	543,316	101.40%
402-01 민간자본사업보조	1,079,125	0.26%	535,809	0.15 %	543,316	101.40%
403 자치단체등자본이전	195,197	0.05%	161,143	0.05 %	34,054	21.13%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	145,197	0.04%	111,143	0.03 %	34,054	30.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	557,147	0.14%	330,629	0.09 %	226,518	68.51%
404-01 공사·공단자본전출금	557,147	0.14%	330,629	0.09 %	226,518	68.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	1,881,850	0.46%	1,058,284	0.30 %	823,566	77.82%
405-01 자산및물품취득비	1,875,050	0.46%	1,051,984	0.30 %	823,066	78.24%
405-02 도서구입비	6,800	0.00%	6,300	0.00 %	500	7.94%
700 내부거래	4,632,348	1.13%	614,529	0.18 %	4,017,819	653.80%
702 기금전출금	632,348	0.15%	614,529	0.18 %	17,819	2.90%
702-01 기금전출금	632,348	0.15%	614,529	0.18 %	17,819	2.90%
705 예수금원리금상환	4,000,000	0.97%	0	0.00 %	4,000,000	순증
705-01 예수금원금상환	4,000,000	0.97%	0	0.00 %	4,000,000	순증
800 예비비및기타	3,682,348	0.89%	2,257,548	0.65 %	1,424,800	63.11%
801 예비비	3,679,798	0.89%	2,255,148	0.65 %	1,424,650	63.17%
801-01 일반예비비	3,679,798	0.89%	2,255,148	0.65 %	1,424,650	63.17%
802 반환금기타	2,550	0.00%	2,400	0.00 %	150	6.25%
802-03 과오납금등	2,550	0.00%	2,400	0.00 %	150	6.25%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	304,468	100.00%	457,790	100.00 %	△153,322	△33.49%
100 인건비	72,317	23.75%	70,252	15.35 %	2,065	2.94%
101 인건비	72,317	23.75%	70,252	15.35 %	2,065	2.94%
101-03 무기계약근로자보수	72,317	23.75%	70,252	15.35 %	2,065	2.94%
200 물건비	840	0.28%	890	0.19 %	△50	△5.62%
201 일반운영비	840	0.28%	890	0.19 %	△50	△5.62%
201-01 사무관리비	840	0.28%	890	0.19 %	△50	△5.62%
300 경상이전	221,311	72.69%	350,380	76.54 %	△129,069	△36.84%
307 민간이전	221,311	72.69%	350,380	76.54 %	△129,069	△36.84%
307-01 의료및구료비	221,311	72.69%	350,380	76.54 %	△129,069	△36.84%
800 예비비및기타	10,000	3.28%	36,268	7.92 %	△26,268	△72.43%
802 반환금기타	10,000	3.28%	36,268	7.92 %	△26,268	△72.43%
802-03 과오납금등	10,000	3.28%	14,100	3.08 %	△4,100	△29.08%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,538,449	100.00%	12,354,737	100.00 %	△4,816,288	△38.98%
100 인건비	1,604,776	21.29%	2,477,545	20.05 %	△872,769	△35.23%
101 인건비	1,604,776	21.29%	2,477,545	20.05 %	△872,769	△35.23%
101-01 보수	1,187,074	15.75%	1,962,482	15.88 %	△775,408	△39.51%
101-02 기타직보수	417,702	5.54%	515,063	4.17 %	△97,361	△18.90%
200 물건비	1,077,582	14.29%	1,221,084	9.88 %	△143,502	△11.75%
201 일반운영비	806,390	10.70%	985,608	7.98 %	△179,218	△18.18%
201-01 사무관리비	133,743	1.77%	174,495	1.41 %	△40,752	△23.35%
201-02 공공운영비	672,647	8.92%	811,113	6.57 %	△138,466	△17.07%
202 여비	102,960	1.37%	129,600	1.05 %	△26,640	△20.56%
202-01 국내여비	102,960	1.37%	129,600	1.05 %	△26,640	△20.56%
203 업무추진비	14,572	0.19%	11,856	0.10 %	2,716	22.91%
203-03 시책추진업무추진비	10,312	0.14%	9,216	0.07 %	1,096	11.89%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.06%	2,640	0.02 %	1,620	61.36%
204 직무수행경비	51,660	0.69%	94,020	0.76 %	△42,360	△45.05%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	37,260	0.49%	67,020	0.54 %	△29,760	△44.40%
204-03 특정업무경비	13,200	0.18%	25,800	0.21 %	△12,600	△48.84%
207 연구개발비	102,000	1.35%	0	0.00 %	102,000	순증
207-01 연구용역비	102,000	1.35%	0	0.00 %	102,000	순증
300 경상이전	3,777,044	50.10%	4,336,841	35.10 %	△559,797	△12.91%
301 일반보상금	169,355	2.25%	153,197	1.24 %	16,158	10.55%
301-08 사회복무요원보상금	169,355	2.25%	153,197	1.24 %	16,158	10.55%
303 포상금	97,041	1.29%	141,703	1.15 %	△44,662	△31.52%
303-01 포상금	25,980	0.34%	25,980	0.21 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	71,061	0.94%	115,723	0.94 %	△44,662	△38.59%
304 연금부담금등	249,554	3.31%	530,051	4.29 %	△280,497	△52.92%
304-01 연금부담금	207,255	2.75%	445,326	3.60 %	△238,071	△53.46%
304-02 국민건강보험금	42,299	0.56%	84,725	0.69 %	△42,426	△50.07%
307 민간이전	207,000	2.75%	197,040	1.59 %	9,960	5.05%
307-02 민간경상사업보조	15,000	0.20%	29,040	0.24 %	△14,040	△48.35%
307-05 민간위탁금	192,000	2.55%	168,000	1.36 %	24,000	14.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,054,094	40.51%	3,314,850	26.83 %	△260,756	△7.87%
309-01 공사·공단경상전출금	3,054,094	40.51%	3,305,600	26.76 %	△251,506	△7.61%
400 자본지출	744,524	9.88%	3,985,130	32.26 %	△3,240,606	△81.32%
401 시설비및부대비	358,800	4.76%	3,608,330	29.21 %	△3,249,530	△90.06%
401-01 시설비	358,800	4.76%	3,608,330	29.21 %	△3,249,530	△90.06%
404 공사공단자본전출금	330,415	4.38%	265,800	2.15 %	64,615	24.31%
404-01 공사·공단자본전출금	330,415	4.38%	265,800	2.15 %	64,615	24.31%
405 자산취득비	55,309	0.73%	111,000	0.90 %	△55,691	△50.17%
405-01 자산및물품취득비	55,309	0.73%	111,000	0.90 %	△55,691	△50.17%
800 예비비및기타	334,523	4.44%	334,137	2.70 %	386	0.12%
801 예비비	334,523	4.44%	283,287	2.29 %	51,236	18.09%
801-01 일반예비비	334,523	4.44%	283,287	2.29 %	51,236	18.09%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	419,297,552	361,654,851	57,642,701	15.94 %
100 지방세수입	71,076,000	66,514,000	4,562,000	6.86 %
110 지방세	71,076,000	66,514,000	4,562,000	6.86 %
111 보통세	70,664,000	66,102,000	4,562,000	6.90 %
113 지난년도수입	412,000	412,000	0	0.00 %
200 세외수입	53,731,727	40,225,207	13,506,520	33.58 %
210 경상적세외수입	33,829,253	26,217,393	7,611,860	29.03 %
211 재산임대수입	458,314	444,558	13,756	3.09 %
212 사용료수입	13,940,169	14,461,732	△521,563	△3.61 %
213 수수료수입	9,606,940	2,057,627	7,549,313	366.89 %
214 사업수입	403,435	389,558	13,877	3.56 %
215 징수교부금수입	8,800,595	8,280,618	519,977	6.28 %
216 이자수입	619,800	583,300	36,500	6.26 %
220 임시적세외수입	19,902,474	14,007,814	5,894,660	42.08 %
221 재산매각수입	9,124,477	3,558,730	5,565,747	156.40 %
222 부담금	265,500	0	265,500	순증
223 과징금및과태료등	4,999,771	4,296,734	703,037	16.36 %
224 기타수입	2,204,409	2,094,229	110,180	5.26 %
225 지난연도수입	3,308,317	4,058,121	△749,804	△18.48 %
300 지방교부세	4,060,000	4,050,000	10,000	0.25 %
310 지방교부세	4,060,000	4,050,000	10,000	0.25 %
311 지방교부세	4,060,000	4,050,000	10,000	0.25 %
400 조정교부금등	89,821,254	80,917,798	8,903,456	11.00 %
410 자치구조정교부금등	89,821,254	80,917,798	8,903,456	11.00 %
411 자치구조정교부금등	89,821,254	80,917,798	8,903,456	11.00 %
500 보조금	181,728,885	171,370,067	10,358,818	6.04 %
510 국고보조금등	96,267,071	88,255,395	8,011,676	9.08 %
511 국고보조금등	96,267,071	88,255,395	8,011,676	9.08 %
520 시・도비보조금등	85,461,814	83,114,672	2,347,142	2.82 %
521 시・도비보조금등	85,461,814	83,114,672	2,347,142	2.82 %
700 보전수입등및내부거래	18,879,686	-1,422,221	20,301,907	△1427.48
710 보전수입등	18,879,686	-1,422,221	20,301,907	△1427.48 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	18,879,586	-1,473,171	20,352,757	△1381.56
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	411,454,635	348,842,324	62,612,311	17.95 %
100 지방세수입	71,076,000	66,514,000	4,562,000	6.86 %
110 지방세	71,076,000	66,514,000	4,562,000	6.86 %
111 보통세	70,664,000	66,102,000	4,562,000	6.90 %
113 지난년도수입	412,000	412,000	0	0.00 %
200 세외수입	47,175,764	33,754,281	13,421,483	39.76 %
210 경상적세외수입	31,208,435	23,606,093	7,602,342	32.20 %
211 재산임대수입	458,314	444,558	13,756	3.09 %
212 사용료수입	11,440,651	12,027,732	△587,081	△4.88 %
213 수수료수입	9,606,940	2,057,627	7,549,313	366.89 %
214 사업수입	403,435	389,558	13,877	3.56 %
215 징수교부금수입	8,800,595	8,280,618	519,977	6.28 %
216 이자수입	498,500	406,000	92,500	22.78 %
220 임시적세외수입	15,967,329	10,148,188	5,819,141	57.34 %
221 재산매각수입	9,124,477	3,558,730	5,565,747	156.40 %
223 과징금및과태료등	3,142,686	2,721,101	421,585	15.49 %
224 기타수입	1,468,756	1,181,629	287,127	24.30 %
225 지난연도수입	2,231,410	2,686,728	△455,318	△16.95 %
300 지방교부세	4,060,000	4,050,000	10,000	0.25 %
310 지방교부세	4,060,000	4,050,000	10,000	0.25 %
311 지방교부세	4,060,000	4,050,000	10,000	0.25 %
400 조정교부금등	89,821,254	80,917,798	8,903,456	11.00 %
410 자치구조정교부금등	89,821,254	80,917,798	8,903,456	11.00 %
411 자치구조정교부금등	89,821,254	80,917,798	8,903,456	11.00 %
500 보조금	181,221,617	168,790,245	12,431,372	7.36 %
510 국고보조금등	96,116,337	88,039,084	8,077,253	9.17 %
511 국고보조금등	96,116,337	88,039,084	8,077,253	9.17 %
520 시・도비보조금등	85,105,280	80,751,161	4,354,119	5.39 %
521 시・도비보조금등	85,105,280	80,751,161	4,354,119	5.39 %
700 보전수입등및내부거래	18,100,000	-5,184,000	23,284,000	△449.15 %
710 보전수입등	18,100,000	-5,184,000	23,284,000	△449.15 %
711 잉여금	18,100,000	-5,184,000	23,284,000	△449.15 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	304,468	457,790	△153,322	△33.49 %
200 세외수입	2,900	2,900	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,300	1,300	0	0.00 %
216 이자수입	1,300	1,300	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0	0.00 %
224 기타수입	1,600	1,600	0	0.00 %
500 보조금	301,468	432,622	△131,154	△30.32 %
510 국고보조금등	150,734	216,311	△65,577	△30.32 %
511 국고보조금등	150,734	216,311	△65,577	△30.32 %
520 시・도비보조금등	150,734	216,311	△65,577	△30.32 %
521 시・도비보조금등	150,734	216,311	△65,577	△30.32 %
700 보전수입등및내부거래	100	22,268	△22,168	△99.55 %
710 보전수입등	100	22,268	△22,168	△99.55 %
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,538,449	12,354,737	△4,816,288	△38.98 %
200 세외수입	6,553,063	6,468,026	85,037	1.31 %
210 경상적세외수입	2,619,518	2,610,000	9,518	0.36 %
212 사용료수입	2,499,518	2,434,000	65,518	2.69 %
216 이자수입	120,000	176,000	△56,000	△31.82 %
220 임시적세외수입	3,933,545	3,858,026	75,519	1.96 %
222 부담금	265,500	0	265,500	순증
223 과징금및과태료등	1,857,085	1,575,633	281,452	17.86 %
224 기타수입	734,053	911,000	△176,947	△19.42 %
225 지난연도수입	1,076,907	1,371,393	△294,486	△21.47 %
500 보조금	205,800	2,147,200	△1,941,400	△90.42 %
520 시・도비보조금등	205,800	2,147,200	△1,941,400	△90.42 %
521 시・도비보조금등	205,800	2,147,200	△1,941,400	△90.42 %
700 보전수입등및내부거래	779,586	3,739,511	△2,959,925	△79.15 %
710 보전수입등	779,586	3,739,511	△2,959,925	△79.15 %
711 잉여금	779,586	3,688,661	△2,909,075	△78.87 %

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	419,297,552	361,654,851	57,642,701	15.94%
	국 93,471,558			
	기 2,795,363			
	시 85,461,664			
	구 237,568,967			
정책사업	311,584,824	263,593,081	47,991,743	18.21%
	국 93,101,928			
	기 2,780,360			
	시 82,757,618			
	구 132,944,918			
재무활동	4,632,348	687,547	3,944,801	573.75%
행정운영경비	103,080,380	97,374,223	5,706,157	5.86%
	국 369,630			
	기 15,003			
	시 2,704,046			
	구 99,991,701			
일반공공행정	31,772,895	24,862,480	6,910,415	27.79%
	국 11,819			
	시 359,900			
	구 31,401,176			
입법및선거관리	1,262,841	1,145,116	117,725	10.28%
공정한 선거문화 조성	3,000	0	3,000	순증
선거관리	3,000	0	3,000	순증
지방의회 운영 지원	1,259,841	1,145,116	114,725	10.02%
의정활동 지원	1,179,381	1,089,050	90,331	8.29%
의정활동 홍보	80,460	56,066	24,394	43.51%
지방행정・재정지원	977,125	900,063	77,062	8.56%
	시 13,900			
	구 963,225			
재무관리의 효율적 운영	307,794	281,711	26,083	9.26%
	시 13,900			
	구 293,894			
재산관리	195,253	175,126	20,127	11.49%
	시 13,900			
	구 181,353			
계약관리	72,541	69,761	2,780	3.99%
회계관리	40,000	36,824	3,176	8.62%
안정적인 세정관리	330,914	302,169	28,745	9.51%
세입징수 관리	326,006	298,975	27,031	9.04%
세무행정서비스 향상	4,908	3,194	1,714	53.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정 지원	338,417	316,183	22,234	7.03%
지방세부과관리	252,040	226,189	25,851	11.43%
주택평가 관리	86,377	89,994	△3,617	△4.02%
일반행정	29,532,929 국 11,819 시 346,000 구 29,175,110	22,817,301	6,715,628	29.43%
수요자 중심의 종합행정타운 조성	49,572	31,266	18,306	58.55%
종합행정타운 건립 기반 구축	49,572	31,266	18,306	58.55%
투명하고 효율적인 구정관리	60,815	58,389	2,426	4.15%
청렴한 공직문화 조성	34,055	43,957	△9,902	△22.53%
고객만족 민원관리	9,500	9,019	481	5.33%
구민의 인권증진 인프라 확대	17,260	5,413	11,847	218.86%
고객중심 행정환경 조성	2,650,362	2,809,102	△158,740	△5.65%
구 청사 운영	1,983,547	1,886,854	96,693	5.12%
문화복지센터 시설운영	650,815	822,248	△171,433	△20.85%
동작구민회관 운영 지원	16,000	100,000	△84,000	△84.00%
창의적인 조직문화 조성	985,199	817,735	167,464	20.48%
행정관리 지원	200,860	182,966	17,894	9.78%
의정협력 및 국내·외 교류지원	74,870	59,650	15,220	25.52%
조직 및 인사관리	435,929	352,495	83,434	23.67%
직원교육 관리	273,540	222,624	50,916	22.87%
자치행정기반 강화	4,473,235 시 306,000 구 4,167,235	3,816,902	656,333	17.20%
동 행정 운영	3,406,742 시 300,000 구 3,106,742	2,853,461	553,281	19.39%
동 행정 경쟁력 제고	101,941	95,438	6,503	6.81%
동 주민센터 관리	674,569	612,546	62,023	10.13%
자치회관 활성화 지원	289,983 시 6,000 구 283,983	255,457	34,526	13.52%
통일사업지원	30,000	30,000	0	0.00%
민주평통 운영지원	30,000	30,000	0	0.00%
문화시민 운동 지원	270,288	246,000	24,288	9.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회진흥 공익단체 육성	259,788	235,717	24,071	10.21%
주민 삶의 질 향상	10,500	10,283	217	2.11%
구정홍보 역량강화	899,867	789,101	110,766	14.04%
구정홍보 관리	899,867	789,101	110,766	14.04%
디지털 행정 구현	2,709,985 국 11,819 시 40,000 구 2,658,166	2,150,413	559,572	26.02%
지역정보화 관리	413,017 시 40,000 구 373,017	174,948	238,069	136.08%
정보화 역량강화	860,446 국 11,819 구 848,627	983,710	△123,264	△12.53%
정보통신 기반 강화	728,173	591,986	136,187	23.01%
통합관제센터 운영	708,349	399,769	308,580	77.19%
공동체 활성화 기반 강화	40,600	40,415	185	0.46%
마을공동체 활성화	40,600	40,415	185	0.46%
고품질행정서비스 제공	586,217	490,324	95,893	19.56%
민원행정지원	559,957	438,293	121,664	27.76%
민원처리지원	26,260	52,031	△25,771	△49.53%
고객중심 행정서비스 제공	11,950	7,699	4,251	55.21%
고객만족 여권발급	11,950	7,699	4,251	55.21%
지방행정 역량강화	12,764,839	11,529,955	1,234,884	10.71%
구정업무 기획 · 조정	164,594	76,713	87,881	114.56%
창의구정 운영	23,350	20,845	2,505	12.02%
재정 운용 관리	12,296,211	11,254,641	1,041,570	9.25%
자치법규 및 소송관리	280,684	177,756	102,928	57.90%
재무활동(기획예산과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
공공질서및안전	568,783 국 26,259 시 50,815 구 491,709	494,166	74,617	15.10%
재난방재·민방위	568,783 국 26,259 시 50,815 구 491,709	494,166	74,617	15.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 운영	359,928	377,709	△17,781	△4.71%
	국 26,259			
	시 31,315			
	구 302,354			
민방위대 관리	299,592	316,674	△17,082	△5.39%
	국 16,269			
	시 18,220			
	구 265,103			
비상대비 대응능력강화	60,336	61,035	△699	△1.15%
	국 9,990			
	시 13,095			
	구 37,251			
재해 및 재난 예방	208,855	116,457	92,398	79.34%
	시 19,500			
	구 189,355			
수방 관리	118,861	53,038	65,823	124.11%
재해 및 재난 관리	89,994	63,419	26,575	41.90%
	시 19,500			
	구 70,494			
교육	6,292,740	5,438,851	853,889	15.70%
유아및초중등교육	6,055,024	5,295,897	759,127	14.33%
교육도시기반 조성	6,055,024	5,295,897	759,127	14.33%
교육지원 기반 구축	6,055,024	5,295,897	759,127	14.33%
평생·직업교육	237,716	142,954	94,762	66.29%
평생학습체제 구축	237,716	142,954	94,762	66.29%
평생교육 진흥	237,716	142,954	94,762	66.29%
문화및관광	4,152,811	1,406,655	2,746,156	195.23%
	국 118,000			
	기 50,001			
	시 351,465			
	구 3,633,345			
문화예술	967,570	747,845	219,725	29.38%
	국 118,000			
	시 120,750			
	구 728,820			
독서문화 진흥	229,035	269,867	△40,832	△15.13%
독서문화 인프라 구축	229,035	269,867	△40,832	△15.13%
구정브랜드 가치창출	738,535	477,978	260,557	54.51%
	국 118,000			
	시 120,750			
	구 499,785			
문화예술 진흥	426,290	337,800	88,490	26.20%
	시 59,250			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 367,040			
문화유산 보존관리	310,095 국 118,000 시 61,500 구 130,595	138,338	171,757	124.16%
문화유통 관리	2,150	1,840	310	16.85%
체육	3,185,241 기 50,001 시 230,715 구 2,904,525	658,810	2,526,431	383.48%
생활체육 육성	3,185,241 기 50,001 시 230,715 구 2,904,525	658,810	2,526,431	383.48%
생활체육 관리	386,789 기 50,001 시 40,715 구 296,073	310,242	76,547	24.67%
생활체육 지원	570,012	319,328	250,684	78.50%
체육시설 관리	2,228,440 시 190,000 구 2,038,440	29,240	2,199,200	7521.20%
환경보호	23,130,863 시 304,000 구 22,826,863	11,616,762	11,514,101	99.12%
상하수도·수질	2,975,071 시 203,000 구 2,772,071	2,579,489	395,582	15.34%
안전한 생활환경 구축	2,342,723 시 203,000 구 2,139,723	1,964,960	377,763	19.22%
하수도 관리	1,442,838 시 200,000 구 1,242,838	1,039,596	403,242	38.79%
치수 관리	877,617	889,468	△11,851	△1.33%
지하수 관리	22,268 시 3,000 구 19,268	35,896	△13,628	△37.97%
재무활동(안전치수과)	632,348	614,529	17,819	2.90%
내부거래지출(안전치수과)	632,348	614,529	17,819	2.90%
폐기물	19,965,403 시 101,000 구 19,864,403	8,858,268	11,107,135	125.39%
깨끗한 생활 환경 조성	3,289,183	3,484,738	△195,555	△5.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소 관리	1,073,496	1,120,914	△47,418	△4.23%
청소시설·장비 확충	1,094,857	1,075,802	19,055	1.77%
공중위생관리	1,120,830	1,288,022	△167,192	△12.98%
폐기물감량화 및 자원화	16,676,220 시 101,000 구 16,575,220	5,373,530	11,302,690	210.34%
재활용관리	5,781,455 시 101,000 구 5,680,455	3,896,777	1,884,678	48.37%
폐기물 처리	10,894,765	1,476,753	9,418,012	637.75%
환경보호일반	190,389	179,005	11,384	6.36%
저탄소 녹색도시 조성	190,389	179,005	11,384	6.36%
녹색도시 조성	31,330	26,342	4,988	18.94%
생활환경 관리	75,422	143,271	△67,849	△47.36%
생활공해 관리	83,637	9,392	74,245	790.51%
사회복지	213,643,187 국 91,131,738 시 75,278,310 구 47,233,139	189,565,280	24,077,907	12.70%
기초생활보장	30,131,398 국 17,881,981 시 8,319,164 구 3,930,253	27,040,596	3,090,802	11.43%
국민기초생활보장	30,131,398 국 17,881,981 시 8,319,164 구 3,930,253	27,018,428	3,112,970	11.52%
저소득층 기초생활보장	27,613,990 국 16,444,883 시 7,552,508 구 3,616,599	23,987,038	3,626,952	15.12%
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	304,468 국 150,734 시 150,734 구 3,000	435,622	△131,154	△30.11%
저소득층 자활지원	2,212,940 국 1,286,364 시 615,922 구 310,654	2,595,768	△382,828	△14.75%
취약계층지원	23,189,137 국 6,742,231 시 11,799,421	21,395,842	1,793,295	8.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 4,647,485			
자원봉사 활동 지원	631,742	513,181	118,561	23.10%
	국 25,056			
	구 606,686			
자원봉사 관리	631,742	513,181	118,561	23.10%
	국 25,056			
	구 606,686			
주민생활지원체계 구축	6,973,832	5,895,080	1,078,752	18.30%
	국 609,592			
	시 5,206,337			
	구 1,157,903			
통합서비스 제공	1,283,772	842,884	440,888	52.31%
	국 609,592			
	시 304,796			
	구 369,384			
복지시설 관리	5,690,060	5,052,196	637,864	12.63%
	시 4,901,541			
	구 788,519			
취약계층 복지증진	64,370	33,393	30,977	92.76%
	국 9,000			
	시 19,000			
	구 36,370			
복지기반 구축	64,370	33,393	30,977	92.76%
	국 9,000			
	시 19,000			
	구 36,370			
장애인 복지 증진	15,519,193	14,954,188	565,005	3.78%
	국 6,098,583			
	시 6,574,084			
	구 2,846,526			
장애인복지 관리	15,519,193	14,954,188	565,005	3.78%
	국 6,098,583			
	시 6,574,084			
	구 2,846,526			
보육·가족및여성	79,628,531	72,912,426	6,716,105	9.21%
	국 22,413,434			
	시 39,473,001			
	구 17,742,096			
영유아 보육인프라 확충	77,679,190	70,587,685	7,091,505	10.05%
	국 22,181,495			
	시 39,177,991			
	구 16,319,704			
보육서비스 향상	77,151,910	70,328,078	6,823,832	9.70%
	국 22,147,300			
	시 39,116,274			
	구 15,888,336			
보육환경 구축	527,280	259,607	267,673	103.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 34,195			
	시 61,717			
	구 431,368			
여성복지 향상	1,871,251	2,137,023	△265,772	△12.44%
	국 231,939			
	시 295,010			
	구 1,344,302			
여권신장	55,400	61,654	△6,254	△10.14%
가정복지관리	1,815,851	2,075,369	△259,518	△12.50%
	국 231,939			
	시 295,010			
	구 1,288,902			
더불어 사는 다문화 공동체 형성	78,090	187,718	△109,628	△58.40%
성숙한 다문화 사회 조성	78,090	187,718	△109,628	△58.40%
노인·청소년	69,549,057	58,125,377	11,423,680	19.65%
	국 42,523,954			
	시 12,633,375			
	구 14,391,728			
노인복지 증진	64,666,101	53,923,567	10,742,534	19.92%
	국 41,892,232			
	시 11,473,055			
	구 11,300,814			
노인복지 지원	62,213,192	51,495,781	10,717,411	20.81%
	국 41,878,481			
	시 11,028,652			
	구 9,306,059			
노인복지시설 지원	2,452,909	2,427,786	25,123	1.03%
	국 13,751			
	시 444,403			
	구 1,994,755			
아동·청소년 복지증진	4,882,956	4,201,810	681,146	16.21%
	국 631,722			
	시 1,160,320			
	구 3,090,914			
청소년 건전육성	2,596,524	2,296,558	299,966	13.06%
	국 235,470			
	시 215,230			
	구 2,145,824			
아동복지 지원	2,286,432	1,905,252	381,180	20.01%
	국 396,252			
	시 945,090			
	구 945,090			
노동	10,804,983	9,764,581	1,040,402	10.65%
	국 1,570,138			
	시 3,053,349			
	구 6,181,496			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일자리 창출	6,904,079	5,974,177	929,902	15.57%
	국 1,545,138			
	시 3,040,849			
	구 2,318,092			
일자리지원	2,019,474	2,107,808	△88,334	△4.19%
	국 257,000			
	시 1,108,021			
	구 654,453			
노인 일자리 지원	4,884,605	3,866,369	1,018,236	26.34%
	국 1,288,138			
	시 1,932,828			
	구 1,663,639			
직원복지 증진	3,763,954	3,626,160	137,794	3.80%
후생복지 관리	3,763,954	3,626,160	137,794	3.80%
사회적경제 활성화	136,950	164,244	△27,294	△16.62%
	국 25,000			
	시 12,500			
	구 99,450			
사회적경제기업 발굴 육성	136,950	164,244	△27,294	△16.62%
	국 25,000			
	시 12,500			
	구 99,450			
보훈	340,081	326,458	13,623	4.17%
보훈관리 및 지원	340,081	326,458	13,623	4.17%
보훈단체 · 회관 관리	340,081	326,458	13,623	4.17%
보건	11,989,741	11,018,407	971,334	8.82%
	국 458,443			
	기 2,730,359			
	시 4,081,553			
	구 4,719,386			
보건의료	11,934,167	10,994,370	939,797	8.55%
	국 458,443			
	기 2,730,359			
	시 4,081,553			
	구 4,663,812			
선진 보건행정 구현	307,573	165,448	142,125	85.90%
보건행정 운영	306,343	164,492	141,851	86.24%
장기등 기증희망등록	1,230	956	274	28.66%
건강도시 환경조성	249,998	276,522	△26,524	△9.59%
	기 124,999			
	시 37,500			
	구 87,499			
건강도시 여건조성	249,998	276,522	△26,524	△9.59%
	기 124,999			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 37,500			
	구 87,499			
감염병 예방	404,943	424,361	△19,418	△4.58%
	국 208,420			
	기 31,330			
	시 67,189			
	구 98,004			
감염병 관리	404,943	424,361	△19,418	△4.58%
	국 208,420			
	기 31,330			
	시 67,189			
	구 98,004			
생애주기별 건강관리	6,841,617	6,289,640	551,977	8.78%
	국 204,541			
	기 1,871,684			
	시 2,617,440			
	구 2,147,952			
출산장려지원	1,405,831	1,121,057	284,774	25.40%
	국 204,541			
	기 286,648			
	시 447,170			
	구 467,472			
모자보건사업 내실화	454,849	548,239	△93,390	△17.03%
	기 117,572			
	시 199,299			
	구 137,978			
예방접종사업	4,980,937	4,620,344	360,593	7.80%
	기 1,467,464			
	시 1,970,971			
	구 1,542,502			
취약계층 건강지원	2,595,309	2,409,812	185,497	7.70%
	국 36,000			
	기 344,839			
	시 1,020,290			
	구 1,194,180			
저소득층 의료지원	2,595,309	2,409,812	185,497	7.70%
	국 36,000			
	기 344,839			
	시 1,020,290			
	구 1,194,180			
자가건강관리능력 함양	449,723	419,150	30,573	7.29%
	기 205,103			
	시 76,327			
	구 168,293			
건강생활실천율 증가	449,723	419,150	30,573	7.29%
	기 205,103			
	시 76,327			
	구 168,293			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약관리	787,809	736,254	51,555	7.00%
	국 7,982			
	기 139,264			
	시 142,865			
	구 497,698			
건강관리	543,079	516,598	26,481	5.13%
	국 7,982			
	기 78,380			
	시 93,581			
	구 363,136			
구민의료 서비스	61,728	35,902	25,826	71.93%
의료기능강화	17,436	10,000	7,436	74.36%
구강관리	165,566	173,754	△8,188	△4.71%
	기 60,884			
	시 49,284			
	구 55,398			
질병예방관리	297,195	273,183	24,012	8.79%
	국 1,500			
	기 13,140			
	시 119,942			
	구 162,613			
질병관리	297,195	273,183	24,012	8.79%
	국 1,500			
	기 13,140			
	시 119,942			
	구 162,613			
식품의약안전	55,574	24,037	31,537	131.20%
식품 · 위생 증진	32,358	7,825	24,533	313.52%
식품 · 위생 관리	32,358	7,825	24,533	313.52%
안전한 위생문화 정착	23,216	16,212	7,004	43.20%
구민위생 안전관리	10,264	8,824	1,440	16.32%
원산지표시 관리	12,952	7,388	5,564	75.31%
산업·중소기업	2,690,969	397,579	2,293,390	576.84%
	국 1,317,000			
	시 725,640			
	구 648,329			
산업·중소기업일반	2,690,969	397,579	2,293,390	576.84%
	국 1,317,000			
	시 725,640			
	구 648,329			
지역경제 활성화	2,526,924	252,879	2,274,045	899.26%
	국 1,317,000			
	시 661,800			
	구 548,124			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 육성	182,110	166,472	15,638	9.39%
	시 130,000			
	구 52,110			
도농간 교류 협력	26,582	12,408	14,174	114.23%
	시 5,000			
	구 21,582			
유통관리	18,244	1,568	16,676	1063.52%
전통시장 활성화 지원	2,299,988	72,431	2,227,557	3075.42%
	국 1,317,000			
	시 526,800			
	구 456,188			
에너지 수급안정	26,125	37,765	△11,640	△30.82%
에너지 관리 및 보급	26,125	37,765	△11,640	△30.82%
동물보호	137,920	106,935	30,985	28.98%
	시 63,840			
	구 74,080			
동물 및 축산물 관리	137,920	106,935	30,985	28.98%
	시 63,840			
	구 74,080			
수송및교통	11,188,301	13,511,872	△2,323,571	△17.20%
	시 642,800			
	구 10,545,501			
도로	5,333,383	4,167,038	1,166,345	27.99%
	시 336,000			
	구 4,997,383			
도로 인프라 확충	5,333,383	4,167,038	1,166,345	27.99%
	시 336,000			
	구 4,997,383			
도로 개선·확충	293,760	18,676	275,084	1472.93%
도로시설 관리	2,534,593	2,024,435	510,158	25.20%
	시 84,000			
	구 2,450,593			
도로 제설 관리	546,648	358,184	188,464	52.62%
	시 252,000			
	구 294,648			
도로조명 관리	1,958,382	1,765,743	192,639	10.91%
대중교통·물류등기타	5,854,918	9,344,834	△3,489,916	△37.35%
	시 306,800			
	구 5,548,118			
교통행정 개선	1,148,562	4,312,514	△3,163,952	△73.37%
	시 306,800			
	구 841,762			
교통행정서비스 강화	170,220	136,126	34,094	25.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통시설관리	576,045 시 101,000 구 475,045	540,113	35,932	6.65%
주차장 확충(주차장특별회계)	402,297 시 205,800 구 196,497	3,636,275	△3,233,978	△88.94%
교통질서 기반 조성	4,706,356	4,981,470	△275,114	△5.52%
운수지도 · 관리	27,766	26,134	1,632	6.24%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,315,681	1,393,536	△77,855	△5.59%
공영주차장 위탁운영(교통지도과)(주차장특별회계)	3,362,909	3,561,800	△198,891	△5.58%
국토및지역개발	6,772,561 국 38,669 시 963,135 구 5,770,757	3,430,141	3,342,420	97.44%
지역및도시	6,772,561 국 38,669 시 963,135 구 5,770,757	3,430,141	3,342,420	97.44%
지적행정서비스 향상	204,135	92,532	111,603	120.61%
지적관리	75,442	20,557	54,885	266.99%
토지관리	61,079	43,749	17,330	39.61%
공간정보	67,614	28,226	39,388	139.55%
주거환경 개선	541,761 시 30,000 구 511,761	358,559	183,202	51.09%
주택 관리	541,761 시 30,000 구 511,761	358,559	183,202	51.09%
선진 도시관리 기반구축	1,581,900 시 300,000 구 1,281,900	351,419	1,230,481	350.15%
첨단도시조성	1,581,900 시 300,000 구 1,281,900	351,419	1,230,481	350.15%
생활환경 개선	39,938	34,860	5,078	14.57%
옥외광고물 관리	39,938	34,860	5,078	14.57%
미래지향적 도시기반 구축	462,034 시 27,000 구 435,034	31,025	431,009	1389.23%
지역균형발전 도모	462,034	31,025	431,009	1389.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 27,000 구 435,034			
도시건축수준향상	133,097	106,004	27,093	25.56%
선진건축행정구현	81,300	69,262	12,038	17.38%
건축물 안전관리	47,800	33,810	13,990	41.38%
건축행정 운영	3,997	2,932	1,065	36.32%
공원녹지 확충	2,441,311 시 514,413 구 1,926,898	1,589,387	851,924	53.60%
도시공원 조성	1,792,774 시 468,413 구 1,324,361	1,348,415	444,359	32.95%
녹지조성	648,537 시 46,000 구 602,537	240,972	407,565	169.13%
산림 보호 육성	1,161,078 국 38,669 시 91,722 구 1,030,687	727,760	433,318	59.54%
임야 보호·관리	1,078,139 시 80,000 구 998,139	615,146	462,993	75.27%
산림보호	82,939 국 38,669 시 11,722 구 32,548	112,614	△29,675	△26.35%
공공용지의 효율적 관리	207,307	138,595	68,712	49.58%
건설 관리	14,319	11,652	2,667	22.89%
공공용지 관리	48,078	20,852	27,226	130.57%
깨끗한 가로환경 조성	141,607	93,904	47,703	50.80%
보상 관리	3,303	12,187	△8,884	△72.90%
예비비	4,014,321	2,538,435	1,475,886	58.14%
예비비	4,014,321	2,538,435	1,475,886	58.14%
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650	63.17%
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650	63.17%
주차장 특별회계 예비비	334,523	283,287	51,236	18.09%
예비비(주차장특별회계)	334,523	283,287	51,236	18.09%
기타	103,080,380 국 369,630 기 15,003	97,374,223	5,706,157	5.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,704,046 구 99,991,701			
기타	103,080,380 국 369,630 기 15,003 시 2,704,046 구 99,991,701	97,374,223	5,706,157	5.86%
행정운영경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184	48.19%
기본경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184	48.19%
행정운영경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343	119.10%
기본경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343	119.10%
행정운영경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805	49.21%
기본경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805	49.21%
행정운영경비(행정지원과)	87,539,723 국 296,250 시 2,020,955 구 85,222,518	77,343,736	10,195,987	13.18%
인력운영비(공통)	82,782,900 국 296,250 시 2,020,955 구 80,465,695	73,365,343	9,417,557	12.84%
기본경비(공통)	4,740,261	3,965,335	774,926	19.54%
기본경비(행정지원과)	16,562	13,058	3,504	26.83%
행정운영경비(자치행정과)	1,577,070	1,108,323	468,747	42.29%
기본경비(자치행정과)	4,410	19,924	△15,514	△77.87%
기본경비(동)	1,572,660	1,088,399	484,261	44.49%
행정운영경비(홍보전산과)	119,632	122,622	△2,990	△2.44%
인력운영비(홍보전산과)	108,453	115,343	△6,890	△5.97%
기본경비(홍보전산과)	11,179	7,279	3,900	53.58%
행정운영경비(사회적마을과)	110	0	110	순증
기본경비(사회적마을과)	110	0	110	순증
행정운영경비(생활체육과)	3,493	3,066	427	13.93%
기본경비(생활체육과)	3,493	3,066	427	13.93%
행정운영경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667	59.26%
기본경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667	59.26%
행정운영경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717	55.82%
기본경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717	55.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재무과)	4,350	2,754	1,596	57.95%
기본경비(재무과)	4,350	2,754	1,596	57.95%
행정운영경비(교육문화과)	112,366	2,916	109,450	3753.43%
인력운영비(교육문화과)	107,486	0	107,486	순증
기본경비(교육문화과)	4,880	2,916	1,964	67.35%
행정운영경비(징수과)	11,875	6,231	5,644	90.58%
기본경비(징수과)	11,875	6,231	5,644	90.58%
행정운영경비(부과과)	13,226	7,424	5,802	78.15%
기본경비(부과과)	13,226	7,424	5,802	78.15%
행정운영경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096	74.51%
기본경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096	74.51%
행정운영경비(복지정책과)	171,492 국 73,380 시 36,690 구 61,422	161,701	9,791	6.06%
인력운영비(복지정책과)	163,368 국 73,380 시 36,690 구 53,298	158,546	4,822	3.04%
기본경비(복지정책과)	8,124	3,155	4,969	157.50%
행정운영경비(사회복지과)	11,032	6,055	4,977	82.20%
인력운영비(사회복지과)	6,123	2,814	3,309	117.59%
기본경비(사회복지과)	4,909	3,241	1,668	51.47%
행정운영경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115	57.36%
기본경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115	57.36%
행정운영경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548	49.32%
기본경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548	49.32%
행정운영경비(청소행정과)	7,096,625	5,683,147	1,413,478	24.87%
인력운영비(청소행정과)	7,073,866	5,677,716	1,396,150	24.59%
기본경비(청소행정과)	22,759	5,431	17,328	319.06%
행정운영경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716	56.52%
기본경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716	56.52%
행정운영경비(주택과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
기본경비(주택과)	4,430	2,793	1,637	58.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468	113.37%
기본경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468	113.37%
행정운영경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871	61.22%
기본경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871	61.22%
행정운영경비(건축과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
기본경비(건축과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
행정운영경비(공원녹지과)	621,617	408,356	213,261	52.22%
인력운영비(공원녹지과)	617,177	405,563	211,614	52.18%
기본경비(공원녹지과)	4,440	2,793	1,647	58.97%
행정운영경비(건설관리과)	92,248	3,079	89,169	2896.04%
인력운영비(건설관리과)	87,019	0	87,019	순증
기본경비(건설관리과)	5,229	3,079	2,150	69.83%
행정운영경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631	95.93%
기본경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631	95.93%
행정운영경비(교통지도과)	2,123,132	3,429,004	△1,305,872	△38.08%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	1,962,651	3,190,339	△1,227,688	△38.48%
기본경비(교통지도과)	93	15	78	520.00%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	160,388	238,650	△78,262	△32.79%
행정운영경비(도로관리과)	186,624	140,004	46,620	33.30%
인력운영비(도로관리과)	177,543	133,633	43,910	32.86%
기본경비(도로관리과)	9,081	6,371	2,710	42.54%
행정운영경비(안전치수과)	81,771	70,896	10,875	15.34%
인력운영비(안전치수과)	75,688	67,180	8,508	12.66%
기본경비(안전치수과)	6,083	3,716	2,367	63.70%
행정운영경비(보건기획과)	613,790 기 15,003 시 4,499 구 594,288	7,051,447	△6,437,657	△91.30%
인력운영비(보건기획과)	30,002 기 15,003 시 4,499 구 10,500	0	30,002	순증
기본경비(보건소)	574,304	549,847	24,457	4.45%
기본경비(보건기획과)	9,484	6,948	2,536	36.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522	80.73%
기본경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522	80.73%
행정운영경비(건강관리과)	681,379 시 641,902 구 39,477	11,650	669,729	5748.75%
인력운영비(건강관리과)	666,224 시 641,902 구 24,322	0	666,224	순증
기본경비(건강관리과)	15,155	11,650	3,505	30.09%
행정운영경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046	65.03%
기본경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046	65.03%
행정운영경비(구의회사무국)	1,935,570	1,762,560	173,010	9.82%
인력운영비(구의회사무국)	1,608,578	1,547,149	61,429	3.97%
기본경비(구의회사무국)	326,992	215,411	111,581	51.80%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	411,454,635	348,842,324	62,612,311	17.95%
	국 93,320,824			
	기 2,795,363			
	시 85,105,130			
	구 230,233,318			
정책사업	305,864,946	254,282,561	51,582,385	20.29%
	국 92,951,194			
	기 2,780,360			
	시 82,401,084			
	구 127,732,308			
재무활동	4,632,348	614,529	4,017,819	653.80%
행정운영경비	100,957,341	93,945,234	7,012,107	7.46%
	국 369,630			
	기 15,003			
	시 2,704,046			
	구 97,868,662			
일반공공행정	31,772,895	24,862,480	6,910,415	27.79%
	국 11,819			
	시 359,900			
	구 31,401,176			
입법및선거관리	1,262,841	1,145,116	117,725	10.28%
공정한 선거문화 조성	3,000	0	3,000	순증
선거관리	3,000	0	3,000	순증
지방의회 운영 지원	1,259,841	1,145,116	114,725	10.02%
의정활동 지원	1,179,381	1,089,050	90,331	8.29%
의정활동 홍보	80,460	56,066	24,394	43.51%
지방행정·재정지원	977,125	900,063	77,062	8.56%
	시 13,900			
	구 963,225			
재무관리의 효율적 운영	307,794	281,711	26,083	9.26%
	시 13,900			
	구 293,894			
재산관리	195,253	175,126	20,127	11.49%
	시 13,900			
	구 181,353			
계약관리	72,541	69,761	2,780	3.99%
회계관리	40,000	36,824	3,176	8.62%
안정적인 세정관리	330,914	302,169	28,745	9.51%
세입징수 관리	326,006	298,975	27,031	9.04%
세무행정서비스 향상	4,908	3,194	1,714	53.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정 지원	338,417	316,183	22,234	7.03%
지방세부과관리	252,040	226,189	25,851	11.43%
주택평가 관리	86,377	89,994	△3,617	△4.02%
일반행정	29,532,929 국 11,819 시 346,000 구 29,175,110	22,817,301	6,715,628	29.43%
수요자 중심의 종합행정타운 조성	49,572	31,266	18,306	58.55%
종합행정타운 건립 기반 구축	49,572	31,266	18,306	58.55%
투명하고 효율적인 구정관리	60,815	58,389	2,426	4.15%
청렴한 공직문화 조성	34,055	43,957	△9,902	△22.53%
고객만족 민원관리	9,500	9,019	481	5.33%
구민의 인권증진 인프라 확대	17,260	5,413	11,847	218.86%
고객중심 행정환경 조성	2,650,362	2,809,102	△158,740	△5.65%
구 청사 운영	1,983,547	1,886,854	96,693	5.12%
문화복지센터 시설운영	650,815	822,248	△171,433	△20.85%
동작구민회관 운영 지원	16,000	100,000	△84,000	△84.00%
창의적인 조직문화 조성	985,199	817,735	167,464	20.48%
행정관리 지원	200,860	182,966	17,894	9.78%
의정협력 및 국내·외 교류지원	74,870	59,650	15,220	25.52%
조직 및 인사관리	435,929	352,495	83,434	23.67%
직원교육 관리	273,540	222,624	50,916	22.87%
자치행정기반 강화	4,473,235 시 306,000 구 4,167,235	3,816,902	656,333	17.20%
동 행정 운영	3,406,742 시 300,000 구 3,106,742	2,853,461	553,281	19.39%
동 행정 경쟁력 제고	101,941	95,438	6,503	6.81%
동 주민센터 관리	674,569	612,546	62,023	10.13%
자치회관 활성화 지원	289,983 시 6,000 구 283,983	255,457	34,526	13.52%
통일사업지원	30,000	30,000	0	0.00%
민주평통 운영지원	30,000	30,000	0	0.00%
문화시민 운동 지원	270,288	246,000	24,288	9.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회진흥 공익단체 육성	259,788	235,717	24,071	10.21%
주민 삶의 질 향상	10,500	10,283	217	2.11%
구정홍보 역량강화	899,867	789,101	110,766	14.04%
구정홍보 관리	899,867	789,101	110,766	14.04%
디지털 행정 구현	2,709,985 국 11,819 시 40,000 구 2,658,166	2,150,413	559,572	26.02%
지역정보화 관리	413,017 시 40,000 구 373,017	174,948	238,069	136.08%
정보화 역량강화	860,446 국 11,819 구 848,627	983,710	△123,264	△12.53%
정보통신 기반 강화	728,173	591,986	136,187	23.01%
통합관제센터 운영	708,349	399,769	308,580	77.19%
공동체 활성화 기반 강화	40,600	40,415	185	0.46%
마을공동체 활성화	40,600	40,415	185	0.46%
고품질행정서비스 제공	586,217	490,324	95,893	19.56%
민원행정지원	559,957	438,293	121,664	27.76%
민원처리지원	26,260	52,031	△25,771	△49.53%
고객중심 행정서비스 제공	11,950	7,699	4,251	55.21%
고객만족 여권발급	11,950	7,699	4,251	55.21%
지방행정 역량강화	12,764,839	11,529,955	1,234,884	10.71%
구정업무 기획 · 조정	164,594	76,713	87,881	114.56%
창의구정 운영	23,350	20,845	2,505	12.02%
재정 운용 관리	12,296,211	11,254,641	1,041,570	9.25%
자치법규 및 소송관리	280,684	177,756	102,928	57.90%
재무활동(기획예산과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
내부거래지출(기획예산과)	4,000,000	0	4,000,000	순증
공공질서및안전	568,783 국 26,259 시 50,815 구 491,709	494,166	74,617	15.10%
재난방재·민방위	568,783 국 26,259 시 50,815 구 491,709	494,166	74,617	15.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 운영	359,928	377,709	△17,781	△4.71%
	국 26,259			
	시 31,315			
	구 302,354			
민방위대 관리	299,592	316,674	△17,082	△5.39%
	국 16,269			
	시 18,220			
	구 265,103			
비상대비 대응능력강화	60,336	61,035	△699	△1.15%
	국 9,990			
	시 13,095			
	구 37,251			
재해 및 재난 예방	208,855	116,457	92,398	79.34%
	시 19,500			
	구 189,355			
수방 관리	118,861	53,038	65,823	124.11%
재해 및 재난 관리	89,994	63,419	26,575	41.90%
	시 19,500			
	구 70,494			
교육	6,292,740	5,438,851	853,889	15.70%
유아및초중등교육	6,055,024	5,295,897	759,127	14.33%
교육도시기반 조성	6,055,024	5,295,897	759,127	14.33%
교육지원 기반 구축	6,055,024	5,295,897	759,127	14.33%
평생·직업교육	237,716	142,954	94,762	66.29%
평생학습체제 구축	237,716	142,954	94,762	66.29%
평생교육 진흥	237,716	142,954	94,762	66.29%
문화및관광	4,152,811	1,406,655	2,746,156	195.23%
	국 118,000			
	기 50,001			
	시 351,465			
	구 3,633,345			
문화예술	967,570	747,845	219,725	29.38%
	국 118,000			
	시 120,750			
	구 728,820			
독서문화 진흥	229,035	269,867	△40,832	△15.13%
독서문화 인프라 구축	229,035	269,867	△40,832	△15.13%
구정브랜드 가치창출	738,535	477,978	260,557	54.51%
	국 118,000			
	시 120,750			
	구 499,785			
문화예술 진흥	426,290	337,800	88,490	26.20%
	시 59,250			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 367,040			
문화유산 보존관리	310,095 국 118,000 시 61,500 구 130,595	138,338	171,757	124.16%
문화유통 관리	2,150	1,840	310	16.85%
체육	3,185,241 기 50,001 시 230,715 구 2,904,525	658,810	2,526,431	383.48%
생활체육 육성	3,185,241 기 50,001 시 230,715 구 2,904,525	658,810	2,526,431	383.48%
생활체육 관리	386,789 기 50,001 시 40,715 구 296,073	310,242	76,547	24.67%
생활체육 지원	570,012	319,328	250,684	78.50%
체육시설 관리	2,228,440 시 190,000 구 2,038,440	29,240	2,199,200	7521.20%
환경보호	23,130,863 시 304,000 구 22,826,863	11,616,762	11,514,101	99.12%
상하수도·수질	2,975,071 시 203,000 구 2,772,071	2,579,489	395,582	15.34%
안전한 생활환경 구축	2,342,723 시 203,000 구 2,139,723	1,964,960	377,763	19.22%
하수도 관리	1,442,838 시 200,000 구 1,242,838	1,039,596	403,242	38.79%
치수 관리	877,617	889,468	△11,851	△1.33%
지하수 관리	22,268 시 3,000 구 19,268	35,896	△13,628	△37.97%
재무활동(안전치수과)	632,348	614,529	17,819	2.90%
내부거래지출(안전치수과)	632,348	614,529	17,819	2.90%
폐기물	19,965,403 시 101,000 구 19,864,403	8,858,268	11,107,135	125.39%
깨끗한 생활 환경 조성	3,289,183	3,484,738	△195,555	△5.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소 관리	1,073,496	1,120,914	△47,418	△4.23%
청소시설 · 장비 확충	1,094,857	1,075,802	19,055	1.77%
공중위생관리	1,120,830	1,288,022	△167,192	△12.98%
폐기물감량화 및 자원화	16,676,220 시 101,000 구 16,575,220	5,373,530	11,302,690	210.34%
재활용관리	5,781,455 시 101,000 구 5,680,455	3,896,777	1,884,678	48.37%
폐기물 처리	10,894,765	1,476,753	9,418,012	637.75%
환경보호일반	190,389	179,005	11,384	6.36%
저탄소 녹색도시 조성	190,389	179,005	11,384	6.36%
녹색도시 조성	31,330	26,342	4,988	18.94%
생활환경 관리	75,422	143,271	△67,849	△47.36%
생활공해 관리	83,637	9,392	74,245	790.51%
사회복지	213,338,719 국 90,981,004 시 75,127,576 구 47,230,139	189,107,490	24,231,229	12.81%
기초생활보장	29,826,930 국 17,731,247 시 8,168,430 구 3,927,253	26,582,806	3,244,124	12.20%
국민기초생활보장	29,826,930 국 17,731,247 시 8,168,430 구 3,927,253	26,582,806	3,244,124	12.20%
저소득층 기초생활보장	27,613,990 국 16,444,883 시 7,552,508 구 3,616,599	23,987,038	3,626,952	15.12%
저소득층 자활지원	2,212,940 국 1,286,364 시 615,922 구 310,654	2,595,768	△382,828	△14.75%
취약계층지원	23,189,137 국 6,742,231 시 11,799,421 구 4,647,485	21,395,842	1,793,295	8.38%
자원봉사 활동 지원	631,742 국 25,056 구 606,686	513,181	118,561	23.10%
자원봉사 관리	631,742	513,181	118,561	23.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 25,056			
	구 606,686			
주민생활지원체계 구축	6,973,832	5,895,080	1,078,752	18.30%
	국 609,592			
	시 5,206,337			
	구 1,157,903			
통합서비스 제공	1,283,772	842,884	440,888	52.31%
	국 609,592			
	시 304,796			
	구 369,384			
복지시설 관리	5,690,060	5,052,196	637,864	12.63%
	시 4,901,541			
	구 788,519			
취약계층 복지증진	64,370	33,393	30,977	92.76%
	국 9,000			
	시 19,000			
	구 36,370			
복지기반 구축	64,370	33,393	30,977	92.76%
	국 9,000			
	시 19,000			
	구 36,370			
장애인 복지 증진	15,519,193	14,954,188	565,005	3.78%
	국 6,098,583			
	시 6,574,084			
	구 2,846,526			
장애인복지 관리	15,519,193	14,954,188	565,005	3.78%
	국 6,098,583			
	시 6,574,084			
	구 2,846,526			
보육·가족및여성	79,628,531	72,912,426	6,716,105	9.21%
	국 22,413,434			
	시 39,473,001			
	구 17,742,096			
영유아 보육인프라 확충	77,679,190	70,587,685	7,091,505	10.05%
	국 22,181,495			
	시 39,177,991			
	구 16,319,704			
보육서비스 향상	77,151,910	70,328,078	6,823,832	9.70%
	국 22,147,300			
	시 39,116,274			
	구 15,888,336			
보육환경 구축	527,280	259,607	267,673	103.11%
	국 34,195			
	시 61,717			
	구 431,368			
여성복지 향상	1,871,251	2,137,023	△265,772	△12.44%
	국 231,939			
	시 295,010			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,344,302			
여권신장	55,400	61,654	△6,254	△10.14%
가정복지관리	1,815,851 국 231,939 시 295,010 구 1,288,902	2,075,369	△259,518	△12.50%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	78,090	187,718	△109,628	△58.40%
성숙한 다문화 사회 조성	78,090	187,718	△109,628	△58.40%
노인·청소년	69,549,057 국 42,523,954 시 12,633,375 구 14,391,728	58,125,377	11,423,680	19.65%
노인복지 증진	64,666,101 국 41,892,232 시 11,473,055 구 11,300,814	53,923,567	10,742,534	19.92%
노인복지 지원	62,213,192 국 41,878,481 시 11,028,652 구 9,306,059	51,495,781	10,717,411	20.81%
노인복지시설 지원	2,452,909 국 13,751 시 444,403 구 1,994,755	2,427,786	25,123	1.03%
아동·청소년 복지증진	4,882,956 국 631,722 시 1,160,320 구 3,090,914	4,201,810	681,146	16.21%
청소년 건전육성	2,596,524 국 235,470 시 215,230 구 2,145,824	2,296,558	299,966	13.06%
아동복지 지원	2,286,432 국 396,252 시 945,090 구 945,090	1,905,252	381,180	20.01%
노동	10,804,983 국 1,570,138 시 3,053,349 구 6,181,496	9,764,581	1,040,402	10.65%
일자리 창출	6,904,079 국 1,545,138 시 3,040,849 구 2,318,092	5,974,177	929,902	15.57%
일자리지원	2,019,474 국 257,000	2,107,808	△88,334	△4.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,108,021 구 654,453			
노인 일자리 지원	4,884,605 국 1,288,138 시 1,932,828 구 1,663,639	3,866,369	1,018,236	26.34%
직원복지 증진	3,763,954	3,626,160	137,794	3.80%
후생복지 관리	3,763,954	3,626,160	137,794	3.80%
사회적경제 활성화	136,950 국 25,000 시 12,500 구 99,450	164,244	△27,294	△16.62%
사회적경제기업 발굴 육성	136,950 국 25,000 시 12,500 구 99,450	164,244	△27,294	△16.62%
보훈	340,081	326,458	13,623	4.17%
보훈관리 및 지원	340,081	326,458	13,623	4.17%
보훈단체 · 회관 관리	340,081	326,458	13,623	4.17%
보건	11,989,741 국 458,443 기 2,730,359 시 4,081,553 구 4,719,386	11,018,407	971,334	8.82%
보건의료	11,934,167 국 458,443 기 2,730,359 시 4,081,553 구 4,663,812	10,994,370	939,797	8.55%
선진 보건행정 구현	307,573	165,448	142,125	85.90%
보건행정 운영	306,343	164,492	141,851	86.24%
장기등 기증희망등록	1,230	956	274	28.66%
건강도시 환경조성	249,998 기 124,999 시 37,500 구 87,499	276,522	△26,524	△9.59%
건강도시 여건조성	249,998 기 124,999 시 37,500 구 87,499	276,522	△26,524	△9.59%
감염병 예방	404,943 국 208,420 기 31,330 시 67,189 구 98,004	424,361	△19,418	△4.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병 관리	404,943	424,361	△19,418	△4.58%
	국 208,420			
	기 31,330			
	시 67,189			
	구 98,004			
생애주기별 건강관리	6,841,617	6,289,640	551,977	8.78%
	국 204,541			
	기 1,871,684			
	시 2,617,440			
	구 2,147,952			
출산장려지원	1,405,831	1,121,057	284,774	25.40%
	국 204,541			
	기 286,648			
	시 447,170			
	구 467,472			
모자보건사업 내실화	454,849	548,239	△93,390	△17.03%
	기 117,572			
	시 199,299			
	구 137,978			
예방접종사업	4,980,937	4,620,344	360,593	7.80%
	기 1,467,464			
	시 1,970,971			
	구 1,542,502			
취약계층 건강지원	2,595,309	2,409,812	185,497	7.70%
	국 36,000			
	기 344,839			
	시 1,020,290			
	구 1,194,180			
저소득층 의료지원	2,595,309	2,409,812	185,497	7.70%
	국 36,000			
	기 344,839			
	시 1,020,290			
	구 1,194,180			
자가건강관리능력 함양	449,723	419,150	30,573	7.29%
	기 205,103			
	시 76,327			
	구 168,293			
건강생활실천율 증가	449,723	419,150	30,573	7.29%
	기 205,103			
	시 76,327			
	구 168,293			
의약관리	787,809	736,254	51,555	7.00%
	국 7,982			
	기 139,264			
	시 142,865			
	구 497,698			
건강관리	543,079	516,598	26,481	5.13%
	국 7,982			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 78,380 시 93,581 구 363,136			
구민의료 서비스	61,728	35,902	25,826	71.93%
의료기능강화	17,436	10,000	7,436	74.36%
구강관리	165,566 기 60,884 시 49,284 구 55,398	173,754	△8,188	△4.71%
질병예방관리	297,195 국 1,500 기 13,140 시 119,942 구 162,613	273,183	24,012	8.79%
질병관리	297,195 국 1,500 기 13,140 시 119,942 구 162,613	273,183	24,012	8.79%
식품의약안전	55,574	24,037	31,537	131.20%
식품 · 위생 증진	32,358	7,825	24,533	313.52%
식품 · 위생 관리	32,358	7,825	24,533	313.52%
안전한 위생문화 정착	23,216	16,212	7,004	43.20%
구민위생 안전관리	10,264	8,824	1,440	16.32%
원산지표시 관리	12,952	7,388	5,564	75.31%
산업·중소기업	2,690,969 국 1,317,000 시 725,640 구 648,329	397,579	2,293,390	576.84%
산업·중소기업일반	2,690,969 국 1,317,000 시 725,640 구 648,329	397,579	2,293,390	576.84%
지역경제 활성화	2,526,924 국 1,317,000 시 661,800 구 548,124	252,879	2,274,045	899.26%
중소기업 육성	182,110 시 130,000 구 52,110	166,472	15,638	9.39%
도농간 교류 협력	26,582 시 5,000 구 21,582	12,408	14,174	114.23%
유통관리	18,244	1,568	16,676	1063.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통시장 활성화 지원	2,299,988	72,431	2,227,557	3075.42%
	국 1,317,000			
	시 526,800			
	구 456,188			
에너지 수급안정	26,125	37,765	△11,640	△30.82%
에너지 관리 및 보급	26,125	37,765	△11,640	△30.82%
동물보호	137,920	106,935	30,985	28.98%
	시 63,840			
	구 74,080			
동물 및 축산물 관리	137,920	106,935	30,985	28.98%
	시 63,840			
	구 74,080			
수송및교통	6,107,414	4,869,411	1,238,003	25.42%
	시 437,000			
	구 5,670,414			
도로	5,333,383	4,167,038	1,166,345	27.99%
	시 336,000			
	구 4,997,383			
도로 인프라 확충	5,333,383	4,167,038	1,166,345	27.99%
	시 336,000			
	구 4,997,383			
도로 개선·확충	293,760	18,676	275,084	1472.93%
도로시설 관리	2,534,593	2,024,435	510,158	25.20%
	시 84,000			
	구 2,450,593			
도로 제설 관리	546,648	358,184	188,464	52.62%
	시 252,000			
	구 294,648			
도로조명 관리	1,958,382	1,765,743	192,639	10.91%
대중교통·물류등기타	774,031	702,373	71,658	10.20%
	시 101,000			
	구 673,031			
교통행정 개선	746,265	676,239	70,026	10.36%
	시 101,000			
	구 645,265			
교통행정서비스 강화	170,220	136,126	34,094	25.05%
교통시설관리	576,045	540,113	35,932	6.65%
	시 101,000			
	구 475,045			
교통질서 기반 조성	27,766	26,134	1,632	6.24%
운수지도·관리	27,766	26,134	1,632	6.24%
국토및지역개발	6,772,561	3,430,141	3,342,420	97.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 38,669 시 963,135 구 5,770,757			
지역및도시	6,772,561 국 38,669 시 963,135 구 5,770,757	3,430,141	3,342,420	97.44%
지적행정서비스 향상	204,135	92,532	111,603	120.61%
지적관리	75,442	20,557	54,885	266.99%
토지관리	61,079	43,749	17,330	39.61%
공간정보	67,614	28,226	39,388	139.55%
주거환경 개선	541,761 시 30,000 구 511,761	358,559	183,202	51.09%
주택 관리	541,761 시 30,000 구 511,761	358,559	183,202	51.09%
선진 도시관리 기반구축	1,581,900 시 300,000 구 1,281,900	351,419	1,230,481	350.15%
첨단도시조성	1,581,900 시 300,000 구 1,281,900	351,419	1,230,481	350.15%
생활환경 개선	39,938	34,860	5,078	14.57%
옥외광고물 관리	39,938	34,860	5,078	14.57%
미래지향적 도시기반 구축	462,034 시 27,000 구 435,034	31,025	431,009	1389.23%
지역균형발전 도모	462,034 시 27,000 구 435,034	31,025	431,009	1389.23%
도시건축수준향상	133,097	106,004	27,093	25.56%
선진건축행정구현	81,300	69,262	12,038	17.38%
건축물 안전관리	47,800	33,810	13,990	41.38%
건축행정 운영	3,997	2,932	1,065	36.32%
공원녹지 확충	2,441,311 시 514,413 구 1,926,898	1,589,387	851,924	53.60%
도시공원 조성	1,792,774 시 468,413 구 1,324,361	1,348,415	444,359	32.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹지조성	648,537	240,972	407,565	169.13%
	시 46,000			
	구 602,537			
산림 보호 육성	1,161,078	727,760	433,318	59.54%
	국 38,669			
	시 91,722			
	구 1,030,687			
임야 보호·관리	1,078,139	615,146	462,993	75.27%
	시 80,000			
	구 998,139			
산림보호	82,939	112,614	△29,675	△26.35%
	국 38,669			
	시 11,722			
	구 32,548			
공공용지의 효율적 관리	207,307	138,595	68,712	49.58%
건설 관리	14,319	11,652	2,667	22.89%
공공용지 관리	48,078	20,852	27,226	130.57%
깨끗한 가로환경 조성	141,607	93,904	47,703	50.80%
보상 관리	3,303	12,187	△8,884	△72.90%
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650	63.17%
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650	63.17%
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650	63.17%
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650	63.17%
기타	100,957,341	93,945,234	7,012,107	7.46%
	국 369,630			
	기 15,003			
	시 2,704,046			
	구 97,868,662			
기타	100,957,341	93,945,234	7,012,107	7.46%
	국 369,630			
	기 15,003			
	시 2,704,046			
	구 97,868,662			
행정운영경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184	48.19%
기본경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184	48.19%
행정운영경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343	119.10%
기본경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343	119.10%
행정운영경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805	49.21%
기본경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805	49.21%
행정운영경비(행정지원과)	87,539,723	77,343,736	10,195,987	13.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 296,250 시 2,020,955 구 85,222,518			
인력운영비(공통)	82,782,900 국 296,250 시 2,020,955 구 80,465,695	73,365,343	9,417,557	12.84%
기본경비(공통)	4,740,261	3,965,335	774,926	19.54%
기본경비(행정지원과)	16,562	13,058	3,504	26.83%
행정운영경비(자치행정과)	1,577,070	1,108,323	468,747	42.29%
기본경비(자치행정과)	4,410	19,924	△15,514	△77.87%
기본경비(동)	1,572,660	1,088,399	484,261	44.49%
행정운영경비(홍보전산과)	119,632	122,622	△2,990	△2.44%
인력운영비(홍보전산과)	108,453	115,343	△6,890	△5.97%
기본경비(홍보전산과)	11,179	7,279	3,900	53.58%
행정운영경비(사회적마을과)	110	0	110	순증
기본경비(사회적마을과)	110	0	110	순증
행정운영경비(생활체육과)	3,493	3,066	427	13.93%
기본경비(생활체육과)	3,493	3,066	427	13.93%
행정운영경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667	59.26%
기본경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667	59.26%
행정운영경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717	55.82%
기본경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717	55.82%
행정운영경비(재무과)	4,350	2,754	1,596	57.95%
기본경비(재무과)	4,350	2,754	1,596	57.95%
행정운영경비(교육문화과)	112,366	2,916	109,450	3753.43%
인력운영비(교육문화과)	107,486	0	107,486	순증
기본경비(교육문화과)	4,880	2,916	1,964	67.35%
행정운영경비(징수과)	11,875	6,231	5,644	90.58%
기본경비(징수과)	11,875	6,231	5,644	90.58%
행정운영경비(부과과)	13,226	7,424	5,802	78.15%
기본경비(부과과)	13,226	7,424	5,802	78.15%
행정운영경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096	74.51%
기본경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096	74.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	171,492 국 73,380 시 36,690 구 61,422	161,701	9,791	6.06%
인력운영비(복지정책과)	163,368 국 73,380 시 36,690 구 53,298	158,546	4,822	3.04%
기본경비(복지정책과)	8,124	3,155	4,969	157.50%
행정운영경비(사회복지과)	11,032	6,055	4,977	82.20%
인력운영비(사회복지과)	6,123	2,814	3,309	117.59%
기본경비(사회복지과)	4,909	3,241	1,668	51.47%
행정운영경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115	57.36%
기본경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115	57.36%
행정운영경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548	49.32%
기본경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548	49.32%
행정운영경비(청소행정과)	7,096,625	5,683,147	1,413,478	24.87%
인력운영비(청소행정과)	7,073,866	5,677,716	1,396,150	24.59%
기본경비(청소행정과)	22,759	5,431	17,328	319.06%
행정운영경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716	56.52%
기본경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716	56.52%
행정운영경비(주택과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
기본경비(주택과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
행정운영경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468	113.37%
기본경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468	113.37%
행정운영경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871	61.22%
기본경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871	61.22%
행정운영경비(건축과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
기본경비(건축과)	4,430	2,793	1,637	58.61%
행정운영경비(공원녹지과)	621,617	408,356	213,261	52.22%
인력운영비(공원녹지과)	617,177	405,563	211,614	52.18%
기본경비(공원녹지과)	4,440	2,793	1,647	58.97%
행정운영경비(건설관리과)	92,248	3,079	89,169	2896.04%
인력운영비(건설관리과)	87,019	0	87,019	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(건설관리과)	5,229	3,079	2,150	69.83%
행정운영경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631	95.93%
기본경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631	95.93%
행정운영경비(교통지도과)	93	15	78	520.00%
기본경비(교통지도과)	93	15	78	520.00%
행정운영경비(도로관리과)	186,624	140,004	46,620	33.30%
인력운영비(도로관리과)	177,543	133,633	43,910	32.86%
기본경비(도로관리과)	9,081	6,371	2,710	42.54%
행정운영경비(안전치수과)	81,771	70,896	10,875	15.34%
인력운영비(안전치수과)	75,688	67,180	8,508	12.66%
기본경비(안전치수과)	6,083	3,716	2,367	63.70%
행정운영경비(보건기획과)	613,790 기 15,003 시 4,499 구 594,288	7,051,447	△6,437,657	△91.30%
인력운영비(보건기획과)	30,002 기 15,003 시 4,499 구 10,500	0	30,002	순증
기본경비(보건소)	574,304	549,847	24,457	4.45%
기본경비(보건기획과)	9,484	6,948	2,536	36.50%
행정운영경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522	80.73%
기본경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522	80.73%
행정운영경비(건강관리과)	681,379 시 641,902 구 39,477	11,650	669,729	5748.75%
인력운영비(건강관리과)	666,224 시 641,902 구 24,322	0	666,224	순증
기본경비(건강관리과)	15,155	11,650	3,505	30.09%
행정운영경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046	65.03%
기본경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046	65.03%
행정운영경비(구의회사무국)	1,935,570	1,762,560	173,010	9.82%
인력운영비(구의회사무국)	1,608,578	1,547,149	61,429	3.97%
기본경비(구의회사무국)	326,992	215,411	111,581	51.80%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	304,468	457,790	△153,322	△33.49%
	국 150,734			
	시 150,734			
	구 3,000			
정책사업	304,468	435,622	△131,154	△30.11%
	국 150,734			
	시 150,734			
	구 3,000			
재무활동	0	22,168	△22,168	순감
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	304,468	457,790	△153,322	△33.49%
	국 150,734			
	시 150,734			
	구 3,000			
기초생활보장	304,468	457,790	△153,322	△33.49%
	국 150,734			
	시 150,734			
	구 3,000			
국민기초생활보장	304,468	435,622	△131,154	△30.11%
	국 150,734			
	시 150,734			
	구 3,000			
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	304,468	435,622	△131,154	△30.11%
	국 150,734			
	시 150,734			
	구 3,000			

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,538,449 시 205,800 구 7,332,649	12,354,737	△4,816,288	△38.98%
정책사업	5,415,410 시 205,800 구 5,209,610	8,874,898	△3,459,488	△38.98%
재무활동	0	50,850	△50,850	순감
행정운영경비	2,123,039	3,428,989	△1,305,950	△38.09%
수송및교통	5,080,887 시 205,800 구 4,875,087	8,642,461	△3,561,574	△41.21%
대중교통·물류등기타	5,080,887 시 205,800 구 4,875,087	8,642,461	△3,561,574	△41.21%
교통행정 개선	402,297 시 205,800 구 196,497	3,636,275	△3,233,978	△88.94%
주차장 확충(주차장특별회계)	402,297 시 205,800 구 196,497	3,636,275	△3,233,978	△88.94%
교통질서 기반 조성	4,678,590	4,955,336	△276,746	△5.58%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,315,681	1,393,536	△77,855	△5.59%
공영주차장 위탁운영(교통지도과)(주차장특별회계)	3,362,909	3,561,800	△198,891	△5.58%
예비비	334,523	283,287	51,236	18.09%
예비비	334,523	283,287	51,236	18.09%
주차장 특별회계 예비비	334,523	283,287	51,236	18.09%
예비비(주차장특별회계)	334,523	283,287	51,236	18.09%
기타	2,123,039	3,428,989	△1,305,950	△38.09%
기타	2,123,039	3,428,989	△1,305,950	△38.09%
행정운영경비(교통지도과)	2,123,039	3,428,989	△1,305,950	△38.09%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	1,962,651	3,190,339	△1,227,688	△38.48%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	160,388	238,650	△78,262	△32.79%

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 징수과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		411,454,635	348,842,324	62,612,311
징수과		411,454,635	348,842,324	62,612,311
100 지방세수입		71,076,000	66,514,000	4,562,000
110 지방세		71,076,000	66,514,000	4,562,000
111 보통세		70,664,000	66,102,000	4,562,000
111-02 등록면허세		9,797,000	7,857,000	1,940,000
1)부과과 소관		9,797,000		
2)정기분 등록면허세	971,000,000원	971,000		
2)신고,수시분(등록면허세)	8,826,000,000원	8,826,000		
111-04 재산세		60,867,000	58,245,000	2,622,000
1)부과과 소관		60,867,000		
2)구 재산세	22,429,000,000원	22,429,000		
2)공동 재산세	38,438,000,000원	38,438,000		
113 지난년도수입		412,000	412,000	0
113-01 지난년도수입		412,000	412,000	0
1)지난년도 수입	412,000,000원	412,000		
200 세외수입		47,175,764	33,754,281	13,421,483
210 경상적세외수입		31,208,435	23,606,093	7,602,342
211 재산임대수입		458,314	444,558	13,756
211-02 공유재산임대료		458,314	444,558	13,756
1)일자리경제담당관 소관		5,043		
2)창업지원센터 임대료	5,043,000원	5,043		
1)행정지원과 소관		179,981		
2)구청사 임대료	179,981,000원	179,981		
1)자치행정과 소관		2,000		
2)신대방2동청사 임대료	2,000,000원	2,000		
1)재무과 소관		271,290		
2)공유재산 임대료	271,290,000원	271,290		
212 사용료수입		11,440,651	12,027,732	△587,081
212-01 도로사용료		1,119,949	1,067,989	51,960
1)도시계획과 소관		91,500		
2)광고물 사용료 수입	28,900,000원	28,900		
2)현수막 사용료 수입	62,600,000원	62,600		
1)건축과 소관		24,000		
2)도로사용료 수입	24,000,000원	24,000		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건설관리과 소관		1,002,449		
2)도로사용료 수입	1,002,449,000원	1,002,449		
1)도로관리과 소관		2,000		
2)도로사용료 수입	2,000,000원	2,000		
212-02 하천사용료		23,321	23,489	△168
1)건설관리과 소관		23,321		
2)공유수면 사용료 수입	23,321,000원	23,321		
212-08 기타사용료		10,297,381	10,936,254	△638,873
1)행정지원과 소관		69,000		
2)동작문화복지센터 사용료 수입	28,000,000원	28,000		
2)동작구민회관 사용료 수입	41,000,000원	41,000		
1)자치행정과 소관		348,560		
2)상도3동 다목적청사 사용료 수입	348,560,000원	348,560		
1)생활체육과 소관		4,819,200		
2)흑석체육센터 사용료 수입	634,200,000원	634,200		
2)동작구민체육센터 사용료 수입	4,130,500,000원	4,130,500		
2)동작주차공원 테니스장 사용료 수입	54,500,000원	54,500		
1)기획예산과 소관		2,144,000		
2)서울여성플라자 체육센터 사용료 수입	2,144,000,000원	2,144,000		
1)교육문화과 소관		1,912,700		
2)사당문화회관 사용료 수입	1,815,000,000원	1,815,000		
2)동작아트갤러리 사용료 수입	11,880,000워	11,880		
2)국주도서관 수강료 수입	58,320,000원	58,320		
2)사당솔밭도서관 수강료	7,200,000원	7,200		
2)사당솔밭도서관 매점 임대료 수입	11,660,000원	11,660		
2)동작어린이도서관 등(대방,샘터)	8,640,000원	8,640		
1)어르신청소년과 소관		459,640		
2)노인휴양소 사용료 수입	196,000,000원	196,000		
2)경로식당 이용료 수입	54,000,000원	54,000		
2)사회교육강좌 수강료 수입	51,000,000원	51,000		
2)물리치료실 이용료 수입	3,600,000원	3,600		
2)데이케어센터 이용료 수입	155,040,000원	155,040		
1)청소행정과 소관		39,000		
2)대행업체 주차사용료 수입	39,000,000원	39,000		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)공원녹지과 소관		8,000		
2)공원 점용료 사용료 수입	8,000,000원	8,000		
1)건설관리과 소관		497,281		
2)공유재산 사용료 수입	497,281,000원	497,281		
213 수수료수입		9,606,940	2,057,627	7,549,313
213-01 증지수입		1,161,236	1,131,411	29,825
1)자치행정과 소관		720,000		
2)동주민센터 수입증지요금	720,000,000원	720,000		
1)민원여권과 소관		101,400		
2)유기한 민원접수, 제증명발급수수료	101,400,000원	101,400		
1)재무과 소관		200		
2)이행실적증명서 수입	200,000원	200		
1)징수과 소관		1,920		
2)제증명발급 수수료	1,920,000원	1,920		
1)부동산정보과 소관		22,029		
2)제증명발급 수수료	22,029,000원	22,029		
1)주택과 소관		75		
2)무허가확인원발급 수수료	75,000원	75		
1)건설관리과 소관		212		
2)건설기계등록원부	212,000원	212		
1)교통행정과 소관		225,000		
2)자동차등록수수료	60,000,000원	60,000		
2)자동차저당권 설정 수수료	165,000,000원	165,000		
1)도로관리과 소관		400		
2)인·허가수수료	400,000원	400		
1)보건기획과 소관		60,000		
2)보건분야	60,000,000원	60,000		
1)보건위생과 소관		30,000		
2)위생분야	30,000,000원	30,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		6,051,727	298,016	5,753,711
1)청소행정과 소관		6,051,727		
2)종량제규격봉투 제작비	6,004,195,000원	6,004,195		
2)폐기물 반입수수료	47,532,000원	47,532		
213-04 기타수수료		2,393,977	628,200	1,765,777

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민원여권과 소관		229,000		
2)민원24 전자결제수수료	30,000,000원	30,000		
2)여권발급수수료	199,000,000원	199,000		
1)청소행정과 소관		2,164,977		
2)음식물쓰레기 수수료	1,887,600,000원	1,887,600		
2)대형폐기물수집·운반수수료	277,377,000원	277,377		
214 사업수입		403,435	389,558	13,877
214-02 주차요금수입		20,000	10,000	10,000
1)행정지원과 소관		20,000		
2)동작문화복지센터	20,000,000원	20,000		
214-08 의료사업수입		383,435	379,558	3,877
1)보건기획과 소관		340,000		
2)보건분야	340,000,000원	340,000		
1)건강관리과 소관		8,695		
2)영유아건강검진	8,695,000원	8,695		
1)보건의약과 소관		34,740		
2)의약분야	34,740,000원	34,740		
215 징수교부금수입		8,800,595	8,280,618	519,977
215-01 징수교부금수입		8,800,595	8,280,618	519,977
1)징수과 소관		7,175,000		
2)시세징수교부금	7,175,000,000원	7,175,000		
1)맑은환경과 소관		336,372		
2)환경개선부담금	336,372,000원	336,372		
1)도시계획과 소관		75,100		
2)체비지 사용료	75,100,000원	75,100		
1)주택과 소관		20,288		
2)학교용지 부담금	20,288,000원	20,288		
1)건설관리과 소관		693,835		
2)도로점용료	693,835,000원	693,835		
1)교통행정과 소관		500,000		
2)교통유발부담금	500,000,000원	500,000		
216 이자수입		498,500	406,000	92,500
216-01 공공예금이자수입		430,000	340,000	90,000
1)재무과 소관		430,000		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)공공예금 이자수입	430,000,000원	430,000		
216-05 기타이자수입		68,500	66,000	2,500
1)기획예산과(시설관리공단) 소관		25,000		
2)정기예금운영수입	25,000,000원	25,000		
1)사회복지과 소관		37,000		
2)장애인활동지원예탁금 이자반납	37,000,000원	37,000		
1)보육여성과 소관		6,500		
2)보육료예탁금 이자수입	6,500,000원	6,500		
220 임시적세외수입		15,967,329	10,148,188	5,819,141
221 재산매각수입		9,124,477	3,558,730	5,565,747
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		6,020	7,451	△1,431
1)재무과 소관		6,020		
2)시유재산매각귀속수입금	6,020,000원	6,020		
221-03 공유재산매각수입금		9,118,457	3,551,279	5,567,178
1)재무과 소관		9,118,457		
2)구유재산매각수입금	9,118,457,000원	9,118,457		
223 과징금및과태료등		3,142,686	2,721,101	421,585
223-01 과징금및이행강제금		2,050,699	1,699,704	350,995
1)교육문화과 소관		36,606		
2)유통관련업 과징금	36,606,000원	36,606		
1)부동산정보과 소관		34,300		
2)부동산실명법위반 과징금	34,300,000원	34,300		
1)어르신청소년과 소관		4,000		
2)청소년보호법 과징금	4,000,000원	4,000		
1)주택과 소관		1,749,293		
2)건축법위반 이행강제금	1,749,293,000원	1,749,293		
1)건축과 소관		189,000		
2)건축법위반 이행강제금	189,000,000원	189,000		
1)교통행정과 소관		17,000		
2)자동차관리법,의무보험위반 범칙금	17,000,000원	17,000		
1)교통지도과 소관		5,000		
2)자동차관리법위반 범칙금	5,000,000원	5,000		
1)보건위생과 소관		5,500		
2)공중위생 과징금	5,500,000원	5,500		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보건의약과 소관		10,000		
2)약사법 과징금	10,000,000원	10,000		
223-02 변상금및위약금		398,911	289,586	109,325
1)재무과 소관		57,365		
2)시유재산변상금	1,848,000원	1,848		
2)구유재산변상금	55,517,000원	55,517		
1)도시계획과 소관		2,600		
2)도로변상금	2,600,000원	2,600		
1)공원녹지과 소관		135,000		
2)공원용지변상금	135,000,000원	135,000		
1)건설관리과 소관		203,946		
2)도로 및 공유수면변상금	203,946,000원	203,946		
223-03 과태료		693,076	731,811	△38,735
1)일자리경제담당관 소관		3,000		
2)대부업위반과태료	3,000,000원	3,000		
1)자치행정과 소관		31,500		
2)민방위과태료	1,500,000원	1,500		
2)주민센터 주민등록과태료	30,000,000원	30,000		
1)민원여권과 소관		6,300		
2)가족관계등록지연과태료	6,300,000원	6,300		
1)교육문화과 소관		6,000		
2)출판업 및 도서정가제 위반과태료	6,000,000원	6,000		
1)부동산정보과 소관		38,101		
2)부동산 등기해태과태료	15,139,000원	15,139		
2)부동산거래 신고위반	20,173,000원	20,173		
2)외국인토지과태료	2,389,000원	2,389		
2)공인중개사 업무위반	400,000원	400		
1)사회복지과 소관		36,000		
2)장애인 전용 주차구역 위반	36,000,000원	36,000		
1)청소행정과 소관		21,000		
2)무단투기과태료	12,000,000원	12,000		
2)정화조과태료	9,000,000원	9,000		
1)맑은환경과 소관		18,200		
2)대기환경과태료	7,500,000원	7,500		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)소음진동과태료	7,500,000원	7,500		
2)기타과태료 등	3,200,000원	3,200		
1)건축과 소관		7,000		
2)건축법 위반 과태료	7,000,000원	7,000		
1)건설관리과 소관		18,975		
2)건설기계관리법 및 산업법 위반 과태료	4,576,000원	4,576		
2)도로법 위반 과태료	14,399,000원	14,399		
1)교통행정과 소관		420,000		
2)자동차관리법 위반	200,000,000원	200,000		
2)자동차 의무보험 위반	220,000,000원	220,000		
1)교통지도과 소관		17,000		
2)버스전용차로 위반	10,000,000원	10,000		
2)자동차운수사업법 위반	7,000,000원	7,000		
1)보건기획과 소관		40,000		
2)국민건강증진법위반과태료	40,000,000원	40,000		
1)보건위생과 소관		27,000		
2)식품위생과태료	20,000,000원	20,000		
2)공중위생과태료	3,000,000원	3,000		
2)농수산물 원산지 미표시 과태료	2,000,000원	2,000		
2)축산물가공처리법 위반과태료	2,000,000원	2,000		
1)보건의약과 소관		3,000		
2)약사법 위반 등 과태료	3,000,000원	3,000		
224 기타수입		1,468,756	1,181,629	287,127
224-01 불용품매각대		17,000	2,000	15,000
1)재무과 소관		17,000		
2)불용품매각대	17,000,000원	17,000		
224-06 그외수입		1,451,756	1,179,629	272,127
1)행정지원과 소관		27,300		
2)구청사 임대시설 제수수료	11,000,000원	11,000		
2)문화복지센터 임대시설 제수수료	16,300,000원	16,300		
1)자치행정과 소관		3,700		
2)주민등록 전산자료 사용료	3,700,000원	3,700		
1)홍보전산과 소관		12,480		
2)동작구소식지 유료광고 수입	11,600,000원	11,600		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)폐토너수거 보상금	880,000원	880		
1)재무과 소관		1,185,000		
2)금고 은행 출연금	425,000,000원	425,000		
2)부가가치세 예수금잔금 등	760,000,000원	760,000		
1)교육문화과 소관		3,909		
2)구립도서관제수수료	3,909,000원	3,909		
1)징수과 소관		60,000		
2)징수촉탁수수료	60,000,000원	60,000		
1)부동산정보과 소관		409		
2)지적측량기준점 복구비	409,000원	409		
1)사회복지과 소관		17,000		
2)부정수급자보장비용 징수	17,000,000원	17,000		
1)어르신청소년과 소관		3,000		
2)부정수급자보장비용 징수	3,000,000원	3,000		
1)보육여성과 소관		32,700		
2)셋째이상 신생아 건강보험료지원환급금	32,700,000원	32,700		
1)교통행정과 소관		36,258		
2)폐번호판 및 방치자전거 매각	1,258,000원	1,258		
2)징수촉탁 교부금	35,000,000원	35,000		
1)도로관리과 소관		70,000		
2)불량맨홀 정비비	70,000,000원	70,000		
225 지난연도수입		2,231,410	2,686,728	△455,318
225-01 지난연도수입		2,231,410	2,686,728	△455,318
1)자치행정과 소관		2,000		
2)민방위과태료	2,000,000원	2,000		
1)재무과 소관		105,292		
2)공유재산 변상금 등	105,292,000원	105,292		
1)교육문화과 소관		1,300		
2)유통관련 과징금	1,300,000원	1,300		
1)부동산정보과 소관		21,000		
2)부동산등기해태과태료 등	21,000,000원	21,000		
1)사회복지과 소관		5,000		
2)부정수급자 보장비용징수 등	5,000,000원	5,000		
1)어르신청소년과 소관		2,000		

부서: 징수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난연도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)청소년보호법 과징금	2,000,000원	2,000		
1)청소행정과 소관		37,000		
2)정화조·폐기물·무단투기과태료	37,000,000원	37,000		
1)맑은환경과 소관		50,000		
2)정밀검사 과태료	30,000,000원	30,000		
2)특정검사 과태료	20,000,000원	20,000		
1)주택과 소관		810,000		
2)건축법위반 이행강제금	810,000,000원	810,000		
1)도시계획과 소관		8,000		
2)광고물 이행강제금	8,000,000원	8,000		
1)건축과 소관		272,000		
2)건축과태료, 이행강제금	272,000,000원	272,000		
1)공원녹지과 소관		70,000		
2)과년도 변상금	70,000,000원	70,000		
1)건설관리과 소관		135,818		
2)건설기계,전문건설업 과태료 및 도로,공유재산 하천사용료, 변상금	135,818,000원	135,818		
1)교통행정과 소관		660,000		
2)자동차관리법 위반	320,000,000원	320,000		
2)자동차 의무보험	340,000,000원	340,000		
1)교통지도과 소관		50,000		
2)버스전용차로 위반	46,900,000원	46,900		
2)자동차운수사업법 위반	3,000,000원	3,000		
2)운행제한 과태료	100,000원	100		
1)보건위생과 소관		2,000		
2)식품위생과태료	2,000,000원	2,000		
300 지방교부세		4,060,000	4,050,000	10,000
310 지방교부세		4,060,000	4,050,000	10,000
311 지방교부세		4,060,000	4,050,000	10,000
311-03 부동산교부세		4,060,000	4,050,000	10,000
1)부동산 교부세	4,060,000,000원	4,060,000		
400 조정교부금등		89,821,254	80,917,798	8,903,456
410 자치구조정교부금등		89,821,254	80,917,798	8,903,456
411 자치구조정교부금등		89,821,254	80,917,798	8,903,456
411-01 자치구조정교부금		88,120,496	79,186,674	8,933,822

부서: 징수과
장 : 400 조정교부금등
관 : 410 자치구조정교부금등
항 : 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)보통교부금	88,120,496,000원	88,120,496		
411-02 자치구기타재원조정수입		1,700,758	1,731,124	△30,366
1)면허세 감소분 보전	1,200,758,000원	1,200,758		
1)인센티브 사업비	500,000,000원	500,000		
500 보조금		181,221,617	168,790,245	12,431,372
510 국고보조금등		96,116,337	88,039,084	8,077,253
511 국고보조금등		96,116,337	88,039,084	8,077,253
511-01 국고보조금		93,320,974	85,400,456	7,920,518
1)일자리경제담당관 소관		2,862,138		
2)지역공동체 일자리사업	122,000,000원	122,000		
2)지역맞춤형 일자리 창출 지원	135,000,000원	135,000		
2)남성시장 고객지원센터 건립	1,317,000,000원	1,317,000		
2)노인 일자리 확충	1,288,138,000원	1,288,138		
1)행정지원과 소관		296,250		
2)사회복지 신규 공무원 인건비	296,250,000원	296,250		
1)자치행정과 소관		51,315		
2)민방위조직 및 교육훈련 운영	16,269,000원	16,269		
2)민방위 시설장비 관리	9,990,000원	9,990		
2)자원봉사 도우미	20,608,000원	20,608		
2)자원봉사자 보험료 지원	4,448,000원	4,448		
1)홍보전산과 소관		11,819		
2)시군구 정보화시스템 운영	11,819,000원	11,819		
1)사회적마을과 소관		25,000		
2)마을기업 육성 지원	25,000,000원	25,000		
1)교육문화과 소관		118,000		
2)생생문화재 사업	10,000,000원	10,000		
2)전통사찰 보수 정비(호국지장사)	100,000,000원	100,000		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	8,000,000원	8,000		
1)복지정책과 소관		691,972		
2)사례관리사업 운영 지원	3,000,000원	3,000		
2)긴급복지 지원	609,592,000원	609,592		
2)통합사례관리사 운영 지원	73,380,000원	73,380		
2)동 사례관리사업비	6,000,000원	6,000		
1)사회복지과 소관		23,829,830		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)가사·간병 방문도우미	13,400,000원	13,400		
2)국민기초생활수급자 양곡할인 지원	264,000,000원	264,000		
2)생계급여	11,253,000,000원	11,253,000		
2)시각장애인 안마서비스	61,440,000원	61,440		
2)자활근로사업	965,853,000원	965,853		
2)자활장려금	78,000,000원	78,000		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	2,907,000원	2,907		
2)장애아동 발달재활서비스	302,983,000원	302,983		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	13,824,000원	13,824		
2)장애인복지일자리 지원	29,229,000원	29,229		
2)장애인연금	2,567,084,000원	2,567,084		
2)장애인활동 지원	2,990,625,000원	2,990,625		
2)장애인 행정도우미	130,491,000원	130,491		
2)주거급여	4,824,323,000원	4,824,323		
2)지역자활센터 운영 지원	127,865,000원	127,865		
2)차상위계층 양곡할인 지원	42,900,000원	42,900		
2)해산장제급여	60,660,000원	60,660		
2)희망키움통장	73,093,000원	73,093		
2)내일키움통장	28,153,000원	28,153		
1)어르신청소년과 소관		42,524,104		
2)기초연금	41,598,331,000원	41,598,331		
2)노인돌봄서비스	280,150,000원	280,150		
2)경로당 운영	9,920,000원	9,920		
2)노인복지시설 운영	3,831,000원	3,831		
2)결식아동 급식비 지원	396,252,000원	396,252		
2)공공청소년 수련시설 프로그램 운영 지원	8,000,000원	8,000		
2)아동정서발달 지원서비스	50,000,000원	50,000		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스	10,000,000원	10,000		
2)청소년 동아리활동 지원	4,000,000원	4,000		
2)청소년상담복지센터 운영	45,000,000원	45,000		
2)청소년 어울림마당	11,200,000원	11,200		
2)청소년 유해환경 감사	1,400,000원	1,400		
2)청소년 운영위원회 운영	2,000,000원	2,000		
2)청소년지도사 배치 지원사업 운영	20,040,000원	20,040		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)특별지원대상 청소년 지원	7,280,000원	7,280		
2)아동청소년 심리지원 서비스	43,200,000원	43,200		
2)취약계층 청소년 자립 지원	33,500,000원	33,500		
1)보육여성과 소관		22,413,434		
2)가정 양육수당 지원	7,331,040,000원	7,331,040		
2)건강가정지원센터 운영 지원	52,491,000원	52,491		
2)교사근무환경개선비 지원	538,227,000원	538,227		
2)보육교직원 보수교육 지원	3,944,000원	3,944		
2)보육돌봄서비스	2,102,519,000원	2,102,519		
2)시간제보육 운영	189,882,000원	189,882		
2)아이돌보미 지원	167,448,000원	167,448		
2)어린이집 교재교구비 지원	18,120,000원	18,120		
2)어린이집 기능 보강	26,935,000원	26,935		
2)어린이집 수준 향상	7,260,000원	7,260		
2)영유아보육료 지원	11,948,568,000원	11,948,568		
2)지역공동 육아나눔터 지원	12,000,000원	12,000		
2)영유아 발달지원 서비스	15,000,000원	15,000		
1)공원녹지과 소관		38,669		
2)산림 병해충 방제	30,283,000원	30,283		
2)산림보호 강화	7,128,000원	7,128		
2)산불 방지대책	1,258,000원	1,258		
1)보건기획과 소관		208,420		
2)국가결핵 관리	183,680,000원	183,680		
2)감염병 감시	1,248,000원	1,248		
2)감염병전문가(FMTPⅡ) 교육	3,492,000원	3,492		
2)급성감염병 관리	500,000원	500		
2)의료 관련 감염표본 감시	19,500,000원	19,500		
1)건강관리과 소관		240,541		
2)산모·신생아 건강관리사 지원	156,516,000원	156,516		
2)치매 치료비 지원	36,000,000원	36,000		
2)저소득층 기저귀 조제분유 지원	48,025,000원	48,025		
1)보건의약과 소관		9,482		
2)의료급여 수급권자 검진사업	7,982,000원	7,982		
2)만성병 관리 및 조사감시FMTP	1,500,000원	1,500		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		2,795,363	2,638,628	156,735
1)생활체육과 소관		50,001		
2)스포츠강좌이용권 운영	50,001,000원	50,001		
1)보건기획과 소관		171,332		
2)신종 감염병 관리	225,000원	225		
2)에이즈 관리	31,105,000원	31,105		
2)금연클리닉 운영	140,002,000원	140,002		
1)지역보건과 소관		2,421,626		
2)국가 예방접종 실시	1,467,464,000원	1,467,464		
2)모자건강관리	263,648,000원	263,648		
2)방문건강관리 사업	116,939,000원	116,939		
2)생애주기별 영양관리	8,900,000원	8,900		
2)신체활동늘리기 사업	20,925,000원	20,925		
2)암환자 의료비 지원	102,900,000원	102,900		
2)여성·어린이 특화사업	23,000,000원	23,000		
2)영유아 건강검진	3,426,000원	3,426		
2)영유아 사전 예방적 건강관리	114,146,000원	114,146		
2)영양플러스	126,680,000원	126,680		
2)재가 암환자 관리	6,500,000원	6,500		
2)절주사업	3,589,000원	3,589		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	23,633,000원	23,633		
2)치매 조기검진	4,500,000원	4,500		
2)아토피·천식 예방 관리	11,325,000원	11,325		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	114,000,000원	114,000		
2)건강생활 실천 운영 지원	10,051,000원	10,051		
1)보건의약과 소관		152,404		
2)구강보건사업	16,290,000원	16,290		
2)암 조기검진	75,600,000원	75,600		
2)노인의치보철	44,594,000원	44,594		
2)심뇌혈관질환 예방관리	13,140,000원	13,140		
2)생애전환기 건강진단	2,780,000원	2,780		
520 시·도비보조금등		85,105,280	80,751,161	4,354,119
521 시·도비보조금등		85,105,280	80,751,161	4,354,119
521-01 시·도비보조금등		85,105,280	80,751,161	4,354,119

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)일자리경제담당관 소관		3,702,649		
2)지역공동체 일자리사업	61,000,000원	61,000		
2)공공근로사업	1,047,021,000원	1,047,021		
2)창업페스티벌 개최(시참여예산)	100,000,000원	100,000		
2)창업 전문교육과정 신설(시참여예산)	30,000,000원	30,000		
2)상자텃밭 보급사업	5,000,000원	5,000		
2)남성시장 고객지원센터 건립	526,800,000원	526,800		
2)노인 일자리 확충	1,502,828,000원	1,502,828		
2)인생이모작지원센터 운영	280,000,000원	280,000		
2)어르신 일자리사업의 확대(시참여예산)	150,000,000원	150,000		
1)행정지원과 소관		2,020,955		
2)사회복지 전담공무원 인건비	1,400,330,000원	1,400,330		
2)사회복지 신규공무원 인건비	148,125,000원	148,125		
2)찾아가는 동주민센터 인건비	472,500,000원	472,500		
1)자치행정과 소관		337,315		
2)민방위 시설장비 관리	18,220,000원	18,220		
2)민방위조직 및 교육훈련 운영	13,095,000원	13,095		
2)방범용 CCTV 설치(시참여예산)	300,000,000원	300,000		
2)사당4동 마을문고 리모델링(시참여예산)	6,000,000원	6,000		
1)홍보전산과 소관		40,000		
2)전산교육장 PC 교체(시참여예산)	40,000,000원	40,000		
1)사회적마을과 소관		12,500		
2)마을기업 육성 지원	12,500,000원	12,500		
1)생활체육과 소관		230,715		
2)스포츠강좌이용권 운영	10,715,000원	10,715		
2)어린이축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)여성축구교실 운영	9,000,000원	9,000		
2)유아축구교실 운영	3,000,000원	3,000		
2)청소년풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
2)동작구민체육센터 바닥보수(시참여예산)	190,000,000원	190,000		
1)재무과 소관		13,900		
2)국·공유재산 관리	13,900,000원	13,900		
1)교육문화과 소관		120,750		
2)동작문화원 지원	44,250,000원	44,250		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)생생문화재 사업	7,500,000원	7,500		
2)전통사찰 보수 정비(호국지장사)	50,000,000원	50,000		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,000,000원	4,000		
2)신대방 벚꽃축제 개최(시참여예산)	15,000,000원	15,000		
1)복지정책과 소관		5,262,027		
2)사회복지관 운영 지원	4,706,228,000원	4,706,228		
2)긴급복지 지원	304,796,000원	304,796		
2)사회복지업무 인력 지원	90,720,000원	90,720		
2)푸드마켓·뱅크 운영 지원	54,593,000원	54,593		
2)통합사례관리사 운영 지원	36,690,000원	36,690		
2)사례관리사업 운영 지원	6,000,000원	6,000		
2)동 사례관리사업비	3,000,000원	3,000		
2)사랑의 옷걸이 전달(시참여예산)	10,000,000원	10,000		
2)상도종합복지관 놀이터 조성(시참여예산)	50,000,000원	50,000		
1)사회복지과 소관		14,742,514		
2)가사·간병 방문도우미	6,700,000원	6,700		
2)생계급여	5,251,400,000원	5,251,400		
2)시각장애인 안마서비스	30,720,000원	30,720		
2)자활근로사업	450,731,000원	450,731		
2)자활장려금	36,400,000원	36,400		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	2,907,000원	2,907		
2)장애아동 발달재활서비스	302,983,000원	302,983		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	13,824,000원	13,824		
2)장애인복지관 운영 지원	1,647,380,000원	1,647,380		
2)장애인복지 일자리 지원	34,100,000원	34,100		
2)장애인연금	1,668,604,000원	1,668,604		
2)장애인 편의시설 지원	42,418,000원	42,418		
2)장애인활동 지원	2,678,909,000원	2,678,909		
2)장애인 행정도우미	152,239,000원	152,239		
2)주거급여	2,251,350,000원	2,251,350		
2)지역자활센터 운영 지원	74,843,000원	74,843		
2)차상위계층 양곡할인 지원	21,450,000원	21,450		
2)해산장제급여	28,308,000원	28,308		
2)희망키움통장	34,110,000원	34,110		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)내일키움통장	13,138,000원	13,138		
1)어르신청소년과 소관		12,633,525		
2)기초연금	9,805,321,000원	9,805,321		
2)경로당 운영	308,928,000원	308,928		
2)경로당 활성화 사업	38,372,000원	38,372		
2)경로식당 운영	623,240,000원	623,240		
2)노인돌봄서비스	140,075,000원	140,075		
2)독거노인 맞춤형 서비스	13,640,000원	13,640		
2)사당노인종합복지관 운영	64,792,000원	64,792		
2)사랑의 안심폰	24,252,000원	24,252		
2)서울재가관리사	21,012,000원	21,012		
2)식사배달	362,740,000원	362,740		
2)노인복지시설 운영	30,683,000원	30,683		
2)개방형 경로당시설 개보수 및 물품구매(시참여예산)	40,000,000원	40,000		
2)결식아동 급식비 지원	945,090,000원	945,090		
2)아동정서발달 지원서비스	25,000,000원	25,000		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스	10,000,000원	10,000		
2)청소년 공부방 운영	50,500,000원	50,500		
2)청소년 동아리 활동 지원	3,000,000원	3,000		
2)청소년 보호·문화활동 지원	10,000,000원	10,000		
2)청소년 어울림 마당	8,400,000원	8,400		
2)청소년상담복지센터 운영	45,000,000원	45,000		
2)청소년 유해환경 감시	1,100,000원	1,100		
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
2)취약계층 청소년 자립 지원	33,500,000원	33,500		
2)아동청소년 심리지원 서비스	21,600,000원	21,600		
1)보육여성과 소관		39,473,001		
2)가정 양육수당 지원	6,272,112,000원	6,272,112		
2)건강가정지원센터 운영 지원	38,571,000원	38,571		
2)교사근무환경개선비 지원	879,104,000원	879,104		
2)만3~5세 누리과정 보육료	10,030,136,000원	10,030,136		
2)만3세~5세 담임수당 지원	3,217,790,000원	3,217,790		
2)방과후 보육료	61,200,000원	61,200		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)보육교직원 보수교육 지원	22,508,000원	22,508		
2)보육돌봄서비스	3,911,551,000원	3,911,551		
2)보육사업비	2,311,633,000원	2,311,633		
2)시간제보육 운영	94,941,000원	94,941		
2)아이돌보미 지원	242,439,000원	242,439		
2)어린이집 교재교구비 지원	29,596,000원	29,596		
2)어린이집 기능보강	13,467,000원	13,467		
2)어린이집 배상보험료 지원	44,620,000원	44,620		
2)어린이집 수준 향상	3,630,000원	3,630		
2)영유아보육료 지원	10,222,664,000원	10,222,664		
2)지역공동 육아나눔터 지원	14,000,000원	14,000		
2)서울형 어린이집 운영 지원	1,357,078,000원	1,357,078		
2)방과후 교실 운영 지원	80,700,000원	80,700		
2)장애아 통합 어린이집 운영	62,545,000원	62,545		
2)영유아플라자 운영	95,495,000원	95,495		
2)민간어린이집 차액 보육료	408,001,000원	408,001		
2)우리동네 보육반장 지원	44,220,000원	44,220		
2)영유아 발달 지원 서비스	15,000,000원	15,000		
1)청소행정과 소관		101,000		
2)재활용정거장 클린하우스 설치(시참여예산)	50,000,000원	50,000		
2)공동주택 음식물 생쓰레기 퇴비화(시참여예산)	41,000,000원	41,000		
2)컵 분리수거함 설치(시참여예산)	10,000,000원	10,000		
1)주택과 소관		30,000		
2)공동주택자문단 수당	2,000,000원	2,000		
2)공동주택실태조사 외부전문가 수당	8,000,000원	8,000		
2)커뮤니티 활성화사업 지원	20,000,000원	20,000		
1)도시계획과 소관		300,000		
2)사당3동 여성안심마을 조성(시참여예산)	300,000,000원	300,000		
1)도시재생과 소관		27,000		
2)골목길 미니소방서 설치(시참여예산)	27,000,000원	27,000		
1)공원녹지과 소관		606,135		
2)산림보호 강화	2,138,000원	2,138		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)산림 병해충 방제	9,017,000원	9,017		
2)산불 방지대책	567,000원	567		
2)수목식재 사후 관리	80,000,000원	80,000		
2)시소유 공원 관리	318,413,000원	318,413		
2)까치산근린공원 공원등 설치(시참여예산)	100,000,000원	100,000		
2)공원내 위험수목 제거(시참여예산)	50,000,000원	50,000		
2)빙수골 꽃마을 조성(시참여예산)	36,000,000원	36,000		
2)통행을 방해하는 가로변 화분 교체(시참여예산)	10,000,000원	10,000		
1)교통행정과 소관		101,000		
2)어린이 보호구역 정비(시참여예산)	81,000,000원	81,000		
2)자전거 보관대 가림막 설치(시참여예산	20,000,000원	20,000		
1)도로관리과 소관		336,000		
2)자동염수살포장치 설치(시참여예산)	252,000,000원	252,000		
2)동작고 외 1개소 보도정비(시참여예산)	84,000,000원	84,000		
1)안전치수과 소관		222,500		
2)비상급수시설 유지 관리	3,000,000원	3,000		
2)재난취약가구 지원	19,500,000원	19,500		
2)상도로37길 일대 하수관 개량(시참여예산)	200,000,000원	200,000		
1)보건기획과 소관		109,188		
2)감염병 감시	1,248,000원	1,248		
2)급성감염병 관리	500,000원	500		
2)신종 감염병 관리	225,000원	225		
2)에이즈 관리	31,105,000원	31,105		
2)국가결핵 관리	34,111,000원	34,111		
2)금연클리닉 운영	41,999,000원	41,999		
1)보건위생과 소관		63,840		
2)유기동물 보호 관리	63,840,000원	63,840		
1)건강관리과 소관		4,355,959		
2)국가 예방접종 실시	1,970,971,000원	1,970,971		
2)아토피·천식 예방 관리	3,398,000원	3,398		
2)모자건강관리	305,983,000원	305,983		
2)방문건강관리 사업	35,081,000원	35,081		

부서: 징수과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)산모·신생아 건강관리사 지원	78,258,000원	78,258		
2)생애주기별 영양관리	2,669,000원	2,669		
2)신체활동 늘리기 사업	6,278,000원	6,278		
2)암환자 의료비 지원	120,050,000원	120,050		
2)여성·어린이 특화사업	6,900,000원	6,900		
2)영양플러스(국고보조)	38,005,000원	38,005		
2)영양플러스(시비보조)	6,068,000원	6,068		
2)영유아 건강검진	1,713,000원	1,713		
2)영유아 사전 예방적 건강관리	133,166,000원	133,166		
2)재가 암환자 관리	3,250,000원	3,250		
2)절주사업	1,077,000원	1,077		
2)정신건강증진사업	309,502,000원	309,502		
2)지역사회기반 자살예방	100,000,000원	100,000		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	11,817,000원	11,817		
2)치매치료비 지원	42,000,000원	42,000		
2)치매지원센터 운영	271,834,000원	271,834		
2)치매 조기검진	1,350,000원	1,350		
2)저소득층 기저귀 조제분유 지원	56,029,000원	56,029		
2)서울 아기 건강 첫걸음 사업	139,045,000원	139,045		
2)서울형 어르신 건강증진사업	517,500,000원	517,500		
2)건강생활 실천 운영 지원	3,015,000원	3,015		
2)건강체중 3.3.3 프로젝트	4,000,000원	4,000		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	133,000,000원	133,000		
2)건강한 부모되기 사업(시참여예산)	54,000,000원	54,000		
1)보건의약과 소관		262,807		
2)구강보건사업	4,887,000원	4,887		
2)노인의치보철	22,297,000원	22,297		
2)대사증후군 관리	116,000,000원	116,000		
2)생애전환기 건강진단	1,390,000원	1,390		
2)심뇌혈관질환 예방 관리	3,942,000원	3,942		
2)의료급여 수급권자 검진사업	3,991,000원	3,991		
2)치과주치의사업	22,100,000원	22,100		
2)암 조기검진	88,200,000원	88,200		
700 보전수입등및내부거래		18,100,000	△5,184,000	

부서: 징수과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	18,100,000	△5,184,000	23,284,000
711 잉여금	18,100,000	△5,184,000	23,284,000
711-01 순세계잉여금	18,100,000	△5,184,000	23,284,000
1)순세계잉여금 18,100,000,000원	18,100,000		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,842,917	12,812,527	△4,969,610
사회복지과	304,468	457,790	△153,322
200 세외수입	2,900	2,900	0
210 경상적세외수입	1,300	1,300	0
216 이자수입	1,300	1,300	0
216-01 공공예금이자수입	1,300	1,300	0
1)의료급여기금계좌 이자수입 1,300,000원	1,300		
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0
224 기타수입	1,600	1,600	0
224-06 그외수입	1,600	1,600	0
1)부당이득금 회수수입 및 정산진료비 1,600,000원	1,600		
500 보조금	301,468	432,622	△131,154
510 국고보조금등	150,734	216,311	△65,577
511 국고보조금등	150,734	216,311	△65,577
511-01 국고보조금	150,734	216,311	△65,577
1)의료비 및 인건비 150,734,000원	150,734		
520 시·도비보조금등	150,734	216,311	△65,577
521 시·도비보조금등	150,734	216,311	△65,577
521-01 시·도비보조금등	150,734	216,311	△65,577
1)의료비 및 인건비 150,734,000원	150,734		
700 보전수입등및내부거래	100	22,268	△22,168
710 보전수입등	100	22,268	△22,168
713 융자금원금수입	100	100	0
713-01 민간융자금회수수입	100	100	0
1)대불금 원금 회수수입 100,000원	100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통지도과		7,538,449	12,354,737	△4,816,288
200 세외수입		6,553,063	6,468,026	85,037
210 경상적세외수입		2,619,518	2,610,000	9,518
212 사용료수입		2,499,518	2,434,000	65,518
212-08 기타사용료		2,499,518	2,434,000	65,518
1)공영주차장 사용료	1,217,954,000원	1,217,954		
1)거주자우선주차장 사용료	1,281,564,000원	1,281,564		
216 이자수입		120,000	176,000	△56,000
216-01 공공예금이자수입		120,000	176,000	△56,000
1)공공예금 이자수입	100,000,000원	100,000		
1)공단 정기예금 운영수입	20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입		3,933,545	3,858,026	75,519
222 부담금		265,500	0	265,500
222-02 일반부담금		265,500	0	265,500
1)주차장설치의무면제비	265,500,000원	265,500		
223 과징금및과태료등		1,857,085	1,575,633	281,452
223-01 과징금및이행강제금		36,165	29,000	7,165
1)주차장 이행강제금	36,165,000원	36,165		
223-03 과태료		1,820,920	1,546,633	274,287
1)주 · 정차위반과태료	1,819,136,000원	1,819,136		
1)주차장법위반과태료	1,784,000원	1,784		
224 기타수입		734,053	911,000	△176,947
224-06 그외수입		734,053	911,000	△176,947
1)견인차량 보관료	46,746,000원	46,746		
1)견인차량보관대행비		495,307		
2)동작	312,894,000원	312,894		
2)관악	182,413,000원	182,413		
1)견인대행비	192,000,000원	192,000		
225 지난연도수입		1,076,907	1,371,393	△294,486
225-01 지난연도수입		1,076,907	1,371,393	△294,486
1)주 · 정차위반과태료	1,053,715,000원	1,053,715		
1)주차장이행강제금	23,192,000원	23,192		
500 보조금		205,800	2,147,200	△1,941,400
520 시·도비보조금등		205,800	2,147,200	△1,941,400
521 시·도비보조금등		205,800	2,147,200	△1,941,400
521-01 시·도비보조금등		205,800	2,147,200	△1,941,400

부서: 교통지도과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)그린파킹사업 205,800,000원	205,800		
700 보전수입등및내부거래	779,586	3,739,511	△2,959,925
710 보전수입등	779,586	3,739,511	△2,959,925
711 잉여금	779,586	3,688,661	△2,909,075
711-01 순세계잉여금	779,586	3,688,661	△2,909,075
1)순세계잉여금 779,586,000원	779,586		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

행정타운건립추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 행정타운건립추진단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	53,213	49,572	93.16%	3,641	6.84%	0	0.00%
행정타운건립추진단	53,213	49,572	93.16%	3,641	6.84%	0	0.00%
행정타운건립추진단	53,213	49,572	93.16%	3,641	6.84%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 행정타운건립추진단

부서: 행정타운건립추진단
정책: 수요자 중심의 종합행정타운 조성
단위: 종합행정타운 건립 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정타운건립추진단	53,213	33,723	19,490
수요자 중심의 종합행정타운 조성	49,572	31,266	18,306
종합행정타운 건립 기반 구축	49,572	31,266	18,306
1.행정타운 건립 추진	49,572	31,266	18,306
201 일반운영비	17,572	19,266	△1,694
01 사무관리비	17,572	19,266	△1,694
1)일반수용비	9,604		
2)자문회의 및 주민협의회 운영 사무용품 80,000원*2개*4회	640		
2)주민설명회 플래카드 및 배너 77,000원*8개*4회	2,464		
2)현황판 1,500,000원*1개	1,500		
2)홍보 리플릿 2,500,000원*2회	5,000		
1)운영수당	7,968		
2)행정타운건립 자문단 심사수당 249,000원*8명*4회	7,968		
203 업무추진비	32,000	12,000	20,000
03 시책추진업무추진비	32,000	12,000	20,000
1)행정타운건립 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
1)대외기관(중앙정부,서울시 등) 업무협의 간담회비 8,000,000원	8,000		
1)청사매각 관련 기업관계자 간담회비 2,000,000원	2,000		
1)자문단, 주민협의회 간담회비 7,000,000원	7,000		
1)참여기관(경찰서, 소방서) 협조체계 구축 간담회비 3,000,000원	3,000		
1)이해관계인(토지소유자, 세입자 등) 간담회비 7,000,000원	7,000		
1)사업기반 조성(홍보 등) 현안업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184
기본경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184
2.기본경비(행정타운건립추진단)	3,641	2,457	1,184
201 일반운영비	641	573	68
01 사무관리비	641	573	68
1)일반운영비	641		
2)기본사무용품비 10,000원*6명	60		
2)기록물 보존용품비	581		
3)문서보존용 상자 50,000원*1상자	50		
3)문서보존용 표지 14,000원*2속	28		
3)진행문서파일 72,000원*0.5박스	36		
3)파로클립(중) 7,320원*5통	37		

부서: 행정타운건립추진단
정책: 행정운영경비(행정타운건립추진단)
단위: 기본경비(행정타운건립추진단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정봉투(2호) 1,730원*50속	87		
3)행정봉투(4호) 5,250원*50속	263		
3)봉투라벨 16,000원*5통	80		
203 업무추진비	3,000	1,884	1,116
04 부서운영업무추진비	3,000	1,884	1,116
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	66,965	60,815	90.82%	6,150	9.18%	0	0.00%
감사담당관	66,965	60,815	90.82%	6,150	9.18%	0	0.00%
감사담당관	66,965	60,815	90.82%	6,150	9.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	66,965	61,196	5,769
투명하고 효율적인 구정관리	60,815	58,389	2,426
청렴한 공직문화 조성	34,055	43,957	△9,902
1.자체감사 · 외부기관 수감	8,580	8,946	△366
201 일반운영비	600	488	112
01 사무관리비	600	488	112
1)일반수용비	600		
2)자체감사 및 외부기관 수감 사무용품 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	6,720	6,358	362
03 시책추진업무추진비	6,720	6,358	362
1)감사업무 추진 250,000원*12월	3,000		
1)자체감사 및 외부기관 수감 250,000원*12월	3,000		
1)구민참여감사관 운영 5,000원*4회*36명	720		
301 일반보상금	1,260	2,100	△840
09 행사실비보상금	1,260	2,100	△840
1)구민참여감사관 활동 지원 7,000원*36명*5회	1,260		
2.구정 청렴도 향상 관리	11,626	11,950	△324
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1) 공익신고 및 공익신고자 보상금 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	9,626	8,950	676
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,626	8,950	676
1)청백-e시스템 유지보수 1,688,000원	1,688		
1)청백-e시스템 운영 지원 7,938,000원	7,938		
3.안전순찰 추진	5,760	17,340	△11,580
201 일반운영비	2,000	1,900	100
01 사무관리비	2,000	1,900	100
1)일반수용비	2,000		
2)간부합동순찰 및 응답소 운영 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,160	3,840	△1,680
03 시책추진업무추진비	2,160	3,840	△1,680
1)순찰업무 추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	1,600	7,200	△5,600
11 기타보상금	1,600	0	1,600
1)외부전문가 시설물 안전점검 수당 지급 200,000원*8일	1,600		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.공직자 비위조사 및 재산등록 심사	5,878	3,687	2,191
201 일반운영비	3,718	3,687	31
01 사무관리비	630	599	31
1)운영수당	630		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	3,088	3,088	0
1)공공요금 및 제세	3,088		
2)금융거래정보제공사실 통보비용 1,930원*100명*4명*4계좌	3,088		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)주요시책 및 공직자 비위조사 180,000원*12월	2,160		
5.계약원가심사제 운영	861	684	177
201 일반운영비	861	684	177
01 사무관리비	861	684	177
1) 일반수용비	861		
2) 표준품셈 구매 47,000원*3종	141		
2) 물가정보지 등 구매 20,000원*3종*12월	720		
6.건설공사 부실방지	1,350	1,350	0
301 일반보상금	1,350	1,350	0
11 기타보상금	1,350	1,350	0
1)부실공사 신고포상금 1,350,000원	1,350		
고객만족 민원관리	9,500	9,019	481
7.집단·갈등민원 관리	6,180	5,939	241
201 일반운영비	2,100	1,995	105
01 사무관리비	2,100	1,995	105
1)운영수당	2,100		
2)외부전문가 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
203 업무추진비	4,080	3,944	136
03 시책추진업무추진비	4,080	3,944	136
1)민원처리 간담회 및 회의 160,000원*12월	1,920		
1)동작톡톡 운영 등 180,000원*12월	2,160		
8.전화친절·만족도 평가관리	3,320	3,080	240
201 일반운영비	960	720	240
02 공공운영비	960	720	240
1)공공요금 및 제세	960		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 고객만족 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정만족 설문조사용 전화요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)구정모니터링센터 운영 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)구정모니터링센터 자원봉사자 지원	2,000		
2)구정모니터링센터 자원봉사자 교통비 3,000원*25명*10월	750		
2)구정모니터링센터 자원봉사자 급량비 5,000원*25명*10월	1,250		
구민의 인권증진 인프라 확대	17,260	5,413	11,847
9.구민의 인권증진 강화(성인지)	17,260	5,413	11,847
201 일반운영비	9,460	3,413	6,047
01 사무관리비	5,360	2,413	2,947
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄비	2,000		
3)인권교육 교재 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)운영수당	3,360		
2)인권위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
03 행사운영비	4,100	1,000	3,100
1)인권탐방 운영 800,000원*2회	1,600		
1)인권학교 운영 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)인권위원회 운영 등 300,000원	300		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)인권탐방 운영 500,000원*2회	1,000		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
1)성인 인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)어린이 및 학생 인권교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
02 민간경상사업보조	4,000	2,000	2,000
1)시민단체 인권증진사업 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	500	0	500
02 도서구입비	500	0	500
1)인권도서 구입 10,000원*50권	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343
기본경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343
10.기본경비(감사담당관)	6,150	2,807	3,343
201 일반운영비	1,950	167	1,783
01 사무관리비	1,950	167	1,783
1)일반수용비	1,950		
2)다기능 복사기 임차 1,700,000원*1대	1,700		
2)기본사무용품 10,000원*25명	250		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

일자리경제담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일자리경제담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	9,436,476	9,431,003	99.94%	5,473	0.06%	0	0.00%
일자리경제담당관	9,436,476	9,431,003	99.94%	5,473	0.06%	0	0.00%
일자리경제담당관	9,436,476	9,431,003	99.94%	5,473	0.06%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 일자리경제담당관

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제담당관	9,436,476	6,230,724	3,205,752
	국 2,862,138		
	시 3,702,649		
	구 2,871,689		
일자리 창출	6,904,079	5,974,177	929,902
	국 1,545,138		
	시 3,040,849		
	구 2,318,092		
일자리지원	2,019,474	2,107,808	△88,334
	국 257,000		
	시 1,108,021		
	구 654,453		
1.일자리창출 대책	6,020	2,400	3,620
201 일반운영비	3,020	0	3,020
01 사무관리비	3,020	0	3,020
1)운영수당	3,020		
2)일자리위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)생활임금위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)지역일자리 목표공시제 평가자료 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
1)일자리경제 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.지역공동체 일자리사업(국고보조)(성인지)	244,000	244,000	0
	국 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
101 인건비	212,620	235,536	△22,916
	국 106,310		
	시 53,155		
	구 53,155		
04 기간제근로자등보수	212,620	235,536	△22,916
1)지역공동체 일자리사업 임금 212,620,000원	212,620		
	국 106,310		
	시 53,155		
	구 53,155		
201 일반운영비	1,380	1,380	0
	국 690		
	시 345		
	구 345		
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)일반수용비	1,380		
2)지역공동체사업 홍보물 제작 880,000원	880		
	국 440		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220		
	구 220		
2)지역공동체사업 소모용품 구입 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
206 재료비	30,000	7,084	22,916
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 재료비	30,000	7,084	22,916
1)지역공동체사업 재료비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
3.공공근로사업(시비보조)(성인지)	1,545,744	1,758,471	△212,727
	시 1,047,021		
	구 498,723		
101 인건비	1,542,315	1,754,921	△212,606
	시 1,044,621		
	구 497,694		
04 기간제근로자등보수	1,542,315	1,754,921	△212,606
1)공공근로사업(118명) 1,142,315,000원	1,142,315		
	시 764,621		
	구 377,694		
1)청년공공근로 중소기업 지원 인턴사업(50명) 400,000,000원	400,000		
	시 280,000		
	구 120,000		
201 일반운영비	3,429	3,550	△121
	시 2,400		
	구 1,029		
01 사무관리비	3,429	3,550	△121
1)공공근로 접수, 교육안내 플래카드 제작 77,000원*5개*2회	770		
	시 539		
	구 231		
1)공공근로사업용 소모품 구입 250,000원	250		
	시 175		
	구 75		
1)공공근로사업추진위원회 심의수당 70,000원*3명*2회	420		
	시 294		
	구 126		
1)참여자 안전조끼 제작비 13,000원*153명	1,989		
	시 1,392		
	구 597		
4.취업지원시설 운영	73,710	17,337	56,373

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,490	10,197	16,293
01 사무관리비	13,620	2,109	11,511
1)일반수용비	13,620		
2)행복한 일자리센터 운영	10,440		
3)일자리협의체 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
3)사무용품비 200,000원*6월	1,200		
3)사무용품 렌탈비 500,000원*4회	2,000		
3)인쇄비	4,440		
4)일자리센터 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
4)직업상담사 명함 제작 20,000원*2회*11명	440		
2)취업카페 운영	3,180		
3)사무용품비 200,000원*3월	600		
3)인쇄비	2,080		
4)취업카페 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
4)직업상담사 명함 제작 20,000원*2회*2명	80		
3)취업관련 도서 구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	9,870	8,088	1,782
1)취업카페 운영	9,870		
2)일반관리비 500,000원*7월	3,500		
2)무인경비 용역수수료 150,000원*7월	1,050		
2)휴대폰 문자메시지 서비스요금 20원*500건*7월	70		
2)전화료 150,000원*7월	1,050		
2)전기료 400,000원*7월	2,800		
2)상하수도료 100,000원*7월	700		
2)도시가스료 100,000원*7월	700		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)소규모 취업박람회 운영 및 취업특강 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,800	6,240	△1,440
01 국내여비	4,800	6,240	△1,440
1)시간선택제 임기제공무원(직업상담사) 여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	900	2,100
03 시책추진업무추진비	3,000	900	2,100
1)행복한 일자리센터 운영 2,000,000원	2,000		
1)취업박람회 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	25,420	0	25,420
11 기타보상금	25,420	0	25,420

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직업훈련 교육프로그램 강사료 24,920,000원	24,920		
1)명사초청 직업특강 강사료 500,000원*1회	500		
307 민간이전	14,000	0	14,000
05 민간위탁금	14,000	0	14,000
1)직업훈련 교육프로그램 운영 7,000,000원*2개사업	14,000		
5.지역맞춤형 일자리 창출 지원(국고보조)	150,000	85,600	64,400
	국 135,000		
	구 15,000		
307 민간이전	150,000	85,600	64,400
	국 135,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	150,000	85,600	64,400
1)지역맞춤형 일자리 창출 지원 150,000,000원	150,000		
	국 135,000		
	구 15,000		
노인 일자리 지원	4,884,605	3,866,369	1,018,236
	국 1,288,138		
	시 1,932,828		
	구 1,663,639		
6.동작구형 노인일자리 확충(국고보조)(성인지)	4,130,573	3,776,630	353,943
	국 1,288,138		
	시 1,502,828		
	구 1,339,607		
201 일반운영비	45,000	55,000	△10,000
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
1)노인일자리사업 부대경비 45,000,000원	45,000		
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 450		
	시 525		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)노인일자리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보상금	4,084,073	3,720,130	363,943
	국 1,274,188		
	시 1,486,553		
	구 1,323,332		

부서: 일자리경제담당관
정책: 일자리 창출
단위: 노인 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	4,084,073	3,720,130	363,943
1)노인일자리 사업 4,084,073,000원	4,084,073		
	국 1,274,188		
	시 1,486,553		
	구 1,323,332		
7.어르신 일자리 사업의 확대(시비보조)	150,000	0	150,000
	시 150,000		
301 일반보상금	150,000	0	150,000
	시 150,000		
11 기타보상금	150,000	0	150,000
1)어르신 일자리 사업의 확대(시참여예산) 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
8.어르신 지역사회봉사활동	43,632	43,706	△74
201 일반운영비	432	506	△74
01 사무관리비	432	506	△74
1)어르신지역사회봉사활동 산재보험료 432,000원	432		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
11 기타보상금	43,200	43,200	0
1)활동비 60명*9개월*80,000원	43,200		
9.동작구 인생이모작지원센터 운영(시비보조)	560,400	46,033	514,367
	시 280,000		
	구 280,400		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)센터 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	560,000	41,900	518,100
	시 280,000		
	구 280,000		
05 민간위탁금	560,000	0	560,000
1)인생이모작지원센터 연간 운영비 560,000,000원	560,000		
	시 280,000		
	구 280,000		
지역경제 활성화	2,526,924	252,879	2,274,045
	국 1,317,000		
	시 661,800		
	구 548,124		
중소기업 육성	182,110	166,472	15,638
	시 130,000		
	구 52,110		
10.중소기업 지원	1,300	1,263	37

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	903	△3
01 사무관리비	900	903	△3
1)소상공인 아카데미 운영	900		
2)교재 제작 9,000원*100부	900		
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
1)소상공인 아카데미 업무추진 400,000원	400		
11.상공회 운영 지원	35,400	30,360	5,040
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
1)상공회 업무협의 간담회 400,000원	400		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
1)상공회 경영지도사업 지원 35,000,000원	35,000		
12.창업지원센터 운영	9,570	134,849	△125,279
201 일반운영비	8,970	20,082	△11,112
01 사무관리비	830	12,152	△11,322
1)일반수용비	200		
2)창업지원센터 사무용품 구매 200,000원	200		
1)운영수당	630		
2)창업지원심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	8,140	7,930	210
1)공공요금 및 제세	8,140		
2)무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
2)상·하수도료 130,000원*6월	780		
2)전기료 230,000원*12월	2,760		
2)도시가스료 440,000원*5월	2,200		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
2)정화조 청소비 100,000원*1회	100		
2)소방작동기능 점검 450,000원*1회	450		
203 업무추진비	600	780	△180
03 시책추진업무추진비	600	780	△180
1)창업지원센터 운영	600		
2)창업지원센터 입주업체 간담회 및 사업설명회 600,000원	600		
13.창업육성 지원(시비보조)	135,840	0	135,840
	시 130,000		
	구 5,840		
201 일반운영비	107,390	0	107,390

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	101,550		
	구	5,840		
01 사무관리비		48,550	0	48,550
1)1인 창업아카데미 운영(시참여예산)		29,550		
2)전문 강사료 50,000원*40시간*3회*3명		18,000		
	시	18,000		
2)보조강사료 25,000원*40시간*3회*3명		9,000		
	시	9,000		
2)교재비 5,000원*3회*30부		450		
	시	450		
2)물품 구입 1,638,000원		1,638		
	시	1,638		
2)플래카드 제작 77,000원*6개		462		
	시	462		
1)창업페스티벌 개최 운영(시참여예산)		13,000		
2)페스티벌 평가단 심사수당 50,000원*15명*4회		3,000		
	시	3,000		
2)행사 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
2)시상용 상패 제작 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
2)물품 구입 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
1)일반수용비		6,000		
2)3D창작소 사무용품 구매(시참여예산) 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
2)3D프린팅 강사비(시참여예산) 150,000원*10h*3회*1명		4,500		
	시	4,500		
02 공공운영비		5,840	0	5,840
1)공공요금		5,840		
2)상하수도료 130,000원*6월		780		
2)전기료 230,000원*12월		2,760		
2)도시가스료 440,000원*5월		2,200		
2)정화조 청소비 100,000원*1회		100		
03 행사운영비		53,000	0	53,000
1)창업페스티벌 개최(시참여예산)		53,000		
2)창업경진대회, 제품전시, 창업캠프 등 개최 53,000,000원		53,000		
	시	53,000		
203 업무추진비		1,950	0	1,950
	시	1,950		
03 시책추진업무추진비		1,950	0	1,950

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인 창업아카데미 간담회 및 수료식(시참여예산) 450,000원	450		
	시 450		
1)창업페스티벌 업무추진(시참여예산) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	26,500	0	26,500
	시 26,500		
11 기타보상금	26,500	0	26,500
1)창업경진대회(시참여예산)	20,000		
2)대상 5,000,000원*1명	5,000		
	시 5,000		
2)최우수상 3,000,000원*2명	6,000		
	시 6,000		
2)우수상 2,000,000원*2명	4,000		
	시 4,000		
2)장려상 1,000,000원*5명	5,000		
	시 5,000		
1)3D 프린터 활용 시제품 경진대회(시참여예산)	6,500		
2)대상 2,000,000원*1명	2,000		
	시 2,000		
2)최우수상 1,000,000원*2명	2,000		
	시 2,000		
2)우수상 500,000원*5명	2,500		
	시 2,500		
도농간 교류 협력	26,582	12,408	14,174
	시 5,000		
	구 21,582		
14.미군부대 이전부지 복구	16,582	0	16,582
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
1)미군부대 이전부지 복구 전기료 800,000원	800		
401 시설비및부대비	15,782	0	15,782
01 시설비	15,782	0	15,782
1)미군부대 이전부지 복구공사 14,682,000원	14,682		
1)지하수시설 철거공사 1,100,000원	1,100		
15.상자텃밭 보급사업(시비보조)	10,000	8,400	1,600
	시 5,000		
	구 5,000		
206 재료비	10,000	8,400	1,600
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	8,400	1,600
1)상자텃밭 제작비 40,000원*250개	10,000		

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 도농간 교류 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
유통관리	18,244	1,568	16,676
16.물가안정 관리	840	798	42
201 일반운영비	840	798	42
01 사무관리비	840	798	42
1)운영수당	840		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
17.계량질서 관리	7,404	770	6,634
101 인건비	4,864	0	4,864
04 기간제근로자등보수	4,864	0	4,864
1)계량기 정기검사 보조요원 인건비	4,864		
2)인부임 44,640원*20일*4명	3,572		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*4명	840		
2)4대보험료 4,412,000원*10.035%	443		
2)장기요양보험료 4,412,000원*3.035%*6.55%	9		
201 일반운영비	2,540	770	1,770
01 사무관리비	2,540	770	1,770
1)소규모 포장상품 실량 검사비	810		
2)시료구입비(과자, 음료, 세제류 등) 10,000원*12개	120		
2)검사수수료(질량검사) 45,000원*6개	270		
2)검사수수료(부피검사) 70,000원*6개	420		
1)계량기검사	1,730		
2)계량기 정기검사 검사필증 제작 1,000,000원	1,000		
2)표준분동 교정검사 730,000원	730		
18.골목상권 활성화	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1)골목상권 육성을 위한 연구용역 10,000,000원	10,000		
전통시장 활성화 지원	2,299,988	72,431	2,227,557
	국 1,317,000		
	시 526,800		
	구 456,188		
19.전통시장 활성화(국고보조)	2,299,988	72,431	2,227,557
	국 1,317,000		
	시 526,800		
	구 456,188		
201 일반운영비	62,188	8,931	53,257

부서: 일자리경제담당관
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,188	931	31,257
1)일반수용비	1,208		
2)각종 공모사업 보고서, 책자 등 인쇄물 제작 150,000원*6건	900		
2)행사용 플래카드 제작 77,000원*4개	308		
1)운영수당	980		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)전통시장 청년몰(임대보증금) 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	30,000	8,000	22,000
1)문화가 흐르는 성대전통시장 만들기(구 참여예산)	30,000		
2)성대전통시장 페스티벌 행사 기획 27,000,000원	27,000		
2)페스티벌 행사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,800	1,500	1,300
03 시책추진업무추진비	2,800	1,500	1,300
1)상인과의 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)전통시장 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)전통시장 및 상점가 활성화 연구용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)전통시장 청년몰 조성 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	2,195,000	62,000	2,133,000
	국 1,317,000		
	시 526,800		
	구 351,200		
01 시설비	2,195,000	62,000	2,133,000
1)남성시장 고객지원센터 건립 2,195,000,000원	2,195,000		
	국 1,317,000		
	시 526,800		
	구 351,200		
행정운영경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805
기본경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805
20.기본경비(일자리경제담당관)	5,473	3,668	1,805
201 일반운영비	1,273	1,028	245
01 사무관리비	1,273	1,028	245
1)일반수용비	1,273		
2)기본사무용품비 10,000원*25명	250		

부서: 일자리경제담당관
정책: 행정운영경비(일자리경제담당관)
단위: 기본경비(일자리경제담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일자리경제 민원서식 제작 200원*3,000매	600		
2)기록물 보존용품 구매비	423		
3)문서보존용 상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 14,000원*3세트	42		
3)진행문서파일 72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대) 7,300원*5통	37		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 행정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	110,449,777	21,205,269	19.20%	89,244,508	80.80%	0	0.00%
행정국	110,449,777	21,205,269	19.20%	89,244,508	80.80%	0	0.00%
행정지원과	94,939,238	7,399,515	7.79%	87,539,723	92.21%	0	0.00%
자치행정과	7,345,263	5,768,193	78.53%	1,577,070	21.47%	0	0.00%
홍보전산과	3,729,484	3,609,852	96.79%	119,632	3.21%	0	0.00%
사회적마을과	644,411	644,301	99.98%	110	0.02%	0	0.00%
생활체육과	3,188,734	3,185,241	99.89%	3,493	0.11%	0	0.00%
민원여권과	602,647	598,167	99.26%	4,480	0.74%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	94,939,238	84,596,733	10,342,505
	국 296,250		
	시 2,020,955		
	구 92,622,033		
고객중심 행정환경 조성	2,650,362	2,809,102	△158,740
구 청사 운영	1,983,547	1,886,854	96,693
1.구 청사 관리	1,782,915	1,665,720	117,195
201 일반운영비	1,374,851	1,305,084	69,767
01 사무관리비	416,200	384,490	31,710
1)일반수용비	82,564		
2)청사관리용 물품구매	58,060		
3)화장지 1,000,000원*12월	12,000		
3)핸드타월 400,000원*12월	4,800		
3)쓰레기 규격봉투 580,000원*12월	6,960		
3)정화조 소독제 2,000,000원*2회	4,000		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)보일러 보관제 1,500,000원*1회	1,500		
3)전기실 소모용품 8,000,000원*2회	16,000		
3)보일러실 소모용품 2,500,000원*2회	5,000		
3)통신실 소모용품 1,000,000원*2회	2,000		
3)청소용품 1,200,000원*4회	4,800		
2)현판 제작 7,000,000원	7,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 50,000원*4개*2회	400		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 30,000원*7조*12월	2,520		
2)기타 수용비	14,584		
3)비데 스팀청소비 17,000원*38대*4월	2,584		
3)청사 환경정비 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영수당	150,420		
2)일 · 숙직비	150,420		
3)숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
3)일직 60,000원*8명*118일	56,640		
3)일 · 숙직 보강 60,000원*103명	6,180		
1)임차료	183,216		
2)임차청사 관리비(9~10층) 4,400,000원*12월	52,800		
2)임차청사 관리비(3층) 10,868,000원*12월	130,416		
02 공공운영비	958,651	920,594	38,057
1)공공요금 및 제세	610,846		
2)일반전화료 등(6종) 18,050,000원*12월	216,600		
2)유선방송 수신료 8,000원*54대*12월	5,184		
2)전기료 27,033,000원*12월	324,396		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료 7,990,000원*6회	47,940		
2)무인경비용역 수수료 45,000원*6건*12월	3,240		
2)청사소독 수수료 330,000원*5회	1,650		
2)정화조 청소 수수료 1,900,000원*1회	1,900		
2)승강기 안전검사 수수료 150,000원*1대	150		
2)구청사 전기설비 안전진단 3,314,000원*1대	3,314		
2)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회	1,900		
2)보일러 검사 수수료 178,000원*3대	534		
2)도시가스 정기검사 수수료 387,200원*1회	388		
2)도시가스 정압기 검사 수수료 500,000원*1회	500		
2)소방시설 검사비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소방안전 등 협회비(3종) 150,000원	150		
1)연료비 8,400,000원*12월	100,800		
1)시설장비유지비	247,005		
2)구시설장비 유지비 160,000,000원	160,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*137대	13,700		
2)비상발전기 유지보수 1,796,000원*2대	3,592		
2)공기조화기 유지보수 35,000원*111개	3,885		
2)승강기 유지보수 240,000원*1대*12월	2,880		
2)보일러 화학세관 3,300,000원*3대	9,900		
2)소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
2)행정전산망 유지보수 3,754,000원*12월	45,048		
203 업무추진비	12,800	11,520	1,280
03 시책추진업무추진비	12,800	11,520	1,280
1)청사방호 지원 및 집단민원 해소 12,800,000원	12,800		
307 민간이전	286,264	256,116	30,148
05 민간위탁금	286,264	256,116	30,148
1)구청사 청소용역 26,024,000원*11월	286,264		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
1)CCTV 설치 및 케이블 포설공사 22,000,000원	22,000		
1)조직 개편에 따른 부서 재배치공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	65,000	49,000	16,000
01 자산및물품취득비	65,000	49,000	16,000
1)사무용 OA집기 등 구매 45,000,000원	45,000		
1)CCTV 및 NVR 구매 20,000,000원*1대	20,000		
2.차량 및 주차장 관리	200,632	221,134	△20,502

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,632	221,134	△20,502
01 사무관리비	9,000	9,025	△25
1)피복비	750		
2)청원경찰 250,000원*3명	750		
1)임차료	8,250		
2)차량 임차료 550,000원*15대	8,250		
02 공공운영비	191,632	212,109	△20,477
1)공공요금 및 제세	54,076		
2)교통유발부담금 800원*14,953㎡*50%	5,982		
2)자동차환경개선부담금 180,000원*20대*2회	7,200		
2)자동차세	5,394		
3)승용(대·중·소형) 350,000원*8대	2,800		
3)승합(중형) 89,000원*16대	1,424		
3)화물(대,중,소형) 45,000원*26대	1,170		
2)자동차보험료	28,200		
3)승용(대·중·소형) 450,000원*8대	3,600		
3)승합(중형) 530,000원*16대	8,480		
3)화물(대·중·소형) 620,000원*26대	16,120		
2)차량검사비 50,000원*50대	2,500		
2)업무택시 이용료 400,000원*12월	4,800		
1)차량 유지관리비 11,463,000원*12월	137,556		
문화복지센터 시설운영	650,815	822,248	△171,433
3.문화복지센터 관리	557,815	599,748	△41,933
201 일반운영비	386,495	382,068	4,427
01 사무관리비	57,610	50,541	7,069
1)일반수용비	42,850		
2)문화복지센터 관리용 물품구매	35,000		
3)화장지 600,000원*12월	7,200		
3)핸드타월 150,000원*12월	1,800		
3)쓰레기 규격봉투 200,000원*10월	2,000		
3)정화조 소독제 1,900,000원*2회	3,800		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)냉각탑 살균제 1,200,000원*1회	1,200		
3)전기실 소모용품 1,900,000원*4회	7,600		
3)기관실 소모용품 1,150,000원*4회	4,600		
3)영사실 소모용품 400,000원*4회	1,600		
3)당직실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)청소용품 950,000원*4회	3,800		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 60,000원*1조*12월	720		
2)인쇄비	2,970		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주차권 롤페이퍼 330,000원*5상자	1,650		
3)주차영수증 롤페이퍼 330,000원*4상자	1,320		
2)기타 수용비	3,160		
3)비데스팀 청소비 17,000원*20대*4월	1,360		
3)청사 환경정비 900,000원*2회	1,800		
2)신용카드결제시스템 운영비 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	14,760		
2)일직비	14,760		
3)일직 60,000원*2명*118일	14,160		
3)일·숙직 보강 60,000원*1명*10일	600		
02 공공운영비	328,885	331,527	△2,642
1)공공요금 및 제세	183,505		
2)전기료 10,080,000원*12월	120,960		
2)상하수도료 4,600,000원*6회	27,600		
2)교통유발부담금 800원*7,489㎡*60%	3,595		
2)전기안전관리 대행료 1,500,000원*12월	18,000		
2)무인경비용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
2)청사소독 수수료 250,000원*5회	1,250		
2)정화조 청소 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
2)물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
2)보일러검사 수수료 150,000원*2대	300		
2)도시가스 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
2)냉동제조시설 정기검사 수수료 180,000원*1회	180		
2)소방시설 검사비 750,000원*2회	1,500		
2)소방안전 등 협회비(3종) 50,000원*3종	150		
2)변전실 법적설비 정기검사 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
2)승강기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		
1)연료비	42,660		
2)도시가스 사용료 3,555,000원*12월	42,660		
1)시설장비 유지비	102,720		
2)시설장비 유지 45,000,000원	45,000		
2)흡수식 냉온수기 세관 및 냉각탑 유지보수 2,750,000원*2대	5,500		
2)대강당 냉동기 세관 및 냉각탑 유지보수 3,400,000원*1대	3,400		
2)냉·난방 제어기 유지보수 1,700,000원*2회	3,400		
2)휀코일 유지보수 22,500원*120대	2,700		
2)에어컨디셔너 유지보수 90,000원*18대	1,620		
2)보일러 화학세관 1,020,000원*5대	5,100		
2)소방시설 정기 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지보수 240,000원*2대*12월	5,760		
2)무대기계장치 유지보수 12,200,000원	12,200		
2)전기·음향시설 장비 유지보수 8,800,000원	8,800		
2)변전실 비상발전기 유지보수 1,640,000원*1회	1,640		
2)건축물 유지관리 점검 용역 2,000,000원*1회	2,000		
2)피아노 조율 200,000원*3회	600		
2)주차장 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,120	2,724	396
03 시책추진업무추진비	3,120	2,724	396
1)문화복지센터 업무추진 260,000원*12월	3,120		
307 민간이전	168,200	214,956	△46,756
05 민간위탁금	168,200	214,956	△46,756
1)청소용역 16,820,000원*10월	168,200		
4.문화복지센터 시설 관리	93,000	222,500	△129,500
401 시설비및부대비	93,000	221,850	△128,850
01 시설비	93,000	221,850	△128,850
1)무대기계 와이어로프 및 구동모터 등 교체 35,000,000원	35,000		
1)대강당 조명설비 교체 30,000,000원	30,000		
1)주차장 카드결제시스템 교체 13,000,000원	13,000		
1)주차장(지하1층) 바닥 방수 및 차선도색 15,000,000원	15,000		
동작구민회관 운영 지원	16,000	100,000	△84,000
5.구민회관 위탁관리	16,000	100,000	△84,000
404 공사공단자본전출금	16,000	100,000	△84,000
01 공사·공단자본전출금	16,000	100,000	△84,000
1)구민회관 환경개선	16,000		
2)대강당 에어컨 교체 8,000,000원*2대	16,000		
창의적인 조직문화 조성	985,199	817,735	167,464
행정관리 지원	200,860	182,966	17,894
6.신년인사회 등 주요행사 지원	38,660	27,610	11,050
201 일반운영비	25,830	17,330	8,500
01 사무관리비	18,400	10,500	7,900
1)일반수용비	18,400		
2)인쇄비	8,400		
3)신년연하장 제작 1,200원*7,000매	8,400		
2)가로용 태극기 구매 10,000,000원	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,430	6,830	600
1)신년인사회	7,430		
2)플래카드 제작 880,000원	880		
2)초청장 제작 1,000원*1,800매	1,800		
2)영상장비 임대료 3,600,000원	3,600		
2)물품대여비 1,150,000원	1,150		
203 업무추진비	1,730	1,548	182
03 시책추진업무추진비	1,730	1,548	182
1)구정 주요행사 추진	1,730		
2)신년인사회 1,730,000원	1,730		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
1)퓨전국악 및 현악 합주 700,000원	700		
307 민간이전	10,400	8,032	2,368
05 민간위탁금	10,400	8,032	2,368
1)가로기 게양 위탁 1,300,000원*8회	10,400		
7.구정 공통업무 수행 지원	55,000	48,876	6,124
203 업무추진비	55,000	48,876	6,124
03 시책추진업무추진비	55,000	48,876	6,124
1)행정관리국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)각종 시책사업 및 회의 지원 16,000,000원	16,000		
1)구 행정업무 추진 16,000,000원	16,000		
1)행정지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정상담실 운영 4,800,000원	4,800		
1)민원해소 업무추진 8,000,000원	8,000		
8.예비군 육성 지원	107,200	106,480	720
203 업무추진비	7,200	6,480	720
03 시책추진업무추진비	7,200	6,480	720
1)방위협의회 운영 등 7,200,000원	7,200		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
1)예비군 부대운영 지원 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
03 예비군육성지원자본보조	50,000	50,000	0
1)예비군 교육훈련 지원 25,000,000원	25,000		
1)향토방위작전 지원 25,000,000원	25,000		
의정협력 및 국내·외 교류지원	74,870	59,650	15,220
9.의정 협력 강화	14,500	10,424	4,076
201 일반운영비	2,500	2,000	500

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,000	500
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄비 12,500원*200권	2,500		
203 업무추진비	12,000	8,424	3,576
03 시책추진업무추진비	12,000	8,424	3,576
1)의정협력 업무추진 12,000,000원	12,000		
10.국내·외 기관 교류 지원	60,370	49,226	11,144
201 일반운영비	11,900	11,355	545
01 사무관리비	1,900	1,355	545
1)일반수용비	1,900		
2)국제교류 통·번역비 1,700,000원	1,700		
2)물품 구입비 200,000원	200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	21,600	10,000	11,600
03 국외업무여비	21,600	10,000	11,600
1)우호자매도시 방문여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	22,370	21,571	799
03 시책추진업무추진비	22,370	21,571	799
1)교류협력 업무추진 1,730,000원	1,730		
1)국내 자매도시 교류 1,440,000원	1,440		
1)해외우호 자매도시 교류 4,800,000원	4,800		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 14,400,000원	14,400		
301 일반보상금	4,500	6,300	△1,800
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비 4,500,000원	4,500		
조직 및 인사관리	435,929	352,495	83,434
11.인사관리 운영	48,509	41,987	6,522
201 일반운영비	23,659	20,877	2,782
01 사무관리비	23,659	20,877	2,782
1)일반수용비	11,159		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 675,000원	675		
2)물품구매비(교육, 공무원증 등) 10,484,000원	10,484		
1)운영수당	12,500		
2)인사위원회 참석수당	5,000		
3)기본료 70,000원*5명*10회	3,500		
3)초과 30,000원*5명*10회	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)면접위원회 참석수당	7,500		
3)기본료 70,000원*5명*15회	5,250		
3)초과 30,000원*5명*15회	2,250		
203 업무추진비	3,500	3,110	390
03 시책추진업무추진비	3,500	3,110	390
1)인사관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)구청장 표창 200,000원*90명	18,000		
308 자치단체등이전	3,350	0	3,350
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,350	0	3,350
1)인사관리시스템 주민번호 암호화	3,350		
2)응용 S/W 수정 1,300,000원	1,300		
2)자료전환 2,050,000원	2,050		
12.우수 공무원 국외 연수 견학	160,000	100,000	60,000
202 여비	160,000	100,000	60,000
04 국제화여비	160,000	100,000	60,000
1)선진행정 기획연수 4,000,000원*25명	100,000		
1)해외배낭 자율연수 2,500,000원*20명	50,000		
1)창의행정 비교연수 2,000,000원*5명	10,000		
13.퇴직 공로연수자 지원	227,420	210,508	16,912
201 일반운영비	88,870	75,070	13,800
01 사무관리비	78,000	67,200	10,800
1)공로연수자 교육훈련비 78,000,000원	78,000		
03 행사운영비	10,870	7,870	3,000
1)퇴임 및 공로연수식 10,870,000원	10,870		
203 업무추진비	4,400	3,888	512
03 시책추진업무추진비	4,400	3,888	512
1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 4,400,000원	4,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)퇴임 및 공로연수식 다과비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	128,650	129,050	△400
01 포상금	128,650	129,050	△400
1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 128,250,000원	128,250		
1)퇴직 청원경찰 격려 400,000원*1명	400		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직공무원 사회공헌 봉사활동 지원 2,500,000원	2,500		
직원교육 관리	273,540	222,624	50,916
14.외부기관 위탁교육	79,190	77,940	1,250
201 일반운영비	25,000	23,750	1,250
01 사무관리비	25,000	23,750	1,250
1)위탁교육비	25,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 25,000,000원	25,000		
202 여비	54,190	54,190	0
05 공무원 교육여비	54,190	54,190	0
1)직원 교육참석 여비	54,190		
2)외부기관 25,000,000원	25,000		
2)인재개발원(데이터센터) 29,190,000원	29,190		
15.직원 능력개발교육	194,350	144,684	49,666
201 일반운영비	187,650	138,000	49,650
01 사무관리비	187,650	138,000	49,650
1)위탁교육비	187,650		
2)동작아카데미 교육 8,000,000원	8,000		
2)신규·전입직원 동작알기 교육 150,000원*141명	21,150		
2)5~6급 리더십 교육 200,000원*250명	50,000		
2)7~8급 리더십 교육 150,000원*650명	97,500		
2)직무 관련 교육 5,000,000원	5,000		
2)대학원 위탁교육 1,000,000원*6명	6,000		
203 업무추진비	6,700	6,684	16
03 시책추진업무추진비	6,700	6,684	16
1)직원과의 대화 5,200,000원	5,200		
1)직원교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
직원복지 증진	3,763,954	3,626,160	137,794
후생복지 관리	3,763,954	3,626,160	137,794
16.직원 후생복지 지원	3,632,034	3,523,954	108,080
201 일반운영비	3,441,844	3,341,844	100,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,441,844	3,341,844	100,000
1)선택적복지제도 운영 3,441,844,000원	3,441,844		
307 민간이전	188,190	180,110	8,080
07 연금지급금	188,190	180,110	8,080
1)공무원 재해보상금 188,190,000원	188,190		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0

부서: 행정지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 2,000,000원	2,000		
17.직원 여가 활동 지원	117,400	84,854	32,546
201 일반운영비	117,400	84,854	32,546
01 사무관리비	117,400	84,854	32,546
1)임차료	69,660		
2)콘도회원권 이용관리비 86,000원*30박*27구좌	69,660		
1)하계휴양소 운영 155,000원*22박*14개실	47,740		
18.후생시설 관리	8,000	7,554	446
201 일반운영비	8,000	7,554	446
01 사무관리비	5,000	4,750	250
1)일반수용비	5,000		
2)로야체련실 헬스복 세탁비 333,300원*12월	4,000		
2)로야체련실 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,804	196
1)시설장비유지비	3,000		
2)헬스기구 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)시간외 지문인식기 유지보수 300,000원*6대	1,800		
19.노사관리 지원	6,520	9,798	△3,278
203 업무추진비	6,520	5,838	682
03 시책추진업무추진비	6,520	5,838	682
1)노사관리 업무추진 360,000원*12월	4,320		
1)공무직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(행정지원과)	87,539,723	77,343,736	10,195,987
	국 296,250		
	시 2,020,955		
	구 85,222,518		
인력운영비(공통)	82,782,900	73,365,343	9,417,557
	국 296,250		
	시 2,020,955		
	구 80,465,695		
20.인력운영비(공통)	77,778,627	69,618,084	8,160,543
101 인건비	58,283,523	51,425,782	6,857,741
01 보수	55,107,181	49,554,030	5,553,151
1)기본급(구,동,보건소)	39,633,265		
2)연봉	693,818		
3)구청장 91,545,000원*1명	91,545		
3)부구청장 91,369,000원*1명	91,369		
3)국 · 소장 72,928,667원*6명	437,573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국장(공로연수) 73,331,000원*1명	73,331		
2)봉급	36,055,043		
3)5급 4,238,100원*45명*12월*103%	2,357,232		
3)6급 3,571,900원*259명*12월*103%	11,434,510		
3)7급 2,835,500원*426명*12월*103%	14,929,929		
3)8급 2,052,500원*228명*12월*103%	5,784,110		
3)9급 1,492,200원*84명*12월*103%	1,549,262		
2)상여금	2,884,404		
3)정근수당 36,055,043,000원*1/12*96%	2,884,404		
1)수당(구,동,보건소)	9,356,046		
2)초과근무수당	5,480,861		
3)시간외근무수당	5,165,305		
4)6급 10,331원*259명*52h*12월*90%	1,502,690		
4)7급 9,332원*426명*52h*12월*90%	2,232,603		
4)8급 8,378원*228명*52h*12월*90%	1,072,760		
4)9급 7,573원*84명*52h*12월*90%	357,252		
3)휴일근무수당 75,012원*21명*116일*0.5	91,365		
3)야간근무수당 3,111원*4명*8h*183일	18,219		
3)관리업무수당(부서장,동장) 4,238,100원*9%*45명*12월	205,972		
2)가계보전수당	1,255,359		
3)가족수당	703,080		
4)배우자 40,000원*1,050명*0.74*12월	372,960		
4)부모,자녀 20,000원*1,050명*1.07*12월	269,640		
4)3자녀 추가 80,000원*1,050명*0.06*12월	60,480		
3)자녀학비보조수당	291,879		
4)고등학교 463,300원*1,050명*0.15*4회	291,879		
3)육아휴직수당 700,000원*31명*12월	260,400		
2)상여수당	1,651,886		
3)대우공무원수당 36,055,043,000원*0.41*4.1%	606,086		
3)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)정근수당 가산금	1,038,600		
4)25년 이상 130,000원*355명*12월	553,800		
4)20~25년 미만 110,000원*179명*12월	236,280		
4)15~20년 미만 80,000원*83명*12월	79,680		
4)10~15년 미만 60,000원*87명*12월	62,640		
4)5~10년 미만 50,000원*177명*12월	106,200		
2)특수근무수당(구,동,보건소)	449,196		
3)위험근무수당	38,760		
4)갑종 50,000원*31명*12월	18,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)을종 40,000원*42명*12월	20,160		
3)기술업무수당 및 가산금	134,520		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6급~7급 30,000원*201명*12월	72,360		
4)8급이하 20,000원*75명*12월	18,000		
4)기술사 가산 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사,기능장 가산 30,000원*89명*12월	32,040		
4)산업기사 가산 20,000원*28명*12월	6,720		
3)의료업무수당	44,508		
4)의무직(4급) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직,의료기술직 50,000원*49명*12월	29,400		
3)전산업무수당	3,600		
4)3년 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
3)민원업무수당 30,000원*115명*12월	41,400		
3)동근무수당 70,000원*181명*12월	152,040		
3)장려수당	1,368		
4)7급 이상 38,000원*3명*12월	1,368		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	33,000		
4)5급 이하 550,000원*5명*12월	33,000		
2)명예퇴직수당 518,743,440원	518,744		
1)정액급식비(구,동,보건소) 130,000원*1,050명*12월	1,638,000		
1)명절휴가비(구,동,보건소)	3,605,505		
2)일반직 36,055,043,000원*1/12*120%	3,605,505		
1)연가보상비(구,동,보건소)	874,365		
2)연봉제 602,273,000원*78%*1/12*1/30*10일	13,050		
2)일반직 36,055,043,000원*86%*1/12*1/30*10일	861,315		
02 기타직보수	3,176,342	1,871,752	1,304,590
1)임기제(구,동,보건소)	1,788,956		
2)연봉(일반임기제)	1,397,541		
3)5급 61,916,434원*7명	433,416		
3)6급 51,571,320원*3명	154,714		
3)7급 42,342,827원*6명	254,057		
3)8급 38,012,867원*9명	342,116		
3)9급 30,462,446원*7명	213,238		
2)초과근무수당	165,928		
3)시간외근무수당	165,928		
4)개방형 5호 3,068,600원*55%*1.5/209*52h*12월*90%	6,803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 63,115,000원*84%*0.42*1.5/209*6명*52h*90%	44,875		
4)6급 51,571,320원*84%*0.42*1.5/209*3명*52h*90%	18,334		
4)7급 42,342,827원*84%*0.42*1.5/209*6명*52h*90%	30,106		
4)8급 38,012,867원*84%*0.42*1.5/209*9명*52h*90%	40,541		
4)9급 30,462,446원*0.84*0.42*1.5/209*7명*52h*90%	25,269		
2)가계보전수당	25,141		
3)가족수당	21,582		
4)배우자 40,000원*32명*0.78*12월	11,981		
4)부모,자녀 20,000원*32명*0.97*12월	7,450		
4)3자녀 추가 80,000원*32명*0.07*12월	2,151		
3)자녀학비보조수당	3,559		
4)고등학교 463,300원*32명*0.06*4회	3,559		
2)특수근무수당	117,816		
3)의료업무수당	117,816		
4)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)임기제 6급 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
2)연가보상비 1,397,541,000원*0.84*1/12*1/30*10일	32,610		
1)한시임기제공무원	1,066,869		
2)급여(9호) 1,229,900원*50명*12월	737,940		
2)초과근무수당 7,573원*10h*50명*12월	45,438		
2)가계보전수당	34,370		
3)가족수당	29,505		
4)배우자 40,000원*0.78*35/40h*50명*12월	16,380		
4)부모, 자녀 20,000원*0.97*35/40h*50명*12월	10,185		
4)3자녀 추가 80,000원*0.07*35/40h*50명*12월	2,940		
3)자녀학비보조수당	4,865		
4)고등학교 463,300원*0.06*35/40h*50명*4회	4,865		
2)정액급식비 130,000원*5/5일*50명*12월	78,000		
2)직급보조비 105,000원*35/40h*50명*12월	55,125		
2)4대보험료 950,873,000원*12%	114,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 950,873,000원*3.035%*6.55%	1,891		
1)청원경찰	178,835		
2)기본급	129,495		
3)봉급	129,495		
4)경위 3,580,200원*2명*12월*103%	88,503		
4)경사 3,316,500원*1명*12월*103%	40,992		
2)상여금	9,821		
3)정근수당 129,495,000원*1/12*0.91	9,821		
2)초과근무수당	16,635		
3)시간외근무수당	16,635		
4)경위 10,161원*2명*52h*12월*90%	11,413		
4)경사 9,298원*1명*52h*12월*90%	5,222		
2)가계보전수당	2,160		
3)가족수당	2,160		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)부모,자녀 20,000원*3명*12월	720		
2)상여수당	4,680		
3)정근수당가산금	4,680		
4)25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
2)명절휴가비 129,495,000원*1/12*120%	12,950		
2)연가보상비 129,495,000원*86%*1/12*1/30*10일	3,094		
1)실무수습직원	141,682		
2)봉급	105,703		
3)9급 임용예정 1,282,800원*80%*10명*10월*103%	105,703		
2)초과근무수당	7,573		
3)시간외근무수당	7,573		
4)9급 임용예정 7,573원*10명*10h*10월	7,573		
2)정액급식비 130,000원*10명*10월	13,000		
2)4대보험료 126,276,000원*12%	15,154		
2)장기요양보험료 126,276,000원*3.035%*6.55%	252		
204 직무수행경비	2,000,520	1,809,540	190,980
02 직급보조비	2,000,520	1,809,540	190,980
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*53명*12월	159,000		
1)6급 155,000원*272명*12월	505,920		
1)7급 140,000원*452명*12월	759,360		
1)8~9급 105,000원*411명*12월	517,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
1)특사경 파견수당	7,200		
2)6급 이하 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	3,667,059	3,390,829	276,230
02 성과상여금	3,667,059	3,390,829	276,230
1)성과상여금 3,333,689,300원*110%	3,667,059		
304 연금부담금등	13,827,525	12,991,933	835,592
01 연금부담금	11,514,216	10,831,364	682,852
1)연금부담금 72,490,839,000원*8.0%	5,799,268		
1)연금보전금 72,490,839,000원*3.621%	2,624,894		
1)퇴직수당 부담금 72,490,839,000원*4.0951%	2,968,573		
1)재해보상 부담금 72,490,839,000원*0.129%	93,514		
1)고용보험부담금	9,967		
2)별정·임기제 고용보험부담금 971,467,181원*0.65%	6,315		
2)청원경찰 고용보험부담금 243,424,656원*1.5%	3,652		
1)국민연금보험료 부담금 1,500,000원*12월	18,000		
02 국민건강보험금	2,313,309	2,160,569	152,740
1)국민건강보험료 72,490,839,000원*2.995%	2,171,101		
1)장기요양보험료 2,171,101,000원*6.55%	142,208		
21.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	3,771,698	3,162,259	609,439
	시 1,400,330		
	구 2,371,368		
101 인건비	3,771,698	3,162,259	609,439
	시 1,400,330		
	구 2,371,368		
01 보수	3,771,698	3,162,259	609,439
1)기본급	2,546,800		
2)사회복지전담공무원 인건비	2,546,800		
3)기본급 2,289,463,200원*103%	2,358,148		
	시 1,179,074		
	구 1,179,074		
3)정근수당 2,358,148,000원*1/12*0.96	188,652		
	시 94,326		
	구 94,326		
1)수당	789,229		
2)초과근무수당	437,929		
3)시간외근무수당	433,573		
4)6급 10,331원*10명*52h*12월*90%	58,019		
4)7급 9,332원*20명*52h*12월*90%	104,818		
4)8급 8,378원*25명*52h*12월*90%	117,628		
4)9급 7,573원*36명*52h*12월*90%	153,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관리업무수당 4,032,900원*9%*1명*12월	4,356		
2)자녀학비보조수당 463,300원*92명*0.15*4분기	25,575		
시	12,787		
구	12,788		
2)육아휴직수당 700,000원*6명*12월	50,400		
2)정근수당가산금 35,880,000원	35,880		
시	17,940		
구	17,940		
2)가족수당 61,605,000원	61,605		
시	30,803		
구	30,802		
2)사회복지업무수당 및 가산금 130,800,000원	130,800		
시	65,400		
구	65,400		
2)동근무수당 70,000원*56명*12월	47,040		
1)정액급식비 130,000원*92명*12월	143,520		
1)명절휴가비 2,358,148,000원*1/12*120%	235,815		
1)연가보상비 2,358,148,000원*86%*1/12*1/30*10일	56,334		
22.사회복지 신규공무원 인건비(국고보조)	592,500	585,000	7,500
국	296,250		
시	148,125		
구	148,125		
101 인건비	592,500	585,000	7,500
국	296,250		
시	148,125		
구	148,125		
01 보수	592,500	585,000	7,500
1)사회복지 신규공무원 인건비 592,500,000원	592,500		
국	296,250		
시	148,125		
구	148,125		
23.찾아가는 동주민센터 인건비(시비보조)	640,075	0	640,075
시	472,500		
구	167,575		
101 인건비	640,075	0	640,075
시	472,500		
구	167,575		
01 보수	640,075	0	640,075
1)찾아가는 동주민센터 인건비 640,075,000원	640,075		
시	472,500		
구	167,575		
기본경비(공통)	4,740,261	3,965,335	774,926
24.기본경비(공통)	4,740,261	3,965,335	774,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,291,920	1,192,968	98,952
01 사무관리비	1,291,920	1,192,968	98,952
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 7,000원*20식*(758명*12월+22명*6월)	1,291,920		
202 여비	2,575,280	2,000,352	574,928
01 국내여비	2,575,280	2,000,352	574,928
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13회*(758명*12월+22명*6월)	2,399,280		
1)여비(한시임기제) 20,000원*13회*50명*12월	156,000		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	181,141	158,815	22,326
01 기관운영업무추진비	141,131	118,805	22,326
1)구청장 72,670,000원*1명	72,670		
1)부구청장 52,900,000원*1명	52,900		
1)국장 3,112,200원*5명	15,561		
02 정원가산업무추진비	40,010	40,010	0
1)구청	40,010		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*34명	510		
204 직무수행경비	691,920	613,200	78,720
01 직책급업무수행경비	106,200	97,800	8,400
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급	25,800		
2)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	65,400		
2)과장 100,000원*32명*12월	38,400		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	585,720	515,400	70,320
1)감사담당공무원 80,000원*20명*12월	19,200		
1)여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)세무담당공무원 100,000원*73명*12월	87,600		
1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
1)대민활동비	456,000		
2)6급 이하(구,보건소) 50,000원*760명*12월	456,000		
기본경비(행정지원과)	16,562	13,058	3,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
25.기본경비(행정지원과)	16,562	13,058	3,504
201 일반운영비	9,542	8,642	900
01 사무관리비	9,542	8,642	900
1)일반수용비	2,342		
2)관서운영비	2,342		
3)종합상황실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)기본사무용품비 10,000원*73명	730		
3)기록물 보존용품 구입비	1,212		
4)문서보존용 상자 50,000원*7상자	350		
4)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
4)문서진행 파일 72,000원*8상자	576		
4)파로클립(대) 7,300원*20통	146		
1)임차료	7,200		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 150,000원*4대*12월	7,200		
203 업무추진비	7,020	4,416	2,604
04 부서운영업무추진비	7,020	4,416	2,604
1)부서운영 업무추진 585,000원*12월	7,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거문화 조성
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,345,263	6,092,115	1,253,148
	국 51,315		
	시 337,315		
	구 6,956,633		
공정한 선거문화 조성	3,000	0	3,000
선거관리	3,000	0	3,000
1.선거업무 지원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)국회의원선거 업무 지원 3,000,000원	3,000		
자치행정기반 강화	4,473,235	3,816,902	656,333
	시 306,000		
	구 4,167,235		
동 행정 운영	3,406,742	2,853,461	553,281
	시 300,000		
	구 3,106,742		
2.주민등록·인감 사무 관리	247,614	199,705	47,909
201 일반운영비	247,614	199,705	47,909
01 사무관리비	227,052	186,616	40,436
1)일반수용비	227,052		
2)행정장비 용품	54,246		
3)무인발급기 유지보수비 247,340원*12월	2,969		
3)무인발급기 소모용품 250,000원*4대	1,000		
3)통합증명발급시스템 유지보수비 63,227원*34대*12월	25,797		
3)통합증명발급시스템 소모용품 720,000원*34대	24,480		
2)용지대	40,653		
3)복사용지(A4) 18,300원*10박스*12월*15개동	32,940		
3)중질지 15,900원*0.5박스*12월*15개동	1,431		
3)민원봉투(2호) 1,730원*10속*12월*15개동	3,114		
3)민원봉투(3호) 3,550원*2속*12월*15개동	1,278		
3)민원봉투(4호) 5,250원*2속*12월*15개동	1,890		
2)사무용품비	35,955		
3)주민등록등초본 발급용지 25,000원*2박스*12월*15개동	9,000		
3)인감증명(본인서명사실확인증명서) 발급용지 69,500원*1.5박스*12월*15개동	18,765		
3)문서보존상자 50,000원*2상자*2회*15개동	3,000		
3)문서진행 파일 72,000원*1상자*2회*15개동	2,160		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보존용 표지 14,000원*2속*2회*15개동	840		
3)파로크립(대) 7,300원*10팩*2회*15개동	2,190		
2)주민등록증 발급	83,724		
3)재발급자(분실, 신규 기타) 2,920원*2,000명*12월	70,080		
3)주민등록증 등기우송료 4,000원*20상자*12월	960		
3)지문채취기 26,400원*4개*2회*15개동	3,168		
3)십지문 잉크제거 티슈 45,000원*1상자*2회*15개동	1,350		
3)신규 주민등록증 통지서 라벨 16,500원*2상자*2회*15개동	990		
3)주민등록증 발급신청서 확인용 스티커 26,400원*1속*2회*15개동	792		
3)주민등록증 주소변경 라벨용지 10,640원*10개*4회*15개동	6,384		
2)인쇄비	12,474		
3)민원서식 50,000원*3속*4회*15개동	9,000		
3)인감대장 5,200원*2속*4회*15개동	624		
3)주민등록증(방문) 발급신청서 4,000원*2속*4회*15개동	480		
3)인감대장 보호비닐 43,000원*1속*2회*15개동	1,290		
3)인감대장 이송용 봉투 18,000원*2속*2회*15개동	1,080		
02 공공운영비	20,562	13,089	7,473
1)공공요금 및 제세	20,562		
2)보험료(통합민원 보증보험) 274,160원*75명	20,562		
3.동 행정업무 지원	462,478	217,192	245,286
201 일반운영비	276,804	197,980	78,824
01 사무관리비	94,110	41,304	52,806
1)일반수용비	62,536		
2)행정장비용품	14,410		
3)전자복사기 250,000원*11대*2회	5,500		
3)모사전송기 90,000원*22대*2회	3,960		
3)수동인증기 80,000원*15대	1,200		
3)기타 행정장비 250,000원*15개동	3,750		
2)사진용품(인화) 160,000원*15개동	2,400		
2)플래카드 77,000원*5개*15개동	5,775		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월*15개동	5,400		
2)디지털수신료 8,000원*31회선*12월	2,976		
2)동행정차량 구입 탁송료 225,000원*7대	1,575		
2)마을 게시판(구참여예산) 30,000,000원	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 수당	6,230		
2)지명위원회 및 기부심사위원회 70,000원*9명*1회	630		
2)찾아가는 동주민센터 추진운영위원회 70,000원*10명*8회	5,600		
1)전자복사기 임차료 1,584,000원*16대	25,344		
02 공공운영비	156,419	156,676	△257
1)공공요금 및 제세	117,386		
2)우편료 592,200원*12월*15개동	106,596		
2)환경개선부담금(행정차량) 1,300,000원*2회	2,600		
2)교통유발부담금 900,000원*1회	900		
2)자동차세 26,000원*15대	390		
2)차량검사비 50,000원*15개동	750		
2)보험료(차량) 370,000원*15개동	5,550		
2)보험료(이륜차) 50,000원*12개동	600		
1)차량유지관리비(이륜차 포함) 2,450,000원*15개동	36,750		
1)무더위그늘막(천막) 수리비	2,283		
2)천막 수리비(살대) 30,800원*50개	1,540		
2)천막 수리비(기둥) 49,500원*15개	743		
03 행사운영비	26,275	0	26,275
1)찾아가는 동주민센터 선포식 500,000원*13개동	6,500		
1)강사료	15,250		
2)공통교육 5,430,000원	5,430		
2)직무교육 1,760,000원	1,760		
2)리더십 교육 8,060,000원	8,060		
1)일반관리비	1,525		
2)강사료(공동+직무+리더십)*10% 1,525,000원	1,525		
1)관리운영비	3,000		
2)교육교재 제작 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	11,874	0	11,874
09 행사실비보상금	11,874	0	11,874
1)찾아가는 동주민센터 교육운영비	11,874		
2)한마음 워크숍 7,000원*80명*13개동	7,280		
2)간식비 2,000원*2,297명	4,594		
405 자산취득비	173,800	19,212	154,588
01 자산및물품취득비	173,800	19,212	154,588
1)동행정차량 18,400,000원*7대	128,800		
1)동주민센터 노후 OA집기 등 구매 30,000,000원	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무더위 그늘막(천막) 구매	15,000		
2)천막 500,000원*30개	15,000		
4.통·반장제도 운영	1,951,754	1,920,089	31,665
201 일반운영비	29,310	28,845	465
01 사무관리비	9,310	8,845	465
1)일반수용비	9,310		
2)통반장 직무교육 물품구매 4,000원*500명	2,000		
2)플래카드 110,000원*1개	110		
2)인쇄비	5,700		
3)통반장 직무교육 교재 제작 1,800원*1,500권	2,700		
3)방문시 부재중 안내문 제작 1,500원*2,000권	3,000		
2)통장 신분증 제작 5,000원*300개	1,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)통장 역량강화 교육 250,000원*80명*1회	20,000		
203 업무추진비	31,200	0	31,200
03 시책추진업무추진비	31,200	0	31,200
1)통장협의회 간담회 등 31,200,000원	31,200		
301 일반보상금	1,891,244	1,891,244	0
02 장학금및학자금	32,165	32,165	0
1)통장자녀 장학금(고등학생) 459,500원*35명*2회	32,165		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,847,104	1,847,104	0
1)통장수당	1,703,104		
2)기본수당 200,000원*520명*12월	1,248,000		
2)상여금 200,000원*520명*200%	208,000		
2)회의 참석수당 20,000원*520명*2회*12월*99%	247,104		
1)반장 보상품 25,000원*2회*2,880명	144,000		
11 기타보상금	11,975	11,975	0
1)통장 직무교육 강사료 975,000원	975		
1)통장 상해보험 가입 11,000,000원	11,000		
5.주민화합 행사 등 업무 지원	55,480	54,591	889
203 업무추진비	55,480	54,591	889
03 시책추진업무추진비	55,480	54,591	889
1)자치행정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민화합행사 현안업무 추진 14,000,000원	14,000		
1)지역현장 확인 등 현안업무 추진 14,000,000원	14,000		
1)주민자치활동 등 현안업무 추진 12,240,000원	12,240		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정부, 시, 구정 시책업무 추진 지원 12,240,000원	12,240		
6.방범용 CCTV 운영(시비보조)	689,416	461,884	227,532
	시 300,000		
	구 389,416		
201 일반운영비	369,416	386,884	△17,468
01 사무관리비	8,000	10,700	△2,700
1)일반수용비	8,000		
2)방범용CCTV 장비 수선비(파손, 교체 등)	8,000		
3)비상벨 400,000원*20개	8,000		
02 공공운영비	361,416	376,184	△14,768
1)공공요금 및 제세	361,416		
2)전기요금 15,000원*330개소*12월	59,400		
2)통신료(전용회선) 96,800원*260회선*12월	302,016		
401 시설비및부대비	320,000	75,000	245,000
	시 300,000		
	구 20,000		
01 시설비	320,000	75,000	245,000
1)방범용CCTV 설치	320,000		
2)방범용CCTV 구매 설치(시참여예산) 20,000,000원*15개소	300,000		
	시 300,000		
2)방범용(다목적)CCTV 설치(구참여예산-사당1동) 20,000,000원	20,000		
동 행정 경쟁력 제고	101,941	95,438	6,503
7.동 주민센터 역량강화	23,450	20,500	2,950
201 일반운영비	8,850	7,980	870
01 사무관리비	8,850	7,980	870
1)일반수용비	8,850		
2)동 업무계획 보고회 초청장 제작 등 530,000원*15개동	7,950		
2)동 업무계획 보고회 플래카드 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	10,500	9,720	780
03 시책추진업무추진비	10,500	9,720	780
1)동 업무계획 보고회 개최 700,000원*15개동	10,500		
303 포상금	4,100	2,800	1,300
01 포상금	4,100	2,800	1,300
1)동행정 실적평가 시상금	4,100		
2)최우수동 1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)장려동 500,000원*2개동	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범동 300,000원*2개동	600		
8.자랑스러운 구민 표창	15,890	15,225	665
201 일반운영비	15,890	15,225	665
01 사무관리비	13,300	12,635	665
1)운영수당	2,100		
2)구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)인쇄비	11,200		
2)표창장 및 위촉장 5,600원*2,000개	11,200		
03 행사운영비	2,590	2,590	0
1)구민상 상패 제작 300,000원*7개	2,100		
1)구민상 메달 제작 70,000원*7개	490		
9.대학생 사회경험 기회 제공	62,601	59,713	2,888
101 인건비	62,601	59,713	2,888
04 기간제근로자등보수	62,601	59,713	2,888
1)대학생 아르바이트수당 등 보수 7,185원*5시간*34명*25일*2회	61,073		
1)고용보험료 61,072,500원*1.5%	917		
1)산재보험료 61,072,500원*1%	611		
동 주민센터 관리	674,569	612,546	62,023
10.상도3동 청사 위탁 관리	140,960	88,636	52,324
201 일반운영비	84,360	78,036	6,324
01 사무관리비	84,360	78,036	6,324
1)임차료	84,360		
2)상도3동 청사관리비 7,030,000원*12월	84,360		
404 공사공단자본전출금	56,600	10,600	46,000
01 공사·공단자본전출금	56,600	10,600	46,000
1)청사 시설보수공사 6,600,000원	6,600		
1)상도3동 화장실 보수 및 주민쉼터 조성공사(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
11.동청사 시설관리	533,609	523,910	9,699
201 일반운영비	396,609	356,910	39,699
01 사무관리비	61,222	51,924	9,298
1)일반수용비	61,222		
2)무인경비 용역 수수료 136,000원*12월*16개소	26,112		
2)기타수용비	5,600		
3)환경정비(동 민원실 등) 100,000원*2회*16개소	3,200		
3)소방용품 유지보수비 150,000원*16개소	2,400		
2)청사관리용품 130,000원*12월*16개소	24,960		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 주민센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 슬로건 교체비용 350,000원*13개동	4,550		
02 공공운영비	335,387	304,986	30,401
1)공공요금 및 제세	246,317		
2)전기안전관리비(흑석,사당1,신대방2) 237,000원*12월*3개동	8,532		
2)승강기관리비(상도1,흑석,사당1,신대방2) 155,000원*12월*4개동	7,440		
2)동청사 소방점검 594,000원*15개소	8,910		
2)동청사 전기점검 125,000원*12개소	1,500		
2)전기료 917,000원*12월*15개소	165,060		
2)상하수도료 230,000원*6월*15개소	20,700		
2)전화료 45,000원*12월*15개소	8,100		
2)정화조 청소 205,000원*15개소	3,075		
2)동청사 조명시설 교체비 분납금 23,000,000원	23,000		
1)연료비	39,195		
2)난방용 유류 및 도시가스 2,613,000원*15개소	39,195		
1)시설장비 유지비 2,825,000원*15개동	42,375		
1)LED전광판 유지보수비 500,000원*15개동	7,500		
401 시설비및부대비	137,000	167,000	△30,000
01 시설비	137,000	167,000	△30,000
1)동청사 시설보수공사 72,000,000원	72,000		
1)찾아가는 동주민센터 정보통신공사 등 5,000,000원*13개동	65,000		
자치회관 활성화 지원	289,983	255,457	34,526
	시 6,000		
	구 283,983		
12.자치회관 운영(시비보조)	31,133	14,765	16,368
	시 6,000		
	구 25,133		
201 일반운영비	11,143	10,793	350
01 사무관리비	7,000	6,650	350
1)일반운영비	7,000		
2)프로그램운영 소모품비	1,800		
3)자치회관 프로그램 소모품 구입 30,000원*4회*15개동	1,800		
2)인쇄비	5,200		
3)자치회관 프로그램 안내 1,300,000원*4회	5,200		
02 공공운영비	4,143	4,143	0
1)시설장비 유지비	4,143		
2)자치회관 운영 프로그램 유지보수 345,220원*12월	4,143		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	990	972	18
03 시책추진업무추진비	990	972	18
1)자치회관 평가 업무추진 165,000원*6월	990		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)자치회관 평가시상금	3,000		
2)최우수 800,000원*1개동	800		
2)우 수 500,000원*2개동	1,000		
2)장 려 300,000원*4개동	1,200		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
1)사당4동 마을문고 리모델링(시참여예산) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)공구세트 구매(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
13.자치회관 프로그램 운영(성인지)	162,000	162,000	0
301 일반보상금	162,000	162,000	0
11 기타보상금	162,000	162,000	0
1)자치회관 프로그램 강사료 90,000원*150개 강좌*12월	162,000		
14.자치회관 프로그램 발표회	10,400	11,900	△1,500
201 일반운영비	5,000	6,500	△1,500
03 행사운영비	5,000	6,500	△1,500
1)프로그램 발표회 및 우수사례 발표회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)자료수집 및 프로그램 발표회 준비 360,000원*15개동	5,400		
15.주민자치사업 지원	86,450	66,792	19,658
201 일반운영비	23,000	22,800	200
01 사무관리비	3,000	2,800	200
1)일반수용비	3,000		
2)교육비(주민자치위원,주민,직원 등) 375,000원*8회	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)우수자치회관 견학 및 주민자치위원 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	43,200	34,992	8,208
03 시책추진업무추진비	43,200	34,992	8,208
1)주민자치위원회 운영 240,000원*12월*15개동	43,200		
301 일반보상금	20,250	9,000	11,250
11 기타보상금	20,250	9,000	11,250
1)자치회관 자원봉사자 지원	18,000		
2)급량비 5,000원*1명*20일*12월*15개센터	18,000		
1)야간주말개방 운영비 5,000원*5일*6월*15개동	2,250		
통일사업지원	30,000	30,000	0
민주평통 운영지원	30,000	30,000	0
16.민주평통 동작구협의회 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	27,840	27,840	0
1)민주평통동작구협의회 사업비 지원 27,840,000원	27,840		
03 민간단체법정운영비보조	2,160	2,160	0
1)민주평통동작구협의회 운영비 지원 200,000원*12월*90%	2,160		
문화시민 운동 지원	270,288	246,000	24,288
사회진흥 공익단체 육성	259,788	235,717	24,071
17.공익단체 지원 및 관리	235,622	210,522	25,100
301 일반보상금	44,712	44,712	0
04 자율방범대실비지원	44,712	44,712	0
1)자율방범대 실비 지원 207,000원*18개 방범대*12월	44,712		
307 민간이전	190,910	165,810	25,100
02 민간경상사업보조	149,910	133,710	16,200
1)국민운동단체 사업 지원 100,000,000원	100,000		
1)적십자사단체 사업 지원 7,500,000원	7,500		
1)공익단체 사회봉사공모사업 지원 42,410,000원	42,410		
03 민간단체법정운영비보조	41,000	32,100	8,900
1)새마을운동구지회 운영 지원 2,500,000원*12월	30,000		
1)바르게살기운동구협의회 운영 지원 500,000원*12월	6,000		
1)한국자유총연맹구지회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
18.공익단체 구정참여 활성화	24,166	25,195	△1,029
201 일반운영비	1,948	2,418	△470

부서: 자치행정과
정책: 문화시민 운동 지원
단위: 사회진흥 공익단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,948	2,418	△470
1)일반수용비	1,948		
2)플래카드 제작 77,000원*1개*4회	308		
2)홍보용 배너 제작 110,000원*10개	1,100		
2)홍보물품 제작 및 구입 1,800원*300개	540		
203 업무추진비	2,000	2,559	△559
03 시책추진업무추진비	2,000	2,559	△559
1)공익단체 참여 협력업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,218	20,218	0
02 장학금및학자금	20,218	20,218	0
1)새마을장학금 지급(고등학생) 459,500원*22명*2회	20,218		
주민 삶의 질 향상	10,500	10,283	217
19.꽃길조성 및 국기선양	10,500	10,283	217
201 일반운영비	1,500	1,283	217
01 사무관리비	1,500	1,283	217
1)태극기 및 국기꽂이 구입 100,000원*15개동	1,500		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
1)꽃묘 600,000원*15개동	9,000		
자원봉사 활동 지원	631,742	513,181	118,561
	국 25,056		
	구 606,686		
자원봉사 관리	631,742	513,181	118,561
	국 25,056		
	구 606,686		
20.자원봉사센터 운영 지원	559,830	433,441	126,389
307 민간이전	559,830	433,441	126,389
05 민간위탁금	559,830	433,441	126,389
1)자원봉사센터 운영	559,830		
2)인건비 376,338,000원	376,338		
2)운영비 99,988,000원	99,988		
2)사업비 83,504,000원	83,504		
21.자원봉사 활성화 지원	21,800	29,648	△7,848
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)마을안전봉사단 활동복 제작 40,000원*10개*15개동	6,000		
203 업무추진비	800	648	152
03 시책추진업무추진비	800	648	152

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동 지원
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 활성화 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	15,000	29,000	△14,000
02 민간경상사업보조	15,000	29,000	△14,000
1)마을안전봉사단 사업지원 15,000,000원	15,000		
22.자원봉사 도우미사업(국고보조)	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	구 20,608		
307 민간이전	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	구 20,608		
05 민간위탁금	41,216	41,220	△4
1)자원봉사 코디네이터 인건비 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
23.자원봉사자 보험료 지원(국고보조)	8,896	8,872	24
	국 4,448		
	구 4,448		
307 민간이전	8,896	8,872	24
	국 4,448		
	구 4,448		
05 민간위탁금	8,896	8,872	24
1)자원봉사자 보험료 8,896,000원	8,896		
	국 4,448		
	구 4,448		
민방위 운영	359,928	377,709	△17,781
	국 26,259		
	시 31,315		
	구 302,354		
민방위대 관리	299,592	316,674	△17,082
	국 16,269		
	시 18,220		
	구 265,103		
24.민방위조직 및 교육훈련 운영(국고보조)	139,925	135,761	4,164
	국 16,269		
	시 18,220		
	구 105,436		
201 일반운영비	47,528	43,983	3,545
	국 1,222		
	시 665		
	구 45,641		
01 사무관리비	47,528	43,983	3,545
1)피복비	6,880		
2)민방위복(근무복, 조끼, 모자, 완장) 구매 50,000원*80명	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 동복(점퍼) 구매 36,000원*80명	2,880		
1)일반수용비	21,926		
2)인쇄비	7,944		
3)민방위훈련 및 화생방 연간 운영책자 11,000원*100부	1,100		
3)민방위 신규 편성대원 교육교재 1,100원*5,000부	5,500		
3)민방위 교육훈련 소집통지서 인쇄 42,000원*32박스	1,344		
2)기타수용비	13,982		
3)민방위 소집교육 플래카드 110,000원*1회	110		
3)비상소집 플래카드 및 안내문 25,000원*2종*15개동	750		
3)민방위교육 실습용 기자재 등 3,000,000원*2회	6,000		
3)민방위 가로기 교체 6,000원*2,374개*50%	7,122		
1)민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민관군 합동 민방위종합훈련 실시 652,000원	652		
	국 652		
1)민방위교육장(구민회관) 대관료 231,000원*70일	16,170		
203 업무추진비	5,240	3,600	1,640
03 시책추진업무추진비	5,240	3,600	1,640
1)민방위교육훈련 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)지역민방위대 비상소집훈련 업무추진 7,000원*520통*1회	3,640		
301 일반보상금	66,957	69,658	△2,701
	국 15,047		
	시 17,555		
	구 34,355		
11 기타보상금	66,957	69,658	△2,701
1)민방위대 동원 및 교육훈련 재해보상금 3,000,000원	3,000		
1)민방위교육 강사수당 39,000,000원	39,000		
	국 11,700		
	시 13,650		
	구 13,650		
1)민방위 실기교육 강사수당 100,000원*3시간*46학급	13,800		
1)민방위 리더양성(중앙 입교자 여비) 940,000원	940		
	국 282		
	시 329		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 329		
1)지원민방위대 육성 2,877,000원	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
1)민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 7,340,000원	7,340		
	국 2,202		
	시 2,569		
	구 2,569		
307 민간이전	20,200	18,520	1,680
02 민간경상사업보조	15,000	13,500	1,500
1)동작구재향군인회 사업비 지원 1,250,000원*12월	15,000		
05 민간위탁금	5,200	5,020	180
1)민방위 가로기 게양 1,300,000원*4회	5,200		
25.사회복무요원 종합 관리	159,667	180,913	△21,246
201 일반운영비	223	220	3
01 사무관리비	223	220	3
1)신분증 제작 등 소모품비 1,400원*159명	223		
301 일반보상금	159,444	180,693	△21,249
08 사회복무요원보상금	159,144	180,393	△21,249
1)일반행정 등 사회복무요원 보수 지급	149,396		
2)봉 급 178,000원*32명*12월	68,352		
2)중식비 6,000원*21일*32명*12월	48,384		
2)교통비 2,700원*21일*32명*12월	21,773		
2)출장여비 2,700원*21일*32명*12월*50%	10,887		
1)사회복무요원 보상책임보험 22,000원*159명	3,498		
1)신규 사회복무요원 제복 구매비 312,500원*20명	6,250		
11 기타보상금	300	300	0
1)사회복무요원 소양교육 강사수당 150,000원*2회	300		
비상대비 대응능력강화	60,336	61,035	△699
	국 9,990		
	시 13,095		
	구 37,251		
26.비상대비 대응 관리	22,316	20,601	1,715
201 일반운영비	20,300	19,305	995
01 사무관리비	19,900	18,905	995
1)일반수용비	19,900		
2)인쇄비	17,800		
3)주민신고 안내문 100원*2,500부	250		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 대응능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)충무계획 책자 19,500원*900부	17,550		
2)수용비 및 수수료	2,100		
3)을지연습 상황판 제작 250,000원*5조	1,250		
3)을지연습 사무용품 300,000원	300		
3)을지연습 배너 제작 110,000원*5개	550		
03 행사운영비	400	400	0
1)중점관리자원 확인의 날 행사 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,016	1,296	720
03 시책추진업무추진비	2,016	1,296	720
1)군부대 및 유관기관 을지연습 지원 6,000원*28명*12회	2,016		
27.민방위 시설장비 관리(국고보조)	38,020	40,434	△2,414
	국 9,990		
	시 13,095		
	구 14,935		
201 일반운영비	1,840	3,340	△1,500
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)수용비 및 수수료	840		
3)비상대피, 급수시설 유도 및 안내표지판 구입 20,000원*42개소	840		
02 공공운영비	1,000	2,500	△1,500
1)시설장비 유지비	1,000		
2)민방위장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	36,180	37,094	△914
	국 9,990		
	시 13,095		
	구 13,095		
01 자산및물품취득비	36,180	37,094	△914
1)민방위 장비 2,880,000원	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
1)민방위대원 방독면 구매 33,300,000원	33,300		
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
행정운영경비(자치행정과)	1,577,070	1,108,323	468,747
기본경비(자치행정과)	4,410	19,924	△15,514
28.기본경비(자치행정과)	4,410	19,924	△15,514
201 일반운영비	210	17,284	△17,074
01 사무관리비	210	17,284	△17,074
1)일반수용비	210		
2)기본 사무용품 구매 10,000원*21명	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동)	1,572,660	1,088,399	484,261
29.기본경비(동)	1,572,660	1,088,399	484,261
201 일반운영비	523,590	370,636	152,954
01 사무관리비	523,590	370,636	152,954
1)야간, 휴일근무자 급량비 7,000원*20식*(279명*12월+62명*6월)	520,800		
1)기본사무용품비 10,000원*279명	2,790		
202 여비	873,600	585,600	288,000
01 국내여비	873,600	585,600	288,000
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*(269명*12월+22명*6월)	873,600		
203 업무추진비	175,470	132,163	43,307
01 기관운영업무추진비	105,500	85,455	20,045
1)인구 3만 이상(노량진1동,상도1동,흑석동,사당2동,대방동) 7,900,000원*5개동	39,500		
1)인구 3만 미만(10개동) 6,600,000원*10개동	66,000		
02 정원가산업무추진비	9,370	8,620	750
1)동주민센터	9,370		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~250명 30,000원*179명	5,370		
04 부서운영업무추진비	60,600	38,088	22,512
1)동주민센터	60,600		
2)30명 이하 350,000원*12월*13개동	54,600		
2)15명 이하 250,000원*12월*2개동	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 홍보전산과

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	3,729,484	3,062,136	667,348
	국 11,819		
	시 40,000		
	구 3,677,665		
구정홍보 역량강화	899,867	789,101	110,766
구정홍보 관리	899,867	789,101	110,766
1.신문구독 및 언론홍보	507,783	468,831	38,952
201 일반운영비	479,383	443,638	35,745
01 사무관리비	479,383	443,638	35,745
1)일반수용비	477,913		
2)수용비 및 수수료	477,913		
3)신문 구독료	458,113		
4)통·반장(중앙지,지역지) 366,490,000원	366,490		
4)부서용(중앙지,지역지) 91,623,000원	91,623		
3)신문광고료 550,000원*18개신문*2회	19,800		
1)운영수당	1,470		
2)위원회 참석수당	1,470		
3)지역신문발전위원회 70,000원*3회*7명	1,470		
203 업무추진비	28,400	25,193	3,207
03 시책추진업무추진비	28,400	25,193	3,207
1)홍보전산 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
1)기획보도 업무추진비 25,400,000원	25,400		
2. 지역신문 발전지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)지역신문사 보조사업 지원 20,000,000원	20,000		
3.구정종합소식지 발행	241,551	237,551	4,000
201 일반운영비	240,951	236,951	4,000
01 사무관리비	240,951	236,951	4,000
1)일반수용비	237,941		
2)인쇄비	223,981		
3)동작구소식지 제작 18,411,800원*12월	220,942		
3)점자소식지 제작(시각장애인용) 4,220원*60부*12회	3,039		
2)수용비 및 수수료	13,960		
3)소식지 명예기자 원고료 50,000원*2편*12월	1,200		
3)독자투고료 30,000원*1편*12월	360		
3)전문가 칼럼 원고료 50,000원*1편*12월	600		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구정퀴즈코너 사례비 10,000원*15명*12월	1,800		
3)스마트폰 서비스제공 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)소식지함 제작(관내 기관용) 200개*20,000원	4,000		
1)운영수당	3,010		
2)위원회 참석수당	3,010		
3)소식지편집심의위원회 70,000원*3명*12회	2,520		
3)소식지발행용역제안서 평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)소식지 명예기자 간담회 150,000원*4회	600		
4.구정사진 관리	8,113	8,113	0
201 일반운영비	8,113	8,113	0
01 사무관리비	8,113	8,113	0
1)일반수용비	8,113		
2)수용비 및 수수료	8,113		
3)구정 게시판 유지관리(액자제작 등) 500,000원	500		
3)사진인화 및 디지털용품 구매 6,613,000원	6,613		
3)카메라수리비 1,000,000원	1,000		
5.구정 홍보자료 관리	37,440	19,116	18,324
201 일반운영비	35,840	17,516	18,324
01 사무관리비	26,640	7,472	19,168
1)일반수용비	25,140		
2)인쇄비	8,140		
3)구보발간 2,960원*50부*55회	8,140		
2)수용비 및 수수료	17,000		
3)대내외 홍보용 책자 제작 2,000부*5,000원	10,000		
3)구정홍보용 기념품 제작 300개*10,000원	3,000		
3)구정홍보용 쇼핑백 제작 500개*2,000원	1,000		
3)로야로미 기념품 제작 3,000,000원	3,000		
1)위탁교육비	1,500		
2)직원 홍보교육 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	9,200	10,044	△844
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)지하철9호선 구정홍보물 전기요금 600,000원*12월	7,200		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	2,000		
2)구정홍보물 유지보수 및 관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)홍보운영 업무추진 800,000원	800		
1)동작구 홍보대사 운영 간담회 800,000원	800		
6.뉴미디어 구정홍보	84,980	55,490	29,490
201 일반운영비	6,980	5,490	1,490
01 사무관리비	1,980	490	1,490
1)일반운영비	1,000		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)SNS 홍보단 원고료 30,000원*2편*10월	600		
3)SNS 홍보단 명함 제작 20,000원*20명	400		
1)운영수당	980		
2)위원회 참석수당	980		
3)인터넷방송용역 제안평가위원회 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설장비유지비	5,000		
2)미디어보드 유지보수 및 관리비 3,000,000원	3,000		
2)미디어보드 하드웨어 교체 등 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	60,000	50,000	10,000
02 전산개발비	60,000	50,000	10,000
1)인터넷방송 콘텐츠 제작 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
1)SNS 참여 이벤트 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
1)미디어보드 모니터 교체(2대)	17,000		
2)노량진역 미디어보드 모니터 교체 10,000,000원	10,000		
2)보건소 미디어보드 모니터 교체 7,000,000원	7,000		
디지털 행정 구현	2,709,985	2,150,413	559,572
	국 11,819		
	시 40,000		
	구 2,658,166		
지역정보화 관리	413,017	174,948	238,069
	시 40,000		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 373,017		
7.구 홈페이지 운영	310,141	107,587	202,554
201 일반운영비	97,341	106,097	△8,756
01 사무관리비	24,909	1,980	22,929
1)일반수용비	1,349		
2)수용비 및 수수료	1,349		
3)본인확인 및 도메인 수수료 1,348,600원	1,349		
1)운영수당	1,120		
2)위원회 참석수당	1,120		
3)홈페이지용역 제안평가위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
1)소프트웨어 구입	22,440		
2)홈페이지 OS 4,510,000원	4,510		
2)모니터링 4,730,000원	4,730		
2)홈페이지 미들웨어 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	72,432	104,117	△31,685
1)시설장비 유지비	72,432		
2)홈페이지 유지보수 6,500,000원*8월	52,000		
2)개인정보보호 시스템 유지보수 354,300원*10월	3,543		
2)검색엔진 유지보수 278,300원*10월	2,783		
2)웹 방화벽 유지보수 348,300원*10월	3,483		
2)인터넷 뉴스레터 유지보수 176,500원*10월	1,765		
2)WAS 프로그램 유지보수 92,600원*10월	926		
2)개인정보 차단 및 게시물 관리시스템 유지보수 302,000원*10월	3,020		
2)홈페이지 콘텐츠 관리시스템 유지보수 208,400원*10월	2,084		
2)홈페이지 SSO 프로그램 유지보수 282,800원*10월	2,828		
203 업무추진비	1,300	1,490	△190
03 시책추진업무추진비	1,300	1,490	△190
1)홈페이지 업무추진 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	176,000	0	176,000
02 전산개발비	176,000	0	176,000
1)구 홈페이지 개편 176,000,000원	176,000		
405 자산취득비	35,500	0	35,500
01 자산및물품취득비	35,500	0	35,500
1)웹 방화벽 35,500,000원*1식	35,500		
8.구민 · 직원 정보화교육 운영(시비보조)(성인지)	99,010	59,675	39,335
	시 40,000		
	구 59,010		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,050	55,057	1,993
01 사무관리비	55,970	53,977	1,993
1)일반수용비	6,480		
2)구민 정보화교육 교재비 12,000원*540권	6,480		
1)운영수당	49,490		
2)구민 정보화교육 강사료 4,720,000원*10월	47,200		
2)직원 정보화교육 강사료 30,000원*60시간	1,800		
2)위원회 참석수당	490		
3)정보화교육 위탁운영 제안평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	1,080	1,080	0
1)위탁평가료	1,080		
2)직원 정보지식인대회	1,080		
3)위탁평가비 600,000원	600		
3)출제비 480,000원	480		
203 업무추진비	520	507	13
03 시책추진업무추진비	520	507	13
1)정보화교육 업무추진 320,000원	320		
1)직원 정보지식인대회 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	640	800	△160
11 기타보상금	640	800	△160
1)정보화교육 자원봉사자 8,000원*1명*8일*10월	640		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)직원 정보지식인대회	800		
2)최우수상 200,000원*1명	200		
2)우수상 150,000원*2명	300		
2)장려상 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	40,000	2,511	37,489
	시 40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	2,511	37,489
1)전산교육장 PC 구매(시 참여예산) 1,070,000원*37개	39,590		
	시 39,590		
1)프린터 구매(시 참여예산) 410,000원*1개	410		
	시 410		
9.통계 조사 · 관리	3,866	7,686	△3,820
201 일반운영비	2,926	2,844	82
01 사무관리비	2,926	2,844	82
1)일반수용비	2,926		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	2,926		
3)동작통계연보 발간 29,260원*100부	2,926		
203 업무추진비	940	4,842	△3,902
03 시책추진업무추진비	940	4,842	△3,902
1)통계 업무추진 940,000원	940		
정보화 역량강화	860,446	983,710	△123,264
	국 11,819		
	구 848,627		
10.정보인프라 운영	204,916	223,935	△19,019
201 일반운영비	191,144	222,768	△31,624
01 사무관리비	1,610	5,273	△3,663
1)운영수당	1,610		
2)위원회 참석수당	1,610		
3)정보시스템유지보수용역 제안평가위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
3)지역정보화추진위원회 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	189,534	217,495	△27,961
1)공공요금 및 제세	20,176		
2)행정서비스 자동알리미 SMS사용료	18,522		
3)단문 1,538,580건*9.9원	15,232		
3)장문 130,030건*25.3원	3,290		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 413,500원*4분기	1,654		
1)시설장비 유지비	169,358		
2)정보시스템 유지보수	166,190		
3)전자문서 시스템(H/W) 1,094,060원*10월	10,941		
3)지리정보 시스템(H/W) 1,852,440원*10월	18,525		
3)테이프 백업라이브러리 486,670원*10월	4,867		
3)백업 중복제거시스템 803,000원*10월	8,030		
3)백업 소프트웨어 396,000원*10월	3,960		
3)웹하드 시스템 178,960원*10월	1,790		
3)DB접근제어 시스템 575,820원*10월	5,759		
3)전자문서 스토리지 606,670원*10월	6,067		
3)인터넷소형통합서버 스토리지 289,000원*10월	2,890		
3)키보드해킹방지 소프트웨어 104,870원*10월	1,049		
3)디지털 아나운서방송 프로그램 41,530원*10월	416		
3)소형서버(6대) 474,540원*10월	4,746		
3)행정망 소형통합서버(2대) 266,530원*10월	2,666		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인터넷망 소형통합서버(2대) 186,670원*10월	1,867		
3)행정망 소형통합서버 스토리지 386,470원*10월	3,865		
3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 360,000원*10월	3,600		
3)서버OS보안 소프트웨어	495		
3)통합 콘솔스위치 113,330원*10월	1,134		
3)통합 백업스위치 90,670원*10월	907		
3)소형통합서버스위치 213,330원*10월	2,134		
3)통합행정정보 알리미시스템 301,980원*10월	3,020		
3)원격지원 시스템 130,290원*10월	1,303		
3)소프트웨어 자산관리프로그램 188,100원*10월	1,881		
3)자료유출방지 시스템 279,580원*10월	2,796		
3)e-자료모아 시스템 542,530원*10월	5,426		
3)타부서 시스템(8종) 386,660원*10월	3,867		
3)정보통신실 기반설비 550,580원*10월	5,506		
3)전자문서 시스템(S/W) 1,279,680원*10월	12,797		
3)지리정보 시스템(S/W) 337,600원*10월	3,376		
3)행정포털 시스템(S/W) 2,172,070원*10월	21,721		
3)지식경영포털 시스템(S/W) 999,090원*10월	9,991		
3)업무관리시스템(S/W) 1,759,550원*5월	8,798		
2)무정전전원장치 배터리	3,168		
3)배터리 3,168,000원	3,168		
203 업무추진비	1,630	1,167	463
03 시책추진업무추진비	1,630	1,167	463
1)전산운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)지역정보화추진위원회 운영 업무추진 330,000원	330		
308 자치단체등이전	12,142	0	12,142
07 자치단체간부담금	12,142	0	12,142
1)동작e지(업무관리)시스템 통합유지보수 12,142,000원	12,142		
11.정보인프라 확충	480,651	595,209	△114,558
201 일반운영비	47,001	7,723	39,278
01 사무관리비	47,001	7,723	39,278
1)소프트웨어 구입	47,001		
2)한글 2014 170,500원*90본	15,345		
2)MS-office 2013(std) 348,920원*90본	31,403		
2)조달수수료(0.54%) 46,748,000원*0.54%	253		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
1)행정포털 기능보강 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	408,650	587,486	△178,836
01 자산및물품취득비	408,650	587,486	△178,836
1)전산장비(교체보급)	408,650		
2)개인용컴퓨터 990,000원*300대	297,000		
2)LCD 모니터 245,000원*230대	56,350		
2)프린터	55,300		
3)프린터(A4) 440,000원*50대	22,000		
3)프린터(칼라) 2,220,000원*15대	33,300		
12.시군구 정보화시스템 운영(국고보조)	174,879	164,566	10,313
	국 11,819		
	구 163,060		
201 일반운영비	48,562	50,303	△1,741
	국 11,819		
	구 36,743		
01 사무관리비	48,562	50,303	△1,741
1)임차료	48,562		
2)시군구행정정보재해복구시스템 장비 리스 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
2)새올 공통기반 노후장비 교체 리스 30,848,000원	30,848		
	국 7,794		
	구 23,054		
308 자치단체등이전	9,895	9,870	25
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)시군구 행정정보 통합DR장비 자치구 분담금 9,895,000원	9,895		
403 자치단체등자본이전	116,422	104,393	12,029
02 공기관등에대한자본적대행사업비	116,422	104,393	12,029
1)시군구 행정전산장비 유지보수	109,422		
2)시군구공통기반시스템(공통기반2) 5,142,166원*12월	61,706		
2)시군구행정종합정보시스템 2,308,416원*12월	27,701		
2)시군구시스템 운영지원비 497,250원*12월	5,967		
2)재해복구시스템(구청설치분) 465,833원*12월	5,590		
2)재해복구시스템(시청설치분) 520,000원*12월	6,240		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해복구시스템 운영지원비 144,750원*12월	1,737		
2)청백-e시스템 40,083원*12월	481		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000		
정보통신 기반 강화	728,173	591,986	136,187
13.정보통신시스템 안정적 운영	728,173	591,986	136,187
201 일반운영비	578,873	565,819	13,054
01 사무관리비	276,542	223,037	53,505
1)일반수용비	204,851		
2)정보통신 소모품 구입비	2,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 2,000,000원	2,000		
2)전산소모품 구입비	202,851		
3)잉크젯 프린터 잉크 13,010원*25개부서*4회	1,301		
3)레이저 프린터 토너(컬러) 480,000원*50개부서*5세트	120,000		
3)레이저 프린터 토너(흑백) 81,000원*50개부서*11회	44,550		
3)프린터 부속품(정착기 등) 220,000원*50개부서*2회	22,000		
3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 300,000원*50개부서	15,000		
1)정보보안교육 강사료 160,000원	160		
1)운영수당	1,120		
2)위원회 참석수당	1,120		
3)제안평가위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
1)백신 S/W 구매	52,011		
2)PC용 라이선스 25,520원*1,400대*1.0054	35,921		
2)서버용 라이선스 355,630원*45대*1.0054	16,090		
1)통신 및 보안 소프트웨어 구입비	18,400		
2)윈도우 서버 OS 및 SQL S/W 4,600,000원*4대	18,400		
02 공공운영비	302,331	342,782	△40,451
1)공공요금 및 제세	23,232		
2)전용회선 사용료	7,059		
3)긴급 예비회선 및 정보수집	5,259		
4)긴급 예비회선 509,300원*2회선*2월	2,038		
4)무인민원발급기 134,200원*2회선*12월	3,221		
3)인터넷 전용회선 150,000원*1회선*12월	1,800		
2)자가망 한전전신주 사용료 414.2원*2,000조*12월	9,941		
2)주전산기,정보통신장비 보험료 3,665,541,000원*0.17%	6,232		

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	279,099		
2)정보보안시스템 유지보수	56,278		
3)취약점 분석시스템 203,000원*10월	2,030		
3)시군구 보안장비(VPN) 299,000원*10월	2,990		
3)방화벽 시스템 762,666원*10월	7,627		
3)통합위협관리 시스템 87,750원*10월	878		
3)침입방지시스템 826,000원*10월	8,260		
3)보조기억매체 관리시스템 344,000원*10월	3,440		
3)시군구 통합보안관리시스템(ESM) 1,041,000원*10월	10,410		
3)네트워크 접근통제시스템 1,286,000원*10월	12,860		
3)분산서비스 거부공격대응시스템 447,000원*10월	4,470		
3)하드디스크 보안장치 37,000원*10월	370		
3)개인정보 보유 통제시스템 294,229원*10월	2,943		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	97,697		
3)정보통신장비 4,039,590원*10월	40,396		
3)자가정보통신망 3,536,500원*10월	35,365		
3)사용자회선(LAN) 2,193,583원*10월	21,936		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수	122,569		
3)전산장비(PC 및 프린터) 12,256,868원*10월	122,569		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 2,555,000원	2,555		
203 업무추진비	1,300	1,167	133
03 시책추진업무추진비	1,300	1,167	133
1)정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)사용자회선(LAN) 이전 및 증설 2,500,000원*6회	15,000		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	123,000	0	123,000
01 자산및물품취득비	123,000	0	123,000
1)침입방지시스템 교체 35,000,000원	35,000		
1)중형 스위치 설치 88,000,000원	88,000		
통합관제센터 운영	708,349	399,769	308,580
14.CCTV 통합관제센터 안정적 운영	708,349	399,769	308,580
201 일반운영비	345,055	18,586	326,469

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,520	0	3,520
1)평가위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)CCTV설치 평가위원 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
02 공공운영비	341,535	18,586	322,949
1)시설장비유지비	341,535		
2)CCTV 통합 유지보수 26,522,000원*10월	265,220		
2)CCTV 관제센터시스템 유지보수 7,631,500원*10월	76,315		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)CCTV 통합관제운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	361,994	381,183	△19,189
05 민간위탁금	361,994	381,183	△19,189
1)CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 32,908,520원*11월	361,994		
행정운영경비(홍보전산과)	119,632	122,622	△2,990
인력운영비(홍보전산과)	108,453	115,343	△6,890
15.인력운영비(홍보전산과)	108,453	115,343	△6,890
101 인건비	108,453	115,343	△6,890
02 기타직보수	108,453	115,343	△6,890
1)시간제 임기제	108,453		
2)급여(마급) 13,469,400원*5명	67,347		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)직급보조비 105,000원*35/40*5명*12월	5,513		
2)가계보전수당	4,369		
3)가족수당	3,348		
4)배우자 40,000원*5명*0.74*12월	1,776		
4)부모,자녀 20,000원*5명*1.07*12월	1,284		
4)3자녀 추가 80,000원*5명*0.06*12월	288		
3)자녀학비 보조수당	1,021		
4)고등학교 463,990원*5명*0.11*4회	1,021		
2)야간근무수당 950원*7시간*365일	2,428		
2)연가보상비 (1,122,450원*0.84)/30*5명*12일	1,886		
2)퇴직금 1,500,000원*1명*150%*3명	6,750		
2)4대보험료 89,340,420원*13.635%	12,182		
2)장기요양보험료 89,340,420원*3.035%*6.55%	178		
기본경비(홍보전산과)	11,179	7,279	3,900
16.기본경비(홍보전산과)	11,179	7,279	3,900
201 일반운영비	6,919	4,639	2,280

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비(홍보전산과)
단위: 기본경비(홍보전산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,919	4,639	2,280
1)일반수용비	6,919		
2)기본사무용품비 10,000원*37명	370		
2)인쇄비	3,500		
3)소식지 발송용 대봉투 190원*10,000매	1,900		
3)사진관리용 봉투 800원*2,000매	1,600		
2)수용비 및 수수료	3,049		
3)봉투 라벨 15,000원*10통	150		
3)도서구입비(주,월간지 등) 200,000원*12월	2,400		
3)TV모니터 공테이프 500원*300개	150		
3)문서보존상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
3)문서진행파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립 7,300원*5통	37		
203 업무추진비	4,260	2,640	1,620
04 부서운영업무추진비	4,260	2,640	1,620
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사회적마을과

부서: 사회적마을과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제기업 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적마을과	644,411	617,480	26,931
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 606,911		
사회적경제 활성화	136,950	164,244	△27,294
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 99,450		
사회적경제기업 발굴 육성	136,950	164,244	△27,294
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 99,450		
1.마을기업 육성 지원(국고보조)	51,030	141,024	△89,994
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 13,530		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)마을기업 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	330	324	6
03 시책추진업무추진비	330	324	6
1)마을기업 육성업무 추진 330,000원	330		
307 민간이전	50,000	140,000	△90,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	140,000	△90,000
1)마을기업 육성 지원(신규) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
2.사회적경제기업 육성 지원(성인지)	13,720	8,990	4,730
201 일반운영비	12,720	7,790	4,930
01 사무관리비	12,720	7,790	4,930
1)일반수용비	3,900		
2)사회적경제기업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)사회적경제 코워킹공간 사무용품 구매 600,000원*4개소	2,400		
1)운영수당	700		
2)사회적기업 육성위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)사회적경제기업 아카데미 운영	8,120		

부서: 사회적마을과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제기업 발굴 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사비 120,000원*2h*13회	3,120		
2)교재비 10,000원*100부*5회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
1)사회적기업 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
3.사회적경제 한마당	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)사회적경제 한마당 운영	8,000		
2)강사비 300,000원*1h*2회	600		
2)행사장비(부스, 음향장비) 임차비 120,000원*20부스	2,400		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)공연비 2,000,000원	2,000		
4.사회적경제지원센터 운영	64,200	14,230	49,970
201 일반운영비	64,200	3,980	60,220
01 사무관리비	1,200	1,520	△320
1) 일반수용비	1,200		
2)사회적경제지원센터 사무용품 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	63,000	1,860	61,140
1)공공요금 및 제세	63,000		
2)일반관리비 3,400,000원*12월	40,800		
2)무인경비 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도료 200,000원*12월	2,400		
2)전기료 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스료 6,000,000원	6,000		
공동체 활성화 기반 강화	40,600	40,415	185
마을공동체 활성화	40,600	40,415	185
5.마을공동체 사업 지원	40,600	40,415	185
201 일반운영비	9,350	7,183	2,167
01 사무관리비	3,350	3,183	167
1)일반수용비	3,000		
2)마을공동체 안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)교육교재 제작 및 교육용품 구매 등	1,000		
3)직원교육 2,000원*100명*2회	400		
3)주민교육 4,000원*50명*3회	600		
1)운영수당	350		
2)마을공동체 위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 사회적마을과
정책: 공동체 활성화 기반 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)강사료	4,000		
2)직원교육 200,000원*1명*2회	400		
2)주민교육 300,000원*4회*3기	3,600		
203 업무추진비	6,250	8,232	△1,982
03 시책추진업무추진비	6,250	8,232	△1,982
1)민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)마을공동체사업 추진(과, 동) 4,250,000원	4,250		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)마을공동체 사업 지원 25,000,000원	25,000		
독서문화 진흥	229,035	269,867	△40,832
독서문화 인프라 구축	229,035	269,867	△40,832
6.공공도서관 확충 및 관리	65,396	124,934	△59,538
201 일반운영비	1,100	1,083	17
02 공공운영비	1,100	803	297
1)공공요금 및 제세	1,100		
2)자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
203 업무추진비	2,400	2,333	67
03 시책추진업무추진비	2,400	2,333	67
1)공공도서관 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)도서관 발전전략 수립 용역비 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	39,896	5,980	33,916
01 자산및물품취득비	39,896	5,980	33,916
1)상호대차 도서반납함 구입 440,000원*16대	7,040		
1)상호대차 차량 구입 23,215,000원*1대	23,215		
1)도서관 서가 등 구매	6,617		
2)사당솔밭도서관 서가 2,492,000원	2,492		
2)상도국주도서관 서가 1,705,000원	1,705		
2)동작어린이도서관 서가 2,420,000원	2,420		
1)도서관 노후 PC 구매	3,024		
2)PC 구매(상도국주,동작어린이,약수작은도서관) 780,000원*3대	2,340		

부서: 사회적마을과
정책: 독서문화 진흥
단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모니터 구매(상도국주,동작어린이,약수작은 도서관) 228,000원*3대	684		
7.통합도서관 시스템 관리	11,942	11,203	739
201 일반운영비	11,942	11,203	739
02 공공운영비	11,942	10,343	1,599
1)시설장비 유지비	11,942		
2)도서관리시스템 유지보수비 91,859,700원*13%	11,942		
8.책 읽는 동작 만들기	13,600	3,000	10,600
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)동작 북페스티벌 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)북페스티벌 개최 관련자 간담회 600,000원	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)어린이책 시민연대 지원 3,000,000원	3,000		
9.공공도서관 공단 위탁운영	138,097	130,730	7,367
404 공사공단자본전출금	138,097	130,730	7,367
01 공사・공단자본전출금	138,097	130,730	7,367
1)도시시설관리공단 대행사업비	138,097		
2)자료구입비	124,772		
3)사당솔밭도서관 15,630원*2,130권	33,292		
3)동작상도국주도서관 15,630원*1,000권	15,630		
3)동작어린이도서관 15,630원*1,150권	17,975		
3)대방어린이도서관 15,630원*1,280권	20,007		
3)동작샘터도서관 15,630원*650권	10,160		
3)약수작은도서관 15,630원*600권	9,378		
3)본동작은도서관 15,630원*600권	9,378		
3)마크 구축작업 1,208원*7,410권	8,952		
2)도서관 환경정비	13,325		
3)사당솔밭도서관	10,000		
4)강의실 공간 확충공사 10,000,000원	10,000		
3)동작어린이도서관	3,325		
4)전기승압 및 전기시설 장비 95,000원*35kw	3,325		
평생학습체제 구축	237,716	142,954	94,762
평생교육 진흥	237,716	142,954	94,762
10.평생교육 프로그램 지원 및 운영	83,174	72,954	10,220

부서: 사회적마을과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,514	8,442	8,072
01 사무관리비	3,260	1,760	1,500
1)일반수용비	2,000		
2)평생교육 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	1,260		
2)평생교육협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)시설장비 유지비	3,600		
2)사이버평생학습관 유지보수 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	9,654	3,082	6,572
1)대학입시 설명회	8,540		
2)자료집 2,000원*500부	1,000		
2)홍보물 1,000,000원	1,000		
2)플래카드 77,000원*20개소	1,540		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
1)경제대학 아카데미 운영	1,114		
2)교재비 6,000원*60부	360		
2)홍보물 500,000원	500		
2)플래카드 77,000원*2개소	154		
2)운영비 25,000원*4강	100		
203 업무추진비	2,890	2,592	298
03 시책추진업무추진비	2,890	2,592	298
1)평생교육협의회 업무추진 150,000원	150		
1)학원교육나눔사업 업무추진 580,000원	580		
1)찾아가는 평생학습 업무추진 60,000원*4월	240		
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	9,850	8,000	1,850
09 행사실비보상금	850	0	850
1)학원교육나눔사업 간담회 250,000원	250		
1)대학입시 설명회 500,000원	500		
1)경제대학 아카데미 운영 25,000원*4강	100		
11 기타보상금	9,000	8,000	1,000
1)찾아가는 평생학습 강좌 운영 25,000원*2시간*4회*3개월*10강좌	6,000		
1)대학입시 설명회 1,000,000원*1명*1회	1,000		
1)경제대학아카데미 강좌 운영 500,000원*4강*1회	2,000		
307 민간이전	53,920	53,920	0

부서: 사회적마을과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	53,920	8,920	45,000
1)평생학습 동아리 운영 지원 446,000원*20개	8,920		
1)평생교육 우수프로그램 및 특화프로그램 운영 4,000,000원*10개사업	40,000		
1)성인 문해교육 지원(국비 매칭사업) 2,500,000원*2개사업	5,000		
11.대학연계 평생교육프로그램 운영(성인지)	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)대학연계 평생교육프로그램 지원 70,000,000원	70,000		
12.평생학습관 운영	84,542	0	84,542
201 일반운영비	32,702	0	32,702
01 사무관리비	10,600	0	10,600
1)소모품비 4,000,000원	4,000		
1)홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
1)재능기부강사 활동수당 (1일*20,000원*4회)*50회	4,000		
1)재능기부 보조강사 수당 (1일*80,000원)*20일*1명	1,600		
02 공공운영비	22,102	0	22,102
1)공공요금	10,200		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
2)도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
1)관리비 991,784원*12월	11,902		
301 일반보상금	51,840	0	51,840
11 기타보상금	51,840	0	51,840
1)자원봉사 8,000원*2명*240일	3,840		
1)강사료 50,000원*20강*4회*12월	48,000		
행정운영경비(사회적마을과)	110	0	110
기본경비(사회적마을과)	110	0	110
13.기본경비(사회적마을과)	110	0	110
201 일반운영비	110	0	110
01 사무관리비	110	0	110
1)일반수용비	110		
2)기본사무용품비 10,000원*11명	110		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	3,188,734	661,876	2,526,858
	기 50,001		
	시 230,715		
	구 2,908,018		
생활체육 육성	3,185,241	658,810	2,526,431
	기 50,001		
	시 230,715		
	구 2,904,525		
생활체육 관리	386,789	310,242	76,547
	기 50,001		
	시 40,715		
	구 296,073		
1.생활체육교실 운영	78,908	18,474	60,434
201 일반운영비	6,898	1,104	5,794
03 행사운영비	6,898	1,104	5,794
1)일반수용비	6,898		
2)생활체육교실 운영물품 5,512,000원	5,512		
2)플래카드 제작 77,000원*18개	1,386		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)체육복지업무 추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	69,010	17,370	51,640
09 행사실비보상금	69,010	17,370	51,640
1)생활체육교실 운영 강사료 51,070,000원	51,070		
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 17,940,000원	17,940		
2.어린이축구교실 운영(시비보조)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
11 기타보상금	13,600	13,600	0
1)어린이축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
3.청소년풋살교실 운영(시비보조)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
301 일반보상금	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
11 기타보상금	22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
	구 11,200		
4.여성축구교실 운영(시비보조)	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
1)여성축구교실 운영 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
5.유아축구교실 운영(시비보조)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
1)유아축구교실 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
6.씨름단 운영	152,000	152,000	0
301 일반보상금	150,000	150,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	150,000	150,000	0
1)씨름단 운영 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)씨름장 보수 2,000,000원	2,000		
7.스포츠강좌이용권 운영(국고보조)	71,431	67,748	3,683
	기 50,001		
	시 10,715		
	구 10,715		
301 일반보상금	71,431	67,748	3,683
	기 50,001		
	시 10,715		
	구 10,715		
01 사회보장적수혜금	71,431	67,748	3,683
1)스포츠강좌 이용권 사업 71,431,000원	71,431		
	기 50,001		
	시 10,715		
	구 10,715		
8.응급수영 교육	24,450	12,020	12,430
201 일반운영비	7,750	2,400	5,350

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,250	1,900	4,350
1)교육홍보 인쇄물 제작 1,500원*1종*2,500부	3,750		
1)응급수영 기자재비 500,000원*5세트	2,500		
03 행사운영비	1,500	500	1,000
1)응급수영교육운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
1)응급수영업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,200	9,120	6,080
11 기타보상금	15,200	9,120	6,080
1)응급수영강사 양성교육 강사료 340,000원*20명	6,800		
1)상설응급수영교실 강사료 420,000원*20회	8,400		
생활체육 지원	570,012	319,328	250,684
9.동작구민체육대회 개최	225,000	0	225,000
201 일반운영비	179,000	0	179,000
03 행사운영비	179,000	0	179,000
1)동별 예산지원 5,000,000원*15개동	75,000		
1)홍보물 제작(리후렛 등) 4,000,000원*4종	16,000		
1)무대설치(계단 바닥정비 포함) 18,000,000원*1식	18,000		
1)앰프 및 방송장비 임차 10,000,000원	10,000		
1)행사부스 및 동별 텐트 설치 등 15,000,000원	15,000		
1)참가자 보험료(행사보험) 1,200원*150명*15개동*5종목	13,500		
1)이동화장실 임차 1,000,000원*5동	5,000		
1)행사 소품 구입 및 임차 26,500,000원	26,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)구민체육대회 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)진행요원 도시락 및 간식 10,000원*500명	5,000		
307 민간이전	39,000	0	39,000
04 민간행사사업보조	39,000	0	39,000
1)트로피 메달 제작 등 39,000,000원	39,000		
10.생활체육대회 지원	193,344	187,488	5,856
201 일반운영비	3,080	2,986	94
03 행사운영비	3,080	2,986	94

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,080		
2)생활체육대회 플래카드 77,000원*40개	3,080		
203 업무추진비	4,500	3,888	612
03 시책추진업무추진비	4,500	3,888	612
1)생활체육 업무추진 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	185,764	180,614	5,150
04 민간행사사업보조	185,764	180,614	5,150
1)시민생활체육대회 22,500,000원	22,500		
1)구청장기 생활체육대회 109,800,000원	109,800		
1)연합회장기 생활체육대회 39,314,000원	39,314		
1)서울시 및 전국대회 14,150,000원	14,150		
11.생활체육 위탁 운영	46,040	28,240	17,800
307 민간이전	46,040	28,240	17,800
04 민간행사사업보조	46,040	28,240	17,800
1)생활체육 위탁사업	46,040		
2)유소녀축구교실 1,530,000원	1,530		
2)어린이 체능교실 2,580,000원	2,580		
2)생활체육 워크숍 2,380,000원	2,380		
2)실버축구교실 3,830,000원	3,830		
2)어르신 생활체육대회 2,440,000원	2,440		
2)생활체육 당구교실 3,140,000원	3,140		
2)상비군 축구교실 5,000,000원	5,000		
2)I-리그 운영 10,140,000원	10,140		
2)동작구청장기 어린이축구대회 10,000,000원	10,000		
2)자매도시 교류전 5,000,000원	5,000		
12.생활체육교실 지원	30,000	42,600	△12,600
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)동 생활체육교실 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	20,000	32,600	△12,600
03 민간단체법정운영비보조	20,000	32,600	△12,600
1)동작구 생활체육회 운영비 지원	12,000		
2)동작구 생활체육회 운영 12,000,000원	12,000		
1)동작구체육회 운영비 지원 8,000,000원	8,000		
13.다양한 계층을 위한 생활체육활동 지원(성인지)	50,628	40,000	10,628
201 일반운영비	2,508	0	2,508
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)어르신 생활체육교실 운동용품 구입 500,000원	500		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 생활체육교실 운동용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,008	0	1,008
1)어르신 생활체육교실 보험료 336,000원	336		
1)장애인 생활체육교실 보험료 672,000원	672		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)다양한 계층을 위한 생활체육 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,120	0	9,120
11 기타보상금	9,120	0	9,120
1)어르신 생활체육교실 운영	2,400		
2)어르신 생활체육교실 강사료 2,400,000원	2,400		
1)장애인 생활체육교실 운영	6,720		
2)장애인 생활체육교실 강사료 6,720,000원	6,720		
307 민간이전	37,000	40,000	△3,000
04 민간행사사업보조	37,000	40,000	△3,000
1)장애인 생활체육대회 지원	30,600		
2)장애인 생활체육대회 지원 22,600,000원	22,600		
2)전국 및 시,도 장애인 체육대회 8,000,000원	8,000		
1)장애인 체육동아리 지원 6,400,000원	6,400		
14.생활체육활동 지원	25,000	21,000	4,000
307 민간이전	25,000	21,000	4,000
02 민간경상사업보조	25,000	21,000	4,000
1)동작구체육회 생활체육사업 운영 20,000,000원	20,000		
1)가족참여형 스포츠 운영	5,000		
2)동아리 육성 5,000,000원	5,000		
체육시설 관리	2,228,440	29,240	2,199,200
	시 190,000		
	구 2,038,440		
15.생활체육시설 관리 · 조성	58,854	2,251	56,603
201 일반운영비	25,354	316	25,038
01 사무관리비	354	316	38
1)일반수용비	88		
2)수용비 및 수수료	88		
3)수영장 잔류염소시약 등 88,000원	88		
1)급량비	266		
2)수영장 수질검사 7,000원*2명*19일	266		
02 공공운영비	25,000	0	25,000

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	25,000		
2)공공체육시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
202 여비	380	380	0
01 국내여비	380	380	0
1)수영장 수질검사 여비 10,000원*2명*19일	380		
203 업무추진비	1,800	1,555	245
03 시책추진업무추진비	1,800	1,555	245
1)체육시설 관리, 조성업무 추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)복합체육시설 타당성조사용역 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
1)수영장 수질 측정장비 1,320,000원	1,320		
16.사당종합체육관 건립	1,904,586	0	1,904,586
401 시설비및부대비	1,904,586	0	1,904,586
01 시설비	1,640,993	0	1,640,993
1)사당종합체육관 건립 1,640,992,080원	1,640,993		
02 감리비	248,990	0	248,990
1)사당종합체육관 건립 248,990,000원	248,990		
03 시설부대비	14,603	0	14,603
1)외부전문가 현장지도감독 경비 7,900,000원	7,900		
1)사당종합체육관 개관 준비 6,702,100원	6,703		
17.동작구민체육센터 운영(시비보조)	265,000	26,989	238,011
	시 190,000		
	구 75,000		
404 공사공단자본전출금	265,000	26,989	238,011
	시 190,000		
	구 75,000		
01 공사・공단자본전출금	265,000	26,989	238,011
1)도시시설관리공단대행 사업비	265,000		
2)체육관 바닥교체(시참여예산) 190,000,000원	190,000		
	시 190,000		
2)동작구민체육센터 시설보강비	75,000		
3)전기분해시스템 전해셀 및 CL-Sensor교체 6,500,000원	6,500		
3)수영장 여자화장실 칸막이 교체 4,000,000원	4,000		
3)수영장 남녀 샤워실 및 화장실 오염거울 교체 3,500,000원	3,500		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선큰가든 재도색 및 등기구 교체 5,000,000원	5,000		
3)기관실 바닥 재도색 8,000,000원	8,000		
3)필라테스 스튜디오 설치 19,000,000원	19,000		
3)주차장 차량이동로 배수구 보강 및 덮개 교체 4,000,000원	4,000		
3)엘리베이터 수리 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(생활체육과)	3,493	3,066	427
기본경비(생활체육과)	3,493	3,066	427
18.기본경비(생활체육과)	3,493	3,066	427
201 일반운영비	493	426	67
01 사무관리비	493	426	67
1)일반수용비	493		
2)기본사무용품비 10,000원*14명	140		
2)수용비 및 수수료	353		
3)문서보존상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 14,000원*5속	70		
3)문서진행파일 72,000원*1상자	72		
3)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
3)신고증 양식 20원*1,900장	38		
203 업무추진비	3,000	2,640	360
04 부서운영업무추진비	3,000	2,640	360
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	602,647	500,836	101,811
고품질행정서비스 제공	586,217	490,324	95,893
민원행정지원	559,957	438,293	121,664
1.민원실 운영 관리	275,192	255,092	20,100
201 일반운영비	9,186	6,153	3,033
01 사무관리비	8,326	5,823	2,503
1)일반수용비	8,326		
2)복사용지	2,253		
3)A4 18,300원*10박스*12월	2,196		
3)A3 18,700원*3박스	57		
2)봉투	350		
3)2호 1,730원*50속	87		
3)4호 5,250원*50속	263		
2)고무인 제작 25,000원*2개*3회	150		
2)공인 등 직인 제작 50,000원*5개*1회	250		
2)민원안내 표지판 등 제작 100,000원*2개	200		
2)민원실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)민원인용 사무용품 구입	420		
3)문구류(볼펜,인주,풀 등) 35,000원*12월	420		
2)체성분분석기 소모품	803		
3)프린터 토너 55,000원*5개	275		
3)발급용지 44,000원*1박스*12월	528		
2)민원인용 복사기 임차 1,500,000원*1대	1,500		
02 공공운영비	860	330	530
1)시설장비유지비	860		
2)전동롤스크린 유지보수 300,000원	300		
2)혈압계 유지보수 260,000원	260		
2)민원실 자동 출입문 유지보수 300,000원	300		
203 업무추진비	5,640	4,666	974
03 시책추진업무추진비	5,640	4,666	974
1)민원행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원관리 등 업무추진 220,000원*12월	2,640		
308 자치단체등이전	254,366	244,273	10,093
07 자치단체간부담금	254,366	244,273	10,093
1)시구통합콜센터 자치구별 분담금 254,366,000원	254,366		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)체성분 분석기 5,000,000원*1대	5,000		
1)전자동 신장체중계 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.민원안내 도우미 운영	18,846	12,344	6,502
101 인건비	14,814	12,344	2,470
04 기간제근로자등보수	14,814	12,344	2,470
1)가족관계안내도우미 운영	14,814		
2)인부임 36,180원*26일*2명*6월	11,289		
2)부대경비 4,000원*21일*2명*6월	1,008		
2)4대보험료 13,449,360원*10.13%	1,363		
2)생활임금 보전수당 96,100원*2명*6월	1,154		
301 일반보상금	4,032	0	4,032
11 기타보상금	4,032	0	4,032
1)민원안내도우미 활동비	4,032		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
3.우편물 통합관리	118,004	132,338	△14,334
201 일반운영비	118,004	132,338	△14,334
02 공공운영비	118,004	132,338	△14,334
1)공공요금 및 제세	113,120		
2)우편료	113,120		
3)일반 300원*300통*21일*12월	22,680		
3)등기 1,930원*180통*21일*12월	87,545		
3)등기환부료 1,630원*148통*12월	2,895		
1)시설장비유지비	4,884		
2)우편모아프로그램 유지관리비 407,000원*12월	4,884		
4.기록물 보존관리	147,915	38,519	109,396
201 일반운영비	9,721	8,609	1,112
01 사무관리비	8,941	7,829	1,112
1)일반수용비	7,261		
2)문서보존용 상자 50,000원*10상자	500		
2)문서보존용 표지 140,000원*5상자	700		
2)문서진행 파일 72,000원*5상자	360		
2)파로크립(대) 7,300원*10통	73		
2)종합문서고 일시소독 및 상시소독 4,828,000원	4,828		
2)기록물폐기 사다리차 대여 100,000원*8시간	800		
1)운영수당	1,680		
2)위원회 참석수당	1,190		
3)행정정보공개심의위원회 70,000원*3명*5회	1,050		
3)기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회	140		

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문가 초청 강연수당	490		
3)행정정보공개 강연비 490,000원*1명*1회	490		
02 공공운영비	780	780	0
1)공공요금 및 제세	780		
2)상도동 문서고 무인경비용역 수수료 65,000원*12월	780		
308 자치단체등이전	54,083	11,054	43,029
07 자치단체간부담금	54,083	11,054	43,029
1)통합기록관리시스템 유지보수 자치구별 분담금 13,220,000원	13,220		
1)기록물이관 용역비 자치구별 분담금 40,863,000원	40,863		
401 시설비및부대비	84,111	0	84,111
01 시설비	84,111	0	84,111
1)종합문서고 모빌렉 설치 84,111,000원	84,111		
민원처리지원	26,260	52,031	△25,771
5.민원처리 관리	26,260	52,031	△25,771
201 일반운영비	26,260	13,211	13,049
01 사무관리비	14,002	6,036	7,966
1)일반수용비	14,002		
2)민원신청서 3,000원*10권*6종	180		
2)주민등록등초본 발급용지 24,900원*40상자	996		
2)인감증명 발급용지 66,000원*12상자	792		
2)본인서명사실증명 발급용지 66,000원*4상자	264		
2)무인민원 발급용지 49,250원*5대*4박스	985		
2)지문채취 스탬프 25,000원*1개	25		
2)지문잉크제거 티슈 49,000원*4박스	196		
2)순번기 롤 100,000원*1박스	100		
2)무인민원발급기 소모품	4,444		
3)프린터 토너 396,000원*9개	3,564		
3)스테플러침 44,000원*4개*5대	880		
2)인증기용 소모품	5,632		
3)토너 211,200원*20개	4,224		
3)스테플러침 44,000원*8개*4대	1,408		
2)인증기용 소모품	88		
3)잉크 22,000원*1개	22		
3)감열용지 22,000원*3속	66		
2)임차료(무인민원발급기 지하철역사) 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	12,258	7,175	5,083
1)시설장비유지비	12,258		

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원처리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 유지보수	7,822		
3)법정근무시간내 유지보수 121,200원*5대*12월	7,272		
3)OS업그레이드 비용 550,000원*1대	550		
2)인터넷전용선 사용료 180,000원*1회선*12월	2,160		
2)전기요금 15,000원*1개소*12월	180		
2)통합증명발급기 유지보수 54,000원*2대*12월	1,296		
2)인증기 유지보수 200,000원*2대*2회	800		
고객중심 행정서비스 제공	11,950	7,699	4,251
고객만족 여권발급	11,950	7,699	4,251
6.여권발급	11,950	7,699	4,251
201 일반운영비	8,830	4,587	4,243
01 사무관리비	8,454	4,219	4,235
1)일반수용비	7,950		
2)전자여권 우송용봉투 제작 1,350원*1,000매	1,350		
2)여권보호용 비닐커버 제작 300원*10,000개	3,000		
2)전자여권 신청접수증 서식 제작 60원*30,000매	1,800		
2)여권행정장비(cctv,타발기,판독기) 수리비 125,000원*4회	500		
2)전자여권관련 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)순번기 롤 100,000원*1박스	100		
1)급량비	504		
2)토요근무자 급량비 7,000원*3명*24회	504		
02 공공운영비	376	368	8
1)공공요금 및 제세	376		
2)여권담당 배상공제 가입비 47,000원*8명	376		
203 업무추진비	3,120	3,112	8
03 시책추진업무추진비	3,120	3,112	8
1)금요일 여권연장교부 창구운영 130,000원*12월	1,560		
1)토요일 여권접수 창구운영 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667
기본경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667
7.기본경비(민원여권과)	4,480	2,813	1,667
201 일반운영비	280	173	107
01 사무관리비	280	173	107
1)일반수용비	280		
2)기본사무용품비 10,000원*28명	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	28,570,975	24,419,456	85.47%	151,519	0.53%	4,000,000	14.00%
기획재정국	28,570,975	24,419,456	85.47%	151,519	0.53%	4,000,000	14.00%
기획예산과	20,449,430	16,444,637	80.42%	4,793	0.02%	4,000,000	19.56%
재무과	312,144	307,794	98.61%	4,350	1.39%	0	0.00%
교육문화과	6,905,925	6,793,559	98.37%	112,366	1.63%	0	0.00%
징수과	342,789	330,914	96.54%	11,875	3.46%	0	0.00%
부과과	351,643	338,417	96.24%	13,226	3.76%	0	0.00%
부동산정보과	209,044	204,135	97.65%	4,909	2.35%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	20,449,430	13,788,179	6,661,251
지방행정 역량강화	12,764,839	11,529,955	1,234,884
구정업무 기획 · 조정	164,594	76,713	87,881
1.기획 · 구정발전 업무관리	55,400	28,008	27,392
201 일반운영비	26,000	6,000	20,000
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)협회비	6,000		
3)전국 시군구 협의회 4,000,000원	4,000		
3)서울시 구청장 협의회 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)구민 원탁토론회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	16,200	13,608	2,592
03 시책추진업무추진비	16,200	13,608	2,592
1)기획재정국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)기획예산 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정업무 기획 조정 등 6,000,000원	6,000		
303 포상금	13,200	8,400	4,800
01 포상금	13,200	8,400	4,800
1)우수부서 시상금	13,200		
2)우수부서(팀) · 동 1,100,000원*12월	13,200		
2.대외기관 평가관리	72,500	17,230	55,270
201 일반운영비	10,500	7,600	2,900
01 사무관리비	10,500	7,600	2,900
1)일반수용비	9,100		
2)인쇄비	9,100		
3)인센티브 책자 제작 8,000,000원	8,000		
3)공유활성화 지원사업 홍보 1,100,000원	1,100		
1)운영수당	1,400		
2)위원회 참석수당	1,400		
3)공유촉진위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	10,600	9,630	970
03 시책추진업무추진비	10,600	9,630	970
1)인센티브사업 추진부서 지원 8,600,000원	8,600		
1)대외기관 평가 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	41,400	0	41,400
01 포상금	41,400	0	41,400
1)인센티브사업 수상부서 격려	15,600		
2)최우수구 수상 2,000,000원*2개부서	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수구 수상 1,400,000원*6개부서	8,400		
2)장려등 수상 800,000원*4개부서	3,200		
1)공동 추진부서 격려	25,800		
2)공동 추진부서 25,800,000원	25,800		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)공유 활성화 지원사업 10,000,000원	10,000		
3.구정 주요시책 · 현황관리	36,694	31,475	5,219
201 일반운영비	34,894	28,875	6,019
01 사무관리비	34,894	28,875	6,019
1)일반수용비	34,894		
2)수용비 및 수수료	3,900		
3)관내도 1,300,000원*3개	3,900		
2)인쇄비	23,840		
3)주요업무계획 9,000원*760부	6,840		
3)구정현황 5,000원*1,000부	5,000		
3)구민 맞춤형 생활안내서 5,000원*2,000부	10,000		
3)구정주요 업무보고 5,000원*100부*4회	2,000		
2)정보자료실 정기간행물 구독	6,554		
3)일간지, 주간지, 월간지 3,794,000원	3,794		
3)지방행정 등 4종 230,000원*12월	2,760		
2)정보자료실 운영물품 600,000원	600		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
1)정보자료실 도서구입 1,800,000원	1,800		
창의구정 운영	23,350	20,845	2,505
4.업무혁신 문화 조성	11,300	8,825	2,475
201 일반운영비	8,600	6,175	2,425
01 사무관리비	8,600	6,175	2,425
1)혁신담당관 워크숍 150,000원*54명*1회	8,100		
1)혁신담당관 회의 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	2,700	2,650	50
03 시책추진업무추진비	2,700	2,650	50
1)혁신과제 발굴 간담회 1,200,000원	1,200		
1)혁신담당관 업무추진 1,500,000원	1,500		
5.창의행정 문화 조성	9,850	9,820	30
201 일반운영비	1,850	2,090	△240
01 사무관리비	1,850	2,090	△240

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,500		
2)인쇄비	1,500		
3)자치구 우수사례 발표대회 작품 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)운영수당	350		
2)위원회 심사수당	350		
3)제안심사위원회 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	2,600	2,330	270
03 시책추진업무추진비	2,600	2,330	270
1)창의혁신 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
11 기타보상금	2,700	2,700	0
1)구민창안 입상자 시상	2,700		
2)금상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)은상 500,000원*1명*1회	500		
2)동상 300,000원*1명*1회	300		
2)장려상 200,000원*3명*1회	600		
2)노력상 100,000원*3명*1회	300		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)직원제안 입상자 시상	2,700		
2)금상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)은상 500,000원*1명*1회	500		
2)동상 300,000원*1명*1회	300		
2)장려상 200,000원*3명*1회	600		
2)노력상 100,000원*3명*1회	300		
6.구정발전 정책연구 지원	2,200	2,200	0
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)구정발전 연구 지원 2,200,000원	2,200		
재정 운용 관리	12,296,211	11,254,641	1,041,570
7.예산 편성 관리(성인지)	94,001	80,940	13,061
201 일반운영비	64,540	49,979	14,561
01 사무관리비	56,040	29,979	26,061
1)일반수용비	36,020		
2)인쇄비	36,020		
3)본예산(안) 및 예산서 등 25,870,000원	25,870		
3)추가경정예산(안) 및 예산서 7,750,000원	7,750		
3)지방자치단체 예산편성 운영기준 책자 400,000원	400		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민참여예산제 관련 책자 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	20,020		
2)위원회 참석수당	20,020		
3)투자심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
3)예산성과금심사위원회 70,000원*2명*1회	140		
3)주민참여예산위원회 70,000원*100명*2회	14,000		
3)지방보조금심의위원회 70,000원*8명*8회	4,480		
3)통합관리기금운용심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	8,500	20,000	△11,500
1)예산학교 강사료 및 교재비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	5,800	5,220	580
03 시책추진업무추진비	5,800	5,220	580
1)예산편성 등 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)시비투자사업 발굴 등 1,100,000원	1,100		
1)주민참여예산 업무추진 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	2,000	6,000	△4,000
02 전산개발비	2,000	6,000	△4,000
1)주민참여예산 투표시스템 구축 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)예산학교 행사 운영 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	20,161	19,741	420
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	19,741	420
1)지방재정관리시스템(e-호조) 유지 20,161,000원	20,161		
8.재정계획 관리	3,836	3,645	191
201 일반운영비	3,836	3,645	191
01 사무관리비	3,836	3,645	191
1)일반수용비	3,136		
2)인쇄비	3,136		
3)중기지방재정계획서 1,568,000원	1,568		
3)기금운용계획(안) 및 계획서 1,568,000원	1,568		
1)운영수당	700		
2)위원회 참석수당	700		
3)재정계획 · 공시심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
9.시설관리공단 운영 지원	11,878,374	10,855,260	1,023,114
203 업무추진비	1,400	1,260	140
03 시책추진업무추진비	1,400	1,260	140

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설관리공단 운영 지원 1,400,000원	1,400		
309 전출금	11,876,974	10,854,000	1,022,974
01 공사·공단경상전출금	11,876,974	10,854,000	1,022,974
1)시설관리공단 관리대행 위탁 11,876,974,000원	11,876,974		
10.구정 현안업무 지원	320,000	314,796	5,204
201 일반운영비	52,000	48,796	3,204
01 사무관리비	52,000	48,796	3,204
1)현안 업무추진 52,000,000원	52,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)현안 업무추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
1)현안 업무추진 33,000,000원	33,000		
401 시설비및부대비	230,000	228,000	2,000
01 시설비	230,000	228,000	2,000
1)공공시설물 유지보수 등 230,000,000원	230,000		
자치법규 및 소송관리	280,684	177,756	102,928
11.자치법규 정비	3,584	3,711	△127
201 일반운영비	2,184	2,451	△267
01 사무관리비	2,184	2,451	△267
1)일반수용비	2,184		
2)대한민국현행법령집 추록 74,466원*1질*12회	894		
2)대한민국현행법령집 가제료 22,500원*1질*12회	270		
2)규제개혁 교육 600,000원	600		
2)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,400	1,260	140
03 시책추진업무추진비	1,400	1,260	140
1)자치법규 정비추진 등 1,400,000원	1,400		
12.소송업무 지원	277,100	174,045	103,055
201 일반운영비	202,000	99,085	102,915
01 사무관리비	202,000	99,085	102,915
1)일반수용비	202,000		
2)소송수행 활동비 50,000원*100건	5,000		
2)소송비용	194,000		
3)착수금 2,000,000원*48건	96,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자치법규 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승소사례금 2,000,000원*36건	72,000		
3)인지대 등 26,000,000원	26,000		
2)소송공탁금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,400	1,260	140
03 시책추진업무추진비	1,400	1,260	140
1)소송사무 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	29,700	29,700	0
11 기타보상금	29,700	29,700	0
1)법률고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
305 배상금등	44,000	44,000	0
01 배상금등	44,000	44,000	0
1)소송배상금 44,000,000원	44,000		
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650
예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650
13.예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650
801 예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650
01 일반예비비	3,679,798	2,255,148	1,424,650
1)예비비 3,679,798,000원	3,679,798		
행정운영경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717
기본경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717
14.기본경비(기획예산과)	4,793	3,076	1,717
201 일반운영비	593	436	157
01 사무관리비	593	436	157
1)일반수용비	593		
2)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
2)기록물 보존용품	223		
3)문서보존상자 50,000원*1상자	50		
3)문서보존용 표지 14,000원*2속	28		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로크립(대) 7,300원*10통	73		
2)문서세단기 수리비 110,000원	110		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출(기획예산과)	4,000,000	0	4,000,000
15.예수금 원금 상환	4,000,000	0	4,000,000
705 예수금원리금상환	4,000,000	0	4,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예수금원금상환	4,000,000	0	4,000,000
1)통합관리기금 예수금 원금 상환 4,000,000,000원	4,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	312,144	284,465	27,679
	시 13,900		
	구 298,244		
재무관리의 효율적 운영	307,794	281,711	26,083
	시 13,900		
	구 293,894		
재산관리	195,253	175,126	20,127
	시 13,900		
	구 181,353		
1.공유재산 관리	181,353	161,346	20,007
201 일반운영비	174,703	155,466	19,237
01 사무관리비	27,339	12,761	14,578
1)일반수용비	27,339		
2)수용비 및 수수료	22,439		
3)소유권 이전 등기수수료 15,000원*7건	105		
3)대법원 수입증지 1,000원*70건	70		
3)구유재산 측량수수료 328,000원*13필지	4,264		
3)구유재산 감정평가수수료 15,000,000원	15,000		
3)온비드이용수수료 및 낙찰수수료 750,000원*4건	3,000		
2)운영수당	4,900		
3)공유재산위원회 참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
02 공공운영비	147,364	142,705	4,659
1)공공요금 및 제세	145,364		
2)구유재산 공제회비	143,924		
3)재해복구 공제회비 61,257,000원	61,257		
3)손해배상 공제회비 72,667,000원	72,667		
3)시설물 손해배상공제회 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
2)구유재산 경비용역비 110,000원*12월	1,320		
2)구유재산 전기료 등 10,000원*12월	120		
1)시설장비 유지비	2,000		
2)공유재산 위험시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,500	2,730	770
03 시책추진업무추진비	3,500	2,730	770
1)재무 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공유재산심의회 운영 50,000원*10회	500		
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0
1)과년도 체납 포상금	3,150		
2)1차년도 50,000,000원*1%	500		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2차년도 30,000,000원*3%	900		
2)3차년도 이상 35,000,000원*5%	1,750		
2.국·공유재산 관리(시비보조)	13,900	13,780	120
	시 13,900		
201 일반운영비	9,100	8,980	120
	시 9,100		
01 사무관리비	4,640	4,640	0
1)일반수용비	4,640		
2)수용비 및 수수료	4,640		
3)공유재산 측량수수료 328,000원*5필지	1,640		
	시 1,640		
3)토지감정평가수수료 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
3)국·공유재산 관리용품 구매 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	4,460	4,340	120
1)공공요금 및 제세	4,460		
2)우편료	4,460		
3)일반 300원*2,000건	600		
	시 600		
3)등기 1,930원*2,000건	3,860		
	시 3,860		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
1)공유재산실태조사 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
계약관리	72,541	69,761	2,780
3.계약업무 운영	20,018	20,646	△628
201 일반운영비	17,378	18,318	△940
01 사무관리비	4,710	5,630	△920
1)일반수용비	3,730		
2)수용비 및 수수료	3,730		
3)나라장터(G2B) 이용수수료 2,550,000원	2,550		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 700,000원	700		
3)물가정보지 구매 240,000원*2종*1년	480		
1)운영수당	980		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 계약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,668	12,688	△20
1)공공요금 및 제세	5,276		
2)회계관계공무원 재정보증보험료	5,276		
3)총괄채권(무)관리관 등 38,890원*6명	234		
3)분임재무관 24,020원*60명	1,442		
3)그밖의 회계관직 8,000원*450명	3,600		
1)시설장비유지비	7,392		
2)계약관리시스템 유지보수 616,000원*12월	7,392		
203 업무추진비	2,640	2,328	312
03 시책추진업무추진비	2,640	2,328	312
1)계약 업무추진 220,000원*12월	2,640		
4.물품 관리	52,523	49,115	3,408
201 일반운영비	52,523	49,115	3,408
01 사무관리비	49,223	46,915	2,308
1)일반수용비	49,223		
2)수용비 및 수수료	49,223		
3)복사용지 등(민원여권과, 부동산정보과, 보건소, 구의회 제외)	28,226		
4)B5 15,000원*0.05박스*28개부서*12월	252		
4)A4 18,300원*4.4박스*28개부서*12월	27,055		
4)B4 28,500원*0.05박스*28개부서*12월	479		
4)A3 18,700원*0.07박스*28개부서*12월	440		
3)복사기	13,995		
4)토너 65,000원*49대*1.5회	4,778		
4)수리비 376,200원*49대*0.5회	9,217		
3)윤전등사기	215		
4)원지 69,300원*1대*1회	70		
4)잉크 17,650원*1대*1회	18		
4)수리비 253,000원*1대*0.5회	127		
3)모사전송기(팩스)	4,857		
4)토너 73,000원*44대*1회	3,212		
4)수리비 164,450원*10대*1회	1,645		
3)전자태그(RFID)	1,930		
4)태그 구매 440,000원*3롤	1,320		
4)리본(잉크지) 구매 110,000원*1롤	110		
4)리더기 수리 500,000원*1개	500		
02 공공운영비	3,300	2,200	1,100
1)시설장비 유지비	3,300		
2)물품관리 응용소프트웨어 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
회계관리	40,000	36,824	3,176

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.지출 및 결산	27,400	22,574	4,826
201 일반운영비	20,270	15,932	4,338
01 사무관리비	20,270	15,932	4,338
1)일반수용비	11,270		
2)인쇄비	11,270		
3)지출관리 서식 67,500원*4회	270		
3)결산서 및 결산검사 의견서 발간	11,000		
4)결산서(안) 5,000,000원	5,000		
4)결산서 등 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	9,000		
2)결산검사위원 수당 120,000원*3명*25일	9,000		
203 업무추진비	4,880	4,392	488
03 시책추진업무추진비	4,880	4,392	488
1)결산 업무추진 2,300,000원	2,300		
1)지출 업무추진 2,580,000원	2,580		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
1)결산검사위원 실비	2,250		
2)여비 20,000원*3명*25일	1,500		
2)급량비 10,000원*3명*25일	750		
6.복식부기 회계제도 운영	12,600	14,250	△1,650
201 일반운영비	12,600	14,250	△1,650
01 사무관리비	12,600	14,250	△1,650
1)일반수용비	12,600		
2)수용비 및 수수료	12,600		
3)공인회계사 검토비용 12,600,000원	12,600		
행정운영경비(재무과)	4,350	2,754	1,596
기본경비(재무과)	4,350	2,754	1,596
7.기본경비(재무과)	4,350	2,754	1,596
201 일반운영비	150	114	36
01 사무관리비	150	114	36
1)기본사무용품비 10,000원*15명	150		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교육문화과

부서: 교육문화과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화과	6,905,925	5,776,791	1,129,134
	국 118,000		
	시 120,750		
	구 6,667,175		
교육도시기반 조성	6,055,024	5,295,897	759,127
교육지원 기반 구축	6,055,024	5,295,897	759,127
1.혁신교육지구 사업 추진	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)혁신교육지구사업 추진 500,000,000원	500,000		
2.교육환경 개선	2,006,230	1,138,968	867,262
201 일반운영비	710	480	230
01 사무관리비	710	480	230
1)일반수용비	570		
2)교육지원사업 홍보물 제작 300원*1,900부	570		
1)운영수당	140		
2)교육경비보조금 심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	5,520	4,488	1,032
03 시책추진업무추진비	5,520	4,488	1,032
1)교육지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)학교지원사업 간담회 업무추진 360,000원*2회	720		
1)교육환경개선 업무추진 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	2,000,000	1,134,000	866,000
08 교육기관에대한보조	2,000,000	1,134,000	866,000
1)학교교육경비보조금 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
3.친환경 학교급식 지원	3,405,194	3,516,929	△111,735
201 일반운영비	700	560	140
01 사무관리비	700	560	140
1)운영수당	700		
2)급식지원심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240
1)친환경 학교급식 지원 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	3,402,694	3,514,809	△112,115
08 교육기관에대한보조	3,402,694	3,514,809	△112,115
1)친환경 무상급식 지원 3,356,144,000원	3,356,144		
1)친환경 우수농축산물 식재료 구입비 지원 46,550,000원	46,550		

부서: 교육문화과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.원어민 영어교육 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)원어민 영어캠프 위탁금	40,000		
2)학기중 원어민 영어캠프 50,000원*800명	40,000		
5.진로직업체험지원센터 설치 및 운영	103,600	100,000	3,600
203 업무추진비	3,600	3,240	360
03 시책추진업무추진비	3,600	3,240	360
1)진로직업체험 간담회 업무추진 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	100,000	90,760	9,240
05 민간위탁금	100,000	90,760	9,240
1)진로직업체험지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
구정브랜드 가치창출	738,535	477,978	260,557
	국 118,000		
	시 120,750		
	구 499,785		
문화예술 진흥	426,290	337,800	88,490
	시 59,250		
	구 367,040		
6.문화예술행사 관리(시비보조)(성인지)	208,770	145,872	62,898
	시 15,000		
	구 193,770		
201 일반운영비	98,450	46,120	52,330
	시 15,000		
	구 83,450		
01 사무관리비	6,440	1,810	4,630
1)운영수당	6,440		
2)위원회 참석수당	6,440		
3)문화예술진흥위원회 70,000원*8명*4회	2,240		
3)도심속 바다축제 추진위원회 70,000원*20명*3회	4,200		
03 행사운영비	92,010	44,310	47,700
1)일반수용비	21,310		
2)동작문화한마당 홍보물 제작 18,000,000원	18,000		
2)동작문화한마당 플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
2)도심속 바다축제 안전보험료 1,000,000원	1,000		
1)임차료	40,700		
2)동작문화한마당 무대 및 공연장비 40,700,000원	40,700		
1)소규모 문화축제	30,000		
2)동단위 문화축제 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신대방 벚꽃축제 지원(시참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
203 업무추진비	3,420	5,752	△2,332
03 시책추진업무추진비	3,420	5,752	△2,332
1)문화행사 업무추진 2,592,000원	2,592		
1)종무행정 지원 828,000원	828		
301 일반보상금	62,900	60,000	2,900
09 행사실비보상금	60,000	60,000	0
1)동작문화한마당	60,000		
2)출연료·기획연출료 60,000,000원	60,000		
11 기타보상금	2,900	0	2,900
1)도심속 바다축제 아이디어 공모 시상금 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	44,000	34,000	10,000
02 민간경상사업보조	44,000	34,000	10,000
1)예관학 문화네트워크 구축	44,000		
2)문화예술단체 지원 28,000,000원	28,000		
2)대학동아리 지원 6,000,000원	6,000		
2)서울국제 초단편 영화제 지원 10,000,000원	10,000		
7.구립합창단 운영	69,500	55,038	14,462
201 일반운영비	3,900	4,438	△538
01 사무관리비	940	1,138	△198
1)일반수용비	940		
2)구립합창단 피아노 조율 88,000원*2대	176		
2)구립합창단 모집 홍보물 1,000원*500부	500		
2)찾아가는 작은음악회 홍보물 제작 88,000원*3개	264		
03 행사운영비	2,960	3,300	△340
1)일반수용비	2,960		
2)구립합창단 정기공연	2,960		
3)공연 홍보물 1,000원*1종*1,500부	1,500		
3)악보 편곡 300,000원*3곡	900		
3)악보집 제본 14,000원*40부	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구립합창단 공연행사 참여 600,000원	600		
301 일반보상금	65,000	50,000	15,000
10 예술단원·운동부등보상금	65,000	50,000	15,000
1)구립합창단 운영 65,000,000원	65,000		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.문화사업 위탁 운영	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
1)동작문화원 위탁사업	26,000		
2)동작구민백일장 8,000,000원	8,000		
2)노들가요제 10,000,000원	10,000		
2)어린이합창단 8,000,000원	8,000		
9.동작문화원 지원(시비보조)	44,250	85,750	△41,500
	시 44,250		
307 민간이전	44,250	85,750	△41,500
	시 44,250		
02 민간경상사업보조	44,250	85,750	△41,500
1)동작문화원 육성 지원 44,250,000원	44,250		
	시 44,250		
10.전통 문화행사 위탁	9,000	7,000	2,000
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
1)지역전통 문화행사 위탁 2,000,000원	2,000		
1)사육신 추모제향 위탁 7,000,000원	7,000		
11.사당문화회관 공단 위탁운영	60,470	18,140	42,330
404 공사공단자본전출금	60,470	18,140	42,330
01 공사·공단자본전출금	60,470	18,140	42,330
1)도시시설관리공단 대행사업비	60,470		
2)수영장 기계시설 보수공사 27,780,000원	27,780		
2)승강기 부품 교체공사 19,690,000원	19,690		
2)기관실 및 전기실 배기휀 등 교체공사 13,000,000원	13,000		
12.동작아트갤러리 운영	8,300	0	8,300
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
1)동작아트갤러리 사용료 8,300,000원	8,300		
문화유산 보존관리	310,095	138,338	171,757
	국 118,000		
	시 61,500		
	구 130,595		
13.문화재 관리	3,505	18,254	△14,749
201 일반운영비	3,145	2,930	215
01 사무관리비	414	200	214
1)일반수용비	414		
2)문화재 관리용품 414,000원	414		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,731	2,730	1
1)공공요금 및 제세	1,281		
2)용양봉저정 전기요금 100,840원*12개월	1,211		
2)전기 안전점검 수수료 70,000원*1개소	70		
1)시설장비 유지비	1,450		
2)문화재 유지관리비 1,450,000원	1,450		
203 업무추진비	360	324	36
03 시책추진업무추진비	360	324	36
1)문화재 보수 업무추진 360,000원	360		
14.전통사찰 보존 정비(국고보조)	216,000	0	216,000
	국 108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	16,000		
2)방재시스템 유지보수(달마사) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)방재시스템 유지보수(사자암) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 민간자본사업보조	200,000	0	200,000
1)전통사찰 보존 정비사업	200,000		
2)전통사찰 보수(호국지장사) 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
15.사육신역사관 운영	65,590	70,084	△4,494
201 일반운영비	34,910	39,530	△4,620
01 사무관리비	3,400	3,160	240
1)일반수용비	3,400		
2)환경정비용품 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)DVD 구매 25,000원*4개*12월	1,200		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,510	36,370	△4,860
1)공공요금 및 제세	23,640		
2)전기요금 1,541,660원*12월	18,500		
2)무인경비 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
2)전기시설 안전점검 수수료 1,800,000원	1,800		
2)정화조 청소 수수료 700,000원	700		
1)시설장비 유지비	7,870		
2)승강기 유지보수비	1,770		
3)승강기 유지보수비 1,620,000원	1,620		
3)승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
2)조명시설 등 유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
2)전시영상시설물 유지관리비 700,000원*3회	2,100		
203 업무추진비	1,680	1,554	126
03 시책추진업무추진비	1,680	1,554	126
1)역사관 운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	29,000	29,000	0
05 민간위탁금	29,000	29,000	0
1)청소용역 1,666,660원*12월	20,000		
1)어린이역사, 예절교육 운영 9,000,000원	9,000		
16.생생문화재사업(국고보조)	25,000	50,000	△25,000
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	25,000	50,000	△25,000
1)생생문화재 사업	25,000		
2)600년 종가 지극한 덕안에 빛을 감추다 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
문화유통 관리	2,150	1,840	310
17.유통관련 지도단속	2,150	1,840	310
201 일반운영비	1,450	1,170	280
01 사무관리비	1,450	1,170	280
1)일반수용비	1,450		
2)유통업자 교육자료 제작 2,500원*300부	750		
2)불법게임물 수거 운송비 600,000원*1회	600		
2)정기간행물 납본비 100,000원	100		

부서: 교육문화과
정책: 구정브랜드 가치창출
단위: 문화유통 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	350	320	30
03 시책추진업무추진비	350	320	30
1)유통업소 지도감독 350,000원	350		
301 일반보상금	350	350	0
09 행사실비보상금	350	350	0
1)유통업자 교육 강사료 70,000원*5명	350		
행정운영경비(교육문화과)	112,366	2,916	109,450
인력운영비(교육문화과)	107,486	0	107,486
18.인력운영비(교육문화과)	107,486	0	107,486
101 인건비	107,486	0	107,486
02 기타직보수	107,486	0	107,486
1)시간선택제 임기제	107,486		
2)기본연봉(나급) 39,351,000원*1명	39,351		
2)기본연봉(라급) 30,204,000원*1명	30,204		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비(나급) 155,000원*1명*12월	1,860		
2)직급보조비(라급) 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외근무수당(나급) 44,973,000원*84%*42%*1/209*1.5*57h	6,491		
2)시간외근무수당(라급) 33,417,000원*84%*42%*1/209*1.5*57h	4,823		
2)연가보상비(나급) (3,748,000원*84%*86%)*1/30*1/7*35h	452		
2)연가보상비(라급) (2,784,750원*84%*86%)*1/30*1/7*35h	336		
2)4대보험료 90,235,360원*12%	10,829		
2)장기요양보험료 90,235,360원*3.035%*6.55%	180		
2)여비 260,000원*2명*12월	6,240		
기본경비(교육문화과)	4,880	2,916	1,964
19.기본경비(교육문화과)	4,880	2,916	1,964
201 일반운영비	680	276	404
01 사무관리비	680	276	404
1)기본사무용품비 10,000원*18명	180		
1)기록물 보존용품 구입비	500		
2)문서보존용 상자 50,000원*2상자	100		
2)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
2)문서진행 파일 72,000원*3상자	216		
2)파로크립(대) 7,300원*6통	44		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	342,789	308,400	34,389
안정적인 세정관리	330,914	302,169	28,745
세입징수 관리	326,006	298,975	27,031
1.지방세 징수관리	273,954	261,923	12,031
201 일반운영비	251,128	238,790	12,338
01 사무관리비	73,485	64,340	9,145
1)일반수용비	73,485		
2)인쇄비	20,115		
3)체납고지서 창문봉투(부서용) 35원*30,000매	1,050		
3)체납고지서 창문봉투(일제발송) 35원*20,000매*12월	8,400		
3)일반 우편봉투 30원*20,000매	600		
3)체납차량 번호판 수기분 영치증 165원*5,000매	825		
3)체납고지서(부서용) 66,000원*3상자*12월	2,376		
3)독촉고지서 71,500원*8상자*12월	6,864		
2)수용비 및 수수료	53,370		
3)체납(독촉)고지서 출력봉입 35원*550,000매	19,250		
3)체납고지서(일제발송) 60,000원*11상자*12월	7,920		
3)등기부등본 발급수수료 1,200원*100건	120		
3)대법원 전자등기촉탁 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
3)공매수수료 5,000,000원	5,000		
3)금융재산조회 수수료 2,000원*120건*2회	480		
3)신용정보조회 수수료 330,000원*12월	3,960		
3)예금조회 및 압류 수수료 10,000,000원	10,000		
3)번호판 영치차량 단말기(PDA) 사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
02 공공운영비	177,643	174,450	3,193
1)공공요금 및 제세	170,563		
2)우편료	170,563		
3)등기 1,930원*9,100건	17,563		
3)일반 300원*510,000건	153,000		
1)시설장비유지비	7,080		
2)번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
2)고속레이저 프린터 유지보수 260,000원*12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	2,340	660

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,340	660
1)지방세정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
303 포상금	8,920	8,920	0
01 포상금	8,920	8,920	0
1)포상금	8,920		
2)과년도 구세 징수포상금	2,920		
3)1차년도 81,000,000원*1%	810		
3)2차년도 29,500,000원*3%	885		
3)3차년도 이상 24,500,000원*5%	1,225		
2)자동차세 징수촉탁 포상금 60,000,000원*10%	6,000		
306 출연금	9,846	9,673	173
01 출연금	9,846	9,673	173
1)한국지방세연구원 출연금 9,846,000원	9,846		
405 자산취득비	1,060	2,200	△1,140
01 자산및물품취득비	1,060	2,200	△1,140
1)신규취득	1,060		
2)체납고지서 발급용 프린터 530,000원*2대	1,060		
2.세외수입 관리	26,404	24,766	1,638
201 일반운영비	20,956	19,318	1,638
01 사무관리비	20,956	19,318	1,638
1)일반수용비	20,956		
2)인쇄비	2,734		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)일반 우편봉투 30원*10,000매	300		
3)세외수입 지침서 10,000원*50권	500		
3)세외수입체납고지서(부서용) 66,000원*2상자*12월	1,584		
2)수용비 및 수수료	18,222		
3)세외수입 체납고지서 출력봉입 35원*18,750매*7회	4,594		
3)세외수입 체납고지서(봉합) 71,500원*15상자*7회	7,508		
3)대법원 전자등기 촉탁수수료 1,000원*720건	720		
3)공매 수수료 3,000,000원	3,000		
3)세외수입 카드결제 수수료 10,000,000원*2%*12월	2,400		
303 포상금	5,448	5,448	0
01 포상금	5,448	5,448	0
1)포상금	5,448		
2)과년도 구세외수입 징수포상금	5,448		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)1차년도 154,200,000원*1%	1,542		
3)2차년도 68,360,000원*3%	2,051		
3)3차년도 이상 37,100,000원*5%	1,855		
3.세입자료 통계관리	1,248	1,064	184
201 일반운영비	1,248	1,064	184
01 사무관리비	1,248	1,064	184
1)일반수용비	1,248		
2)인쇄비	1,073		
3)지방세 환급금 통지서 71,500원*15상자	1,073		
2)수용비 및 수수료	175		
3)순백 전산용지	175		
4)A4 17,500원*10상자	175		
4.시세입징수 인센티브	24,400	11,222	13,178
203 업무추진비	24,400	11,222	13,178
03 시책추진업무추진비	24,400	11,222	13,178
1)세외수입 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)과년도 체납징수 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)시세입 종합평가 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)번호판 영치 업무추진 80,000원*12월	960		
1)25시 세무민원실 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)서울시 세무부서 창의워크숍 1,000,000원	1,000		
1)세무부서직원 업무능력 향상 워크숍 217,714,000원*7%	15,240		
세무행정서비스 향상	4,908	3,194	1,714
5.세무행정 홍보	4,908	3,194	1,714
201 일반운영비	4,908	3,194	1,714
01 사무관리비	4,908	3,194	1,714
1)일반수용비	4,908		
2)인쇄비	1,858		
3)체납지방세 납부홍보 안내문 50원*30,000건	1,500		
3)관허사업 제한 등 안내문 71,500원*5상자	358		
2)수용비 및 수수료	500		
3)세무종합민원실 환경정비 500,000원	500		
2)지방세 관련 법령집 구매	1,850		
3)지방세법 편람 50,000원*31권	1,550		
3)지방세 해설 100,000원*3권	300		
2)운영수당	700		
3)세입징수포상금 지급에 관한 위원회 참석 수당 70,000원*2명*5회	700		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(징수과)	11,875	6,231	5,644
기본경비(징수과)	11,875	6,231	5,644
6.기본경비(징수과)	11,875	6,231	5,644
201 일반운영비	7,615	3,591	4,024
01 사무관리비	1,894	1,924	△30
1)일반수용비	310		
2)기본사무용품비 10,000원*31명	310		
1)임차료	1,584		
2)전자복합기 1,584,000원*1대	1,584		
02 공공운영비	5,721	1,667	4,054
1)시설장비 유지비	5,721		
2)세무민원실 정수기 291,800원*1대	292		
2)고속레이저 프린터 토너 254,100원*5개	1,271		
2)고속레이저 프린터 드럼 2,772,000원*1개	2,772		
2)고속레이저 프린터 Clearing Unit 1,386,000원*1개	1,386		
203 업무추진비	4,260	2,640	1,620
04 부서운영업무추진비	4,260	2,640	1,620
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 부과과

부서: 부과과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	351,643	323,607	28,036
재정 지원	338,417	316,183	22,234
지방세부과관리	252,040	226,189	25,851
1.세무부과 홍보	23,750	6,537	17,213
201 일반운영비	20,750	4,257	16,493
01 사무관리비	20,750	4,257	16,493
1)일반수용비	17,810		
2)인쇄비	15,000		
3)지방세 홍보물 제작 150원*100,000부	15,000		
2)세무종합민원실 환경개선 500,000원	500		
2)홍보 플래카드	2,310		
3)주요지점 77,000원*5개소*6회	2,310		
1)운영수당	2,940		
2)지방세심의위원회 참석수당	2,940		
3)과세전 적부심사 70,000원*6명*1회	420		
3)구세심의 70,000원*6명*2회	840		
3)과표심의 70,000원*6명*2회	840		
3)고액상습 체납자 명단 공개 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	3,000	2,280	720
03 시책추진업무추진비	3,000	2,280	720
1)세무홍보 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.시세·구세부과	228,290	219,652	8,638
201 일반운영비	218,290	211,728	6,562
01 사무관리비	12,590	9,918	2,672
1)일반수용비	12,590		
2)인쇄비	10,140		
3)창문봉투 35원*50,000매	1,750		
3)일반봉투 30원*5,000매	150		
3)부동산취득세 고지서 65,000원*2상자*12월	1,560		
3)차량취득세 고지서 65,000원*2상자*12월	1,560		
3)보통징수 고지서 65,000원*4상자*12월	3,120		
3)법인서면 신고서 1,500원*1,000권	1,500		
3)등록면허세 세액계산서 50원*10,000매	500		
2)지방세관계법령집	2,450		
3)지방세 편람 50,000원*35권	1,750		
3)지방세 실무 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	205,700	201,810	3,890
1)공공요금 및 제세	205,700		

부서: 부과과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편료	205,700		
3)일반 300원*540,000건	162,000		
3)등기 1,930원*21,000건	40,530		
3)배달증명 3,170원*1,000건	3,170		
203 업무추진비	10,000	7,924	2,076
03 시책추진업무추진비	10,000	7,924	2,076
1)지방세정 업무추진 220,000원*12월	2,640		
1)세원발굴 업무추진 230,000원*12월	2,760		
1)시세 부과조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)구세 부과조사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)직무능력 향상 업무추진 1,000,000원	1,000		
주택평가 관리	86,377	89,994	△3,617
3.개별주택가격조사	31,951	31,843	108
101 인건비	14,724	12,655	2,069
04 기간제근로자등보수	14,724	12,655	2,069
1)주택가격조사 업무보조원	14,724		
2)인부임 49,000원*26일*2명*9월*50%	11,466		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*9월*50%	1,890		
2)4대보험료 26,712,000원*10.035%*50%	1,341		
2)장기요양보험료 26,712,000원*3.035%*6.55%*50%	27		
201 일반운영비	17,227	19,188	△1,961
01 사무관리비	17,227	19,188	△1,961
1)일반운영비	16,107		
2)도면인쇄 프로그램 업데이트비 1,800,000원*50%	900		
2)도면출력기 잉크카트리지 1,188,000원*1세트*50%	594		
2)도면구축용 백상지 103,000원*5롤*50%	258		
2)미공시 공동주택가격 산정 49,500원*290동	14,355		
1)운영수당	1,120		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
4.개별주택가격 결정공시·홍보	54,426	58,151	△3,725
201 일반운영비	54,426	58,151	△3,725
01 사무관리비	53,430	57,155	△3,725
1)일반수용비	53,430		
2)홍보 플래카드	770		
3)주요지점(가로형) 77,000원*5개소*4회*50%	770		
2)감정평가법인수수료	52,660		

부서: 부과과
정책: 재정 지원
단위: 주택평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)검증수수료 6,098원*17,000호*50%	51,833		
3)의견제출 수수료 7,623원*50호*50%	191		
3)이의신청 수수료 25,410원*50호*50%	636		
02 공공운영비	996	996	0
1)시설장비유지비	996		
2)컬러프린터	996		
3)컬러토너 250,000원*4색*1세트*50%	500		
3)컬러드럼 248,000원*4색*1세트*50%	496		
행정운영경비(부과과)	13,226	7,424	5,802
기본경비(부과과)	13,226	7,424	5,802
5.기본경비(부과과)	13,226	7,424	5,802
201 일반운영비	3,796	2,784	1,012
01 사무관리비	785	498	287
1)일반수용비	785		
2)기본사무용품비 10,000원*40명	400		
2)기록물 보존용품 구매비	385		
3)문서보존용 상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
3)파로크립(대) 7,300원*10통	73		
02 공공운영비	3,011	2,286	725
1)시설장비유지비	3,011		
2)컬러복합기 토너	760		
3)컬러토너 180,000원*3개	540		
3)흑백토너 110,000원*2개	220		
2)컬러복합기 드럼	2,251		
3)컬러드럼 545,000원*3개	1,635		
3)흑백드럼 308,000원*2개	616		
203 업무추진비	4,920	2,640	2,280
04 부서운영업무추진비	4,920	2,640	2,280
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	4,510	2,000	2,510
01 자산및물품취득비	4,510	2,000	2,510
1)대체취득	4,510		
2)민원용 복사기 3,000,000원*1대	3,000		
2)자동차세 고지서 발급용 3단 프린터 910,000원*1대	910		
2)부동산취득세 고지서 발급용 2단 프린터 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	209,044	95,345	113,699
지적행정서비스 향상	204,135	92,532	111,603
지적관리	75,442	20,557	54,885
1.지적민원실 관리	13,270	7,214	6,056
201 일반운영비	6,238	4,910	1,328
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)일반수용비	2,100		
2)일반봉투 30원*10,000매	300		
2)민원실 환경정비	1,800		
3)민원실 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	4,138	4,910	△772
1)공공요금 및 제세	4,138		
2)우편료	4,138		
3)일반 300원*3,500건	1,050		
3)등기 1,930원*1,600건	3,088		
203 업무추진비	3,000	2,304	696
03 시책추진업무추진비	3,000	2,304	696
1)지적업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	4,032	0	4,032
11 기타보상금	4,032	0	4,032
1)민원안내도우미 운영	4,032		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2.통합 민원창구 운영	7,922	4,379	3,543
201 일반운영비	6,362	4,379	1,983
01 사무관리비	5,018	3,421	1,597
1)일반수용비	5,018		
2)인쇄비	225		
3)민원전표 150원*1,500권	225		
2)복사용지	1,624		
3)A4 18,300원*7상자*12월	1,538		
3)B4 28,500원*1상자*3월	86		
2)인증기용품	194		
3)필름(리본) 17,000원*2개	34		
3)스탬프 롤러 80,000원*2개	160		
2)통합민원발급기 소모품	2,975		
3)토너 211,200원*4개*3대	2,535		
3)스테플러침 44,000원*3상자*3대	396		
3)잉크 22,000원*2개	44		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,344	958	386
1)시설장비 유지비	1,344		
2)통합민원발급기 유지보수 56,000원*2대*12월	1,344		
203 업무추진비	1,560	0	1,560
03 시책추진업무추진비	1,560	0	1,560
1)민원창구 업무추진 130,000원*12월	1,560		
3.지적측량기준점 관리	54,250	4,149	50,101
201 일반운영비	2,450	2,583	△133
01 사무관리비	650	1,083	△433
1)일반수용비	650		
2)지적공부정리 용품 650,000원	650		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 300,000원*6명	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,566	234
03 시책추진업무추진비	1,800	1,566	234
1)지적측량성과검사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)GPS측량장비 구매 50,000,000원*1세트	50,000		
토지관리	61,079	43,749	17,330
4.부동산 거래 관리	4,570	1,978	2,592
201 일반운영비	3,350	1,378	1,972
01 사무관리비	3,350	1,378	1,972
1)일반수용비	3,350		
2)인쇄비	3,350		
3)부동산중개업 관련서식 700,000원	700		
3)모범중개업소 명판 200,000원*2개	400		
3)부동산상담실 운영 홍보물 1,000,000원	1,000		
3)부동산중개업 종사자 교육교재 750,000원	750		
3)저소득층 무료중개서비스 홍보물 500,000원	500		
203 업무추진비	720	600	120
03 시책추진업무추진비	720	600	120
1)부동산상담실 운영 및 동향조사 업무추진 120,000원*6월	720		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중개업소, 토지거래 관련 신고포상금 500,000원*1건	500		
5.개별공시지가 조사·결정	26,259	19,157	7,102
101 인건비	3,309	0	3,309
04 기간제근로자등보수	3,309	0	3,309
1)국공유지 가격데이터 자료구축 인력	3,309		
2)기본급 6,030원*209시간*1명*2월	2,521		
2)수당(식대) 5,000원*22일*1명*2월	220		
2)생활임금보전수당 131,400원*1명*2월	263		
2)4대보험료 3,003,400원*9.935%	299		
2)장기요양보험료 3,003,400원*3.035%*6.55%	6		
201 일반운영비	22,050	18,374	3,676
01 사무관리비	22,050	18,374	3,676
1)일반수용비	19,530		
2)개별지가 검증수수료	17,880		
3)산정지가 검증 38,200원*39,152/34*0.3*1.1	14,517		
3)토지이동분 산정지가 검증 38,200원*100필지*50%*30%*1.1	631		
3)의견제출 검증 38,200원*100필지*50%*30%*1.1	631		
3)이의신청 검증 38,200원*100필지*50%*1.1	2,101		
2)도면작성용 플로터 소모품	1,540		
3)용지(A0) 30,000원*4롤	120		
3)용지(A1) 20,000원*3롤	60		
3)잉크 180,000원*4종	720		
3)헤드 160,000원*4종	640		
2)플래카드	110		
3)배너 55,000원*2개	110		
1)운영수당	2,520		
2)위원회 참석수당	2,520		
3)부동산평가위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	900	783	117
03 시책추진업무추진비	900	783	117
1)개별공시지가 업무추진 150,000원*6월	900		
6.개발이익환수제 운영	30,250	22,614	7,636
201 일반운영비	30,250	22,614	7,636
01 사무관리비	30,250	22,614	7,636
1)일반수용비	30,250		
2)개발부담금 감정평가 수수료 23,400,000원	23,400		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개발비용 산정 용역비 1,750,000원*2건*1.1	3,850		
2)개발부담금 조기납부자 환급금 3,000,000원	3,000		
공간정보	67,614	28,226	39,388
7.도로명주소 사업 관리	55,386	26,953	28,433
201 일반운영비	27,410	1,435	25,975
01 사무관리비	26,450	475	25,975
1)일반수용비	26,450		
2)홍보비	25,000		
3)생활안전종합안내도 제작 10,000원*2,000부	20,000		
3)e-book 제작 5,000,000원	5,000		
2)플로터 소모품	1,450		
3)용지(A0) 30,000원*3롤	90		
3)잉크 180,000원*4종	720		
3)헤드 160,000원*4종	640		
02 공공운영비	960	960	0
1)공공요금 및 제세	960		
2)주소변경서비스 통신요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,640	2,571	69
03 시책추진업무추진비	2,640	2,571	69
1)도로명주소 업무추진 220,000원*12월	2,640		
308 자치단체등이전	14,336	11,947	2,389
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,336	11,947	2,389
1)도로명주소 기본도 현행화사업 2,641,000원	2,641		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	11,695		
2)GIS SW 유지보수 2,725,000원	2,725		
2)시스템 운영 8,970,000원	8,970		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
1)건물번호판 구매 9,600원*625개	6,000		
1)도로명판 구매 357,100원*14개	5,000		
8.공유토지분할에 관한 특례법 운영	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)공유토지분할위원회 위원수당 70,000원*6명*4회	1,680		
9.지적재조사사업 추진	1,920	1,273	647
201 일반운영비	1,920	1,273	647

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정서비스 향상
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,920	1,273	647
1)일반수용비	1,500		
2)인쇄비	1,500		
3)지적재조사사업 교육교재 제작 1,000,000원	1,000		
3)지적재조사사업 안내문, 회송봉투 제작 500,000원	500		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석수당	420		
3)지적재조사위원회 및 경계결정위원회 70,000원*6명*1회	420		
10.공간정보 구축 및 관리	8,628	0	8,628
201 일반운영비	7,028	0	7,028
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)일반수용비	4,500		
2)공간정보 홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
2)공간정보 홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
2)공간정보 홍보영상 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	528	0	528
1)공공요금 및 제세	528		
2)임대차계약정보알리미 통신요금 44,000원*12월	528		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)공간정보 홍보부스 운영 200,000원*5회	1,000		
2)현장 홍보용 설치물품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)공간정보 중장기 로드맵 업무추진 400,000원*4회	1,600		
행정운영경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096
기본경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096
11.기본경비(부동산정보과)	4,909	2,813	2,096
201 일반운영비	709	173	536
01 사무관리비	709	173	536
1)일반수용비	709		
2)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
2)기록물 보존용품	449		
3)문서보존상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
3)진행문서파일 72,000원*1상자	72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)파로클립(대) 7,300원*5통	37		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 복지환경국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	229,378,301	222,083,911	96.82%	7,294,390	3.18%	0	0.00%
복지환경국	229,378,301	222,083,911	96.82%	7,294,390	3.18%	0	0.00%
복지정책과	7,549,775	7,378,283	97.73%	171,492	2.27%	0	0.00%
사회복지과	45,357,155	45,346,123	99.98%	11,032	0.02%	0	0.00%
어르신청소년과	69,554,859	69,549,057	99.99%	5,802	0.01%	0	0.00%
보육여성과	79,633,218	79,628,531	99.99%	4,687	0.01%	0	0.00%
청소행정과	27,062,028	19,965,403	73.78%	7,096,625	26.22%	0	0.00%
맑은환경과	221,266	216,514	97.85%	4,752	2.15%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,549,775	6,416,632	1,133,143
	국 691,972		
	시 5,262,027		
	구 1,595,776		
주민생활지원체계 구축	6,973,832	5,895,080	1,078,752
	국 609,592		
	시 5,206,337		
	구 1,157,903		
통합서비스 제공	1,283,772	842,884	440,888
	국 609,592		
	시 304,796		
	구 369,384		
1.주민생활지원 기획관리	14,098	12,444	1,654
201 일반운영비	1,428	1,428	0
01 사무관리비	1,428	1,428	0
1)일반수용비	1,428		
2)따뜻한 겨울나기	1,428		
3)공한문 및 안내카드 제작 150원*3,650매	548		
3)배너 제작 55,000원*16개	880		
203 업무추진비	12,670	11,016	1,654
03 시책추진업무추진비	12,670	11,016	1,654
1)주민생활복지국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)복지정책과 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민생활지원서비스 기획 및 연계 1,170,000원	1,170		
1)주민포털서비스 행정망관리 650,000원	650		
1)따뜻한 겨울나기 사업 추진 650,000원	650		
2.사회복지의날 행사	16,000	972	15,028
201 일반운영비	15,650	648	15,002
03 행사운영비	15,650	648	15,002
1)사회복지의날 기념식 650,000원	650		
1)사회복지시설 종사자 워크숍 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	350	324	26
03 시책추진업무추진비	350	324	26
1)사회복지의날 행사추진 350,000원	350		
3.복지대상자 조사·관리	1,440	1,296	144
203 업무추진비	1,440	1,296	144
03 시책추진업무추진비	1,440	1,296	144
1)복지대상자 실태조사관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
4.긴급복지 지원(국고보조)	1,219,534	798,172	421,362
	국 609,592		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 304,796		
	구 305,146		
203 업무추진비	350	324	26
03 시책추진업무추진비	350	324	26
1)긴급복지 업무추진 350,000원	350		
301 일반보상금	1,219,184	797,848	421,336
	국 609,592		
	시 304,796		
	구 304,796		
01 사회보장적수혜금	1,219,184	797,848	421,336
1)긴급복지 지원 1,219,184,000원	1,219,184		
	국 609,592		
	시 304,796		
	구 304,796		
5.범죄피해자지원센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)범죄피해자보호센터 지원 30,000,000원	30,000		
6.직원 복지플래너 양성	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1) 직원복지플래너 양성과정 2,700,000원	2,700		
복지시설 관리	5,690,060	5,052,196	637,864
	시 4,901,541		
	구 788,519		
7.사회복지관 운영지원(시비보조)	5,238,222	4,667,705	570,517
	시 4,756,228		
	구 481,994		
201 일반운영비	13,050	5,900	7,150
01 사무관리비	13,050	5,900	7,150
1)복지시설 위탁체 모집 공고료 2,000,000원*2개신문*3개소*1회	12,000		
1)위원회 참석수당	1,050		
2)수탁자선정심의위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	1,000	908	92
03 시책추진업무추진비	1,000	908	92
1)사회복지관 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,983,150	4,531,542	451,608
	시 4,586,788		
	구 396,362		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,983,150	4,531,542	451,608
1)사회복지관 운영비 4,983,150,000원	4,983,150		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,586,788		
	구 396,362		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)상도종합사회복지관 놀이터 조성사업(시참여 예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	191,022	129,355	61,667
	시 119,440		
	구 71,582		
01 민간자본사업보조	191,022	129,355	61,667
1)사회복지관 기능보강 191,022,000원	191,022		
	시 119,440		
	구 71,582		
8.사회복지업무 인력지원(시비보조)	152,712	161,784	△9,072
	시 90,720		
	구 61,992		
301 일반보상금	152,712	161,784	△9,072
	시 90,720		
	구 61,992		
08 사회복무요원보상금	152,712	161,784	△9,072
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	152,712		
2)사회복지시설	131,544		
3)시립시설 6,000원*21일*19명*12월	28,728		
	시 28,728		
3)구립시설 6,000원*21일*68명*12월	102,816		
	시 51,408		
	구 51,408		
2)동 사회복지업무보조 6,000원*21일*14명*12월	21,168		
	시 10,584		
	구 10,584		
9.동작복지재단 사업비 지원	100,000	78,707	21,293
307 민간이전	100,000	78,707	21,293
02 민간경상사업보조	100,000	78,707	21,293
1)동작복지재단 사업비 지원 100,000,000원	100,000		
10.푸드 마켓 · 뱅크 운영지원(시비보조)	199,126	144,000	55,126
	시 54,593		
	구 144,533		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)임차료	50,000		
2)푸드마켓 임차료 인상분 50,000,000원	50,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	149,126	144,000	5,126
	시 54,593		
	구 94,533		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,126	144,000	5,126
1)푸드뱅크 운영지원	41,828		
2)운영비 9,900,000원	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
2)인건비 31,928,000원	31,928		
	시 15,964		
	구 15,964		
1)푸드마켓 운영지원	107,298		
2)운영비 39,940,000원	39,940		
2)인건비 67,358,000원	67,358		
	시 33,679		
	구 33,679		
취약계층 복지증진	64,370	33,393	30,977
	국 9,000		
	시 19,000		
	구 36,370		
복지기반 구축	64,370	33,393	30,977
	국 9,000		
	시 19,000		
	구 36,370		
11.지역사회보장협의체 운영	7,450	6,873	577
201 일반운영비	4,620	4,170	450
01 사무관리비	4,620	4,170	450
1)위원회 참석수당	4,620		
2)지역사회보장협의체(대표) 70,000원*13명*2회	1,820		
2)지역사회보장협의체(실무) 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,630	1,623	7
03 시책추진업무추진비	1,630	1,623	7
1)보장협의체(대표,실무) 운영 900,000원	900		
1)실무분과 운영 730,000원	730		
301 일반보상금	1,200	1,080	120
09 행사실비보상금	1,200	1,080	120
1)지역사회보장협의체(실무분과) 회의참석 경비 10,000원*40명*3회	1,200		
12.징검다리 복지협의체 운영	17,040	8,208	8,832
201 일반운영비	8,640	8,208	432
01 사무관리비	8,640	8,208	432

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의참석수당 10,000원*18명*15개동*4회*80%	8,640		
203 업무추진비	8,400	0	8,400
03 시책추진업무추진비	8,400	0	8,400
1)동 단위 민관거버넌스 구축 140,000원*15개동*4회	8,400		
13.사례관리사업 운영지원(국고보조)	15,480	15,432	48
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,480		
201 일반운영비	3,450	3,450	0
	국 690		
	시 1,380		
	구 1,380		
01 사무관리비	3,450	3,450	0
1)일반수용비	1,250		
2)통합사례관리 홍보 1,250,000원	1,250		
	국 250		
	시 500		
	구 500		
1)위탁교육비	500		
2)교육훈련비 500,000원	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
1)운영수당	1,700		
2)강사료 1,000,000원	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		
2)사례자문회의 참석수당 70,000원*10회	700		
	국 140		
	시 280		
	구 280		
203 업무추진비	480	432	48
03 시책추진업무추진비	480	432	48
1)사례관리 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	800	800	0
	국 160		
	시 320		
	구 320		
09 행사실비보상금	800	800	0
1)사례관리 회의참석 경비 10,000원*5명*16회	800		
	국 160		
	시 320		
	구 320		
307 민간이전	10,750	10,750	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,150		
	시 4,300		
	구 4,300		
11 사회복지사업보조	10,750	10,750	0
1)사례관리 사업비 10,750,000원	10,750		
	국 2,150		
	시 4,300		
	구 4,300		
14.법률홈닥터 운영지원	2,400	2,880	△480
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
1) 법률홈닥터 출장여비 20,000원*10일*12월	2,400		
15.동 사례관리 지원사업(국고보조)	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)동 사례관리사업비 6,000,000원*2개동	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
16.사랑의 옷걸이 사업(시비보조)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)사랑의 옷걸이 사업비(시참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
보훈관리 및 지원	340,081	326,458	13,623
보훈단체 · 회관 관리	340,081	326,458	13,623
17.보훈회관 및 보훈단체 운영지원	145,100	130,090	15,010
307 민간이전	145,100	130,090	15,010
02 민간경상사업보조	90,000	77,490	12,510
1)보훈단체 사업비 지원(9개 단체) 90,000,000원	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	55,100	52,600	2,500
1)보훈회관 운영비 지원	47,600		
2)인건비 15,600,000원	15,600		
2)운영비 32,000,000원	32,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 · 회관 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관 미입주단체 운영비	7,500		
2)6.25참전 유공자회 동작지회 1,500,000원	1,500		
2)고엽제전우회 동작지회 1,500,000원	1,500		
2)월남전참전자회 동작지회 1,500,000원	1,500		
2)광복회 동작지회 1,500,000원	1,500		
2)특수임무유공자회 동작지회 1,500,000원	1,500		
18.보훈대상자 지원	194,981	196,368	△1,387
201 일반운영비	231	220	11
01 사무관리비	231	220	11
1)보훈의 달 홍보 플래카드	231		
2)가로형(7M) 77,000원*3개	231		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)보훈단체 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	173,100	174,500	△1,400
01 사회보장적수혜금	173,100	174,500	△1,400
1)보훈단체 위문 20,000원*2,800명*3회	168,000		
1)애국지사 위문 50,000원*4명*3회	600		
1)참전유공자 사망위로금 150,000원*30명	4,500		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
1)국가유공자 전적지 순례 (2,500,000원*8개단체)+(1,000,000원*1개단체)	21,000		
행정운영경비(복지정책과)	171,492	161,701	9,791
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 61,422		
인력운영비(복지정책과)	163,368	158,546	4,822
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 53,298		
19.통합사례관리사 운영지원(국고보조)	163,368	158,546	4,822
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 53,298		
101 인건비	163,368	158,546	4,822
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 53,298		
03 무기계약근로자보수	163,368	158,546	4,822
1)인부임(퇴직충당금 포함) 2,318,000원*5명*12월	139,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 69,540		
		시 34,770		
		구 34,770		
1)시간외수당	12,800원*10시간*5명*12월	7,680		
		국 3,840		
		시 1,920		
		구 1,920		
1)복리후생비		16,608		
2)명절휴가비	1,860,000원*60%*4명*2회	8,928		
2)가족수당		2,880		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)부모 및 자녀	20,000원*4명*12월	960		
2)정액급식비	100,000원*4명*12월	4,800		
기본경비(복지정책과)		8,124	3,155	4,969
20.기본경비(복지정책과)		8,124	3,155	4,969
201 일반운영비		744	515	229
01 사무관리비		744	515	229
1)일반수용비		744		
2)기본사무용품비	10,000원*35명	350		
2)기록물 보존용품		394		
3)문서보존용 상자	50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지	140,000원*1박스	140		
3)진행문서파일	72,000원*2박스	144		
3)파로크립(대)	7,300원*1.3박스	10		
203 업무추진비		4,380	2,640	1,740
04 부서운영업무추진비		4,380	2,640	1,740
1)부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1)복사기 구매비	3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	45,357,155	41,543,049	3,814,106
	국 23,829,830		
	시 14,742,514		
	구 6,784,811		
국민기초생활보장	29,826,930	26,582,806	3,244,124
	국 17,731,247		
	시 8,168,430		
	구 3,927,253		
저소득층 기초생활보장	27,613,990	23,987,038	3,626,952
	국 16,444,883		
	시 7,552,508		
	구 3,616,599		
1.생계급여(국고보조)	18,755,000	13,959,950	4,795,050
	국 11,253,000		
	시 5,251,400		
	구 2,250,600		
301 일반보상금	18,755,000	13,959,950	4,795,050
	국 11,253,000		
	시 5,251,400		
	구 2,250,600		
01 사회보장적수혜금	18,755,000	13,959,950	4,795,050
1)국민기초생활보장 수급자 생계급여 18,755,000,000원	18,755,000		
	국 11,253,000		
	시 5,251,400		
	구 2,250,600		
2.주거급여(국고보조)	8,040,538	8,585,950	△545,412
	국 4,824,323		
	시 2,251,350		
	구 964,865		
301 일반보상금	8,017,538	8,570,950	△553,412
	국 4,810,523		
	시 2,244,910		
	구 962,105		
01 사회보장적수혜금	8,017,538	8,570,950	△553,412
1)국민기초생활보장 수급자 주거급여 8,017,538,000원	8,017,538		
	국 4,810,523		
	시 2,244,910		
	구 962,105		
403 자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
	국 13,800		
	시 6,440		
	구 2,760		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	23,000	0	23,000
1)국민기초생활보장 수급자 수선유지비 23,000,000원	23,000		
	국 13,800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,440		
	구 2,760		
3.해산장제급여(국고보조)	101,100	93,000	8,100
	국 60,660		
	시 28,308		
	구 12,132		
301 일반보상금	101,100	93,000	8,100
	국 60,660		
	시 28,308		
	구 12,132		
01 사회보장적수혜금	101,100	93,000	8,100
1)국민기초생활보장 수급자 해산장제급여 101,100,000원	101,100		
	국 60,660		
	시 28,308		
	구 12,132		
4.교육급여	103,680	778,500	△674,820
308 자치단체등이전	103,680	0	103,680
08 교육기관에대한보조	103,680	0	103,680
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 103,680,000원	103,680		
5.차상위계층양곡할인지원(국고보조)	85,800	85,152	648
	국 42,900		
	시 21,450		
	구 21,450		
301 일반보상금	85,800	85,152	648
	국 42,900		
	시 21,450		
	구 21,450		
01 사회보장적수혜금	85,800	85,152	648
1)차상위계층 양곡할인 지원비 85,800,000원	85,800		
	국 42,900		
	시 21,450		
	구 21,450		
6.기초생활수급자 양곡 할인지원(국고보조)	264,000	231,420	32,580
	국 264,000		
301 일반보상금	264,000	231,420	32,580
	국 264,000		
01 사회보장적수혜금	264,000	231,420	32,580
1)국민기초생활보장 수급자 양곡할인지원비 264,000,000원	264,000		
	국 264,000		
7.저소득주민 위문	90,000	80,000	10,000
301 일반보상금	90,000	80,000	10,000
01 사회보장적수혜금	90,000	80,000	10,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장 수급자 위문(설, 추석) 10,000원*4,500가구*2회	90,000		
8.사회복지지원경비	5,750	5,050	700
203 업무추진비	5,750	5,050	700
03 시책추진업무추진비	5,750	5,050	700
1) 사회복지업무추진 250,000원*12월	3,000		
1) 기초생활수급자 급여지원 등 업무추진 1,750,000원	1,750		
1) 주거복지업무추진 1,000,000원	1,000		
9.저소득층 생활안정 지원	167,282	167,218	64
201 일반운영비	4,000	3,943	57
01 사무관리비	4,000	3,943	57
1)무연고 사망자 신문 공고료 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	850	843	7
03 시책추진업무추진비	850	843	7
1)저소득층 국민건강보험료 지원 및 자활사업 650,000원	650		
1)의료급여 사례관리 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	162,432	162,432	0
01 사회보장적수혜금	162,432	162,432	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 7,200원*1,880세대*12월	162,432		
10.생활보장위원회 운영	840	798	42
201 일반운영비	840	798	42
01 사무관리비	840	798	42
1)생활보장위원 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
저소득층 자활지원	2,212,940	2,595,768	△382,828
	국 1,286,364		
	시 615,922		
	구 310,654		
11.지역자활센터 운영 지원(국고보조)	277,631	291,700	△14,069
	국 127,865		
	시 74,843		
	구 74,923		
307 민간이전	277,631	291,700	△14,069
	국 127,865		
	시 74,843		
	구 74,923		
05 민간위탁금	277,631	291,700	△14,069
1)지역자활센터 운영 255,731,000원	255,731		
	국 127,865		
	시 63,933		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	63,933		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 10,910,000원		10,910		
	시	10,910		
1)지역자활센터 종사자 연구수당 990,000원		990		
1)지역자활센터 운영 구비지원 10,000,000원		10,000		
12.자활근로사업(국고보조)(성인지)		1,609,755	1,629,860	△20,105
	국	965,853		
	시	450,731		
	구	193,171		
301 일반보상금		472,397	425,153	47,244
	국	283,438		
	시	132,271		
	구	56,688		
01 사회보장적수혜금		472,397	425,153	47,244
1)근로유지형 자활근로 398,644,000원		398,644		
	국	239,186		
	시	111,620		
	구	47,838		
1)사회복지도우미 73,753,000원		73,753		
	국	44,252		
	시	20,651		
	구	8,850		
307 민간이전		1,137,358	1,204,707	△67,349
	국	682,415		
	시	318,460		
	구	136,483		
11 사회복지사업보조		1,137,358	1,204,707	△67,349
1)민간위탁형 자활근로사업 1,137,358,000원		1,137,358		
	국	682,415		
	시	318,460		
	구	136,483		
13.자활장려금(국고보조)		130,000	128,600	1,400
	국	78,000		
	시	36,400		
	구	15,600		
301 일반보상금		130,000	128,600	1,400
	국	78,000		
	시	36,400		
	구	15,600		
01 사회보장적수혜금		130,000	128,600	1,400
1)자활장려금 130,000,000원		130,000		
	국	78,000		
	시	36,400		
	구	15,600		
14.가사 · 간병 방문도우미(국고보조)		26,800	36,000	△9,200
	국	13,400		
	시	6,700		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,700		
307 민간이전	26,800	36,000	△9,200
	국 13,400		
	시 6,700		
	구 6,700		
11 사회복지사업보조	26,800	36,000	△9,200
1)가사 · 간병방문도우미 26,800,000원	26,800		
	국 13,400		
	시 6,700		
	구 6,700		
15.희망키움통장(국고보조)	121,832	190,008	△68,176
	국 73,093		
	시 34,110		
	구 14,629		
301 일반보상금	121,832	190,008	△68,176
	국 73,093		
	시 34,110		
	구 14,629		
01 사회보장적수혜금	121,832	190,008	△68,176
1)희망키움통장 장려금 121,832,000원	121,832		
	국 73,093		
	시 34,110		
	구 14,629		
16.내일키움통장(국고보조)	46,922	0	46,922
	국 28,153		
	시 13,138		
	구 5,631		
301 일반보상금	46,922	0	46,922
	국 28,153		
	시 13,138		
	구 5,631		
01 사회보장적수혜금	46,922	0	46,922
1)내일키움통장 장려금 46,922,000원	46,922		
	국 28,153		
	시 13,138		
	구 5,631		
장애인 복지 증진	15,519,193	14,954,188	565,005
	국 6,098,583		
	시 6,574,084		
	구 2,846,526		
장애인복지 관리	15,519,193	14,954,188	565,005
	국 6,098,583		
	시 6,574,084		
	구 2,846,526		
17.장애인복지일자리 지원(국고보조)	97,429	90,252	7,177
	국 29,229		
	시 34,100		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 34,100		
301 일반보상금	97,429	90,252	7,177
	국 29,229		
	시 34,100		
	구 34,100		
11 기타보상금	97,429	90,252	7,177
1)장애인복지일자리 97,429,000원	97,429		
	국 29,229		
	시 34,100		
	구 34,100		
18.장애인 행정도우미(국고보조)	434,969	384,506	50,463
	국 130,491		
	시 152,239		
	구 152,239		
301 일반보상금	434,969	384,506	50,463
	국 130,491		
	시 152,239		
	구 152,239		
11 기타보상금	434,969	384,506	50,463
1)장애인 행정도우미 342,249,000원	342,249		
	국 102,675		
	시 119,787		
	구 119,787		
1)발달장애인 요양보호사 보조일자리 92,720,000원	92,720		
	국 27,816		
	시 32,452		
	구 32,452		
19.장애인활동 지원사업(국고보조)(성인지)	6,736,413	6,310,660	425,753
	국 2,990,625		
	시 2,678,909		
	구 1,066,879		
307 민간이전	6,736,413	6,310,660	425,753
	국 2,990,625		
	시 2,678,909		
	구 1,066,879		
11 사회복지사업보조	6,736,413	6,310,660	425,753
1)장애인활동지원 사업 5,981,250,000원	5,981,250		
	국 2,990,625		
	시 1,943,906		
	구 1,046,719		
1)장애인활동지원 구비추가사업 10,500원*4명*40시간*12월	20,160		
1)장애인활동지원 시비추가사업 735,003,000원	735,003		
	시 735,003		
20.장애인연금(국고보조)	5,134,167	5,224,201	△90,034
	국 2,567,084		
	시 1,668,604		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 898,479		
301 일반보상금	5,134,167	5,224,201	△90,034
	국 2,567,084		
	시 1,668,604		
	구 898,479		
01 사회보장적수혜금	5,134,167	5,224,201	△90,034
1)장애인연금 5,134,167,000원	5,134,167		
	국 2,567,084		
	시 1,668,604		
	구 898,479		
21.장애아동 발달재활서비스(국고보조)	605,966	582,898	23,068
	국 302,983		
	시 302,983		
307 민간이전	605,966	582,898	23,068
	국 302,983		
	시 302,983		
11 사회복지사업보조	605,966	582,898	23,068
1)장애아동 발달재활서비스 605,966,000원	605,966		
	국 302,983		
	시 302,983		
22.장애인 보조기기 렌탈서비스(국고보조)	27,648	10,800	16,848
	국 13,824		
	시 13,824		
307 민간이전	27,648	10,800	16,848
	국 13,824		
	시 13,824		
11 사회복지사업보조	27,648	10,800	16,848
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 96,000원*24명*12월	27,648		
	국 13,824		
	시 13,824		
23.장애부모가정 아동 언어발달 지원(국고보조)	5,814	34,882	△29,068
	국 2,907		
	시 2,907		
307 민간이전	5,814	34,882	△29,068
	국 2,907		
	시 2,907		
11 사회복지사업보조	5,814	34,882	△29,068
1)장애부모가정 아동 언어발달지원 5,814,000원	5,814		
	국 2,907		
	시 2,907		
24.장애인 자립생활센터 운영 지원	64,000	44,000	20,000
307 민간이전	64,000	44,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	64,000	44,000	20,000
1)장애인자립생활센터 운영 지원	64,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설운영비 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
2)프로그램운영비 10,000,000원	10,000		
25.시각장애인 안마서비스(국고보조)	122,880	104,160	18,720
	국 61,440		
	시 30,720		
	구 30,720		
307 민간이전	122,880	104,160	18,720
	국 61,440		
	시 30,720		
	구 30,720		
11 사회복지사업보조	122,880	104,160	18,720
1)시각장애인 안마서비스 128,000원*80명*12월	122,880		
	국 61,440		
	시 30,720		
	구 30,720		
26.장애인 생활안정 지원	131,498	120,723	10,775
201 일반운영비	30,480	32,798	△2,318
01 사무관리비	30,480	23,598	6,882
1)일반수용비	24,040		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*5,000매	600		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 240원*6,250매	1,500		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 30원*1,000매	30		
2)행정봉투 구매	400		
3)2호 1,500원*100속	150		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)장애인 자동차 표지제작	2,860		
3)장애인자동차 표지 구매 1,000원*1,000매	1,000		
3)장애인 자동차 표지발급 용품	1,860		
4)TAT 불변잉크 20,000원*25개	500		
4)스템프 25,000원*25개	625		
4)롤러 14,000원*20개	280		
4)유성펜 8,500원*50갑	425		
4)압착고무(큐방) 30,000원*1봉	30		
2)장애인정보신문 보급 2,000원*600부*12월	14,400		
2)중증장애인 전세주택제공사업 수수료	2,550		
3)중개수수료 360,000원*5가구	1,800		
3)등기수수료 150,000원*5가구	750		
2)휠체어 등 수리비 100,000원*17개소	1,700		
1)운영수당	6,440		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)장애인활동지원위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,450	1,425	25
03 시책추진업무추진비	1,450	1,425	25
1)장애아동 세상보여주기 체험행사 450,000원	450		
1)장애인복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	99,568	86,500	13,068
05 민간위탁금	17,568	0	17,568
1)직장적응체험훈련 17,568,000원	17,568		
11 사회복지사업보조	82,000	82,000	0
1)장애인 이동목욕서비스 지원 69,000,000원	69,000		
1)재활보조기구 수리센터 운영 13,000,000원	13,000		
27.지적장애인보육도우미사업	125,940	94,408	31,532
307 민간이전	125,940	94,408	31,532
11 사회복지사업보조	125,940	94,408	31,532
1)지적장애인 보육도우미사업	125,940		
2)인건비 및 퇴직금 858,000원*10명*13월	111,540		
2)4대보험 및 직무지도비 등 120,000원*10명*12월	14,400		
28.장애인편의시설 지원(시비보조)	93,227	87,179	6,048
	시 42,418		
	구 50,809		
201 일반운영비	1,191	531	660
01 사무관리비	1,191	531	660
1)일반수용비	1,191		
2)인쇄비	1,191		
3)장애인 전용주차 위반 과태료부과 안내문 제작 180원*2,000매	360		
3)장애인전용주차구역 홍보 현수막 77,000원*3개	231		
3)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 6,000원*100권	600		
307 민간이전	84,836	79,448	5,388
	시 42,418		
	구 42,418		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,836	79,448	5,388
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 84,836,000원	84,836		
	시 42,418		
	구 42,418		
401 시설비및부대비	7,200	7,200	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,200	7,200	0
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 7,200,000원	7,200		
29.장애인단체 지원	91,620	92,124	△504
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
1)임차료	13,200		
2)장애인단체협의회 사무실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
203 업무추진비	320	324	△4
03 시책추진업무추진비	320	324	△4
1)장애인의 날 행사 업무 추진 320,000원	320		
307 민간이전	78,100	78,600	△500
02 민간경상사업보조	25,000	25,500	△500
1)장애인단체 사업비 지원 2,500,000원*10개단체	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
1)장애인 단체협의회 사무실 운영 지원 2,000,000원*12월	24,000		
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
1)장애인의 날 기념행사 13,500,000원	13,500		
11 사회복지사업보조	15,600	15,600	0
1)장애인 이동차량 봉사대 지원 6,000,000원	6,000		
1)장애인 단체협의회 전산교육 지원	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)교육교재 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
30.장애인복지관 운영 지원(시비보조)	1,830,422	1,757,415	73,007
	시 1,647,380		
	구 183,042		
307 민간이전	1,830,422	1,757,415	73,007
	시 1,647,380		
	구 183,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,830,422	1,757,415	73,007
1)장애인복지관 운영지원	1,830,422		
2)삼성소리샘복지관 1,830,422,000원	1,830,422		
	시 1,647,380		
	구 183,042		
31.장애인 복지시설 기능보강(자체)	7,200	7,200	0
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
01 민간자본사업보조	7,200	7,200	0
1)동작구립 장애인보호작업장 기능보강 7,200,000원	7,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
32.장애인복지시설 운영 지원	10,000	8,780	1,220
201 일반운영비	1,600	380	1,220
01 사무관리비	1,600	380	1,220
1)인권침해예방교육 강사료 및 교재 제작 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	8,400	8,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	8,400	0
1)장애인복지시설 운영비 8,400,000원	8,400		
행정운영경비(사회복지과)	11,032	6,055	4,977
인력운영비(사회복지과)	6,123	2,814	3,309
33.인력운영비(사회복지과)	6,123	2,814	3,309
101 인건비	6,123	2,814	3,309
03 무기계약근로자보수	6,123	2,814	3,309
1)의료급여사례관리사 명절 휴가비 4,683,000원	4,683		
1)의료급여사례관리사 가족수당 1,440,000원	1,440		
기본경비(사회복지과)	4,909	3,241	1,668
34.기본경비(사회복지과)	4,909	3,241	1,668
201 일반운영비	709	601	108
01 사무관리비	709	601	108
1)일반수용비	330		
2)사무용품비 10,000원*21명	210		
2)우편발송용 라벨지 20,000원*6박스	120		
1)문서보존상자 및 보존용 표지 등 구입 379,000원	379		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 어르신청소년과

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	69,554,859	58,129,064	11,425,795
	국 42,523,954		
	시 12,633,375		
	구 14,397,530		
노인복지 증진	64,666,101	53,923,567	10,742,534
	국 41,892,232		
	시 11,473,055		
	구 11,300,814		
노인복지 지원	62,213,192	51,495,781	10,717,411
	국 41,878,481		
	시 11,028,652		
	구 9,306,059		
1.경로식당 운영(시비보조)	744,116	751,152	△7,036
	시 623,240		
	구 120,876		
301 일반보상금	744,116	751,152	△7,036
	시 623,240		
	구 120,876		
01 사회보장적수혜금	744,116	751,152	△7,036
1)경로식당 운영	744,116		
2)기본급식비 2,800원*710명*26일*12월	620,256		
	시 567,840		
	구 52,416		
2)특식비 4,000원*710명*7회	19,880		
	시 18,200		
	구 1,680		
2)인건비	103,980		
3)조리사 500,000원*7개소*12월	42,000		
3)영양사 1,033,000원*5개소*12월	61,980		
	시 37,200		
	구 24,780		
2.식사배달(시비보조)	362,740	362,740	0
	시 362,740		
301 일반보상금	362,740	362,740	0
	시 362,740		
01 사회보장적수혜금	362,740	362,740	0
1)식사 및 밑반찬 배달사업	362,740		
2)식사배달	252,000		
3)기본급식비 2,800원*240명*365일	245,280		
	시 245,280		
3)특식비 4,000원*240명*7회	6,720		
	시 6,720		
2)밑반찬배달	110,740		
3)기본급식비 3,500원*280명*105일	102,900		
	시 102,900		
3)특식비 4,000원*280명*7회	7,840		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,840		
3.기초연금(국고보조)	59,427,292	48,723,734	10,703,558
	국 41,598,331		
	시 9,805,321		
	구 8,023,640		
201 일반운영비	324	324	0
01 사무관리비	324	324	0
1)인쇄비	324		
2)기초연금 지급결정통지 발송용봉투 324,000원	324		
203 업무추진비	780	777	3
03 시책추진업무추진비	780	777	3
1)기초연금 업무추진 780,000원	780		
301 일반보상금	59,426,188	48,722,633	10,703,555
	국 41,598,331		
	시 9,805,321		
	구 8,022,536		
01 사회보장적수혜금	59,426,188	48,722,633	10,703,555
1)기초연금 59,426,188,000원	59,426,188		
	국 41,598,331		
	시 9,805,321		
	구 8,022,536		
4.서울재가관리사(시비보조)	21,012	67,978	△46,966
	시 21,012		
301 일반보상금	21,012	67,858	△46,846
	시 21,012		
11 기타보상금	21,012	67,858	△46,846
1)서울재가관리사 사업비	21,012		
2)인건비 21,012,000원	21,012		
	시 21,012		
5.노인돌봄서비스(국고보조)	560,300	501,863	58,437
	국 280,150		
	시 140,075		
	구 140,075		
307 민간이전	560,300	501,863	58,437
	국 280,150		
	시 140,075		
	구 140,075		
11 사회복지사업보조	560,300	501,863	58,437
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 142,154,000원	142,154		
	국 71,077		
	시 35,539		
	구 35,538		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견) 368,146,000원	368,146		
	국 184,073		
	시 92,036		
	구 92,037		
1)독거노인 사회관계 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
6.독거노인맞춤형서비스(시비보조)	13,640	9,279	4,361
	시 13,640		
307 민간이전	13,640	9,279	4,361
	시 13,640		
11 사회복지사업보조	13,640	9,279	4,361
1)독거노인맞춤형서비스 주거환경 개선 13,640,000원	13,640		
	시 13,640		
7.사랑의 안심폰(시비보조)	24,252	24,114	138
	시 24,252		
307 민간이전	24,252	24,114	138
	시 24,252		
11 사회복지사업보조	24,252	24,114	138
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 24,252,000원	24,252		
	시 24,252		
8.지역자원활용 노인관련단체 지원	23,400	21,200	2,200
307 민간이전	23,400	21,200	2,200
02 민간경상사업보조	23,400	21,200	2,200
1)노인프로그램 운영(동작노인종합복지관) 2,700,000원*2개사업	5,400		
1)노인복지 및 사회봉사 증진(대한노인회 동작구지회) 13,000,000원	13,000		
1)노인복지 증진(노인지원단체) 5,000,000원	5,000		
9.노인복지지원경비	3,800	3,104	696
203 업무추진비	3,800	3,104	696
03 시책추진업무추진비	3,800	3,104	696
1)노인복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)무료급식 지원 업무추진 200,000원	200		
1)노인돌봄서비스 지원 업무추진 200,000원	200		
1)장기요양보험사업 업무추진 200,000원	200		
1)대한노인회 지원 업무추진 200,000원	200		
10.경로당활성화사업(시비보조)	116,772	87,913	28,859
	시 38,372		
	구 78,400		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	116,772	87,913	28,859
	시 38,372		
	구 78,400		
05 민간위탁금	116,772	87,913	28,859
1)행복충전 어르신 사랑방	40,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
1)상도경로문화센터 운영	21,000		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	27,912		
2)인건비 25,512,000원	25,512		
	시 10,512		
	구 15,000		
2)활동비 2,400,000원	2,400		
1)경로당 특화프로그램	27,860		
2)인건비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
2)사업비 9,860,000원	9,860		
	시 9,860		
11.노인의 날 기념행사	27,285	27,283	2
203 업무추진비	780	778	2
03 시책추진업무추진비	780	778	2
1)노인행사지원 업무추진 780,000원	780		
301 일반보상금	23,670	23,670	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)노인의날 기념 행사 1,800,000원	1,800		
11 기타보상금	21,870	21,870	0
1)노인의날 기념 저소득 노인 위문 21,870,000원	21,870		
307 민간이전	2,835	2,835	0
04 민간행사사업보조	2,835	2,835	0
1)복지관 경로행사 지원 2,835,000원	2,835		
12.장기요양보험 재가급여 부담금	878,583	913,935	△35,352
301 일반보상금	878,583	913,935	△35,352
01 사회보장적수혜금	878,583	913,935	△35,352
1)장기요양보험 재가급여 부담금 878,583,000원	878,583		
13.독거어르신 반려식물 보급	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독거어르신 반려식물 보급(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
노인복지시설 지원	2,452,909	2,427,786	25,123
	국 13,751		
	시 444,403		
	구 1,994,755		
14.경로당 운영(국고보조)	740,184	672,920	67,264
	국 9,920		
	시 308,928		
	구 421,336		
301 일반보상금	740,184	672,920	67,264
	국 9,920		
	시 308,928		
	구 421,336		
01 사회보장적수혜금	740,184	672,920	67,264
1)경로당운영	740,184		
2)운영비 493,560,000원	493,560		
	시 255,360		
	구 238,200		
2)난방비 376,720원*60개소*5회	113,016		
	국 9,300		
	시 50,220		
	구 53,496		
2)난방비(공동주택 경로당) 194,400원*70개소*5회	68,040		
2)냉방비 65,568,000원	65,568		
	국 620		
	시 3,348		
	구 61,600		
15.노인복지시설 유지보수	132,000	211,100	△79,100
	시 40,000		
	구 92,000		
201 일반운영비	1,000	1,620	△620
03 행사운영비	1,000	1,620	△620
1)경로당 개관식 행사비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)경로당 개관식 행사비 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	175,000	△45,000
	시 40,000		
	구 90,000		
01 시설비	130,000	175,000	△45,000
1)구립경로당 등 개보수 90,000,000원	90,000		
1)개방형경로당 시설 지원 개보수(시참여예산) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
16.노인복지시설 운영(국고보조)	402,878	344,428	58,450
	국 3,831		
	시 30,683		
	구 368,364		
201 일반운영비	304,452	266,520	37,932
01 사무관리비	206,350	202,398	3,952
1)사당1동경로당 건물임차료 등 200,000,000원	200,000		
1)대한경로당 건물임차료 등 5,000,000원	5,000		
1)복지시설 위탁체 모집 공고료 1,000,000원	1,000		
1)위원회 참석 수당	350		
2)수탁자 선정 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	98,102	64,122	33,980
1)공공요금 및 제세	98,102		
2)경로당 신문구독료 2,000원*145개소*12월	3,480		
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 8,900원*170대*12월	18,156		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*80대*12월	16,320		
2)승강기 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 2,500,000원	2,500		
2)경로당 정수기 렌탈비 19,900원*45개소*12월	10,746		
2)노인여가시설 신고필증 인쇄비 100,000원	100		
2)경로당 정수기 관리비 19,900원*100개소*12월	23,880		
2)사립경로당 배상책임보험료 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,600	1,596	4
03 시책추진업무추진비	1,600	1,596	4
1)경로당 등 시설물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)노인복지시설 건립 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	59,826	35,312	24,514
	국 3,831		
	시 20,683		
	구 35,312		
11 기타보상금	59,826	35,312	24,514
1)노인요양시설 인권지킴이 활동비	2,400		
2)인권지킴이 활동비 2,400,000원	2,400		
1)노인복지시설 위문	57,426		
2)경로당 20,160,000원	20,160		
2)노인의 집 720,000원	720		
2)복지시설 12,032,000원	12,032		
2)양곡비 24,514,000원	24,514		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,831		
	시 20,683		
405 자산취득비	37,000	41,000	△4,000
	시 10,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	37,000	41,000	△4,000
1)경로당 노후 비품 교체 등 27,000,000원	27,000		
1)개방형 경로당 시설 지원 물품 구매(시참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
17.노인교실 지원(성인지)	35,300	36,500	△1,200
307 민간이전	35,300	36,500	△1,200
02 민간경상사업보조	35,300	36,500	△1,200
1)노인교실 운영 지원(민간) 30,500,000원	30,500		
1)동작노인교실 운영 지원(대한노인회지회) 400,000원*1개소*12개월	4,800		
18.사당노인종합복지관 운영(시비보조)	907,180	904,440	2,740
	시 64,792		
	구 842,388		
101 인건비	413,896	409,872	4,024
04 기간제근로자등보수	413,896	409,872	4,024
1)기본급	279,768		
2)관장(1명) 4,213,000원*12월	50,556		
2)부장(1명) 3,520,000원*12월	42,240		
2)선임사회복지사(1명) 2,167,000원*12월	26,004		
2)사회복지사(4명) 1,656,000원*4명*12월	79,488		
2)물리치료사(1명) 1,656,000원*12월	19,872		
2)영양사(1명) 1,656,000원*12월	19,872		
2)조리사(1명) 1,504,000원*12월	18,048		
2)취사원(1명) 1,374,000원*12월	16,488		
2)촉탁의(1명) 600,000원*12월	7,200		
1)수당	66,848		
2)교통보조수당 60,000원*11명*12월	7,920		
2)정액급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
2)연장근무수당	39,128		
3)관장(1명) 4,213,000원/209*1.5*20시간*12월	7,257		
3)부장(1명) 3,520,000원/209*1.5*20시간*12월	6,064		
3)선임사회복지사(1명) 2,167,000원/209*1.5*20시간*12월	3,733		
3)사회복지사(4명) 1,656,000원/209*1.5*20시간*12월*4명	11,410		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물리치료사(1명) 1,656,000원/209*1.5*20시간*12월	2,853		
3)영양사(1명) 1,656,000원/209*1.5*20시간*12월	2,853		
3)조리사(1명) 1,504,000원/209*1.5*20시간*12월	2,591		
3)취사원(1명) 1,374,000원/209*1.5*20시간*12월	2,367		
2)가족수당 50,000원*11명*12월	6,600		
1)4대보험	35,475		
2)국민연금부담금 346,616,000원*4.5%	15,598		
2)건강보험부담금 346,616,000원*3.035%	10,520		
2)장기요양보험료 10,520,000원*6.55%	690		
2)고용보험료 346,616,000원*1.5%	5,200		
2)산재보험료 346,616,000원*1%	3,467		
1)퇴직급여충당금 346,616,000원/12월	28,885		
1)피복비 220,000원*5명	1,100		
1)직원체련비 20,000원*11명	220		
1)청소인부임 200,000원*4명*2월	1,600		
201 일반운영비	137,602	142,752	△5,150
01 사무관리비	24,000	25,428	△1,428
1)일반수용비	21,230		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	1,268		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 120원*4,000부*2회	960		
3)홍보현수막 77,000원*4회	308		
2)신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
2)청소용품(봉투포함) 100,000원*12월	1,200		
2)기계/전기/수도용품(형광등 등) 100,000원*12월	1,200		
2)음식물수거비 등 100,000원*12월	1,200		
2)소규모수선비 1,500,000원	1,500		
2)의료재활기구 수리비 500,000원	500		
2)사회교육프로그램 물품 구입 800,000원*2회	1,600		
2)의료재활 물품 구입 500,000원	500		
2)재가복지사업 물품 구입 500,000원	500		
2)회원카드 구입 3,000원*330개	990		
2)회원관리시스템 부품구입 500,000원	500		
2)정수기 렌탈비 19,900원*7대*12월	1,672		
2)청사소독비 250,000원*4회	1,000		
2)비데청소 등 20,000원*22개	440		
2)정화조 청소 700,000원	700		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
2)복사기, 프린터(토너구입 등) 1,500,000원	1,500		
2)경로식당 주방용품 1,000,000원*2회	2,000		
2)환경관리 200,000원*2회	400		
1)위탁교육비	810		
2)외부기관 위탁교육비 70,000원*10명	700		
2)사회복지종사자 상해보험 10,000원*11명	110		
1)운영수당	1,960		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)식자재납품업체 선정위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	108,652	110,324	△1,672
1)공공요금 및 제세	77,248		
2)우편료 10,000원*12월	120		
2)전화료 500,000원*12월	6,000		
2)전기료 3,500,000원*12월	42,000		
2)상하수도료 1,200,000원*6월	7,200		
2)케이블TV 시청료 8,800원*5대*12월	528		
2)협회비 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
2)소방시설종합검사 500,000원*1회	500		
2)소방시설작동기능점검 500,000원*1회	500		
2)도시가스비 1,200,000원*12월	14,400		
1)시설장비유지비	31,404		
2)승강기유지보수비 625,000원*12월	7,500		
2)기계식주차장 유지보수비 385,000원*12월	4,620		
2)기계식주차장 검사 500,000원*1회	500		
2)승강기 검사 300,000원*1회	300		
2)전기안전관리 대행비 220,000원*12월	2,640		
2)소방안전관리 대행비 242,000원*12월	2,904		
2)구내전화 관리 100,000원*12월	1,200		
2)홈페이지 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
2)회원관리프로그램 관리 170,000원*12월	2,040		
2)가스정기점검 100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
2)소규모시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,950	7,000	△2,050
1)프로그램발표회	1,000		
2)프로그램발표회 1,000,000원	1,000		
1)특별행사	1,000		
2)어버이날 1,000,000원	1,000		
1)재가복지사업 운영	1,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재가대상 생신잔치	500,000원*2회	1,000		
1)특화프로그램 운영	700,000원	700		
1)강사수련회	1,250,000원	1,250		
202 여비		3,960	3,960	0
01 국내여비		3,960	3,960	0
1)국내출장여비	30,000원*11명*12월	3,960		
203 업무추진비		8,060	6,606	1,454
03 시책추진업무추진비		8,060	6,606	1,454
1)복지관운영 및 업무추진	360,000원*12월	4,320		
1)취업센터운영	340,000원	340		
1)사회교육 프로그램 운영		2,400		
2)강사간담회	10,000원*60명*2회	1,200		
2)반장간담회	10,000원*60명*2회	1,200		
1)자원봉사자운영및관리		1,000		
2)자원봉사자간담회	10,000원*50명*2회	1,000		
206 재료비		146,992	180,250	△33,258
		시 64,792		
		구 82,200		
01 재료비		146,992	180,250	△33,258
1)재가복지사업운영		24,220		
2)밑반찬 기본식	3,500원*35명*104일	12,740		
		시 12,740		
2)밑반찬 특식	4,000원*35명*7일	980		
		시 980		
2)도시락 기본식	2,800원*10명*365일	10,220		
		시 10,220		
2)도시락 특식	4,000원*10명*7일	280		
		시 280		
1)경로식당 운영		122,772		
2)경로식당(유료)		82,200		
3)기본식 식재료	2,400원*250일*130명	78,000		
3)특식 식재료	4,000원*7일*150명	4,200		
2)경로식당 (무료)		40,572		
3)기본식 식재료	2,800원*26일*45명*12월	39,312		
		시 39,312		
3)특식 식재료	4,000원*7일*45명	1,260		
		시 1,260		
301 일반보상금		164,800	135,600	29,200
09 행사실비보상금		4,300	0	4,300
1)프로그램발표회	1,000,000원	1,000		
1)특별행사	1,000,000원	1,000		
1)특화프로그램운영	300,000원	300		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사수련회 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	160,500	135,600	24,900
1)사회교육프로그램 강사료 30,000원*5,350시간	160,500		
401 시설비및부대비	20,700	23,000	△2,300
01 시설비	20,700	23,000	△2,300
1)사당노인종합복지관 개보수 20,700,000원	20,700		
405 자산취득비	8,620	0	8,620
01 자산및물품취득비	8,620	0	8,620
1)2층로비 3인용 대기의자 2,220,000원	2,220		
1)2층 회원카드전용출력기 850,000원*1대	850		
1)물리치료실 안마기 2,000,000원*2대	4,000		
1)물리치료실 진료용침대 250,000원*5대	1,250		
1)물리치료실 프린터 300,000원*1대	300		
802 반환금기타	2,550	2,400	150
03 과오납금등	2,550	2,400	150
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 51,000,000원*5%	2,550		
19.사당데이케어센터 운영	214,387	214,228	159
101 인건비	164,097	167,176	△3,079
04 기간제근로자등보수	164,097	167,176	△3,079
1)기본급	109,680		
2)선임 사회복지사 2,167,000원*1명*12월	26,004		
2)주간-요양보호사(2명) 1,441,000원*2명*12월	34,584		
2)야간-요양보호사(2명) 1,345,000원*2명*12월	32,280		
2)간호조무사(야간) 1,401,000원*12월	16,812		
1)수당	28,618		
2)교통보조수당 60,000원*6명*12월	4,320		
2)정액급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
2)연장근무수당	8,698		
3)선임사회복지사 2,167,000원/209*1.5*20시간*12월	3,733		
3)요양보호사(주간) 1,441,000원/209*1.5*20시간*12월*2명	4,965		
2)가족수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)처우개선비(요양보호사) 100,000원*4명*12월	4,800		
1)사회보험부담금	14,154		
2)4대보험료 138,298,000원*10.035%	13,879		
2)장기요양보험료 4,198,000원*6.55%	275		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직급여충당금 138,298,000원/12월	11,525		
1)직원체련비 20,000원*6명	120		
201 일반운영비	6,960	6,477	483
01 사무관리비	4,160	3,477	683
1)일반수용비	4,160		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	720		
3)데이케어센터 홍보지 500원*1,000부	500		
3)현수막 55,000원*4회	220		
2)교육프로그램 물품 구입 1,500,000원	1,500		
2)정수기 관리비 15,000원*12월	180		
2)소규모수선비 500,000원	500		
2)종사자 상해보험비 10,000원*6명	60		
02 공공운영비	2,100	1,600	500
1)공공요금 및 제세	2,100		
2)복지시설 배상책임보험 1,500,000원	1,500		
2)협회비(재가시설협회) 150,000*4회	600		
03 행사운영비	700	1,400	△700
1)생신잔치 및 송년잔치 150,000원*4회	600		
1)행사운영(나들이 등) 50,000원*2회	100		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
1)국내출장여비 30,000원*3명*12월	1,080		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)데이케어센터운영 및 업무추진 50,000원*12월	600		
206 재료비	27,400	27,620	△220
01 재료비	27,400	27,620	△220
1)중식 2,800원*17명*250일	11,900		
1)석식 2,800원*10명*250일	7,000		
1)간식 2,000원*17명*250일	8,500		
301 일반보상금	14,250	11,875	2,375
11 기타보상금	14,250	11,875	2,375
1)프로그램 강사료 30,000원*475시간	14,250		
20.동작휴양소 기능 보강	20,980	44,170	△23,190
404 공사공단자본전출금	20,980	44,170	△23,190
01 공사·공단자본전출금	20,980	44,170	△23,190
1)노래방 지붕 개선공사 9,400,000원	9,400		
1)본관1층 TV교체 8,280,000원	8,280		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강당 및 공동취사장 접이식 의자 교체 3,300,000원	3,300		
아동·청소년 복지증진	4,882,956	4,201,810	681,146
	국 631,722		
	시 1,160,320		
	구 3,090,914		
청소년 건전육성	2,596,524	2,296,558	299,966
	국 235,470		
	시 215,230		
	구 2,145,824		
21.공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(국고보조)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
1)청소년문화의집 지원 8,000,000원*2개소	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
22.아동·청소년 비전형성지원서비스(국고보조)	20,000	31,500	△11,500
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	31,500	△11,500
	국 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	31,500	△11,500
1)아동·청소년 비전형성 바우처 지원금 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
23.아동·청소년 정서발달지원서비스(국고보조)(성인지)	100,000	151,200	△51,200
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	151,200	△51,200
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	100,000	151,200	△51,200
1)아동·청소년정서발달 바우처 지원금 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
24.아동 · 청소년 심리지원서비스(국고보조)	86,400	0	86,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
307 민간이전	86,400	0	86,400
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
05 민간위탁금	86,400	0	86,400
1)아동 · 청소년심리지원 바우처 지원금 144,000원*50명*12월	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
25.청소년 동아리활동 지원(국고보조)	10,000	20,000	△10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
1)청소년동아리활동 지원비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
26.청소년 어울림마당사업(국고보조)	28,000	40,000	△12,000
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
05 민간위탁금	28,000	40,000	△12,000
1)어울림마당 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
27.청소년 보호 · 문화활동 지원(시비보조)	46,093	37,001	9,092
	시 10,000		
	구 36,093		
201 일반운영비	7,823	5,433	2,390
01 사무관리비	7,823	5,433	2,390
1)일반수용비	5,093		
2)인쇄비	5,093		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소년독서실 입실표 제작 2,500,000원	2,500		
3)청소년보호 홍보물 500,000원	500		
3)청소년증 제작 4,550원*460매	2,093		
1)운영수당	2,730		
2)청소년육성위원회 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)청소년시설 수탁자선정심의위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,270	2,268	2
03 시책추진업무추진비	2,270	2,268	2
1)청소년선도 및 행사 업무추진 2,270,000원	2,270		
301 일반보상금	16,000	9,300	6,700
11 기타보상금	16,000	9,300	6,700
1)청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*10명	1,000		
1)청소년지도협의회 활동비 500,000원*2회*15개동	15,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)청소년주말활동 프로그램 개발 및 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
28.청소년 시설 운영	1,797,686	1,636,731	160,955
307 민간이전	1,738,733	1,627,102	111,631
05 민간위탁금	1,738,733	1,627,102	111,631
1)청소년시설 운영(11개소) 1,738,733,000원	1,738,733		
402 민간자본이전	58,953	7,254	51,699
01 민간자본사업보조	58,953	7,254	51,699
1)청소년시설 개보수 58,953,000원	58,953		
29.청소년 공부방 운영(시비보조)	101,000	101,000	0
	시 50,500		
	구 50,500		
307 민간이전	101,000	101,000	0
	시 50,500		
	구 50,500		
02 민간경상사업보조	101,000	101,000	0
1)청소년 공부방 운영 101,000,000원	101,000		
	시 50,500		
	구 50,500		
30.청소년 유해환경 감시(국고보조)	2,500	2,500	0

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 1,100		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,400		
	시 1,100		
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
1)청소년 유해환경감시단 활동 장려금 1,250,000원*2회	2,500		
	국 1,400		
	시 1,100		
31.청소년상담복지센터 운영(국고보조)	250,000	200,000	50,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
1)청소년상담복지센터 운영 250,000,000원	250,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
32.청소년운영위원회 운영(국고보조)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)청소년 운영위원회 운영비 2,000,000원*2개	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
33.특별지원대상청소년 지원(국고보조)	14,260	14,560	△300
	국 7,130		
	시 7,130		
201 일반운영비	700	1,000	△300
	국 350		
	시 350		
01 사무관리비	700	1,000	△300
1)운영수당	700		
2)심의위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)특별지원사업 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
	국 6,100		
	시 6,100		
01 사회보장적수혜금	12,200	12,200	0
1)특별지원대상 청소년지원 12,200,000원	12,200		
	국 6,100		
	시 6,100		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		
02 민간경상사업보조	1,160	1,160	0
1)상담 및 사례관리 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
34.청소년지도사 배치지원 사업운영(국고보조)	43,585	42,066	1,519
	국 20,040		
	구 23,545		
307 민간이전	43,585	42,066	1,519
	국 20,040		
	구 23,545		
05 민간위탁금	43,585	42,066	1,519
1)청소년지도사 배치지원사업 운영 1,670,000원*2명*12월	40,080		
	국 20,040		
	구 20,040		
1)청소년지도사 4대 보험금 3,505,000원	3,505		
35.취약계층 청소년 자립 지원(국고보조)	77,000	0	77,000
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 10,000		
307 민간이전	77,000	0	77,000
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 10,000		
05 민간위탁금	77,000	0	77,000
1)학교밖 청소년지원센터 운영 77,000,000원	77,000		
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 10,000		
아동복지 지원	2,286,432	1,905,252	381,180
	국 396,252		
	시 945,090		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 945,090		
36.결식아동 급식비 지원(국고보조)(성인지)	2,286,432	1,905,252	381,180
	국 396,252		
	시 945,090		
	구 945,090		
301 일반보상금	2,286,432	1,905,252	381,180
	국 396,252		
	시 945,090		
	구 945,090		
01 사회보장적수혜금	2,286,432	1,905,252	381,180
1)결식아동 급식비 2,286,432,000원	2,286,432		
	국 396,252		
	시 945,090		
	구 945,090		
행정운영경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115
기본경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115
37.기본경비(어르신청소년과)	5,802	3,687	2,115
201 일반운영비	1,602	1,047	555
01 사무관리비	1,602	1,047	555
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
1)문서보존용품 구입	597		
2)진행문서파일 72,000원*2박스	144		
2)보존용표지 140,000원*2박스	280		
2)문서보존상자 50,000원*2박스	100		
2)파로클립(大) 7,300원*10통	73		
1)행정봉투	339		
2)봉투2호 86,500원*2박스	173		
2)봉투4호 63,000원*2박스	126		
2)봉투특호 19,800원*2속	40		
1)일반봉투 43,000원*2박스	86		
1)복사기, 냉장고 등 수리비 350,000원	350		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보육여성과

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육여성과	79,633,218	72,915,565	6,717,653
	국 22,413,434		
	시 39,473,001		
	구 17,746,783		
영유아 보육인프라 확충	77,679,190	70,587,685	7,091,505
	국 22,181,495		
	시 39,177,991		
	구 16,319,704		
보육서비스 향상	77,151,910	70,328,078	6,823,832
	국 22,147,300		
	시 39,116,274		
	구 15,888,336		
1.어린이집 운영 지원(성인지)	3,655,971	3,135,863	520,108
307 민간이전	3,655,971	3,135,863	520,108
05 민간위탁금	1,373,511	964,113	409,398
1)조리원 인건비	86,400		
2)구립 240,000원*30명*12월	86,400		
1)어린이집 조리원 자격수당	23,400		
2)구립 30,000원*65명*12월	23,400		
1)보육교직원 복리후생비	122,100		
2)구립 55,000원*370명*6월	122,100		
1)육아종합지원센터 운영 위탁	577,011		
2)인건비 451,221,000원	451,221		
2)사업비 92,000,000워	92,000		
2)운영비 33,790,000원	33,790		
1)국공립확충 어린이집 운영	70,000		
2)인건비 5,000,000원*5개소*2월	50,000		
2)운영비 2,000,000원*5개소*2월	20,000		
1)방과후교실 프로그램 운영비	6,000		
2)구립 1,000,000원*3개반*2회	6,000		
1)구청 직장어린이집 운영위탁비	225,580		
2)운영비 225,580,000원	225,580		
1)보육교직원 출산지원금	1,500		
2)구립 100,000원*15명	1,500		
1)어린이집 간식비	202,800		
2)구립 영아간식비 13,000원*1,300명*12월	202,800		
1)보육교직원 연구개발비 58,720,000원	58,720		
11 사회복지사업보조	2,282,460	2,171,750	110,710
1)어린이집 간식비	589,680		
2)사립 영아간식비 13,000원*3,780명*12월	589,680		
1)조리원 인건비	553,200		
2)사립	322,800		
3)40인 이상 340,000원*45명*12월	183,600		

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)40인 이하 290,000원*40명*12월	139,200		
2)가정 240,000원*80명*12월	230,400		
1)사립어린이집 연료비	93,000		
2)사립	60,000		
3)60인 이상 450,000원*30개소*2회	27,000		
3)40인 이상~59인 이하 325,000원*30개소*2회	19,500		
3)21인 이상~39인 이하 225,000원*30개소*2회	13,500		
2)가정 150,000원*110개소*2회	33,000		
1)어린이집 조리원 자격수당	36,000		
2)사립 30,000원*100명*12월	36,000		
1)보육교직원 복리후생비	723,000		
2)사립	723,000		
3)서울형 55,000원*150명*12월	99,000		
3)비서울형 80,000원*650명*12월	624,000		
1)방과후교실 프로그램운영비	12,000		
2)사립 1,000,000원*6개반*2회	12,000		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	105,000		
2)사립 25,000원*350포*12월	105,000		
1)보육교직원 출산지원금	1,500		
2)사립 100,000원*15명*1회	1,500		
1)민간어린이집 차액보육료 지원	169,080		
2)민간어린이집 일반 차액보육료 지원	169,080		
3)만3세 일반 차액보육료 10,000원*745명*12월	89,400		
3)만4~5세 일반 차액보육료 8,000원*830명*12월	79,680		
2.보육돌봄서비스(국고보조)	7,612,747	6,927,787	684,960
	국 2,102,519		
	시 3,911,551		
	구 1,598,677		
307 민간이전	7,612,747	6,927,787	684,960
	국 2,102,519		
	시 3,911,551		
	구 1,598,677		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,612,747	6,927,787	684,960
1)보육교직원 인건비 7,612,747,000원	7,612,747		
	국 2,102,519		
	시 3,911,551		
	구 1,598,677		
3.영유아보육료 지원(국고보조)(성인지)	36,659,977	32,870,945	3,789,032
	국 11,948,568		
	시 20,314,000		
	구 4,397,409		

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,659,977	32,870,945	3,789,032
	국 11,948,568		
	시 20,314,000		
	구 4,397,409		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,659,977	32,870,945	3,789,032
1)영유아보육료	26,552,373		
2)만0~2세 보육료 등 26,552,373,000원	26,552,373		
	국 11,948,568		
	시 10,222,664		
	구 4,381,141		
1)누리과정 보육료	10,030,136		
2)만3~5세 누리과정 보육료 10,030,136,000원	10,030,136		
	시 10,030,136		
1)방과후 보육료 77,468,000원	77,468		
	시 61,200		
	구 16,268		
4.가정 양육수당 지원(국고보조)	16,291,200	13,795,680	2,495,520
	국 7,331,040		
	시 6,272,112		
	구 2,688,048		
301 일반보상금	16,291,200	13,795,680	2,495,520
	국 7,331,040		
	시 6,272,112		
	구 2,688,048		
01 사회보장적수혜금	16,291,200	13,795,680	2,495,520
1)가정양육수당 지원 16,291,200,000원	16,291,200		
	국 7,331,040		
	시 6,272,112		
	구 2,688,048		
5.보육교직원 보수교육 지원(국고보조)	29,121	24,314	4,807
	국 3,944		
	시 22,508		
	구 2,669		
307 민간이전	29,121	24,314	4,807
	국 3,944		
	시 22,508		
	구 2,669		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,121	24,314	4,807
1)보육교직원 직무교육 13,055,000원	13,055		
	국 3,944		
	시 6,442		
	구 2,669		
1)보육교직원 승급교육 16,066,000원	16,066		
	시 16,066		
6.어린이집 교재교구비 지원(국고보조)	60,400	90,110	△29,710
	국 18,120		

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,596		
	구 12,684		
307 민간이전	60,400	90,110	△29,710
	국 18,120		
	시 29,596		
	구 12,684		
11 사회복지사업보조	60,400	90,110	△29,710
1)어린이집 교재교구비 60,400,000원	60,400		
	국 18,120		
	시 29,596		
	구 12,684		
7.교사근무환경개선비 지원(국고보조)	1,794,090	1,556,600	237,490
	국 538,227		
	시 879,104		
	구 376,759		
307 민간이전	1,794,090	1,556,600	237,490
	국 538,227		
	시 879,104		
	구 376,759		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,794,090	1,556,600	237,490
1)교사근무환경개선비 지원 1,794,090,000원	1,794,090		
	국 538,227		
	시 879,104		
	구 376,759		
8.시간제보육 운영(국고보조)	379,764	253,176	126,588
	국 189,882		
	시 94,941		
	구 94,941		
307 민간이전	379,764	253,176	126,588
	국 189,882		
	시 94,941		
	구 94,941		
11 사회복지사업보조	379,764	253,176	126,588
1)시간제보육 운영 379,764,000원	379,764		
	국 189,882		
	시 94,941		
	구 94,941		
9.영유아발달지원서비스(국고보조)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)영유아발달 바우처 지원 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.만3~5세아 담임수당 지원(시비보조)	3,217,790	3,094,580	123,210
	시 3,217,790		
307 민간이전	3,217,790	3,094,580	123,210
	시 3,217,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,217,790	3,094,580	123,210
1)만3세~5세아 담임수당 지원 3,217,790,000원	3,217,790		
	시 3,217,790		
11.보육사업비(시비보조)	4,552,466	5,676,348	△1,123,882
	시 2,311,633		
	구 2,240,833		
307 민간이전	4,552,466	5,676,348	△1,123,882
	시 2,311,633		
	구 2,240,833		
11 사회복지사업보조	4,552,466	5,676,348	△1,123,882
1)어린이집 운영지원 4,481,666,000원	4,481,666		
	시 2,240,833		
	구 2,240,833		
1)천기저귀 사업 45,360,000원	45,360		
	시 45,360		
1)어린이집 현장학습비 지원 25,440,000원	25,440		
	시 25,440		
12.서울형 어린이집 운영지원(시비보조)	1,938,683	2,419,195	△480,512
	시 1,357,078		
	구 581,605		
307 민간이전	1,938,683	2,419,195	△480,512
	시 1,357,078		
	구 581,605		
11 사회복지사업보조	1,938,683	2,419,195	△480,512
1)서울형 어린이집 운영 지원 1,938,683,000원	1,938,683		
	시 1,357,078		
	구 581,605		
13.방과후 교실 운영지원(시비보조)	161,400	161,400	0
	시 80,700		
	구 80,700		
307 민간이전	161,400	161,400	0
	시 80,700		
	구 80,700		
11 사회복지사업보조	161,400	161,400	0
1)방과후 교실 운영 지원 161,400,000원	161,400		
	시 80,700		
	구 80,700		
14.장애아 통합 어린이집 운영(시비보조)	125,090	125,090	0
	시 62,545		
	구 62,545		
307 민간이전	119,090	119,090	0

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,545		
	구 59,545		
11 사회복지사업보조	119,090	119,090	0
1)장애아 통합 어린이집 운영 지원			
119,090,000원	119,090		
	시 59,545		
	구 59,545		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 민간자본사업보조	6,000	6,000	0
1)장애아 통합시설 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
15.영유아플라자 운영(시비보조)	190,990	190,990	0
	시 95,495		
	구 95,495		
307 민간이전	190,990	190,990	0
	시 95,495		
	구 95,495		
11 사회복지사업보조	190,990	190,990	0
1)영유아플라자 운영 지원 190,990,000원	190,990		
	시 95,495		
	구 95,495		
16.민간어린이집 차액보육료 지원(시비보조)	408,001	0	408,001
	시 408,001		
307 민간이전	408,001	0	408,001
	시 408,001		
11 사회복지사업보조	408,001	0	408,001
1)민간어린이집 차액보육료 지원			
408,001,000원	408,001		
	시 408,001		
17.우리동네 보육반장 지원(시비보조)	44,220	0	44,220
	시 44,220		
307 민간이전	44,220	0	44,220
	시 44,220		
05 민간위탁금	44,220	0	44,220
1)우리동네 보육반장 지원	44,220		
2)인건비 42,020,000원	42,020		
	시 42,020		
2)운영비 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
보육환경 구축	527,280	259,607	267,673
	국 34,195		
	시 61,717		
	구 431,368		

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
18.어린이집 관리	414,270	143,967	270,303
201 일반운영비	14,020	20,387	△6,367
01 사무관리비	11,750	11,163	587
1)일반수용비	2,650		
2)인쇄비	2,650		
3)어린이집 이용안내서 제작 1,000원*2,650부	2,650		
1)운영수당	9,100		
2)위원회 참석수당	9,100		
3)보육정책위원회 70,000원*13명*10회	9,100		
03 행사운영비	2,270	2,270	0
1)플래카드 77,000원*10개	770		
1)상장 및 수료증 6,000원*250매	1,500		
203 업무추진비	6,250	5,580	670
03 시책추진업무추진비	6,250	5,580	670
1)보육사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)가정복지 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)어린이집 지도점검 업무추진 650,000원	650		
1)보육정책 운영 및 각종 행사업무추진 650,000원	650		
1)어린이집운영 지원 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
1)어린이집 보육교직원 해외보육시설 연수 2,000,000원*15명	30,000		
401 시설비및부대비	244,000	27,000	217,000
01 시설비	244,000	27,000	217,000
1)국공립어린이집 확충 244,000,000원	244,000		
402 민간자본이전	120,000	61,000	59,000
01 민간자본사업보조	120,000	61,000	59,000
1)어린이집 기자재 및 장비비 20,000,000원	20,000		
1)구립어린이집 개보수비 100,000,000원	100,000		
19.어린이집 수준향상(국고보조)	14,520	15,020	△500
	국 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
301 일반보상금	14,520	14,520	0
	국 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
11 기타보상금	14,520	14,520	0
1)부모 모니터링단 운영 14,520,000원	14,520		

부서: 보육여성과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
20.어린이집 기능보강(국고보조)	53,870	56,000	△2,130
	국 26,935		
	시 13,467		
	구 13,468		
402 민간자본이전	53,870	56,000	△2,130
	국 26,935		
	시 13,467		
	구 13,468		
01 민간자본사업보조	53,870	56,000	△2,130
1)어린이집 장비비 및 개보수비 53,870,000원	53,870		
	국 26,935		
	시 13,467		
	구 13,468		
21.어린이집 배상보험료 지원(시비보조)	44,620	44,620	0
	시 44,620		
201 일반운영비	44,620	44,620	0
	시 44,620		
02 공공운영비	44,620	44,620	0
1)어린이집 배상보험료 44,620,000원	44,620		
	시 44,620		
여성복지 향상	1,871,251	2,137,023	△265,772
	국 231,939		
	시 295,010		
	구 1,344,302		
여권신장	55,400	61,654	△6,254
22.성평등 의식 확산	5,450	4,106	1,344
201 일반운영비	4,800	3,458	1,342
01 사무관리비	4,800	3,458	1,342
1)운영수당	4,800		
2)위원회 참석수당	2,800		
3)성평등정책위원회 70,000원*5명*2회	700		
3)성별영향분석평가위원회 70,000원*15명*2회	2,100		
2)강사료	2,000		
3)직원대상 폭력예방교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)여성정책 업무추진 650,000원	650		
23.양성평등주간 기념행사	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000

부서: 보육여성과
정책: 여성복지 향상
단위: 여권신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
24.여성 사회참여 확대 지원(성인지)	44,950	53,548	△8,598
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)여성 사회참여 촉진 650,000원	650		
307 민간이전	44,300	52,900	△8,600
02 민간경상사업보조	44,300	52,900	△8,600
1)여성일자리창출 지원사업 30,000,000원	30,000		
1)아동안전 및 여성 사회참여 지원사업 14,300,000원	14,300		
가정복지관리	1,815,851	2,075,369	△259,518
	국 231,939		
	시 295,010		
	구 1,288,902		
25.취약아동·여성 지원(성인지)	393,710	392,878	832
201 일반운영비	9,420	9,690	△270
01 사무관리비	9,420	9,690	△270
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄비	2,000		
3)성폭력예방 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	7,420		
2)위원회참석수당	7,420		
3)아동위원협의회 70,000원*19명*2회	2,660		
3)아동·여성보호지역연대 70,000원*15명*2회	2,100		
3)아동·여성보호 지역연대 사례관리팀 70,000원*9명*2회	1,260		
3)지역아동센터 운영위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)취약아동·여성지역연대업무 추진 650,000원	650		
301 일반보상금	26,640	25,540	1,100
01 사회보장적수혜금	23,640	23,640	0
1)여성복지시설 생활인 위문 20,000원*20명*3회	1,200		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*65명*4회	13,000		
1)아동복지시설 아동위문 10,000원*236명*4회	9,440		
09 행사실비보상금	3,000	1,900	1,100
1)아동복지시설 방문 및 집합 성교육 강사료	3,000		

부서: 보육여성과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방문교육 150,000원*20회	3,000		
307 민간이전	357,000	357,000	0
05 민간위탁금	357,000	357,000	0
1)지역아동센터 등 프로그램 운영 지원	357,000		
2)부족교사 인건비 및 프로그램 운영비 1,000,000원*22개소*12월	264,000		
2)시간연장 운영비 500,000원*15개소*12월	90,000		
2)지역아동센터 연합체육프로그램운영비 3,000,000원	3,000		
26.건강가정지원센터 운영지원(국고보조)(성인지)	212,124	203,370	8,754
	국 52,491		
	시 38,571		
	구 121,062		
307 민간이전	212,124	203,370	8,754
	국 52,491		
	시 38,571		
	구 121,062		
05 민간위탁금	212,124	203,370	8,754
1)건강가정지원센터 지원 174,970,000원	174,970		
	국 52,491		
	시 34,994		
	구 87,485		
1)종사자 수당 7,154,000원	7,154		
	시 3,577		
	구 3,577		
1)위기가족 상담지원사업 30,000,000원	30,000		
27.건강가정지원센터 시설운영	42,000	35,929	6,071
307 민간이전	32,000	26,644	5,356
05 민간위탁금	32,000	26,644	5,356
1)건강가정지원센터 시설 운영 32,000,000원	32,000		
402 민간자본이전	10,000	9,000	1,000
01 민간자본사업보조	10,000	9,000	1,000
1)건강가정지원센터 개보수 10,000,000원	10,000		
28.아이돌보미 지원(국고보조)(성인지)	648,317	705,499	△57,182
	국 167,448		
	시 242,439		
	구 238,430		
307 민간이전	648,317	705,499	△57,182
	국 167,448		
	시 242,439		
	구 238,430		
05 민간위탁금	648,317	705,499	△57,182
1)아이돌보미 지원 558,160,000원	558,160		
	국 167,448		

부서: 보육여성과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 195,356		
	구 195,356		
1)아이돌보미 보조인력 지원 43,074,000원	43,074		
1)종일제 돌봄 수당 46,935,000원	46,935		
	시 46,935		
1)한부모 가정지원 148,000원	148		
	시 148		
29.은빛아이지킴이사업(성인지)	54,000	74,295	△20,295
307 민간이전	54,000	74,295	△20,295
02 민간경상사업보조	54,000	74,295	△20,295
1)은빛아이지킴이 사업 54,000,000원	54,000		
30.출산장려 지원	425,700	454,944	△29,244
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)출산장려 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,500	944	556
03 시책추진업무추진비	1,500	944	556
1)출산장려정책 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	285,000	315,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	285,000	315,000	△30,000
1)출산장려지원금	285,000		
2)둘째아 100,000원*1,350명	135,000		
2)셋째아 500,000원*240명	120,000		
2)넷째이상 1,000,000원*30명	30,000		
307 민간이전	138,000	139,000	△1,000
06 보험금	138,000	139,000	△1,000
1)셋째이후 아동 상해보험 지원 20,000원*6,900명	138,000		
31.지역공동 육아나눔터 지원(국고보조)	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
더불어 사는 다문화 공동체 형성	78,090	187,718	△109,628

부서: 보육여성과
정책: 더불어 사는 다문화 공동체 형성
단위: 성숙한 다문화 사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성숙한 다문화 사회 조성	78,090	187,718	△109,628
32.외국인주민 및 다문화가족 지원(성인지)	38,490	38,978	△488
201 일반운영비	840	1,330	△490
01 사무관리비	840	1,330	△490
1)운영수당	840		
2)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)다문화 행사 등 업무추진 650,000원	650		
307 민간이전	37,000	37,000	0
05 민간위탁금	37,000	37,000	0
1)다문화 사회통합 정책사업 25,000,000원	25,000		
1)결혼이민자 취업지원사업 9,000,000원	9,000		
1)다문화공감소통가 파견사업 3,000,000원	3,000		
33.다문화가족지원센터 운영 지원(성인지)	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
05 민간위탁금	39,600	39,600	0
1)다문화가족지원센터 운영 39,600,000원	39,600		
행정운영경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548
기본경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548
34.기본경비(보육여성과)	4,687	3,139	1,548
201 일반운영비	487	499	△12
01 사무관리비	487	499	△12
1)기본사무용품비 10,000원*21명	210		
1)기록물보존용품	277		
2)문서보존용상자 50,000원*1상자	50		
2)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
2)문서진행 파일 72,000원*1상자	72		
2)파로크립(대) 7,300원*2통	15		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	27,062,028	14,541,415	12,520,613
	시 101,000		
	구 26,961,028		
깨끗한 생활 환경 조성	3,289,183	3,484,738	△195,555
청소 관리	1,073,496	1,120,914	△47,418
1.주민 자율청소 지원	27,305	22,783	4,522
101 인건비	20,227	16,462	3,765
04 기간제근로자등보수	20,227	16,462	3,765
1)환경미화원노조 업무보조	15,197		
2)인부임 49,000원*1명*26일*9월	11,466		
2)수당(간식비) 3,000원*1명*26일*9월	702		
2)생활임금 보전수당 149,670*1명*9월	1,348		
2)4대보험료 13,516,000원*12.235%	1,654		
2)장기요양보험료 13,516,000원*3.035%*6.55%	27		
1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원	5,030		
2)인부임 40,000원*4일*5명*5회	4,000		
2)수당(교통, 간식비) 3,000원*4일*5명*5회	300		
2)생활임금 보전수당 7,300원*4일*5명*5회	730		
201 일반운영비	1,878	1,785	93
01 사무관리비	1,878	1,785	93
1)일반수용비	1,878		
2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원	1,178		
3)빗자루(대) 4,000원*10개*15개동	600		
3)빗자루(소) 1,000원*10개*15개동	150		
3)집게 1,200원*10개*15개동	180		
3)장갑 330원*50개*15개동	248		
2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,200	4,536	664
03 시책추진업무추진비	5,200	4,536	664
1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 1,500,000원	1,500		
1)주민자율청소지원 2,200,000원	2,200		
1)환경미화원 재해대책 비상근무 격려 1,500,000원	1,500		
2.청소장비 및 물품지원	57,918	58,363	△445
201 일반운영비	57,918	58,363	△445
01 사무관리비	27,926	19,903	8,023
1)일반수용비	27,926		
2)가로휴지통 구매 380,000원*5개	1,900		
2)가로휴지통 정비	1,250		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수리보수 100,000원*130개*5%	650		
3)세척용품 300,000원*2회	600		
2)환경미화원 청소용품	4,987		
3)빗자루(맞춤 대) 6,000원*80개*2회	960		
3)쓰레받이(도로용) 9,000원*80개*2회	1,440		
3)삼태기 7,000원*80개	560		
3)넉가래 6,000원*80개	480		
3)이중코팅 장갑 600원*400켤레*4회	960		
3)청정마스크 2,000원*100개	200		
3)마대 430원*450개*2회	387		
2)환경미화원 안전용품	1,754		
3)안전모 8,000원*80명	640		
3)각반 800원*80명	64		
3)선크림 10,000원*80명	800		
3)손 보호장갑 25,000원*10개	250		
2)환경미화원 건강검진	15,850		
3)종합건강진단비 180,000원*80명	14,400		
3)작업환경(소음)측정비 400,000원*2회	800		
3)특수건강진단비 65,000원*10명	650		
2)환경미화원 휴게실 소모품	2,185		
3)화장지 35,000원*15박스	525		
3)비누 1,000원*400개	400		
3)타월 3,000원*120개*2회	720		
3)세척용 세제 1,000원*30개*18개소	540		
02 공공운영비	29,992	38,460	△8,468
1)공공요금 및 제세	13,818		
2)환경미화원 휴게실 전기료 800,000원*12월	9,600		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 659,000원*6월	3,954		
2)노조지부 인터넷사용료 22,000원*1회선*12월	264		
1)시설장비유지비	2,314		
2)환경미화원 휴게실 소독 3,500원*17개소*2회*12월	1,428		
2)환경미화원 휴게실 정화조 청소 20,000원*3.5㎥*9개소	630		
2)손수레 수리비 40,000원*40대*16%	256		
1)연료비	13,860		
2)도시가스료 1,100원*150㎥*12월*7개소	13,860		
3.푸른골목길 만들기 지원	988,273	1,039,768	△51,495
201 일반운영비	856,719	989,973	△133,254
01 사무관리비	829,668	950,472	△120,804

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	3,250		
2)시험관리비	3,250		
3)실기시험 요원수당 250,000원*5명*1일	1,250		
3)면접시험 요원수당 250,000원*4명*1일	1,000		
3)시험관리용품 1,000,000원	1,000		
1)일반수용비	826,418		
2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보	11,615		
3)배출홍보 플래카드 77,000원*15개*2회	2,310		
3)배출안내 전단지 100원*7,000매*2회	1,400		
3)무단투기 경고판 제작 18,000원*20개*15개동	5,400		
3)무단투기단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동	1,155		
3)무단투기단속 홍보물 1,000,000원	1,000		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
2)폐기물 20% 감량 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)무단투기 감시카메라 이전 설치비 1,100,000원*2대	2,200		
2)종량제 봉투 제작	730,913		
3)음식물용 인쇄원판 200,000원*5개	1,000		
3)가정용,영업용	498,957		
4)5ℓ 29원*70,000매*12월*100.54%	24,492		
4)10ℓ 36원*280,000매*12월*100.54%	121,614		
4)20ℓ 56원*150,000매*12월*100.54%	101,345		
4)20ℓ (재사용) 58원*60,000매*12월*100.54%	41,986		
4)30ℓ 83원*17,000매*12월*100.54%	17,024		
4)50ℓ 143원*35,000매*12월*100.54%	60,385		
4)75ℓ 198원*5,000매*12월*100.54%	11,945		
4)100ℓ 249원*40,000매*12월*100.54%	120,166		
3)사업장용	69,664		
4)20ℓ 56원*2,000매*12월*100.54%	1,352		
4)50ℓ 143원*2,000매*12월*100.54%	3,451		
4)75ℓ 198원*2,000매*12월*100.54%	4,778		
4)100ℓ 249원*20,000매*12월*100.54%	60,083		
3)음식물용	158,292		
4)2ℓ 21원*270,000매*12월*100.54%	68,408		
4)3ℓ 24원*190,000매*12월*100.54%	55,016		
4)5ℓ 29원*50,000매*12월*100.54%	17,494		
4)10ℓ 36원*40,000매*12월*100.54%	17,374		
3)특수용(PP마대)	3,000		
4)50ℓ 600원*5,000매	3,000		
2)공공용 종량제봉투 구매	11,610		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가정용,영업용	3,560		
4)75ℓ 1,780원*2,000매	3,560		
3)재활용수거용 비규격봉투	8,050		
4)76㎝×94㎝ 115원*70,000매	8,050		
2)감면자용 종량제봉투 구매	65,080		
3)가정용,영업용	9,480		
4)10ℓ 237원*40,000매	9,480		
3)음식물용	55,600		
4)2ℓ 182원*200,000매	36,400		
4)공동주택 1,200원*16,000매	19,200		
02 공공운영비	27,051	39,501	△12,450
1)공공요금 및 제세	24,651		
2)무단투기 감시카메라 전기료 10,000원*19대*12월	2,280		
2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 96,800원*19회선*12월	22,071		
2)무단투기 단속 PDA 사용료 25,000원*1회선*12월	300		
1)시설장비유지비	2,400		
2)말하는 CCTV 유지관리(구참여예산) 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	5,600	4,925	675
03 시책추진업무추진비	5,600	4,925	675
1)청소업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)클린동작 만들기업무 추진 1,300,000원	1,300		
1)환경미화원 퇴임식 650,000원	650		
1)노사간담회 650,000원	650		
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
1)무단투기지역 화단 조성(구참여예산)	13,000		
2)수목 구매 20,000원*300주	6,000		
2)꽃묘 및 작물 구매 1,000원*5,000본	5,000		
2)화단 조성 및 물품 구매 100,000원*20개소	2,000		
207 연구개발비	9,790	0	9,790
02 전산개발비	9,790	0	9,790
1)종량제봉투관리시스템 구축 9,790,000원	9,790		
301 일반보상금	50,564	39,470	11,094
09 행사실비보상금	15,500	17,200	△1,700
1)환경미화원 해외견학 지원 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 연수 500,000원*25명	12,500		
11 기타보상금	35,064	22,270	12,794
1)무단투기 신고포상금	900		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)규격봉투 미사용 30,000원*30건	900		
1)환경미화원 산업안전관리사 선임료	8,064		
2)안전관리사 4,400원*80명*12월	4,224		
2)보건관리사 4,000원*80명*12월	3,840		
1)환경미화원 생일선물 25,000원*80명	2,000		
1)무재해 공로시상금 100,000원*4명	400		
1)환경미화원 격려품 구매	12,100		
2)설날,추석,연말 등 25,000원*80명*4회	8,000		
2)근로자의 날 25,000원*80명	2,000		
2)퇴직 환경미화원 격려 300,000원*7명	2,100		
1)환경미화원 체육대회 지원 10,000원*80명*2회	1,600		
1)무단투기예방 깔끔이 봉사단 운영(구참여예산) 1,000,000원*10월	10,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
1)동별 감량경진대회 시상금	5,000		
2)대상 2,000,000원*1개동	2,000		
2)최우수동 1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)장려동 500,000원*1개동	500		
401 시설비및부대비	47,600	0	47,600
01 시설비	47,600	0	47,600
1)말하는 CCTV 설치(구참여예산) 2,800,000원*17대	47,600		
청소시설·장비 확충	1,094,857	1,075,802	19,055
4.청소시설·장비 관리	402,123	558,646	△156,523
201 일반운영비	362,123	519,646	△157,523
01 사무관리비	237,204	369,723	△132,519
1)일반수용비	12,622		
2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 21,800원*3.5㎡*5개소	382		
2)소화기 충전 15,000원*24개	360		
2)중간집하장 소독약품 구매 75,000원*80톤	6,000		
2)중간집하장 위생용품 구매 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)전기안전관리 대행수수료 210,000원*12월	2,520		
1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료	30,000		
2)임차료 6,000,000원*5개소	30,000		
1)청소시설물 사용료	194,582		
2)환경지원센터 742,500원*3,396㎡*2.5%*1.1	69,343		
2)환경지원센터 742,500원*3,547㎡*2.5%*1.1	72,426		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대방차고 2,133,000원*496㎡*2.5%*1.1	29,095		
2)대방차고 997,000원*801㎡*2.5%*1.1	21,962		
2)환경미화원 휴게실 3,990,000원*16㎡*2.5%*1.1	1,756		
02 공공운영비	124,919	149,923	△25,004
1)공공요금 및 제세	55,740		
2)전기료	44,640		
3)차고지 1,200,000원*12월	14,400		
3)중간집하장 1,200,000원*2개소*12월	28,800		
3)청소시설물 감시카메라 유지관리 30,000원*4대*12월	1,440		
2)상하수도료	11,100		
3)차고지 450,000원*6월	2,700		
3)중간집하장 700,000원*2개소*6월	8,400		
1)시설장비유지비	51,062		
2)집진 · 탈취설비 유지관리 200,000,000원*4%	8,000		
2)압축기 유지관리 38,500,000원*5대*5%	9,625		
2)차고 및 집하장 유지관리 9,000,000원*3개소	27,000		
2)소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1개소	1,000		
2)환경미화원 휴게실 유지관리	5,437		
3)설비보수 266,000원*17개소*30%	1,357		
3)휴게실 보수 800,000원*17개소*30%	4,080		
1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,220원*30ℓ *5대*110일*90%	18,117		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)보라매집하장 민원처리 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	35,500	35,500	0
01 시설비	35,500	35,500	0
1)청소시설물 노후시설 개선 공사	35,500		
2)환경지원센터 주차장 바닥 보수 35,500,000원	35,500		
405 자산취득비	2,100	3,500	△1,400
01 자산및물품취득비	2,100	3,500	△1,400
1)환경미화원 휴게실 물품구매	2,100		
2)냉방기 700,000원*3대	2,100		
5.청소차량 관리	692,734	517,156	175,578
201 일반운영비	477,734	517,156	△39,422
01 사무관리비	6,420	6,099	321
1)일반수용비	1,420		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소차량관련 인쇄물	1,420		
3)차량 운행일지(14종) 1,000,000원	1,000		
3)물청소관련 홍보 플래카드 42,000원*5개*2회	420		
1)피복비	5,000		
2)운전 · 기계운영	5,000		
3)춘하복 50,000원*25명	1,250		
3)추동복 100,000원*25명	2,500		
3)안전화 50,000원*25명	1,250		
02 공공운영비	471,314	511,057	△39,743
1)공공요금 및 제세	47,922		
2)환경개선부담금(20대) 5,000,000원*2회	10,000		
2)보험료	23,177		
3)화물	21,797		
4)소형 285,000원*5대	1,425		
4)중형 332,000원*11대	3,652		
4)대형 1,045,000원*16대	16,720		
3)승용 240,000원*1대	240		
3)이륜차 180,000원*3대	540		
3)지게차 및 로우더 200,000원*3대	600		
2)차량검사비	3,465		
3)정기검사 25,000원*36대	900		
3)종합검사 55,000원*33대	1,815		
3)CNG내압용기검사 750,000원*1대	750		
2)모뎀사용료	1,200		
3)무선통신비(물청소차량) 10,000원*10대*12월	1,200		
2)도로통행료	10,080		
3)고속도로 통행료(음식물) 150,000원*4대*12월	7,200		
3)고속도로 통행료(폐기물) 80,000원*3대*12월	2,880		
1)시설장비유지비	15,800		
2)적재함 유지관리 3,000,000원*30대*10%	9,000		
2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대	1,800		
2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
1)차량 · 선박비	407,592		
2)유류비	265,872		
3)경유 1,430원*8,000ℓ *12월	137,280		
3)휘발유 1,600원*500ℓ *12월	9,600		
3)CNG 1,100원*9,000㎥*12월	118,800		
3)이륜차 휘발유 1,600원*10ℓ *12월	192		
2)차량정비유지비	141,720		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(중형) 60,000원*1대*12월	720		
3)화물차	135,360		
4)소형 100,000원*5대*12월	6,000		
4)중형 180,000원*11대*12월	23,760		
4)대형 550,000원*16대*12월	105,600		
3)로우더 270,000원*1대*12월	3,240		
3)지게차 100,000원*2대*12월	2,400		
405 자산취득비	215,000	0	215,000
01 자산및물품취득비	215,000	0	215,000
1)음식물수송차량 및 적재함 구매	215,000		
2)암롤트럭(23.5톤) 185,000,000원*1대	185,000		
2)적재함(25㎡) 10,000,000원*3대	30,000		
공중위생관리	1,120,830	1,288,022	△167,192
6.공중화장실 관리	221,033	216,873	4,160
201 일반운영비	67,833	65,673	2,160
01 사무관리비	21,153	21,153	0
1)일반수용비	21,153		
2)공중화장실 소모품 구매	15,553		
3)청소용품등 30,000원*17개소*6회	3,060		
3)화장지 31,000원*30박스*12월	11,160		
3)물비누 180,000원*6월	1,080		
3)소화기충약 23,000원*11개	253		
2)민간개방화장실 소모품 구매	5,600		
3)세정제등 1,000,000원*2회	2,000		
3)화장지 1,550,000원*2회	3,100		
3)안내표지판 설치 500,000원*1개	500		
02 공공운영비	46,680	44,520	2,160
1)공공요금	32,400		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)상하수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
1)시설유지비	14,280		
2)공중화장실 유지관리 70,000원*17개소*12월	14,280		
307 민간이전	153,200	151,200	2,000
05 민간위탁금	153,200	151,200	2,000
1)공중화장실 위탁 153,200,000원	153,200		
7.공중화장실 개선	6,000	188,000	△182,000
401 시설비및부대비	6,000	188,000	△182,000
01 시설비	6,000	188,000	△182,000
1)공중화장실 시설개선 6,000,000원	6,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.정화조 관리	893,797	883,149	10,648
201 일반운영비	10,607	9,160	1,447
01 사무관리비	10,607	9,160	1,447
1)일반수용비	10,607		
2)정화조청소	6,647		
3)기초생활보장수급자 및 국가유공자 5,000원*880세대	4,400		
3)공중화장실	2,247		
4)고정식 133,000원*15개소	1,995		
4)이동식 63,000원*2개소*2회	252		
2)정화조 관련 인쇄비	3,960		
3)정화조 청소 안내문 120원*23,000매	2,760		
3)정화조 청소 촉구서 120원*10,000매	1,200		
308 자치단체등이전	883,190	873,989	9,201
07 자치단체간부담금	883,190	873,989	9,201
1)분뇨정화조 오니처리 수수료 5,425원*148,000톤*1.1	883,190		
폐기물감량화 및 자원화	16,676,220	5,373,530	11,302,690
	시 101,000		
	구 16,575,220		
재활용관리	5,781,455	3,896,777	1,884,678
	시 101,000		
	구 5,680,455		
9.음식물 줄이기사업 운영	4,516,953	3,110,210	1,406,743
201 일반운영비	39,698	26,179	13,519
01 사무관리비	18,960	22,325	△3,365
1)일반수용비	18,960		
2)음식물 전용용기 구매 10,000원*1,000개	10,000		
2)종량제 납부필증 구매 180,000매*22원	3,960		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,738	3,854	16,884
1)공공요금 및 제세	5,058		
2)감시카메라 등 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
2)RFID 종량제시스템 통신비 3,850원*334대*3월	3,858		
1)시설장비유지비	15,680		
2)음식물종량제 납부필증 수거관리시스템 유지관리비 221,160원*12월	2,654		
2)RFID 종량제시스템 유지관리비 13,000원*334대*3월	13,026		
203 업무추진비	650	648	2

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)음식물류 폐기물 자원화 추진 650,000원	650		
307 민간이전	4,230,905	2,907,665	1,323,240
05 민간위탁금	4,230,905	2,907,665	1,323,240
1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 127,000원*91톤*365일	4,218,305		
1)음식물류 폐기물 자원화기기 운영비 지원 175,000원*6대*12월	12,600		
405 자산취득비	245,700	102,375	143,325
01 자산및물품취득비	245,700	102,375	143,325
1)RFID개별 계량장비 설치 245,700,000원	245,700		
10.공동주택 음식물 생쓰레기 퇴비화(시비보조)	41,000	0	41,000
	시 41,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	시 36,000		
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
1)생쓰레기 퇴비화 민간 위탁(시 참여예산) 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
1)생쓰레기 퇴비장 조성(시 참여예산) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
11.재활용 폐기물 자원화(시비보조)	1,132,522	743,653	388,869
	시 10,000		
	구 1,122,522		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)일반수용비	10,000		
2)컵 분리수거함 구매(시 참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)자원재활용사업 650,000원	650		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)1회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*20개업소	400		
307 민간이전	1,121,472	674,250	447,222

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,121,472	674,250	447,222
1)재활용가능폐기물 수송 선별 처리비 84,960원*1,100톤*12월	1,121,472		
12.재활용 시설 관리	40,980	42,914	△1,934
201 일반운영비	40,980	42,914	△1,934
02 공공운영비	40,980	42,914	△1,934
1)공공요금 및 제세	32,880		
2)전기료	27,180		
3)환경지원센터 1,670,000원*12월	20,040		
3)재활용선별장 595,000원*12월	7,140		
2)상하수도료	5,700		
3)환경지원센터 650,000원*6월	3,900		
3)재활용선별장 300,000원*6월	1,800		
1)시설장비유지비	8,100		
2)환경지원센터 8,100,000원	8,100		
13.클린하우스 운영(시비보조)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	시 3,600		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)청소 소모품 구매(시 참여예산) 450,000원*8월	3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	6,400	0	6,400
	시 6,400		
11 기타보상금	6,400	0	6,400
1)관리인 활동비(시 참여예산) 200,000원*4명*8월	6,400		
	시 6,400		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
1)클린하우스 설치(전기공사)(시 참여예산) 1,500,000원*4개소	6,000		
	시 6,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
	시 34,000		
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
1)클린하우스 제작 구매(시 참여예산) 8,500,000원*4개소	34,000		
	시 34,000		
폐기물 처리	10,894,765	1,476,753	9,418,012
14.폐기물 처리 위탁	10,894,765	1,476,753	9,418,012

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,601,019	1,365,417	9,235,602
05 민간위탁금	10,601,019	1,365,417	9,235,602
1)생활폐기물 수집·운반 대행사업비	7,807,779		
2)일반생활폐기물 수집·운반 94,098원*34,800톤	3,274,611		
2)음식물류폐기물 수집·운반 77,549원*33,215톤	2,575,791		
2)재활용폐기물 수집·운반 1,680,000,000원	1,680,000		
2)대형폐기물 수집·운반 277,377,000원	277,377		
1)강남자원회수시설 폐기물 반입	2,298,360		
2)생활폐기물 24,520원*2,140톤*12월*110%	692,641		
2)사업장생활폐기물 54,260원*260톤*12월*110%	186,221		
2)소각재처리비 13,619원*2,400톤*12월*110%	431,450		
2)주민지원금 24,960원*2,400톤*12월	718,848		
2)특별출연금 1,600,000,000원*15.7%	251,200		
2)성상조사지원비 1,500,000*12월	18,000		
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비	452,880		
2)폐합성수지 등 125,000원*300톤*12월	450,000		
2)애완동물 사체 4,000원*60㎏*12월	2,880		
1)대형폐기물 폐목재 처리비 10,000원*350톤*12월	42,000		
308 자치단체등이전	293,746	89,336	204,410
10 공기관등에대한경상적대행사업비	293,746	89,336	204,410
1)수도권 매립지 반입수수료	293,746		
2)생활폐기물 36,780원*400톤*12월	176,544		
2)사업장폐기물 54,260원*100톤*12월	65,112		
2)노량진수산시장 54,260원*80톤*12월	52,090		
행정운영경비(청소행정과)	7,096,625	5,683,147	1,413,478
인력운영비(청소행정과)	7,073,866	5,677,716	1,396,150
15.인력운영비(청소행정과)	7,073,866	5,677,716	1,396,150
101 인건비	7,073,866	5,677,716	1,396,150
02 기타직보수	130,978	0	130,978
1)시간제임기제	130,978		
2)급여(마급) 1,122,450원*6명*10월	67,347		
2)정액급식비 130,000원*6명*10월	7,800		
2)초과근무수당 1,122,450원*2.5%*6명*10월	1,684		
2)직급보조비 91,875원*6명*10월	5,513		
2)가계보전수당	5,794		
3)가족수당	4,680		
4)배우자 40,000원*6명*1.0*10월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)부모, 자녀 20,000원*6명*1.5*10월	1,800		
4)3자녀추가 80,000원*6명*0.1*10월	480		
3)자녀학비보조수당	1,114		
4)고등학교 463,990원*6명*0.1*4회	1,114		
2)야간근무수당 1,122,450원*0.368*4명*10월	16,523		
2)연가보상비 1,122,450원*0.172*6명	1,159		
2)4대보험료 105,817,584원*12.235%	12,947		
2)장기요양보험료 105,817,584원*3.035%*6.55%	211		
2)여비 20,000원*6명*10일*10월	12,000		
03 무기계약근로자보수	6,942,888	5,677,716	1,265,172
1)환경미화원보수	6,942,888		
2)기본급 1,819,390원*80명*12월	1,746,615		
2)기말수당 2,139,390원*80명*240%	410,763		
2)정근수당 2,139,390원*80명*180%	308,073		
2)체력단련비 2,139,390원*80명*290%	496,339		
2)가족수당	66,624		
3)배우자 40,000원*0.79*12월*80명	30,336		
3)부모, 자녀 20,000원*1.74*12월*80명	33,408		
3)3자녀 가산 30,000원*0.10*12월*80명	2,880		
2)특수업무수당 90,000원*80명*12월	86,400		
2)작업장려수당 70,000원*80명*12월	67,200		
2)정액급식비 160,000원*80명*12월	153,600		
2)명절휴가비 2,139,390원*80명*220%	376,533		
2)초과근무수당	1,081,398		
3)시간외근무수당 9,466원*150%*10시간*80명*12월	136,311		
3)야간근무수당 9,466원*50%*40시간*80명*12월	181,748		
3)휴일근무수당 75,728원*150%*7일*80명*12월	763,339		
2)연차유급휴가수당 75,728원*80명*25일	151,456		
2)학비보조수당	22,272		
3)고등학교 463,990원*0.15*4회*80명	22,272		
2)퇴직금 153,669원*30.6일*30.5년*150%*6명	1,290,774		
2)4대보험료 4,967,274,207원*12.235%	607,746		
2)장기요양보험료 4,967,274,207*3.035%*6.55%	9,875		
2)재해대책근무자 급량비 7,000원*80명*12일	6,720		
2)피복비 및 작업화 등 700,000원*80명	56,000		
2)부상치료비 1,500,000원*3명	4,500		
기본경비(청소행정과)	22,759	5,431	17,328
16.기본경비(청소행정과)	22,759	5,431	17,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,999	2,791	11,208
01 사무관리비	699	491	208
1)일반수용비	699		
2)기본사무용품비 10,000원*45명	450		
2)기록물 보존용품 구매비	249		
3)문서보존용 상자 50,000원*3상자	150		
3)문서보존용 표지 14,000원*1속	14		
3)진행화일 72,000원*1상자	72		
3)파로크립(대) 7,300원*1통	8		
3)클리어화일 2,500원*2속	5		
02 공공운영비	13,300	2,300	11,000
1)환경미화원임금프로그램 유지보수비 2,300,000원	2,300		
1)환경미화원임금프로그램 DB암호화 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	5,760	2,640	3,120
04 부서운영업무추진비	5,760	2,640	3,120
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)디지털 전자복사기 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	221,266	219,806	1,460
저탄소 녹색도시 조성	190,389	179,005	11,384
녹색도시 조성	31,330	26,342	4,988
1.환경보전과 녹색생활 실천	7,210	5,361	1,849
201 일반운영비	4,210	3,021	1,189
01 사무관리비	4,210	3,021	1,189
1)승용차요일제 홍보물제작	2,250		
2)리플릿 제작 150원*15,000매	2,250		
1)운영수당	1,960		
2)환경위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	3,000	2,340	660
03 시책추진업무추진비	3,000	2,340	660
1)환경행정 등 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.녹색 환경교육 강화(성인지)	9,920	7,981	1,939
201 일반운영비	2,000	1,473	527
01 사무관리비	2,000	1,473	527
1)에코라이프 교실 운영	2,000		
2)교구 구입 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	360	348	12
03 시책추진업무추진비	360	348	12
1)녹색 환경교육 업무추진 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	7,560	6,160	1,400
11 기타보상금	7,560	6,160	1,400
1)새싹 환경교실 강사료 70,000원*2명*23회	3,220		
1)에코라이프 교실 강사료 70,000원*2명*25회	3,500		
1)기후변화대응 교실 강사료 70,000원*6개학교*2회	840		
3.구민 중심의 환경보전활동	14,200	13,000	1,200
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)우수시설 견학 및 간담회 600,000원	600		
1)정기 임원회의 및 간담회 200,000*2회	400		
307 민간이전	13,200	12,000	1,200
02 민간경상사업보조	13,200	12,000	1,200
1)환경보전단체 사업 지원(2개단체) 13,200,000원	13,200		
생활환경 관리	75,422	143,271	△67,849
4.환경개선부담금 부과·징수	58,027	93,327	△35,300

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,306	32,063	△28,757
04 기간제근로자등보수	3,306	32,063	△28,757
1)환경개선부담금 체납관리	3,306		
2)체납관리원 인부임 48,240원*26일*1명*2회	2,509		
2)생활임금 보전수당 247,430원*1명*2회	495		
2)4대보험료 1,501,670원*10.035%*2회	302		
201 일반운영비	53,060	61,264	△8,204
01 사무관리비	8,060	8,714	△654
1)환경개선부담금 고지서 제작	8,060		
2)고지서용지(봉함) 34,000원*70박스*2회	4,760		
2)고지서인쇄 22원*75,000매*2회	3,300		
02 공공운영비	45,000	52,550	△7,550
1)환경개선부담금 우편료	45,000		
2)일반 우편료 300원*75,000통*2회	45,000		
303 포상금	1,661	0	1,661
01 포상금	1,661	0	1,661
1)환경개선부담금 징수포상금	1,661		
2)1차년도 430,000,000원*9%*1%	387		
2)2차년도 105,000,000원*9%*3%	284		
2)3차년도 220,000,000원*9%*5%	990		
5.석면으로부터 안전한 도시환경 조성	10,000	5,361	4,639
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
1)구소유 석면건축물 위해성 평가조사 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)석면피해 구제급여 지급 5,000,000원	5,000		
6.수질 오염관리	2,714	2,259	455
201 일반운영비	454	399	55
01 사무관리비	454	399	55
1)환경오염도 검사 소모품비	454		
2)시료채수병(2L) 92,400원*3박스	278		
2)시료채수병(100ml) 176,000원*1박스	176		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
1)민간환경감시단 단속보상비 35,000원*2명*8회	560		
1)환경신문고 포상금 400,000원	400		
405 자산취득비	1,300	900	400

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,300	900	400
1)수질오염 현장측정장비(DO) 1,300,000원*1대	1,300		
7.생활환경 위해성 관리	4,681	42,324	△37,643
201 일반운영비	4,681	4,324	357
01 사무관리비	4,156	3,799	357
1)실내공기포집용 소모품	400		
2)카트리지 등 400,000원*1회	400		
1)실내공기포집기 정도검사비 170,000원*6대*1회	1,020		
1)어린이활동공간 위해성관리	2,736		
2)어린이활동공간 안내문 제작 500,000원	500		
2)시료채취용 봉투 200원*515개소*2매	206		
2)시료채취병 2,000원*515개소	1,030		
2)측정기기 수선 및 유지비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	525	525	0
1)시설장비 유지비	525		
2)실내공기질 포집기 175,000원*2대	350		
2)실내공기질 측정기 175,000원*1대	175		
생활공해 관리	83,637	9,392	74,245
8.자동차 배출가스 관리	8,243	9,003	△760
201 일반운영비	7,043	7,803	△760
01 사무관리비	3,623	2,853	770
1)일반수용비	3,623		
2)배출가스 등 매연단속용 물품	1,444		
3)매연단속용 소모품 400,000원*1회	400		
3)매연측정기 교정용표준지 13,000원*4매*2회	104		
3)매연단속용 안전도구 50,000원*5명	250		
3)매연단속용 피복비 100,000원*5명	500		
3)편집기 인화지 10,000원*2회	20		
3)편집기 잉크 85,000원*2세트	170		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사비	409		
3)CO/HC 측정기 정도검사비 94,000원*1회	94		
3)매연측정기 교정용 표준필터정도검사비 35,000원*4개*1회	140		
3)매연측정기 정도검사비 175,000원*1회	175		
2)플래카드 및 홍보물 제작	1,770		
3)플래카드 77,000원*10개	770		
3)배출가스 홍보물 500원*1,000부	500		
3)대기오염 예보,경보제 홍보물 500원*1,000부	500		
02 공공운영비	3,420	4,950	△1,530

부서: 맑은환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	3,420		
2)비디오카메라 관리 및 수리비	2,250		
3)비디오카메라 편집기 1,000,000원*1대*90%	900		
3)비디오카메라 레코더 1,500,000원*1대*90%	1,350		
2)매연측정기 유지관리 및 수리비	1,170		
3)CO/HC 측정기 500,000원*1대*90%	450		
3)광투과식 측정기 800,000원*1대*90%	720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자동차배출가스 무료점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
9.소음 진동 관리	394	389	5
201 일반운영비	394	389	5
01 사무관리비	114	109	5
1)일반수용비	114		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사비	114		
3)소음측정기 정도검사비 37,000원*2대	74		
3)진동측정기 정도검사비 40,000원*1회	40		
02 공공운영비	280	280	0
1)시설장비유지비	280		
2)소음측정기 장비유지비 70,000원*3대	210		
2)진동측정기 장비유지비 70,000원*1대	70		
10. 빛공해 관리	75,000	0	75,000
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
1)빛공해 측정장비 구입	75,000		
2)조도계 5,000,000원*1대	5,000		
2)휘도계 70,000,000원*1대	70,000		
에너지 수급안정	26,125	37,765	△11,640
에너지 관리 및 보급	26,125	37,765	△11,640
11.에너지 안전 관리	6,975	7,710	△735
201 일반운영비	1,000	760	240
01 사무관리비	1,000	760	240
1)가스안전홍보물 제작	1,000		
2)홍보용품 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 관리 및 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가스대표자 간담회 및 종사원 교육 200,000원	200		
403 자치단체등자본이전	5,775	6,750	△975
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,775	6,750	△975
1)서민층(차상위계층) 가스시설개선	5,775		
2)시설개선비 203,000원*50가구*50%	5,075		
2)안전점검비 28,000원*50가구*50%	700		
12.에너지 절약 및 이용 합리화	19,150	30,055	△10,905
201 일반운영비	4,000	4,465	△465
01 사무관리비	4,000	4,465	△465
1)에너지절약 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)에코마일리지 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에코마일리지 업무추진 100,000원*15개동	1,500		
401 시설비및부대비	13,650	24,090	△10,440
01 시설비	13,650	24,090	△10,440
1)복지시설 조명 LED 교체 91,000,000원*15%	13,650		
행정운영경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716
기본경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716
13.기본경비(맑은환경과)	4,752	3,036	1,716
201 일반운영비	552	396	156
01 사무관리비	552	396	156
1)기본사무용품비 10,000원*19명	190		
1)기록물 보존용품	362		
2)진행문서파일 72,000원*1박스	72		
2)문서보존용 표지 140,000원*1박스	140		
2)문서보존용 상자 50,000원*3박스	150		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시관리국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	7,003,050	6,361,119	90.83%	641,931	9.17%	0	0.00%
도시관리국	7,003,050	6,361,119	90.83%	641,931	9.17%	0	0.00%
주택과	546,191	541,761	99.19%	4,430	0.81%	0	0.00%
도시계획과	1,628,365	1,621,838	99.60%	6,527	0.40%	0	0.00%
도시재생과	466,961	462,034	98.94%	4,927	1.06%	0	0.00%
건축과	137,527	133,097	96.78%	4,430	3.22%	0	0.00%
공원녹지과	4,224,006	3,602,389	85.28%	621,617	14.72%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	546,191	361,352	184,839
	시 30,000		
	구 516,191		
주거환경 개선	541,761	358,559	183,202
	시 30,000		
	구 511,761		
주택 관리	541,761	358,559	183,202
	시 30,000		
	구 511,761		
1.공동주택 안전관리	22,839	20,076	2,763
201 일반운영비	1,700	1,307	393
01 사무관리비	1,700	1,007	693
1)일반수용비	1,700		
2)건축법령 해설집 100,000원*2권	200		
2)공동주택 윤리교육 교재제작 2,500원*600부	1,500		
203 업무추진비	8,640	7,516	1,124
03 시책추진업무추진비	8,640	7,516	1,124
1)도시관리국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)공동주택 관련단체 육성 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	12,499	11,253	1,246
09 행사실비보상금	2,000	800	1,200
1)공동주택 윤리교육 강사료 350,000원*4회	1,400		
1)공동주택 윤리교육 행사운영 150,000원*4회	600		
11 기타보상금	10,499	10,453	46
1)공동주택 안전점검 수당(정기) 249,900원*8명*2회	3,999		
1)공동주택 안전점검 수당(수시) 249,900원*2명*2회	1,000		
1)소규모 공동주택 안전관리 5,500,000원*1개소	5,500		
2.공동주택 지원(시비보조)(성인지)	502,839	315,122	187,717
	시 30,000		
	구 472,839		
201 일반운영비	12,610	18,425	△5,815
	시 2,000		
	구 10,610		
01 사무관리비	12,610	18,425	△5,815
1)일반수용비	6,110		
2)창문봉투 35원*10,000매	350		
2)문서보존상자 50,000원*1상자	50		
2)진행문서파일 7,200원*10속	72		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서보존용표지 14,000원*10세트	140		
2)행정봉투4호 5,250원*40속	210		
2)파로크립(대) 7,300원*10통	73		
2)주소라벨 18,000원*5통	90		
2)주택관리사 자격증 2,500원*50매	125		
2)공동주택실태조사 부대비 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	1,400		
2)위원회참석수당	1,400		
3)공동주택관리 분쟁조정위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
1)공동주택자문단 수당 5,000,000원	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
1)커뮤니티전문가 상해보험료 100,000원*1명	100		
203 업무추진비	9,900	8,819	1,081
03 시책추진업무추진비	9,900	8,819	1,081
1)주택기획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주거환경우수단지만들기 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)공동주택관리종사자 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)집단민원대처 업무추진 325,000원*12월	3,900		
301 일반보상금	48,249	27,878	20,371
	시 8,000		
	구 40,249		
09 행사실비보상금	450	450	0
1)공동주택지원금 현장점검 부대비용 15,000원*6명*5일	450		
11 기타보상금	47,799	27,428	20,371
1)지원금정산 점검수당 249,900원*2명*6일	2,999		
1)공동주택실태조사 외부전문가 수당(상시) 200,000원*4명*5일*5개소	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
1)공동주택실태조사 외부전문가 수당(기획) 200,000원*40개소	8,000		
1)커뮤니티 전문가 수당 70,000원*240일	16,800		
402 민간자본이전	432,080	260,000	172,080
	시 20,000		
	구 412,080		
01 민간자본사업보조	432,080	260,000	172,080
1)공동주택관리 지원금 335,000,000원	335,000		
1)커뮤니티활성화사업 지원 50,000,000원	50,000		
	시 20,000		
	구 30,000		
1)커뮤니티활성화 기반조성 사업 30,000,000원	30,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 보행통로 개선(구참여예산) 17,080,000원	17,080		
3.재건축사업 관리	7,393	15,424	△8,031
201 일반운영비	1,733	4,307	△2,574
01 사무관리비	1,733	4,307	△2,574
1)일반 수용비	1,733		
2)신문 공고료 38,500원*5단*9cm*1회	1,733		
203 업무추진비	2,160	2,250	△90
03 시책추진업무추진비	2,160	2,250	△90
1)재건축사업 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	3,500	5,267	△1,767
11 기타보상금	3,500	5,267	△1,767
1)재건축공사장 안전점검 수당 249,900원*2명*4회	2,000		
1)재건축안전진단현장조사 기술자문 수당 249,900원*3명*2회	1,500		
4.무허가건축물 정비	8,690	7,937	753
201 일반운영비	6,530	5,987	543
01 사무관리비	5,730	5,261	469
1)일반수용비	4,210		
2)이행강제금과태료고지서 66,000원*10상자	660		
2)창문봉투 35원*30,000매	1,050		
2)불법건축물안내문 60원*20,000매	1,200		
2)주소라벨지 등 300,000원	300		
2)대법원증지 수수료 2,000원*500건	1,000		
1)피복비	960		
2)신발생 무허가건물 현장단속 방한복 120,000원*8명	960		
1)급량비	560		
2)항측조사 급량비 7,000원*8명*10일	560		
02 공공운영비	800	726	74
1)시설장비유지비	800		
2)항측약식현황도 전산화 800,000원	800		
203 업무추진비	2,160	1,950	210
03 시책추진업무추진비	2,160	1,950	210
1)불법건축물 예방단속 업무추진 180,000원*12월	2,160		
행정운영경비(주택과)	4,430	2,793	1,637
기본경비(주택과)	4,430	2,793	1,637
5.기본경비(주택과)	4,430	2,793	1,637

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	230	153	77
01 사무관리비	230	153	77
1)일반수용비	230		
2)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,628,365	389,338	1,239,027
	시 300,000		
	구 1,328,365		
선진 도시관리 기반구축	1,581,900	351,419	1,230,481
	시 300,000		
	구 1,281,900		
첨단도시조성	1,581,900	351,419	1,230,481
	시 300,000		
	구 1,281,900		
1.도시계획 관리	13,682	11,648	2,034
201 일반운영비	10,682	10,148	534
01 사무관리비	10,682	10,148	534
1)일반수용비	5,082		
2)신문공고료	5,082		
3)일간지 38,500원*4단*7㎝*3회	3,234		
3)경제지 22,000원*4단*7㎝*3회	1,848		
1)운영수당	5,600		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
1)도시관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.동작구 도시발전계획 수립	450,980	0	450,980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
1)운영수당	980		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)동작구 종합도시계획 수립 용역 450,000,000원	450,000		
3.지구단위계획 수립	201,500	161,000	40,500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)지구단위 업무추진비 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	160,000	40,000
01 시설비	200,000	160,000	40,000
1)노량진지구지구단위계획재정비용역 200,000,000원	200,000		
4.주민참여형 도시발전계획 수립	4,820	36,639	△31,819

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,120	28,391	△26,271
01 사무관리비	2,120	1,064	1,056
1)일반수용비	1,000		
2)인쇄비(자료집 제작) 5,000원*200부	1,000		
1)운영수당	1,120		
2)전문가 자문회의 참석수당 70,000원*2회*8명	1,120		
203 업무추진비	2,300	2,248	52
03 시책추진업무추진비	2,300	2,248	52
1)생활권계획 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)생활권계획 주민참여단 간담회비 500,000원	500		
301 일반보상금	400	6,000	△5,600
09 행사실비보상금	400	6,000	△5,600
1)생활권계획 교육 강사료 400,000원	400		
5.도시디자인 발전 연구	40,918	16,841	24,077
101 인건비	10,418	0	10,418
04 기간제근로자등보수	10,418	0	10,418
1)온라인 무료광고창 운영요원	10,418		
2)인부임 1,274,000원*1명*6월	7,644		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*6월	1,260		
2)4대보험료 8,904,000원*12.235%	1,090		
2)장기요양보험료 8,904,000원*3.035%*6.55%	18		
2)생활임금 보전수당 67,660원*1명*6월	406		
201 일반운영비	25,100	11,685	13,415
01 사무관리비	7,100	11,685	△4,585
1)일반수용비	5,000		
2)온라인 무료광고창 홍보물 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,100		
2)회의참석수당	2,100		
3)디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
1)시설장비유지비	18,000		
2)디자인동작홈페이지 유지관리 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,800	1,556	244
03 시책추진업무추진비	1,800	1,556	244
1)도시디자인 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	3,600	3,600	0
01 연구용역비	3,600	3,600	0

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시디자인 자문료 1,800,000원*2회	3,600		
6.범죄예방 도시디자인(CPTED)사업(시비보조)(성인지)	870,000	125,291	744,709
	시 300,000		
	구 570,000		
201 일반운영비	2,800	11,163	△8,363
01 사무관리비	2,800	11,163	△8,363
1)운영수당	2,800		
2)회의참석수당	2,800		
3)CPTED위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,800	1,728	72
03 시책추진업무추진비	1,800	1,728	72
1)CPTED 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	5,400	5,400	0
01 연구용역비	5,400	5,400	0
1)CPTED 자문료 1,800,000원*3회	5,400		
401 시설비및부대비	860,000	107,000	753,000
	시 300,000		
	구 560,000		
01 시설비	860,000	107,000	753,000
1)범죄청정 안전마을 조성사업 200,000,000원	200,000		
1)범죄예방 도시디자인(CPTED) 단위사업비 100,000,000원	100,000		
1)사당3동 여성 안심마을 조성(시참여예산 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
1)주민과 함께하는 안전한 골목동네 조성(구참여예산) 200,000,000원	200,000		
1)상도3동 여성 안심골목길 조성사업(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
생활환경 개선	39,938	34,860	5,078
옥외광고물 관리	39,938	34,860	5,078
7.광고물 정비 · 인허가 관리	39,938	34,860	5,078
201 일반운영비	12,375	9,171	3,204
01 사무관리비	11,935	8,441	3,494
1)일반수용비	5,965		
2)인쇄비	2,420		
3)이행강제금 과태료 고지서 60원*10,000장	600		
3)일반봉투 30원*15,000매	450		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)옥외광고물 신청서 20원*6매*2,000부	240		

부서: 도시계획과
정책: 생활환경 개선
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)옥외광고물 정비 안내문 60원*5,000장*2회	600		
3)옥외광고물(플래카드) 스티커 120원*1,500장	180		
2)불법광고물 정비용품	3,545		
3)현수막제거기 345,000원*10개	3,450		
3)칼날 95,000원*1개	95		
1)운영수당	4,200		
2)광고물관리및디자인심의위원회 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
2)옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)피복비	1,770		
2)불법 광고물 현장 단속	1,770		
3)면장갑 300원*1,500켤레	450		
3)방한복 120,000원*11명	1,320		
02 공공운영비	440	580	△140
1)시설장비유지비	440		
2)수수료인증기 유지보수 300,000원*1대	300		
2)카메라 유지보수 70,000원*2대	140		
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240
1)광고물 등 도시미관개선 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	3,263	1,629	1,634
11 기타보상금	3,263	1,629	1,634
1)대형옥상 광고물 안전점검 수당 181,229원*2명*9일	3,263		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)불법고정광고물 철거용역 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
1)현수막지정게시대 보수보강 등 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468
기본경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468
8.기본경비(도시계획과)	6,527	3,059	3,468
201 일반운영비	2,327	419	1,908
01 사무관리비	2,327	419	1,908
1)기본 사무용품비 10,000원*28명	280		
1)기록물 보존용품비	597		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서보존용 상자	50,000원*2상자	100		
2)문서보존용 표지	140,000원*2상자	280		
2)진행문서파일	72,000원*2상자	144		
2)파로클립(대)	7,300원*10통	73		
1)플로터 소모품비		1,450		
2)A0 인쇄지	30,000원*5롤	150		
2)A1 인쇄지	20,000원*14롤	280		
2)컬러잉크	180,000원*3개	540		
2)컬러헤드	160,000원*3개	480		
203 업무추진비		4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비		4,200	2,640	1,560
1)부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	466,961	34,081	432,880
	시 27,000		
	구 439,961		
미래지향적 도시기반 구축	462,034	31,025	431,009
	시 27,000		
	구 435,034		
지역균형발전 도모	462,034	31,025	431,009
	시 27,000		
	구 435,034		
1.도시재생 및 주거환경 정비(시비보조)	390,004	8,776	381,228
	시 27,000		
	구 363,004		
201 일반운영비	21,724	4,078	17,646
01 사무관리비	13,700	3,238	10,462
1)일반수용비	5,900		
2)플로터소모품	4,360		
3)롤용지(A0) 30,000원*8롤	240		
3)롤용지(A1) 20,000원*10롤	200		
3)잉크 180,000원*5종*4회	3,600		
3)헤드 160,000원*2회	320		
2)주거환경관리사업 홍보	1,540		
3)플래카드 77,000원*10개소*2회	1,540		
1)도시재생지원센터 운영 34,000,000원*10%	3,400		
1)도시재생지원센터 자문료	4,400		
2)도시재생지원센터장 자문료 2,500,000원*8월*1명*10%	2,000		
2)도시재생 자문계획가 자문료 1,500,000원*8월*2명*10%	2,400		
02 공공운영비	924	840	84
1)공공요금 및 제세	924		
2)흑석숲마을 방범용 CCTV 전기료 11,000원*7개소*12월	924		
03 행사운영비	7,100	0	7,100
1)도시재생대학 및 상인대학 등 운영 7,100,000원	7,100		
203 업무추진비	5,580	4,698	882
03 시책추진업무추진비	5,580	4,698	882
1)도시재생 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주거환경개선 업무추진 215,000원*12월	2,580		
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
1)도시재생 주민공모사업 등 10,000,000원*10%	1,000		
401 시설비및부대비	360,500	0	360,500

부서: 도시재생과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000 구 333,500		
01 시설비	360,500	0	360,500
1)골목길 미니소방서 설치(시 참여예산) 27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
1)도시재생사업 앵커시설 등 부지매입 1,831,000,000원*10%	183,100		
1)도시재생사업 골목공원 등 실시설계 300,000,000원*10%	30,000		
1)도시재생사업 골목공원 등 조성 1,204,000,000원*10%	120,400		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)신규취득	1,200		
2)도시재생지원센터 사무기기	1,200		
3)다기능복사기 2,000,000원*1대*10%	200		
3)문서세단기 700,000원*1대*10%	70		
3)데스크탑컴퓨터 820,000원*6대*10%	492		
3)컴퓨터모니터 400,000원*6대*10%	240		
3)디지털카메라 350,000원*2대*10%	70		
3)노트북컴퓨터 1,280,000원*1대*10%	128		
2.재정비촉진지구 개발사업	8,486	7,692	794
201 일반운영비	3,686	3,372	314
01 사무관리비	3,686	3,372	314
1)일반수용비	2,156		
2)신문공고료 38,500*4단*7cm*2회	2,156		
1)자문료	1,530		
2)MP자문료	1,530		
3)MP사전검토 70,000원*3명*3회	630		
3)MP회의참석 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
03 시책추진업무추진비	4,800	4,320	480
1)노량진 재정비촉진지구 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)흑 석 재정비촉진지구 업무추진 200,000원*12월	2,400		
3.공공관리제도 운영 강화(시비보조)	63,544	14,557	48,987
201 일반운영비	26,100	14,557	11,543
01 사무관리비	26,100	14,557	11,543
1)선거관리비용	24,000		
2)추진위원회 구성관련 선거관리비용 12,000,000원*2구역	24,000		

부서: 도시재생과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	2,100		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
401 시설비및부대비	37,444	0	37,444
01 시설비	37,444	0	37,444
1)기본조사설계비	37,444		
2)사당4구역 공공관리용역 14,784,000원	14,784		
2)사당5구역 공공관리용역 22,660,000원	22,660		
행정운영경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871
기본경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871
4.기본경비(도시재생과)	4,927	3,056	1,871
201 일반운영비	727	416	311
01 사무관리비	727	416	311
1)일반수용비	727		
2)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
2)기록물 보존용품비	507		
3)문서보존용 상자 50,000원*3박스	150		
3)문서보존용 표지 140,000원*1박스	140		
3)진행문서파일 72,000원*2박스	144		
3)파로클립(대) 7,300원*10통	73		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 선진건축행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	137,527	108,797	28,730
도시건축수준향상	133,097	106,004	27,093
선진건축행정구현	81,300	69,262	12,038
1.건축심의위원회 운영	17,000	12,702	4,298
201 일반운영비	14,000	10,374	3,626
01 사무관리비	14,000	10,374	3,626
1)운영수당	14,000		
2)건축위원회(굴토자문) 참석수당	14,000		
3)본 위원회 70,000원*11명*16회	12,320		
3)소 위원회 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	3,000	2,328	672
03 시책추진업무추진비	3,000	2,328	672
1)건축행정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
2.업무대행 건축사제 운영	64,300	56,560	7,740
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240
1)업무대행 건축사 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	62,500	55,000	7,500
11 기타보상금	62,500	55,000	7,500
1)업무대행 건축사 수당 250,000원*250건	62,500		
건축물 안전관리	47,800	33,810	13,990
3.건축물 안전점검	47,800	33,810	13,990
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240
1)건축물안전관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	46,000	32,250	13,750
11 기타보상금	46,000	32,250	13,750
1)건축물 안전점검(굴토공사 포함) 수당 250,000원*147개소*1일/7개소	5,250		
1)중·소규모 공사장 안전점검 수당 250,000원*42개소*1일/7개소*12월	18,000		
1)대형 공사장 안전점검 수당 250,000원*4인*4회	4,000		
1)노후 건축물 안전점검 수당 250,000원*525개소*1일/7개소	18,750		
건축행정 운영	3,997	2,932	1,065
4.건축행정 자료관리	1,232	867	365
201 일반운영비	1,232	867	365
01 사무관리비	1,232	867	365

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,232		
2)인쇄비	500		
3)건축허가신고서 등 5,000원*10권	50		
3)건축물허가대장 등 90,000원*5권	450		
2)건축관련 월간지 구독 16,000원*1종*12월	192		
2)건축법령 해설집 등 90,000원*3권*2종	540		
5.건축행정 관리	2,765	2,065	700
201 일반운영비	2,765	2,065	700
01 사무관리비	2,765	2,065	700
1)일반수용비	2,765		
2)인쇄비	1,000		
3)홍보 전단지 180원*1,000매	180		
3)리플릿 500원*1,640매	820		
2)건축민원 환경개선비 50,000원*12월	600		
2)수입증지 1,000원*100건	100		
2)물가정보지 구입 19,000원*2종*12월	456		
2)문서보존상자 50,000원*1상자	50		
2)문서보존용표지 140,000원*1상자	140		
2)진행문서파일 72,000원*1상자	72		
2)파로크립(대) 7,300원*10팩	73		
2)행정봉투4호 5,250원*40속	210		
2)주소라벨 16,000원*4통	64		
행정운영경비(건축과)	4,430	2,793	1,637
기본경비(건축과)	4,430	2,793	1,637
6.기본경비(건축과)	4,430	2,793	1,637
201 일반운영비	230	153	77
01 사무관리비	230	153	77
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,224,006	2,725,503	1,498,503
	국 38,669		
	시 606,135		
	구 3,579,202		
공원녹지 확충	2,441,311	1,589,387	851,924
	시 514,413		
	구 1,926,898		
도시공원 조성	1,792,774	1,348,415	444,359
	시 468,413		
	구 1,324,361		
1.공원 관리	1,324,361	627,806	696,555
101 인건비	250,751	179,040	71,711
04 기간제근로자등보수	250,751	179,040	71,711
1)인부임 60,000원*26일*14명*9월	196,560		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*14명*9월	26,460		
1)4대 보험료 223,020,000원*12.235%	27,287		
1)장기요양보험료 223,020,000원*3.035%*6.55%	444		
201 일반운영비	327,959	299,594	28,365
01 사무관리비	41,336	18,615	22,721
1)일반수용비	33,656		
2)도서구입비	366		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*1종	50		
3)조경관련 서적 100,000원	100		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*28개소*220일	12,320		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*9개소*220일	3,960		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*5장*4개소*220일	8,800		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*14개소*220일	6,160		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	7,080		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*118일	7,080		
1)임차료	600		
2)재난시 공원관리차량운영 120,000원*1대*5회	600		
02 공공운영비	286,623	280,979	5,644
1)공공요금 및 제세	235,485		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설공원 전기료	66,660		
3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월	45,360		
3)어린이공원 전기료 45,000원*27개소*12월	14,580		
3)마을마당 기타공원 전기료 70,000원*8개소*12월	6,720		
2)수경시설 전기료	85,240		
3)동력용 617,000원*15개소*8월	74,040		
3)조명용 200,000원*7개소*8월	11,200		
2)약수터 전기료 60,000원*7개소*12월	5,040		
2)시설공원 상하수도료	19,620		
3)근린공원 상하수도료 160,000원*17개소*6월	16,320		
3)어린이공원 상하수도료 50,000원*11개소*6월	3,300		
2)수경시설 상하수도료 600,000원*15개소*6월	54,000		
2)공원등 분전함 점검비 40,600원*15개소*1.1	670		
2)공원등 안전점검비 6,500원*100등*1.1	715		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	15,088		
2)공원난방용 등유 1,220원*6개소*10ℓ *105일	7,686		
2)장비 유류대 1,600원*9대*2ℓ *190일	5,472		
2)장비유류대 경유 1,430원*1대*5ℓ *130일	930		
2)잡유(엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	36,050		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 250,000원*15개소	3,750		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*16대	1,600		
2)시설공원 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*27개소	2,700		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,000,000원	2,000		
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,800,000원	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,900	3,996	1,904
03 시책추진업무추진비	5,900	3,996	1,904
1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		
206 재료비	13,167	7,850	5,317
01 재료비	13,167	7,850	5,317
1)재료비	13,167		
2)메탈할라이드 램프(200w) 27,200원*70등	1,904		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 47,400원*20등	948		
2)등기구 교체 58,500원*7등	410		
2)글로브 교체 50,000원*20등	1,000		
2)보수용 전선 5,000원*300m	1,500		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*15통	1,305		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*15통	420		
2)도색용 붓 2,000원*40개	80		
2)목재시설물 보수용 방부목 11,000원*100개	1,100		
2)놀이 및 운동기구 부속 500,000원*3회	1,500		
2)염분피해 방지용 월동자재 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	36,000	34,200	1,800
05 민간위탁금	36,000	34,200	1,800
1)어린이공원 위탁관리	36,000		
2)1,000㎡미만(새싹,물새,산새,꿈돌이,별님, 노루) 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)1,500㎡미만(청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡ 미만 (까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡ 미만 (본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡ 이상 (참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	688,384	101,526	586,858
01 시설비	685,000	101,000	584,000
1)시설비	685,000		
2)공원 전기시설물 정비(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원 시설물 정비(연간단가) 170,000,000원	170,000		
2)공원등 LED조명 개선 90,000,000원	90,000		
2)친환경 어린이공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
2)3.1운동기념테마공원 조성사업(구참여예산) 130,000,000원	130,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)별님어린이공원 환경정비(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)상도1동 둘레길 가로등 설치(구참여예산) 15,000,000원	15,000		
2)산책로 보안등 설치(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,384	526	2,858
1)시설부대비 470,000,000원*0.72%	3,384		
405 자산취득비	2,200	1,600	600
01 자산및물품취득비	2,200	1,600	600
1)대체취득	2,200		
2)동력체인톱 800,000원*1대	800		
2)동력고지절단기 700,000원*1대	700		
2)예초기 700,000원*1대	700		
2.공원 정비(시비보조)	150,000	455,000	△305,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	455,000	△305,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	455,000	△305,000
1)까치산근린공원 공원등설치(시참여예산) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
1)공원을 위협하는 나무를 정리해주세요(시참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
3.시소유 공원 관리(시비보조)	318,413	265,609	52,804
	시 318,413		
101 인건비	198,119	197,776	343
	시 198,119		
04 기간제근로자등보수	198,119	197,776	343
1)인부임 60,000원*26일*11명*9월	154,440		
	시 154,440		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*11명*9월	20,790		
	시 20,790		
1)4대 보험료 175,230,000원*12.235%	21,440		
	시 21,440		
1)장기요양보험료 175,230,000원*3.035%*6.55%	349		
	시 349		
1)안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*11명	1,100		
	시 1,100		
201 일반운영비	82,094	37,433	44,661
	시 82,094		
01 사무관리비	6,640	3,265	3,375
1)일반수용비	6,640		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*3장*2개소*220일	2,640		
	시 2,640		
2)공원이용 및 재능기부 프로그램 물품구매 1,000,000원*4회	4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	75,454	34,168	41,286
1)공공요금 및 제세	58,500		
2)전화료 25,000원*2개소*12월	600		
	시 600		
2)전기료 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
	시 39,600		
2)상하수도료 800,000원*3개소*6월	14,400		
	시 14,400		
2)정화조 청소수수료 500,000원*3개소*1회	1,500		
	시 1,500		
2)무인경비용역수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
	시 2,400		
1)연료비	4,954		
2)공원난방용 등유 1,220원*2개소*12ℓ *120일	3,514		
	시 3,514		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,600*2대*3ℓ *150일	1,440		
	시 1,440		
1)시설장비유지비	12,000		
2)소모품 및 작업도구 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	시 4,000		
2)화장실 유지보수 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	시 4,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
206 재료비	30,000	25,000	5,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	25,000	5,000
1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)시공원 유지관리용 물품구매 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	8,200	5,400	2,800
	시 8,200		
11 기타보상금	8,200	5,400	2,800
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재능기부 프로그램 경비지급 8,000원*70명*5회	2,800		
	시 2,800		
녹지조성	648,537	240,972	407,565
	시 46,000		
	구 602,537		
4.가로수 · 녹지대 정비(시비보조)	612,755	215,768	396,987
	시 46,000		
	구 566,755		
101 인건비	206,970	139,254	67,716
04 기간제근로자등보수	206,970	139,254	67,716
1)가로수 · 녹지대 유지관리	179,108		
2)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
2)4대보험료 159,300,000원*12.235%	19,491		
2)장기요양보험료 159,300,000원*3.035%*6.55%	317		
1)수경시설 유지관리	27,862		
2)인부임 60,000원*26일*2명*7월	21,840		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
2)4대보험료 24,780,000원*12.235%	3,032		
2)장기요양보험료 24,780,000원*3.035%*6.55%	50		
201 일반운영비	44,169	24,229	19,940
01 사무관리비	34,440	17,906	16,534
1) 일반수용비	9,600		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*2장*12개소*200일	9,600		
1) 임차료	24,840		
2)가로수녹지대 순찰및꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		
02 공공운영비	9,729	6,323	3,406
1) 연료비	629		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,430원*207일	297		
2)가로수 녹지대 유지관리용휘발유 1,600원*207일	332		
1)시설장비유지비	9,100		
2)녹지장비수리 1,000,000원	1,000		
2)수경시설 보수 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	2,800	1,976	824
03 시책추진업무추진비	2,800	1,976	824
1)가로수,녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	79,816	26,309	53,507
01 재료비	79,816	26,309	53,507
1)가로수,녹지대 유지관리	29,816		
2)녹지대 유지관리 2,000원*228,559㎡*5%	22,856		
2)가로수 수간주사 25,000원*5,568주*5%	6,960		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 1,000원*5,000본*2회*5개노선	50,000		
401 시설비및부대비	279,000	24,000	255,000
	시 46,000		
	구 233,000		
01 시설비	279,000	24,000	255,000
1)가로수 보식공사 20,000,000원	20,000		
1)가로수 보호시설물정비공사 50,000,000원	50,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 40,000,000원	40,000		
1)지정보호수 및 노거수 정비 20,000,000원	20,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 20,000,000원	20,000		
1)빙수골 꽃마을 조성(시참여예산) 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
1)통행을 방해하는 가로변화분교체(시참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)공공 공지 주민쉼터 조성(구참여예산) 83,000,000원	83,000		
5.동네체육시설 정비	35,782	25,204	10,578
206 재료비	5,782	5,204	578
01 재료비	5,782	5,204	578
1)동네체육시설 유지관리	5,782		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*50통	4,350		
2)도색용신너(18L) 28,000원*30통	840		
2)연마지 350원*400매	140		
2)넝마 1,650원*80㎏	132		
2)페인트붓 2,000원*80개	160		
2)철브러쉬 2,000원*80개	160		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)동네체육시설 정비공사 30,000,000원	30,000		
산림 보호 육성	1,161,078	727,760	433,318
	국 38,669		
	시 91,722		
	구 1,030,687		
임야 보호 · 관리	1,078,139	615,146	462,993

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,000 구 998,139		
6.약수터시설 정비	34,512	28,845	5,667
101 인건비	17,912	17,905	7
04 기간제근로자등보수	17,912	17,905	7
1)인부임 60,000원*26일*1명*9월	14,040		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*9월	1,890		
1)4대 보험료 15,930,000원*12.235%	1,950		
1)장기요양보험료 15,930,000원*3.035%*6.55%	32		
201 일반운영비	6,600	5,940	660
02 공공운영비	6,600	5,940	660
1)약수터시설 유지보수	6,600		
2)수중모터 교체 3,000,000원*2회	6,000		
2)약수터 관리자재 60,000원*5개소*2회	600		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)약수터시설 정비공사 10,000,000원	10,000		
7.임야내 시설관리	671,518	297,234	374,284
101 인건비	380,304	125,328	254,976
04 기간제근로자등보수	380,304	125,328	254,976
1)임야유지관리인부임	380,304		
2)인부임 60,000원*26일*21명*9.1월	298,116		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*21명*9.1월	40,131		
2)4대보험료 338,247,000원*12.235%	41,385		
2)장기요양보험료 672,000원	672		
201 일반운영비	35,834	13,866	21,968
01 사무관리비	20,334	5,366	14,968
1)일반수용비	14,750		
2)임야내 청소용쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*5장*3개소*220일	6,600		
2)산림보호 관리용품 구입	4,760		
3)플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*70개	2,450		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
2)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 7,000원*6월*9일*5명	1,890		
1)도서 구입비 5,584,000원	5,584		
02 공공운영비	15,500	8,500	7,000
1)시설장비유지비	15,500		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*3개소	10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)충효길 시설물 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
206 재료비	18,000	7,200	10,800
01 재료비	18,000	7,200	10,800
1)위험시설물 정비용 자재구입	7,500		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*60장	6,000		
2)말뚝 5,000원*300개	1,500		
1) 식목행사용 수목구입	10,500		
2)수목구입 20,000원*500주	10,000		
2)행사용 자재구입 5,000원*100개	500		
301 일반보상금	2,380	840	1,540
11 기타보상금	2,380	840	1,540
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)개인수목 관리지원 비용징수 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
401 시설비및부대비	235,000	150,000	85,000
01 시설비	235,000	150,000	85,000
1)위험수목 정비공사 60,000,000원	60,000		
1)관악산 편하게 가는길사업(구참여예산) 85,000,000원	85,000		
1)까치산 운동기구 정비사업(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)안전한 산책로정비사업(구참여예산) 40,000,000원	40,000		
8.수목식재 사후관리(시비보조)	268,977	268,727	250
	시 80,000		
	구 188,977		
101 인건비	143,287	143,037	250
	시 42,758		
	구 100,529		
04 기간제근로자등보수	143,287	143,037	250
1)수목식재 사후관리 인부임 60,000원*26일*8명*9월	112,320		
	시 33,576		
	구 78,744		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*8명*9월	15,120		
	시 4,519		
	구 10,601		
1)4대보험료 127,440,000원*12.235%	15,593		
	시 4,589		
	구 11,004		
1)장기요양보험료 127,440,000원*3.035%*6.55%	254		
	시 74		
	구 180		
201 일반운영비	27,600	27,600	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,178		
	구 19,422		
01 사무관리비	27,600	27,600	0
1)임차료	27,600		
2)수목식재 사후관리지 정비			
120,000원*23일*10월*1대	27,600		
	시 8,178		
	구 19,422		
206 재료비	98,090	98,090	0
	시 29,064		
	구 69,026		
01 재료비	98,090	98,090	0
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목)			
2,000원*32,545주	65,090		
	시 19,286		
	구 45,804		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목)			
100,000원*15주*22개소	33,000		
	시 9,778		
	구 23,222		
9.이동식 공중화장실 관리	21,120	20,340	780
307 민간이전	21,120	20,340	780
05 민간위탁금	21,120	20,340	780
1)공중화장실 위탁관리	21,120		
2)1조식 110,000원*2개소*11월	2,420		
2)2조식 170,000원*10개소*11월	18,700		
10.산림관리	82,012	0	82,012
101 인건비	27,862	0	27,862
04 기간제근로자등보수	27,862	0	27,862
1)개인주택내 수목병해충방제인부임			
60,000원*2명*26일*7월	21,840		
1)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
1)4대보험료 24,780,000원*12.235%	3,032		
1)장기보험료 24,780,000원*3.035%*6.55%	50		
201 일반운영비	24,150	0	24,150
02 공공운영비	24,150	0	24,150
1)임차료	24,150		
2)개인주택내 수목병해충 방제			
150,000원*1대*23일*7월	24,150		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)약제구입 20,000원*500병	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
1)소나무 생육환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
산림보호		82,939	112,614	△29,675
	국	38,669		
	시	11,722		
	구	32,548		
11.산불방지대책(국고보조)		4,345	5,447	△1,102
	국	1,258		
	시	567		
	구	2,520		
201 일반운영비		2,345	3,675	△1,330
	국	938		
	시	423		
	구	984		
01 사무관리비		2,070	3,400	△1,330
1)산불진화 급식비	900,000원	900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
1)산불진화장비 구매	1,170,000원	1,170		
	국	468		
	시	211		
	구	491		
02 공공운영비		275	275	0
1)산불현장출동 유류비	1,430원*101ℓ	145		
	국	58		
	시	26		
	구	61		
1)산불상황 GPS 단말기 통신료	8,660원*3대*5개월	130		
	국	52		
	시	24		
	구	54		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	800	0
1)산불진화 출동비	20,000원*40회	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
203 업무추진비		1,200	972	228
03 시책추진업무추진비		1,200	972	228
1)산불방지 업무추진	200,000원*6월	1,200		
12.산림병해충 방제(국고보조)		64,338	92,911	△28,573
	국	30,283		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,017		
	구 25,038		
101 인건비	51,362	71,617	△20,255
	국 25,794		
	시 7,670		
	구 17,898		
04 기간제근로자등보수	51,362	71,617	△20,255
1)산림병해충 방제 인부임 51,362,000원	51,362		
	국 25,794		
	시 7,670		
	구 17,898		
201 일반운영비	3,998	2,827	1,171
02 공공운영비	3,998	2,827	1,171
1)연료비	598		
2)산림병해충방제용 경유 1,430원*250ℓ	358		
2)산림병해충방제용 휘발유 1,600원*150ℓ	240		
1)시설장비유지비	3,400		
2)동력엔진 200,000원*2대*2회	800		
2)동력분무기 100,000원*2대*4회	800		
2)예초기 100,000원*6대*3회	1,800		
206 재료비	626	8,000	△7,374
	국 313		
	시 94		
	구 219		
01 재료비	626	8,000	△7,374
1)산림병해충방제 약제구입 12,520원*50병	626		
	국 313		
	시 94		
	구 219		
401 시설비및부대비	8,352	9,717	△1,365
	국 4,176		
	시 1,253		
	구 2,923		
01 시설비	8,352	9,717	△1,365
1)참나무시들음병 방제사업 8,352,000원	8,352		
	국 4,176		
	시 1,253		
	구 2,923		
13.산림보호강화(국고보조)	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
1)산림서비스 증진사업 인부임 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
행정운영경비(공원녹지과)	621,617	408,356	213,261
인력운영비(공원녹지과)	617,177	405,563	211,614
14.인력운영비(공원녹지과)	617,177	405,563	211,614
101 인건비	617,177	405,563	211,614
03 무기계약근로자보수	617,177	405,563	211,614
1)기본급 2,228,600원*7명*12월	187,203		
1)상여금 2,228,500*4회*7명	62,398		
1)초과근무수당	42,746		
2)시간외근무수당 26,473원*1h*7명*12월	2,224		
2)휴일근무수당 211,780원*1일*7명*12월	17,790		
2)연차유급휴가수당 141,190원*23일*7명	22,732		
1)복리후생비	68,642		
2)가계지원비 1,114,300원*3회*7명	23,401		
2)명절휴가비 1,671,450원*2회*7명	23,401		
2)급식비, 여비, 위생수당 (100,000원+110,000원+50,000원)*7명*12월	21,840		
1)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
1)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
1)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
1)가족수당	2,400		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)부모 및 자녀 20,000원*2명*12월	480		
1)4대 보험료 380,189,000원*12.235%	46,517		
1)장기요양보험료 380,189,000원*3.035%*6.55%	756		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 100,000원*7명	700		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
1)퇴직금 93,000,000원*2명	186,000		
기본경비(공원녹지과)	4,440	2,793	1,647
15.기본경비(공원녹지과)	4,440	2,793	1,647

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	240	153	87
01 사무관리비	240	153	87
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	9,866,799	8,866,299	89.86%	368,152	3.73%	632,348	6.41%
안전건설교통국	9,866,799	8,866,299	89.86%	368,152	3.73%	632,348	6.41%
건설관리과	299,555	207,307	69.20%	92,248	30.80%	0	0.00%
교통행정과	753,681	746,265	99.02%	7,416	0.98%	0	0.00%
교통지도과	27,859	27,766	99.67%	93	0.33%	0	0.00%
도로관리과	5,520,007	5,333,383	96.62%	186,624	3.38%	0	0.00%
안전치수과	3,265,697	2,551,578	78.13%	81,771	2.50%	632,348	19.36%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	299,555	141,674	157,881
공공용지의 효율적 관리	207,307	138,595	68,712
건설 관리	14,319	11,652	2,667
1.건설기계 관리	14,319	11,652	2,667
201 일반운영비	1,527	612	915
01 사무관리비	1,327	612	715
1)일반수용비	1,327		
2)수용비 및 수수료	127		
3)인증기 용품 구매	127		
4)감열테이프 5,000원*5개	25		
4)필름(리본) 17,000원*6개	102		
2)인쇄비	1,200		
3)건설업등록 수첩 5,000원*200부	1,000		
3)건설업등록증 300원*200부	60		
3)건설기계 등록원부 70원*2,000매	140		
02 공공운영비	200	0	200
1)시설장비유지비	200		
2)인증기 유지보수 200,000원	200		
203 업무추진비	12,792	11,040	1,752
03 시책추진업무추진비	12,792	11,040	1,752
1)안전건설교통국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)건설관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)건설행정 업무추진 216,000원*12월	2,592		
공공용지 관리	48,078	20,852	27,226
2.공공용지 점용료 부과징수	48,078	20,852	27,226
201 일반운영비	35,200	7,642	27,558
01 사무관리비	35,200	7,642	27,558
1)일반수용비	35,200		
2)측량수수료 380,000원*90필지	34,200		
2)플래카드 제작 110,000원*4개	440		
2)압류등기 신청 수수료 1,000원*200건	200		
2)도로점용 고지서 55,000원*3박스	165		
2)창문봉투 35원*3,000매	105		
2)일반봉투 30원*3,000매	90		
203 업무추진비	1,728	1,560	168
03 시책추진업무추진비	1,728	1,560	168
1)용지관리 업무추진 144,000원*12월	1,728		
303 포상금	5,150	11,650	△6,500
01 포상금	5,150	11,650	△6,500

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과년도 체납액 징수포상금	1,150		
2)1차년도 20,000,000원*1%	200		
2)2차년도 15,000,000원*3%	450		
2)3차년도 이상 10,000,000원*5%	500		
1)변상금 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
1)사설안내표지판 철거비 6,000,000원	6,000		
깨끗한 가로환경 조성	141,607	93,904	47,703
3.노점·노상 적치물 정비	41,107	11,963	29,144
201 일반운영비	11,515	8,063	3,452
01 사무관리비	10,150	8,063	2,087
1)일반수용비	5,150		
2)노상적치물 강제정비 예고통지서 스티커(A4) 240원*5,000매	1,200		
2)압류등기신청 수수료 1,000원*50건	50		
2)가로정비 단속물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)노상적치물 수거장비 대여료	2,900		
3)가로정비 수거물품 운반지게차(5t) 50,000원*50회	2,500		
3)가로정비 수거물품 운반차량(2.5t) 100,000원*4회	400		
1)피복비	2,200		
2)가로정비 단속복 구매	2,200		
3)동복 120,000원*10명	1,200		
3)하복 100,000원*10명	1,000		
1)급량비	2,800		
2)야간단속 급량비 7,000원*10명*4회*10월	2,800		
02 공공운영비	1,365	0	1,365
1)공공요금 및 제세	365		
2)이륜차 보험료 91,150원*4대	365		
1)이륜차 유지관리비 250,000원*4대	1,000		
203 업무추진비	4,592	2,400	2,192
03 시책추진업무추진비	4,592	2,400	2,192
1)불법노점 및 노상적치물 정비업무 추진 216,000원*12월	2,592		
1)노점단체 간담회비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	1,500	23,500
01 시설비	25,000	1,500	23,500
1)특화거리(노량진로) 유지보수비 25,000,000원	25,000		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.보도상 영업시설물 관리	500	941	△441
201 일반운영비	500	941	△441
01 사무관리비	500	941	△441
1)일반수용비	500		
2)보도상영업시설물 이전 및 전기설치비 500,000원	500		
5.가로정비 민간용역	100,000	81,000	19,000
307 민간이전	100,000	81,000	19,000
05 민간위탁금	100,000	81,000	19,000
1)가로정비 민간용역 100,000,000원	100,000		
보상 관리	3,303	12,187	△8,884
6.도시계획시설사업 보상	3,303	12,187	△8,884
201 일반운영비	1,575	1,527	48
01 사무관리비	975	927	48
1)일반수용비	695		
2)등기신청수수료	375		
3)소유권 이전 15,000원*25건	375		
2)재결신청 및 공탁수수료	320		
3)재결신청 40,000원*5건	200		
3)공탁통지 20,000원*6건	120		
1)운영수당	280		
2)위원회 참석수당	280		
3)미불용지보상심의위원회 및 보상협의회 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)보상담당공무원 보험료 600,000원	600		
203 업무추진비	1,728	1,560	168
03 시책추진업무추진비	1,728	1,560	168
1)손실보상 업무추진 144,000원*12월	1,728		
행정운영경비(건설관리과)	92,248	3,079	89,169
인력운영비(건설관리과)	87,019	0	87,019
7.인력운영비(건설관리과)	87,019	0	87,019
101 인건비	87,019	0	87,019
02 기타직보수	87,019	0	87,019
1)시간선택제 임기제 공무원	87,019		
2)급여(마급) 1,130,000원*4명*12월	54,240		
2)초과근무수당 3,269원*4명*10h*12월	1,570		
2)가계보전수당	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)부모,자녀 20,000원*4명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)직급보조비 91,870원*4명*12월	4,410		
2)4대보험료 78,940,000원*10.035%	7,922		
2)장기요양보험료 78,940,000원*3.035%*6.55%	157		
2)여비 200,000원*4명*12월	9,600		
기본경비(건설관리과)	5,229	3,079	2,150
8.기본경비(건설관리과)	5,229	3,079	2,150
201 일반운영비	595	439	156
01 사무관리비	595	439	156
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
1)일반수용비	365		
2)기록물보존용품	365		
3)문서보존용상자 50,000원*2상자	100		
3)문서보존용 표지 14,000원*6속	84		
3)문서진행 파일 72,000원*2상자	144		
3)파로클립(대) 7,300원*5통	37		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	434	0	434
01 자산및물품취득비	434	0	434
1)TV 434,000원*1대	434		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	753,681	680,024	73,657
	시 101,000		
	구 652,681		
교통행정 개선	746,265	676,239	70,026
	시 101,000		
	구 645,265		
교통행정서비스 강화	170,220	136,126	34,094
1.교통행정관리	9,490	5,782	3,708
201 일반운영비	2,640	1,834	806
01 사무관리비	2,640	1,834	806
1)운영수당	1,340		
2)위원회 참석수당	840		
3)마을버스노선조정심의회 70,000원*6명*2회	840		
2)명절 교통종합상황실 근무자 50,000원*1명*10일	500		
1)급량비	910		
2)대학수능시험 관련 근무자 7,000원*130명	910		
1)일반수용비	390		
2)인쇄비	390		
3)교통대책 홍보물 제작 3,000원*130개	390		
203 업무추진비	4,870	3,948	922
03 시책추진업무추진비	4,870	3,948	922
1)교통행정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)대중교통관련 업무추진 187,000원*10월	1,870		
301 일반보상금	1,980	0	1,980
11 기타보상금	1,980	0	1,980
1)마을버스 모니터단 운영	1,980		
2)자원봉사자 교통비 3,000원*22명*9회	594		
2)자원봉사자 급량비 7,000원*22명*9회	1,386		
2.교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리	59,012	34,094	24,918
101 인건비	39,403	21,715	17,688
04 기간제근로자등보수	39,403	21,715	17,688
1)교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 업무보조	33,772		
2)인부임 48,720원*26일*2명*9개월	22,801		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*9개월	3,780		
2)생활임금보전수당 113,670원*2명*9개월	2,047		
2)4대 보험료 28,627,020원*17.57%	5,030		
2)장기요양 보험료 28,627,020원*6.07%*6.55%	114		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금 전수조사	5,631		
2)인부임 48,720원*26일*3명*1개월	3,801		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*3명*1개월	630		
2)생활임금보전수당 113,670원*3명*1개월	342		
2)4대보험료 4,771,170원*17.57%	839		
2)장기요양 보험료 4,771,170원*6.07%*6.55%	19		
201 일반운영비	11,025	5,249	5,776
01 사무관리비	7,905	2,204	5,701
1)일반수용비	7,485		
2)인쇄비	7,385		
3)교통유발부담금 안내문 및 고지서 제작 1,000,000원*2종	2,000		
3)교통수요관리 홍보물 제작	5,385		
4)리플릿 500원*2,000부	1,000		
4)홍보물 2,000원*2,000부	4,000		
4)피켓 77,000원*5개	385		
2)수용비 및 수수료	100		
3)교통유발부담금 압류 및 압류해제 등기촉탁비 1,000원*100건	100		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석 수당	420		
3)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	3,120	3,045	75
1)공공요금 및 제세	3,120		
2)교통유발부담금 부과	3,120		
3)일반우편 300원*500건	150		
3)등기우편 1,980원*1,500건	2,970		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
1)우수자치단체 견학 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,584	2,330	254
03 시책추진업무추진비	2,584	2,330	254
1)교통수요관리 업무추진 216,000원*4회	864		
1)교통유발부담금 업무추진 172,000원*10월	1,720		
207 연구개발비	5,000	4,800	200
01 연구용역비	5,000	4,800	200
1)교통유발부담금과다시설물 교통량 조사 5,000,000원*1회	5,000		
3.자동차등록관리	6,290	2,962	3,328
201 일반운영비	6,290	2,962	3,328

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,015	2,907	3,108
1)일반수용비	6,015		
2)인증기용품 구매	140		
3)카드감열지 700원*200롤	140		
2)자동차등록증 보관용 바인더 제작 1,000원*2,500개	2,500		
2)자동차등록증 각종 서식 제작 45원*75,000매	3,375		
02 공공운영비	275	55	220
1)시설장비 유지비	275		
2)인증기 수리비 275,000원*1대	275		
4.불법자동차관리	72,848	68,488	4,360
201 일반운영비	69,203	64,843	4,360
01 사무관리비	1,023	523	500
1)일반수용비	1,023		
2)부동산 압류 및 압류해제 등기촉탁비 1,000원*523건	523		
2)체납과태료 납부 안내문 제작 50원*1종*10,000매	500		
02 공공운영비	68,180	64,320	3,860
1)공공운영비	68,180		
2)공공요금 및 제세	68,180		
3)일반우편 300원*60,000건	18,000		
3)등기우편 1,930원*26,000건	50,180		
303 포상금	3,645	3,645	0
01 포상금	3,645	3,645	0
1)과년도 체납액 징수 포상금	3,645		
2)1차년도 90,000,000원*1%	900		
2)2차년도 31,500,000원*3%	945		
2)3차년도 36,000,000원*5%	1,800		
5.자동차번호판 영치반 운영	22,580	24,800	△2,220
201 일반운영비	19,580	21,800	△2,220
01 사무관리비	1,000	4,988	△3,988
1)일반수용비	1,000		
2)영치증제작비 500,000원	500		
2)영치용품비 500,000원	500		
02 공공운영비	18,580	16,812	1,768
1)공공요금 및 제세	4,180		
2)영치사전안내문 우편발송요금 2,500,000원	2,500		
2)단속장비 통신비 70,000원*2대*12월	1,680		
1)시설장비 유지비	14,400		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치시스템 유지비 8,400,000원	8,400		
2)차량유지비 4,000,000원	4,000		
2)CCTV 유지비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)영치포상금 3,000,000원	3,000		
교통시설관리	576,045	540,113	35,932
	시 101,000		
	구 475,045		
6.도로교통시설물 관리	95,432	31,812	63,620
201 일반운영비	160	82	78
01 사무관리비	160	82	78
1)기술서적(건설표준품셈 등) 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,080	900	180
03 시책추진업무추진비	1,080	900	180
1)교통시설관리 업무추진 1,080,000원	1,080		
401 시설비및부대비	94,192	30,830	63,362
01 시설비	94,192	30,830	63,362
1)버스대기 편의시설 정비	29,600		
2)승차대 신설, 교체 5,920,000원*5개소	29,600		
1)도로부속시설물 정비	18,392		
2)도로반사경 신설, 교체 326,000원*40개	13,040		
2)도로반사경 정비 62,000원*40개	2,480		
2)도로부속물 정비, 세척 2,872,000원	2,872		
1)보행자 안내 표지판 정비	36,200		
2)표지판 교체 8,000,000원*3개소	24,000		
2)지도 교체 정비 610,000원*2개*10개소	12,200		
1)도로표지판 정비	10,000		
2)도로표지판 정비,세척 5,000,000원	5,000		
2)도로표지 문안수정, 신설 교체 5,000,000원	5,000		
7.자전거이용시설 관리(시비보조)	83,327	45,627	37,700
	시 20,000		
	구 63,327		
201 일반운영비	38,827	36,627	2,200
01 사무관리비	25,000	22,800	2,200
1)자전거대여소 운영관리 1,000,000원*9월	9,000		
1)자전거주차장 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)자전거주차장 부품교체 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	13,827	13,827	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거이용시설 전기통신요금 644,000원*12월	7,728		
1)무인경비용역 수수료 169,400원*3개소*12월	6,099		
401 시설비및부대비	40,000	4,500	35,500
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	4,500	35,500
1)자전거이용시설 정비, 세척, 신설	20,000		
2)자전거이용시설 정비 5,000,000원	5,000		
2)자전거이용시설 세척 10,000,000원	10,000		
2)자전거보관대 설치 100,000원*50대	5,000		
1)자전거보관대 가림막 설치(시참여예산) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
1)대여용 자전거 구매 250,000원*18대	4,500		
8.교통약자안전확보(시비보조)	396,586	462,089	△65,503
	시 81,000		
	구 315,586		
201 일반운영비	109,586	112,089	△2,503
01 사무관리비	6,070	1,640	4,430
1)일반수용비	5,510		
2)어린이안전 홍보물제작	4,810		
3)리플릿 500원*500부*2회	500		
3)홍보물 2,000원*500부*2회	2,000		
3)현수막 55,000원*21개*2회	2,310		
2)교통안전교육 기자재 구매 700,000원	700		
1)운영수당	560		
2)교통소통대책 자문회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	103,516	110,449	△6,933
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 전기요금	9,660		
2)기설치 10,000원*78개소*12월	9,360		
2)신규설치 10,000원*10개소*3월	300		
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 통신요금	92,736		
2)기설치 96,000원*78개소*12월	89,856		
2)신규설치 96,000원*10개소*3월	2,880		
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 전용회선 신규 설치비 100,000원*10개소	1,000		
1)과속경보시스템 전기요금 10,000원*1대*12월	120		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통안전교육 강사료 30,000원*2명*100회	6,000		
401 시설비및부대비	281,000	350,000	△69,000
	시 81,000		
	구 200,000		
01 시설비	281,000	350,000	△69,000
1)어린이보호구역 정비공사(시참여예산 포함) 281,000,000원	281,000		
	시 81,000		
	구 200,000		
9.경부선철도 지하화 사업	700	585	115
201 일반운영비	300	285	15
01 사무관리비	300	285	15
1)경부선 지하화 추진 300,000원	300		
203 업무추진비	400	300	100
03 시책추진업무추진비	400	300	100
1)경부선 지하화 추진 400,000원	400		
행정운영경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631
기본경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631
10.기본경비(교통행정과)	7,416	3,785	3,631
201 일반운영비	1,043	1,145	△102
01 사무관리비	1,043	1,145	△102
1)기본사무용품비 10,000원*30명	300		
1)일반수용비	743		
2)기록물 보존용품	368		
3)문서보존용 상자 50,000원*2상자	100		
3)진행문서파일 72,000원*3상자	216		
3)파로클립(대) 7,300원*7통	52		
2)교통민원실 환경개선 100,000원*2회	200		
2)수용비 및 수수료	175		
3)봉투	175		
4)민원봉투(2호) 1,730원*70속	122		
4)민원봉투(4호) 5,250원*10속	53		
203 업무추진비	4,320	2,640	1,680
04 부서운영업무추진비	4,320	2,640	1,680
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	2,053	0	2,053
01 자산및물품취득비	2,053	0	2,053
1)컬러프린터 구매 1,311,860원*1대	1,312		
1)흑백프린터 구매 270,000원*1대	270		
1)팩시밀리 구매 235,390원*2대	471		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통지도과

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	27,859	26,149	1,710
교통질서 기반 조성	27,766	26,134	1,632
운수지도 · 관리	27,766	26,134	1,632
1.버스전용차로 위반 단속	10,471	10,063	408
201 일반운영비	7,264	7,264	0
02 공공운영비	7,264	7,264	0
1)공공요금 및 제세	7,184		
2)우편료	7,184		
3)일반 300원*600건*12월	2,160		
3)등기 1,930원*200건*12월	4,632		
3)등기환부료 1,630원*20건*12월	392		
1)시설장비 유지비	80		
2)비디오카메라 유지보수비 40,000원*2대	80		
203 업무추진비	3,000	2,592	408
03 시책추진업무추진비	3,000	2,592	408
1)교통지도 업무추진 250,000원*12월	3,000		
303 포상금	207	207	0
01 포상금	207	207	0
1)버스전용차로 체납과태료 징수포상금	207		
2)1차년도 1,000,000원*1%	10		
2)2차년도 100,000원*3%	3		
2)3차년도 이상 3,880,000원*5%	194		
2.법규위반 차량 단속	10,275	9,651	624
201 일반운영비	6,888	6,552	336
01 사무관리비	6,888	6,552	336
1)급량비	168		
2)심야단속원 7,000원*4명*3일*2회	168		
1)운영수당	6,720		
2)교통민원신고심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)심야단속원 20,000원*4명*3일*2회	480		
203 업무추진비	2,880	2,592	288
03 시책추진업무추진비	2,880	2,592	288
1)운수지도 업무추진 240,000원*12월	2,880		
303 포상금	27	27	0
01 포상금	27	27	0
1)법규위반차량 체납과태료 징수포상금	27		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 운수지도 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 1차 년도 200,000원*1%	2		
2) 2차 년도 100,000원*3%	3		
2) 3차 년도 이상 430,000원*5%	22		
3.차량정비 관리	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
03 행사운영비	420	420	0
1)차량무상점검 140,000원*2회	280		
1)자동차 정비교실 운영 140,000원*1회	140		
4.교통봉사단체 지원	6,600	6,000	600
307 민간이전	6,600	6,000	600
02 민간경상사업보조	6,600	6,000	600
1)교통봉사활동 지원 550,000원*12월	6,600		
행정운영경비(교통지도과)	93	15	78
기본경비(교통지도과)	93	15	78
5.기본경비(교통지도과)	93	15	78
201 일반운영비	93	15	78
01 사무관리비	93	15	78
1)일반수용비	93		
2)행정봉투	63		
3)봉투2호 1,730원*3속*12월	63		
2)기록물보존용품	30		
3)파로클립(대) 7,300원*2통	15		
3)파로클립(중) 7,320원*2통	15		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,520,007	4,307,042	1,212,965
	시 336,000		
	구 5,184,007		
도로 인프라 확충	5,333,383	4,167,038	1,166,345
	시 336,000		
	구 4,997,383		
도로 개선 · 확충	293,760	18,676	275,084
1.노량진권 및 사당권 도로개설	264,540	0	264,540
401 시설비및부대비	264,540	0	264,540
01 시설비	264,000	0	264,000
1)보상비 194,000,000원	194,000		
1)공사비	70,000		
2)도로개설 공사(노량진권) 50,000,000	50,000		
2)무허가건물 철거공사(사당권) 20,000,000	20,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
2.도로건설 종합관리	29,220	18,676	10,544
203 업무추진비	3,000	2,376	624
03 시책추진업무추진비	3,000	2,376	624
1)도로개설 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	14,220	3,300	10,920
11 기타보상금	14,220	3,300	10,920
1)기술자문 수당 100,000원*3명*15회	4,500		
1)부실공사방지 주민참여 감독수당 20,000원*3명*3회*54건	9,720		
305 배상금등	12,000	13,000	△1,000
01 배상금등	12,000	13,000	△1,000
1)부당이득금 및 손해배상금 12,000,000원	12,000		
도로시설 관리	2,534,593	2,024,435	510,158
	시 84,000		
	구 2,450,593		
3.도로시설물 관리(시비보조)	1,144,107	384,085	760,022
	시 84,000		
	구 1,060,107		
101 인건비	135,359	109,264	26,095
04 기간제근로자등보수	135,359	109,264	26,095
1)임금	134,359		
2)일금 80,000원*21일*5명*10월	84,000		
2)수당	35,500		
3)주차수당 80,000원*4일*5명*10월	16,000		
3)월차수당 80,000원*1일*5명*10월	4,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급식비 150,000원*5명*10월	7,500		
3)교통비 60,000원*5명*10월	3,000		
3)가족수당 50,000원*5명*10월	2,500		
3)위험수당 50,000원*5명*10월	2,500		
2)4대보험료 119,500,000원*12.235%	14,621		
2)장기요양보험료 119,500,000원*3.035%*6.55%	238		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	3,456	3,120	336
03 시책추진업무추진비	3,456	3,120	336
1)도로시설물관리 업무추진 288,000원*12월	3,456		
401 시설비및부대비	1,005,292	271,701	733,591
	시 84,000		
	구 921,292		
01 시설비	1,002,700	270,000	732,700
1)도로시설물 정비	918,700		
2)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원	300,000		
2)도로시설물 정밀점검 용역 60,000,000원	60,000		
2)살피재 상징거리 조성 외 11개소 보도 및 도로 시설물 정비공사(구참여예산) 558,700,000원	558,700		
1)동작고 외 1개소 보도정비(시참여예산) 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
03 시설부대비	2,592	1,701	891
1)시설부대비 360,000,000원*0.72%	2,592		
4.포장도로 관리	1,390,486	1,640,350	△249,864
201 일반운영비	2,580	1,250	1,330
01 사무관리비	1,330	0	1,330
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)도로관리심의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
1)도로보수용 장비 유지관리비	1,250		
2)소형 브레이커 200,000원*1대	200		
2)콤펙터 200,000원*1대	200		
2)발전기 150,000원*1대	150		
2)용접기 100,000원*1대	100		
2)노면절단기 200,000원*1대	200		
2)지게차 임차료 50,000원*8회	400		
203 업무추진비	3,456	3,120	336
03 시책추진업무추진비	3,456	3,120	336

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로관리 업무추진 288,000원*12월	3,456		
206 재료비	31,482	26,880	4,602
01 재료비	31,482	26,880	4,602
1)도로유지관리 보수자재구입비	31,482		
2)자갈 24,000원*100㎡*90%	2,160		
2)모래 23,000원*100㎡*90%	2,070		
2)포장용보수자재 12,000원*1,600대*90%	17,280		
2)시멘트 5,400원*200포대*90%	972		
2)기타 도로관리용 자재 10,000,000원*90%	9,000		
401 시설비및부대비	1,333,968	1,609,100	△275,132
01 시설비	1,329,000	1,606,000	△277,000
1)포장도로유지보수공사(연간단가) 800,000,000원	800,000		
1)과속방지턱 재도색공사 150,000,000원	150,000		
1)불량맨홀 정비공사	70,000		
2)관내 도로상 불량맨홀 정비 70,000,000원	70,000		
1)남성시장길 외 9개소 도로정비공사(구참여예산) 309,000,000원	309,000		
03 시설부대비	4,968	3,100	1,868
1)시설부대비 4,968,000원	4,968		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1)도로보수용 운행차량(1톤트럭) 구입 19,000,000원*1대	19,000		
도로 제설 관리	546,648	358,184	188,464
	시 252,000		
	구 294,648		
5.제설대책 관리(시비보조)	546,648	278,184	268,464
	시 252,000		
	구 294,648		
201 일반운영비	55,148	47,804	7,344
01 사무관리비	27,490	25,495	1,995
1)일반수용비	4,230		
2)제설대책 책자 발간 15,000원*100권	1,500		
2)제설대책 상황판 제작 150,000원*8개	1,200		
2)제설대책 플래카드(게시대) 77,000원*10개	770		
2)제설대책 플래카드(차량) 35,000원*16개	560		
2)제설함 스티커 구매 2,000원*100개	200		
1)제설대책 본부 운영	3,100		
2)제설 현판식 개최 200,000원	200		
2)상황실 운영비 100,000원*4월	400		
2)침구류 세탁 50,000원*2회	100		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무자 방한복 구입 120,000원*20명	2,400		
1)비상근무 급량비	20,160		
2)보강 7,000원*4명*20회	560		
2)1단계 7,000원*80명*10회	5,600		
2)2,3단계 7,000원*400명*5회	14,000		
02 공공운영비	27,658	22,309	5,349
1)제설장비 유지관리	27,658		
2)제설제 살포기 수리비 500,000원*32대	16,000		
2)다목적도로관리차 수리비 2,000,000원*2대	4,000		
2)제설동보시스템 사용료 90,000원*4월	360		
2)제설현장관리시스템(GPS) 통신료 8,300원*7대*12월	698		
2)제설창고(염수교반기) 공공요금	2,400		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)수도요금 300,000원*4월	1,200		
2)자동염수살포장치 공공요금	4,200		
3)전기요금 30,000원*5개소*12월	1,800		
3)통신요금 40,000원*5개소*12월	2,400		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800
1)비상근무 여비	28,800		
2)보강 10,000원*4명*20회	800		
2)1단계 10,000원*80명*10회	8,000		
2)2,3단계 10,000원*400명*5회	20,000		
206 재료비	110,700	110,380	320
01 재료비	110,700	110,380	320
1)제설제 구입비	100,000		
2)염화칼슘 200,000원*200톤	40,000		
2)소금 100,000원*400톤	40,000		
2)환경인증 400,000원*50톤	20,000		
1)제설자재 구입비	10,700		
2)제설자재보관함 200,000원*10개	2,000		
2)넉가래 5,000원*200개	1,000		
2)삽 10,000원*200개	2,000		
2)빗자루 5,000원*20개*15개동	1,500		
2)천막(제설제보관용) 220,000원*10개	2,200		
2)파렛트(제설제보관용) 50,000원*40개	2,000		
401 시설비및부대비	352,000	120,000	232,000
	시 252,000		
	구 100,000		
01 시설비	352,000	120,000	232,000
1)간선도로 제설용역 100,000,000원	100,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동염수살포장치 설치공사(시참여예산) 252,000,000원	252,000		
	시 252,000		
도로조명 관리	1,958,382	1,765,743	192,639
6.가로등 관리	898,114	805,375	92,739
201 일반운영비	561,018	560,826	192
01 사무관리비	1,980	950	1,030
1)피복비	1,980		
2)도로조명시설 보수원	1,980		
3)작업복(동복) 120,000원*7명	840		
3)작업복(하복) 100,000원*7명	700		
3)안전화 50,000원*7명	350		
3)면장갑 2,230원*40죽	90		
02 공공운영비	559,038	559,876	△838
1)공공요금 및 제세	556,616		
2)가로등 전기료(계약용량 1,147kw)	554,456		
3)기본료 6,290원*1,147kw*12월*110%	95,234		
3)사용료 85.9원*900kw*15h*30일*12월*110%	459,222		
2)가로등 무선원격 시스템	2,160		
3)통신료 180,000원*12월	2,160		
1)시설장비 유지비	2,422		
2)이륜차(보험료포함) 500,000원*1대	500		
2)유류비(이륜차) 41,000원*1대*12월	492		
2)가로등 및 보안등 폐램프 처리 수수료 1,300원*1,000개*110%	1,430		
206 재료비	135,656	94,009	41,647
01 재료비	135,656	94,009	41,647
1)가로등	135,656		
2)메탈할라이드램프	46,371		
3)70w 21,900원*1,410등*36.5%*90%	10,144		
3)200w 26,000원*1,294등*36.5%*90%	11,053		
3)350w 27,900원*859등*36.5%*90%	7,873		
3)CDM70W 37,000원*252등*36.5%*90%	3,063		
3)CDM100W 39,900원*106등*36.5%*90%	1,390		
3)CDM150W 59,000원*363등*36.5%*90%	7,036		
3)CDM200W 75,600원*234등*36.5%*90%	5,812		
2)메탈할라이드안정기	10,149		
3)70w 20,000원*1,410등*10%*90%	2,538		
3)200w 24,000원*1,294등*10%*90%	2,796		
3)350w 29,500원*859등*10%*90%	2,281		
3)CDM70W 28,100원*252등*10%*90%	638		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)CDM100W 29,300원*106등*10%*90%	280		
3)CDM150W 29,900원*363등*10%*90%	977		
3)CDM200W 30,300원*234등*10%*90%	639		
2)등기구교체 72,000원*4,518등*3%*90%	8,783		
2)글러브교체 27,400원*4,518등*10%*90%	11,142		
2)보수용 전선 1,220원*30,000m*4가닥*5%*90%	6,588		
2)점소등 수신기 412,000원*242면*5%*90%	4,487		
2)기타 보수용 자재 및 공구 10,000원*4,518등*30%*90%	12,199		
2)분전함 정비 3,300,000원*242면*5%*90%	35,937		
401 시설비및부대비	201,440	150,540	50,900
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)도로조명	200,000		
2)도로조명 시설물 정비공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	540	900
1)시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
7.보안등 관리	903,959	826,773	77,186
201 일반운영비	465,132	432,518	32,614
02 공공운영비	465,132	432,518	32,614
1)공공요금 및 제세	431,172		
2)보안등 전기료(계약용량 9,832kw) (37.5원*823,300w*12월*110%)-(요금절감액26,000,000원)	381,534		
2)SPC사업비 상환	49,638		
3)분납금 납부 4,136,500원*12월	49,638		
1)시설장비 유지비	33,960		
2)보안등이력관리시스템 유지관리 300,000원*12월*110%	3,960		
2)보안등 안전점검 수수료 30,000,000원	30,000		
206 재료비	187,027	143,355	43,672
01 재료비	187,027	143,355	43,672
1)보안등	187,027		
2)나트륨램프	17,655		
3)50w 9,800원*3,824등*27.4%*90%	9,242		
3)100w 10,000원*3,090등*27.4%*90%	7,620		
3)150w 10,600원*303등*27.4%*90%	793		
2)메탈할라이드램프	16,871		
3)70w 21,900원*2,345동*36.5%*90%	16,871		
2)나트륨안정기	13,167		
3)50w 19,800원*3,824등*10%*90%	6,815		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100w 20,500원*3,090등*10%*90%	5,702		
3)150w 23,800원*303등*10%*90%	650		
2)메탈할라이드안정기	4,221		
3)70w 20,000원*2,345등*10%*90%	4,221		
2)자동점멸기교체 45,000원*9,562등*20%*90%	77,453		
2)등기구교체 40,000원*9,562등*3%*90%	10,327		
2)글러브교체 10,000원*9,562등*10%*90%	8,606		
2)기타보수용 자재 및 공구 15,000원*9,562등*30%*90%	38,727		
401 시설비및부대비	251,800	250,900	900
01 시설비	250,000	250,000	0
1)도로조명	250,000		
2)관내 보안등 정비공사(연간단가) 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	900	900
1)시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
8.지하 보 · 차도 관리	156,309	133,595	22,714
201 일반운영비	150,159	128,484	21,675
02 공공운영비	150,159	128,484	21,675
1)공공요금 및 제세	84,629		
2)지하보차도 전기료(계약용량 142kw)	84,245		
3)기본료 6,290원*142kw*12월*110%	11,790		
3)사용료 85.9원*142kw*15h*30일*12월*110%	72,455		
2)중대보도육교 승강기	384		
3)통신료 32,000원*12월	384		
1)시설장비유지비	65,530		
2)본동 및 현충원 지하보도 편의시설 위탁 관리비 3,200,000원*12월*110%	42,240		
2)대방역지하보도 E/S설비 유지관리 200,000원*4대*12월*110%	10,560		
2)중대보도육교 승강기 설비 유지관리 용역 210,000원*2대*12월*110%	5,544		
2)지하보차도 설비 유지관리비 500,000원*7개소	3,500		
2)조명시설 창고 및 펜스보수 16,000원*216㎡	3,456		
2)소화기 충액 및 구매 23,000원*10개	230		
206 재료비	6,150	5,111	1,039
01 재료비	6,150	5,111	1,039
1)지하보차도조명등	6,150		
2)형광램프(FUL 20W) 3,000원*140등*250%*90%	945		

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)형광램프(FPL 32W) 3,100원*124등*250%*90%	865		
2)형광램프(FPL 36W) 3,300원*89등*250%*90%	661		
2)메탈램프(70W) 21,900원*36등*36.5%*90%	259		
2)메탈램프(200W) 26,000원*130등*36.5%*90%	1,111		
2)메탈램프(350W) 27,900원*6등*36.5%*90%	55		
2)형광등 안정기(FPL 32W) 13,000원*124등*10%*90%	146		
2)형광등 안정기(FPL 36W) 17,000원*104등*10%*90%	160		
2)메탈안정기(70W) 20,000원*36등*10%*90%	65		
2)메탈안정기(200W) 24,000원*130등*10%*90%	281		
2)메탈안정기(350W) 29,500원*6등*10%*90%	16		
2)다운라이트등기구교체 40,000원*168등*10%*90%	605		
2)형광등기구교체(FPL36W) 80,000원*80개*10%*90%	576		
2)기타보수용자재 및 공구 10,000원*150등*30%*90%	405		
행정운영경비(도로관리과)	186,624	140,004	46,620
인력운영비(도로관리과)	177,543	133,633	43,910
9.인력운영비(도로관리과)	153,280	133,633	19,647
101 인건비	153,280	133,633	19,647
03 무기계약근로자보수	153,280	133,633	19,647
1)기본급 2,325,100원*2명*12월	55,803		
1)상여금 9,300,000원*2명	18,600		
1)복리후생비	18,993		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)명절휴가비 2,325,500원*150%*2명	6,977		
2)가계지원비 3,487,650원*2명	6,976		
1)특수지근무수당	4,560		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
2)위험수당 20,000원*2명*12월	480		
1)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
1)가족수당	1,680		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)부모,자녀 20,000원*3명*12월	720		
1)자녀학비수당 464,000원*3명*4회	5,568		
1)초과근무수당	24,336		
2)연차유급휴가수당 146,600원원*2명*20일	5,864		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비(도로관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 219,900원*1일*2명*12월	5,278		
2)시간외근무 27,487원*20h*2명*12월	13,194		
1)체력단련비 10,000원*2회*2명	40		
1)생일선물 25,000원*2명	50		
1)반장수당 50,000원*12월	600		
1)임금인상소급분 130,293,000원*2.5%	3,258		
1)4대보험료 135,358,000원*12.235%	16,562		
1)장기요양보험료 135,358,000원*3.035%*6.55%	270		
1)건강검진비 200,000원*2명	400		
1)피복비	640		
2)작업복(동복) 120,000원*2명	240		
2)작업복(하복) 100,000원*2명	200		
2)우의 30,000원*2명	60		
2)장화 10,000원*2명	20		
2)작업화 60,000원*2명	120		
10.인력운영비(가로등 관리)	24,263	0	24,263
101 인건비	24,263	0	24,263
02 기타직보수	24,263	0	24,263
1)시간제임기제	24,263		
2)급여 1,130,000원*1명*12월	13,560		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*1명*12월	1,103		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*1명*12월	1,560		
2)초과근무수당 3,269원*57h*1명*12월	2,236		
2)출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)4대보험료 21,579,000원*12.235%	2,641		
2)장기요양보험료 21,579,000원*3.035%*6.55%	43		
기본경비(도로관리과)	9,081	6,371	2,710
11.기본경비(도로관리과)	9,081	6,371	2,710
201 일반운영비	4,021	3,731	290
01 사무관리비	4,021	3,731	290
1)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
1)일반수용비	3,771		
2)문서보존용 상자 50,000원*1상자	50		
2)봉투 4호 5,250원*2속	11		
2)건설공사 표준설계기준 발간 2,500,000원	2,500		
2)건설공사 프로그램 유지관리비 500,000원*1본	500		
2)건설공사품셈 및 적산자료 구입 60,000원*5권	300		
2)도시관리계획 도면 5,000원*40매	200		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비(도로관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지번도 및 행정구역 도면 3,500원*60매	210		
203 업무추진비	4,260	2,640	1,620
04 부서운영업무추진비	4,260	2,640	1,620
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)문서세단기 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안전치수과

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	3,265,697	2,766,842	498,855
	시 222,500		
	구 3,043,197		
안전한 생활환경 구축	2,342,723	1,964,960	377,763
	시 203,000		
	구 2,139,723		
하수도 관리	1,442,838	1,039,596	403,242
	시 200,000		
	구 1,242,838		
1.하수시설물 관리	674,013	383,830	290,183
101 인건비	115,233	62,341	52,892
04 기간제근로자등보수	115,233	62,341	52,892
1)인부임 80,000원*26일*4명*10월	83,200		
1)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*4명*10월	12,400		
1)시간외근무수당 80,000원*1/8*150%*100h*4명	6,000		
1)4대보험료 101,600,000원*12.235%	12,431		
1)장기요양보험료 101,600,000원*3.035%*6.55%	202		
1)피복비	1,000		
2)작업복 150,000원*4명	600		
2)우의 30,000원*4명	120		
2)장화(중) 10,000원*4명	40		
2)작업화 60,000원*4명	240		
201 일반운영비	16,748	13,925	2,823
01 사무관리비	3,960	3,506	454
1)업무관련 서적구매	360		
2)기술서적(건설표준품셈 등) 60,000원*2권	120		
2)물가정보지 20,000원*2종*6월	240		
1)하수도 순찰용 차량임대	3,600		
2)차량임대료 400,000원*1대*9월	3,600		
02 공공운영비	12,788	10,419	2,369
1)공공요금 및 제세	9,580		
2)상하수도협회비 780,000원	780		
2)맨홀정비비(남부도로사업소) 1,000,000원*7개소	7,000		
2)하수관로수위계(계절부하사용료) 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	3,208		
2)하수관 조사장비(CCTV) 및 차량유지보수	3,208		
3)발전기 유류비 1,600원*5ℓ *8회*12월	768		
3)하수관 조사장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
3)임대차량 유류비 1,600원*100ℓ *9월	1,440		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,100	4,800	2,300
03 시책추진업무추진비	7,100	4,800	2,300
1)안전치수 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)하수도관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)재난대책본부 운영 및 지원업무 추진 380,000원*7월	2,660		
206 재료비	30,712	19,696	11,016
01 재료비	30,712	19,696	11,016
1)하수도 관련공사 재료비	30,712		
2)흄관(D=250㎜~450㎜) 46,000원*10본*90%	414		
2)PVC관(D=100㎜~250㎜) 74,700원*10본*90%	673		
2)모래,자갈 24,000원*10㎥*90%	216		
2)방수액 6,800원*10통*90%	62		
2)시멘트 5,400원*200포*90%	972		
2)록하드 12,000원*200포*90%	2,160		
2)맨홀뚜껑 및 받침(주철) 225,000원*10조*90%	2,025		
2)맨홀뚜껑 및 받침(콘크리트) 130,000원*10조*90%	1,170		
2)스틸그레이팅(2종) 43,500원*100조*90%	3,915		
2)무소음그레이팅(2종) 150,800원*50개*90%	6,786		
2)안전시설물 구매(안전휀스 등) 400,000원*4종*90%	1,440		
2)악취방지용 빗물받이 뚜껑 구매 120,870원*100개*90%	10,879		
305 배상금등	620	620	0
01 배상금등	620	620	0
1)부당이득금 및 손해배상금	620		
2)대방동 17-1 점용료 620,000원	620		
401 시설비및부대비	503,600	282,448	221,152
01 시설비	500,000	280,428	219,572
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	500,000		
2)D250~D1000㎜, L=800m 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,020	1,580
1)시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
2.하수도 정비(시비보조)	200,000	400,000	△200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
1)상도로37길 일대 하수관개량공사(시참여예산) 200,000,000원	200,000		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 200,000			
3.하수도 준설	568,825	255,766	313,059
401 시설비및부대비	568,825	255,766	313,059
01 시설비	565,263	253,937	311,326
1)하수도 및 빗물받이 준설	565,263		
2)하수도 준설(V=282.35㎥, 세정L=50㎞) 447,970,000원	447,970		
2)빗물받이 준설(10,000개소) 100,000,000원	100,000		
2)준설토폐기물 처리용역 17,293,000원	17,293		
03 시설부대비	3,562	1,829	1,733
1)시설부대비 565,263,000원*0.63%	3,562		
치수 관리	877,617	889,468	△11,851
4.하천관리	469,921	645,082	△175,161
101 인건비	122,511	56,439	66,072
04 기간제근로자등보수	122,511	56,439	66,072
1)인부임 80,000원*24일*5명*9월	86,400		
1)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*5명*9월	13,950		
1)시간외근무수당 80,000원*1/8*150%*100h*5명	7,500		
1)4대보험료 107,850,000원*12.235%	13,196		
1)장기요양보험료 107,850,000원*3.035%*6.55%	215		
1)피복비	1,250		
2)작업복 150,000원*5명	750		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)장화(중) 10,000원*5명	50		
2)작업화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	46,690	38,643	8,047
01 사무관리비	1,330	1,018	312
1)종량제규격봉투 구매(75ℓ) 1,880원*2.7장*262일	1,330		
02 공공운영비	45,360	37,625	7,735
1)도림천 유지용수 분담금 80원*3,000톤*365일*50%	43,800		
1)공공요금 및 제세	1,560		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
2)수도요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	300,720	550,000	△249,280
01 시설비	300,000	550,000	△250,000
1)하천 유지보수(연간단가)	100,000		
2)하천유지보수 사업 100,000,000원	100,000		
1)도림천 쉼터 조성(구참여예산) 200,000,000원	200,000		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	720	0	720
1)시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
5.시설물 정밀안전진단 및 점검 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)정밀안전진단 및 점검용역	100,000		
2)흑석수문 외 7개소 정밀안전진단 및 정밀점검 100,000,000원	100,000		
6.치수시설물 관리	307,696	244,386	63,310
201 일반운영비	247,264	244,386	2,878
01 사무관리비	74,136	66,515	7,621
1)일반수용비	70,291		
2)소모성 물품 구입비 100,000원*4개소	400		
2)기계 제작사 점검수수료 141,000원*16개사	2,256		
2)빗물펌프장 천장 크레인 정기검사 80,000원*5개소	400		
2)빗물펌프장 전기설비 안전진단 2,200,000원*6개소	13,200		
2)전기안전관리 대행수수료(비상주) 165,000원*3개소*5월	2,475		
2)전기안전관리 대행 수수료(상주) 5,800,000원*1개소*5월	29,000		
2)원격감시설비 점검용역 7,000,000원*3회	21,000		
2)노량진빗물펌프장 소방종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
2)빗물펌프장 정화조청소 수수료 140,000원*4개소	560		
1)피복비	3,845		
2)작업복 200,000원*12명	2,400		
2)우의,장화 50,000원*12명	600		
2)절연화 60,000원*12명	720		
2)면장갑 2,500원*50속	125		
02 공공운영비	173,128	177,871	△4,743
1)공공요금 및 제세	146,422		
2)사당역cctv 전용회선료 및 전기요금	1,207		
3)cctv 전용회선료 96,000원*1개소*12개월	1,152		
3)주택용 저압 410원*10kw*1.1*12개월	55		
2)비상급수시설 전기료	2,672		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*29kw*1.1*12월	2,125		
3)산업용(갑)저압(사용료) 71.35원*29kw*1.1*20시간*12월	547		
2)빗물펌프시설 전기사용료	140,843		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업용(갑)고압A(계절부하기본료) 6,490원*222kw*1.1*6월*0.6	5,706		
3)산업용(갑)고압A(계절부하사용료) 77.75원*222kw*1.1*3시간*6월	342		
3)산업용(을)고압A(계절부하기본료) 7,220원*5,867kw*1.1*6월*0.4*0.9	100,647		
3)산업용(을)고압A(계절부하사용료) 99.3원*5,867kw*1.1*3시간*6월*0.6*0.9	6,230		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 5,550원*174kw*1.1*6월	6,374		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 71.35원*174kw*1.1*3시간*6월	246		
3)산업용(갑)저압(상시부하기본료) 5,550원*185kw*1.1*12월*0.8	10,843		
3)산업용(갑)저압(상시부하사용료) 71.35원*185kw*1.1*2시간*30일*12월	10,455		
2)유수지(펌프장 포함) 운영	1,700		
3)전화료 13,000원*5대*12월	780		
3)상하수도료 30,000원*4개소*6월	720		
3)전력기술인협회비 200,000원*1명	200		
1)시설장비유지비	25,030		
2)빗물펌프장 기계설비 관리	6,640		
3)모터펌프 200,000원*24대	4,800		
3)밸브 및 배관 40,000원*46대	1,840		
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 100,000*6개소	600		
2)빗물펌프장 관사관리 200,000원*3개소	600		
2)빗물펌프장(유수지포함) 비품	1,200		
3)기전용품,공구 등 관리비품 구입 200,000원*6개소	1,200		
2)빗물펌프장 전기설비 관리	10,850		
3)수배전반 200,000원*6개소	1,200		
3)변압기 100,000원*13대	1,300		
3)수문제어반 50,000원*17개소	850		
3)기타 전기설비 200,000원*6개소	1,200		
3)낙뢰보호기 설치 300,000원*1개소	300		
3)원격감시설비 1,000,000원*6개소	6,000		
2)준설기 유지관리	3,300		
3)준설기 보수 400,000원*4대	1,600		
3)준설기 소모품 200,000원*2종	400		
3)흡입준설기 보수 1,300,000원*1대	1,300		
2)양수기 수리비 10,000원*920대*10%	920		
2)양수기 소모품	920		
3)호스(50mm*100m) 160,000원*5롤	800		
3)흡입후드 5,000원*10조	50		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스텐밴드 700원*100조	70		
1)연료비	960		
2)수방용 기계 유지관리비 1,600원*40ℓ *30대*0.5	960		
1)이륜차량 유지관리비	716		
2)이륜차(보험료포함) 500,000원*1대	500		
2)유류비 1,600원*1.5ℓ *30일*6월*0.5	216		
401 시설비및부대비	60,432	0	60,432
01 시설비	60,000	0	60,000
1)빗물펌프장 시설 및 수문 정비 공사	60,000		
2)흑석빗물펌프장 원격제어설비 개선 60,000,000원*1개소	60,000		
03 시설부대비	432	0	432
1)시설부대비 60,000,000원*0.72%	432		
지하수 관리	22,268	35,896	△13,628
	시 3,000		
	구 19,268		
7.비상급수시설 장비 운영(시비보조)	6,000	23,000	△17,000
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	20,400	△14,400
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	6,000	20,400	△14,400
1)시설장비 유지비	6,000		
2)민방위 비상급수시설(정부지원) 유지관리 1,000,000원*6개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
8.지하수 수질 관리	16,268	12,896	3,372
201 일반운영비	16,268	12,896	3,372
01 사무관리비	1,268	1,096	172
1)일반수용비	1,268		
2)수용비 및 수수료	1,268		
3)무균 채수병 1,500원*200개	300		
3)유리용기(40㎖) 2,000원*300개	600		
3)살균제 15,000원*4개	60		
3)마이크로 필터 4,000원*2개	8		
3)여과재 교체 300,000원*1개	300		
02 공공운영비	15,000	11,800	3,200
1)시설장비유지비	15,000		
2)지하수 관측시설 관리비	13,500		

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지하수보조관측망 운영 및 유지관리 900,000원*12회	10,800		
3)교체용 예비품 300,000원*9개소	2,700		
2)지하수 원상 복구 1,500,000원*1개소	1,500		
재해 및 재난 예방	208,855	116,457	92,398
	시 19,500		
	구 189,355		
수방 관리	118,861	53,038	65,823
9.수방홍보 · 자재관리	49,941	16,176	33,765
201 일반운영비	24,702	9,302	15,400
01 사무관리비	16,400	4,864	11,536
1)일반수용비	16,400		
2)인쇄비	8,350		
3)수방대책계획서 제작 20,000원*150부	3,000		
3)수방홍보물 제작	5,350		
4)수방대책 홍보물 200원*7,000부	1,400		
4)침수피해예방 안내문 100원*7,000부	700		
4)재해예방 홍보물 500원*2,500부	1,250		
4)차량 침수대비 안내표지판 500,000원*4개	2,000		
2)수용비 및 수수료	4,900		
3)재해대책 상황판 제작 500,000원*6개소	3,000		
3)플래카드 제작 70,000원*20개	1,400		
3)어깨띠 제작 구매 2,500원*200개	500		
2)피복비	3,150		
3)작업복(동,하복) 150,000원*21명	3,150		
02 공공운영비	4,702	4,438	264
1)공공요금 및 제세	4,702		
2)한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
2)무선영상전송장비 사용료 8,500원*1대*12월	102		
2)동시통보시스템 사용료 500,000원*12월*60%	3,600		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
1)수해예방 종합훈련	3,400		
2)플래카드 제작 70,000원*2개소*2회	280		
2)홍보 안내문 제작 200원*300부*2회	120		
2)야외 상황판 제작 200,000원*5개소	1,000		
2)음향 장비 임대 1,000,000원*2회	2,000		
1)수방 재난안전대책 본부 운영	200		
2)수방 현판식 개최 200,000원	200		
203 업무추진비	400	0	400

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)수해예방 종합훈련 200,000원*2회	400		
206 재료비	24,839	6,874	17,965
01 재료비	24,839	6,874	17,965
1)수방자재	24,839		
2)PP마대(대) 320원*5,000매*90%	1,440		
2)PP마대(소) 154원*20,000매*90%	2,772		
2)비닐 72,000원*70롤*90%	4,536		
2)청탑지 56,985원*70롤*90%	3,591		
2)천막지 38,000원*100개*90%	3,420		
2)모래 24,000원*150㎥*90%	3,240		
2)PP로프 10,780원*100롤*90%	971		
2)시멘트(운반비포함) 5,100원*100포*90%	459		
2)모래함 375,000원*10개*90%	3,375		
2)장화 14,000원*50족*90%	630		
2)우의 9,000원*50벌*90%	405		
10.수방근무 지원	68,920	36,862	32,058
201 일반운영비	57,620	36,862	20,758
01 사무관리비	57,620	36,862	20,758
1)수방근무 직원 급량비(평시)	15,960		
2)숙직 7,000원*2식*6명*160일	13,440		
2)일직 7,000원*6명*60일	2,520		
1)수방근무 직원 급량비(비상시)	41,160		
2)1단계 7,000원*210명*10일	14,700		
2)2단계 7,000원*420명*5일	14,700		
2)3단계 7,000원*840명*2일	11,760		
1)수방용 침구구매 및 세탁비	500		
2)간이침대 구매 200,000원*2개	400		
2)침구류 세탁 50,000원*2회	100		
202 여비	11,300	0	11,300
01 국내여비	11,300	0	11,300
1)수방근무 여비(심야시간 응소자)	11,300		
2)보강 10,000원*4명*20회	800		
2)1단계 이상 10,000원*210명*5회	10,500		
재해 및 재난 관리	89,994	63,419	26,575
	시 19,500		
	구 70,494		
11.재난대응 관리	26,429	28,665	△2,236
201 일반운영비	16,911	5,829	11,082
01 사무관리비	16,191	5,829	10,362

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	6,741		
2)인쇄비	2,560		
3)안전관리계획 책자 제작 60,000원*40부	2,400		
3)현장조치 행동매뉴얼CD 제작 4,000원*40부	160		
2)수용비 및 수수료	4,181		
3)안전한국훈련 홍보물(리플릿) 220원*1,000매	220		
3)안전한국훈련 플래카드 77,000원*3개	231		
3)안전한국훈련 배너(화면 교체) 55,000원*2개	110		
3)안전한국훈련 소모품 110,000원*2회	220		
3)안전한국훈련 야외상황판 200,000원*2개	400		
3)재난대비 긴급구조 종합훈련 소모품 3,000,000원	3,000		
1)급량비	8,400		
2)안전한국훈련 근무자 7,000원*1식*200명	1,400		
2)폭염 및 한파 비상근무(평일) 7,000원*1식*50명*10일	3,500		
2)폭염 및 한파 비상근무(공휴일) 7,000원*2식*50명*5일	3,500		
1)운영수당	1,050		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
2)재난관리기금 심의회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	720	0	720
1)공공요금 및 제세	720		
2)Sound Guard시스템 음원사용료 및 전기료 30,000원*2개소*12개월	720		
203 업무추진비	520	504	16
03 시책추진업무추진비	520	504	16
1)안전한국훈련 업무추진 260,000원	260		
1)안전관리 업무추진 260,000원	260		
301 일반보상금	4,998	22,332	△17,334
11 기타보상금	4,998	22,332	△17,334
1)시설물 안전점검 수당 249,900원*20일	4,998		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)재난현장통합지원본부용 이동발전기 4,000,000원	4,000		
12.자율방재단 운영 지원	27,921	7,060	20,861
201 일반운영비	9,650	2,014	7,636

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,650	2,014	7,636
1)피복비	7,500		
2)자율방재단 피복비(조끼) 구매 25,000원*300명	7,500		
1)일반수용비	750		
2)인쇄비	750		
3)방재교육 교재 제작 2,500원*300부	750		
1)운영수당	1,400		
2)자율방재협의회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
203 업무추진비	11,340	2,565	8,775
03 시책추진업무추진비	11,340	2,565	8,775
1)자율방재협의회 운영 270,000원*2회	540		
1)동자율방재단 순찰활동 지원 120,000원*15개동*6회	10,800		
301 일반보상금	2,531	2,481	50
09 행사실비보상금	1,331	1,281	50
1)자율방재단교육 및 훈련참석 여비 22,000원*50명	1,100		
1)방재단장 전문기관 교육비 231,000원*1명	231		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
1)방재단 강사료 200,000원*3시간*2회	1,200		
307 민간이전	4,400	0	4,400
02 민간경상사업보조	4,400	0	4,400
1)자율방재단 운영사업 지원 4,400,000원	4,400		
13.시민안전문화 홍보활동 지원	1,394	1,394	0
201 일반운영비	594	594	0
01 사무관리비	594	594	0
1)일반수용비	594		
2)인쇄비	440		
3)안전문화 홍보물(리플릿 등) 220원*1,000매	220		
3)재난예방 홍보물(리플릿 등) 220원*1,000매	220		
2)수용비 및 수수료	154		
3)재난예방 각종 행사 플래카드 77,000원*2개	154		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)안전점검의 날 캠페인 등(1과,15동) 50,000원*(1과+15개동)	800		
14.재난취약가구 지원(시비보조)	34,250	26,300	7,950

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,500		
	구 14,750		
201 일반운영비	33,000	25,500	7,500
	시 19,500		
	구 13,500		
01 사무관리비	33,000	25,500	7,500
1)재난취약가구 안전점검 정비사업 1,100가구*30,000원	33,000		
	시 19,500		
	구 13,500		
307 민간이전	1,250	800	450
06 보험금	1,250	800	450
1)풍수해 보험료 지원 5,000원*250명	1,250		
행정운영경비(안전치수과)	81,771	70,896	10,875
인력운영비(안전치수과)	75,688	67,180	8,508
15.인력운영비(안전치수과)	75,688	67,180	8,508
101 인건비	75,688	67,180	8,508
03 무기계약근로자보수	75,688	67,180	8,508
1)기본급 2,228,600원*1명*12월	26,744		
1)상여금 8,914,000원*1명	8,914		
1)복리후생비	9,206		
2)급식비 1,200,000원*1명	1,200		
2)여비 1,320,000원*1명	1,320		
2)명절휴가비 3,342,900원*1명	3,343		
2)가계지원비 3,342,900원*1명	3,343		
1)특수지 근무수당	2,040		
2)작업장려수당 840,000원*1명	840		
2)위생수당 600,000원*1명	600		
2)대민활동비 600,000원*1명	600		
1)특수직무수당 960,000원*1명	960		
1)가족수당	1,080		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)부모, 자녀 20,000원*1명*12월	240		
2)3자녀 가산 30,000원*1명*12월	360		
1)초과근무수당	17,438		
2)연차 유급 휴가수당 141,190원*1명*20일	2,824		
2)휴일 근무수당 211,780원*2일*1명*12월	5,083		
2)시간외 근무수당 26,473원*30h*1명*12월	9,531		
1)체력단련비 10,000원*1명*2회	20		
1)생일선물 25,000원*1명	25		
1)4대보험료 66,427,000원*12.235%	8,128		
1)장기요양보험료 66,427,000원*3.035%*6.55%	133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)피복비	250		
2)작업복(동, 하복) 150,000원*1명	150		
2)우의 30,000원*1명	30		
2)장화 10,000원*1명	10		
2)작업화 60,000원*1명	60		
기본경비(안전치수과)	6,083	3,716	2,367
16.기본경비(안전치수과)	6,083	3,716	2,367
201 일반운영비	1,643	1,076	567
01 사무관리비	1,643	1,076	567
1)일반수용비	1,643		
2)기본 사무용품비 10,000원*30명	300		
2)기록물보존용품	1,343		
3)문서보존용 상자 50,000원*4상자	200		
3)문서보존용 표지 140,000원*6상자	840		
3)진행문서파일 72,000원*4상자	288		
3)파로클립(대) 7,300원*2상자	15		
203 업무추진비	4,440	2,640	1,800
04 부서운영업무추진비	4,440	2,640	1,800
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
재무활동(안전치수과)	632,348	614,529	17,819
내부거래지출(안전치수과)	632,348	614,529	17,819
17.재난관리기금	632,348	614,529	17,819
702 기금전출금	632,348	614,529	17,819
01 기금전출금	632,348	614,529	17,819
1)기금전출금	632,348		
2)재난관리기금 632,348,000원	632,348		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	13,433,668	12,127,661	90.28%	1,306,007	9.72%	0	0.00%
보건소	13,433,668	12,127,661	90.28%	1,306,007	9.72%	0	0.00%
보건기획과	1,576,304	962,514	61.06%	613,790	38.94%	0	0.00%
보건위생과	199,140	193,494	97.16%	5,646	2.84%	0	0.00%
건강관리과	10,568,028	9,886,649	93.55%	681,379	6.45%	0	0.00%
보건의약과	1,090,196	1,085,004	99.52%	5,192	0.48%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건기획과

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기획과	1,576,304	7,917,778	△6,341,474
	국 208,420		
	기 171,332		
	시 109,188		
	구 1,087,364		
선진 보건행정 구현	307,573	165,448	142,125
보건행정 운영	306,343	164,492	141,851
1.전산시스템 운영 관리	6,864	6,864	0
201 일반운영비	6,864	6,864	0
02 공공운영비	6,864	6,864	0
1)시설장비유지비	6,864		
2)의학영상정보시스템 유지보수 6,864,000원	6,864		
2.보건소 청사 관리	205,044	12,988	192,056
201 일반운영비	14,235	12,988	1,247
01 사무관리비	10,735	10,988	△253
1)일반수용비	10,735		
2)수용비 및 수수료	10,488		
3)감염성 폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)무인경비용역 수수료 374,000원*12월	4,488		
2)청사관리 용품	247		
3)감염성폐기물용기 247,000원	247		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)시설장비유지비	2,000		
2)보건소 청사 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)일반수용비	1,500		
2)시민건강관리센터 개소식 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	143,869	0	143,869
01 시설비	143,869	0	143,869
1)시민건강관리센터 설계비 18,000,000원	18,000		
1)시민건강관리센터 공사비 125,869,000원	125,869		
405 자산취득비	46,940	0	46,940
01 자산및물품취득비	46,940	0	46,940
1)시민건강관리센터 사무용 가구 구매 24,420,000원	24,420		
1)시민건강관리센터 전산장비 구매 22,520,000원	22,520		
3.보건분소 관리	39,878	107,817	△67,939
201 일반운영비	38,678	107,817	△69,139
01 사무관리비	30,278	100,017	△69,739

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	30,278		
2)기타수용비 150,000원*12월	1,800		
2)사당분소 관리비 2,373,100원*12월	28,478		
02 공공운영비	8,400	7,800	600
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)전기료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	1,200		
2)보건분소시설장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)자산취득비	1,200		
2)혈압계 1,200,000원*1대	1,200		
4.보건행정 관리	54,557	36,823	17,734
201 일반운영비	31,657	28,279	3,378
01 사무관리비	5,050	2,413	2,637
1)일반수용비	4,250		
2)신문구독료 16,500원*5개부서*12월	990		
2)민원용 정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
2)인쇄비	2,000		
3)보건소사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
3)연차별 지역보건의료계획서 제작 1,000,000원	1,000		
2)신용카드 결제시스템 운영비	1,020		
3)카드대금 수수료 60,000원*12월	720		
3)서비스 이용료 5,000원*5대*12월	300		
1)운영수당	800		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당	800		
3)기본료 70,000원*8명*1회	560		
3)초과 30,000원*8명*1회	240		
02 공공운영비	26,607	25,866	741
1)공공요금 및 제세	7,542		
2)보건소 및 분소 CATV 사용료 8,000원*4대*12월	384		
2)자동차세	548		
3)승용(경·소형) 70,000원*4대	280		
3)승합(중형) 89,000원*2대	178		
3)화물(경·소형) 30,000원*3대	90		
2)자동차 환경개선부담금 110,000원*4대*2회	880		
2)자동차 보험료	5,130		
3)승용(경·소형) 290,000원*4대	1,160		
3)승합(중형·구급차) 380,000원*4대	1,520		

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(경·소형) 430,000원*3대	1,290		
3)특수구급차 1,160,000원*1대	1,160		
2)차량검사비 50,000원*12대	600		
1)차량유류비	11,865		
2)휘발유 1,600원*150ℓ *12월	2,880		
2)경유 1,430원*504ℓ *12월	8,649		
2)LPG 960원*350ℓ	336		
1)차량수리비 50,000원*12대*12월	7,200		
203 업무추진비	10,200	8,544	1,656
03 시책추진업무추진비	10,200	8,544	1,656
1)보건소 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)보건기획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	12,700	0	12,700
01 자산및물품취득비	12,700	0	12,700
1)자산취득비	12,700		
2)방문보건차량(모닝) 12,700,000원*1대	12,700		
장기등 기증희망등록	1,230	956	274
5.장기등 기증희망등록 장려	1,230	956	274
201 일반운영비	930	656	274
01 사무관리비	930	656	274
1)일반수용비	300		
2)인쇄비	300		
3)장기등 기증희망등록 안내 홍보물 300,000원	300		
1)운영수당	630		
2)위원회 참석수당	630		
3)장기등 기증운동추진위원회 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장기등 기증희망등록 업무추진 300,000원	300		
건강도시 환경조성	249,998	276,522	△26,524
	기 124,999		
	시 37,500		
	구 87,499		
건강도시 여건조성	249,998	276,522	△26,524
	기 124,999		
	시 37,500		
	구 87,499		
6.지역사회중심 금연지원서비스(국고보조)	249,998	125,657	124,341
	기 124,999		
	시 37,500		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	87,499		
101 인건비		103,612	41,597	62,015
	기	51,806		
	시	15,542		
	구	36,264		
04 기간제근로자등보수		103,612	41,597	62,015
1)금연상담사		103,012		
2)인부임 1,600,000원*4명*12월		76,800		
	기	38,400		
	시	11,520		
	구	26,880		
2)수당 210,000원*4명*12월		10,080		
	기	5,040		
	시	1,512		
	구	3,528		
2)4대 보험료 86,880,000원*10.035%		8,719		
	기	4,360		
	시	1,308		
	구	3,051		
2)장기요양보험료 86,880,000원*3.035%*6.55%		173		
	기	86		
	시	26		
	구	61		
2)퇴직금 86,880,000원*1/12		7,240		
	기	3,620		
	시	1,086		
	구	2,534		
1)금연상담사 피복비 150,000원*4명		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		80,086	54,360	25,726
	기	40,043		
	시	12,013		
	구	28,030		
01 사무관리비		70,646	50,820	19,826
1)금연클리닉 행동요법 물품 구입 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)Co측정용 마우스피스 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)금연성공자 물품구매 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
1)금연클리닉 운영 홍보물 4,066,000원		4,066		
	기	2,033		
	시	610		
	구	1,423		
1)상담사 전문인력 위탁교육비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연지도원 교육비 80,000원*9명		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
1)기본 사무용품비 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
1)지역사회 금연환경조성		23,000		
2)금연스티커 등 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)금연구역 표지판 설치 및 보수 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)이동 금연클리닉 및 금연단속 차량 임차		5,400		
2)월 렌트비(소형) 450,000원*12월		5,400		
	기	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
02 공공운영비		4,440	3,540	900
1)시설장비유지비		4,440		
2)차량 유류비 150,000원*12월		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
2)PDA 통신료 등 20,000원*3대*12월		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
2)PDA 및 차량 수리비 300,000원*2회		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)핸드폰 통신비 55,000원*2대*12월		1,320		
	기	660		
	시	198		
	구	462		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)미취학아동 금연교육 인형극	1,000,000원*4회	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
1)금연 건강체험관	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
01 국내여비		2,400	0	2,400
1)이동 금연클리닉 출장여비	20,000원*2명*5회*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
1)금연클리닉 운영	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
1)금연환경조성 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보상금		11,400	12,200	△800
		기 5,700		
		시 1,710		
		구 3,990		
11 기타보상금		11,400	12,200	△800
1)금연교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)금연지도원 활동수당	50,000원*180일	9,000		
		기 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
1)금연사업 봉사활동비	8,000원*50회	400		
		기 200		
		시 60		

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 140		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
1)금연보조제 등 물품구입 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
감염병 예방	404,943	424,361	△19,418
	국 208,420		
	기 31,330		
	시 67,189		
	구 98,004		
감염병 관리	404,943	424,361	△19,418
	국 208,420		
	기 31,330		
	시 67,189		
	구 98,004		
7.감염병 예방 홍보	3,808	1,600	2,208
201 일반운영비	3,088	950	2,138
01 사무관리비	3,088	950	2,138
1)일반수용비	3,088		
2)인쇄비	3,088		
3)감염병 예방가이드 홍보책자 구매 3,088원*1,000부	3,088		
203 업무추진비	720	650	70
03 시책추진업무추진비	720	650	70
1)방역관리 업무추진 720,000원	720		
8.급성감염병 관리(국고보조)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)1군 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
9.감염병 감시(국고보조)	4,342	3,776	566
	국 1,248		
	시 1,248		
	구 1,846		
201 일반운영비	1,596	1,596	0

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,596	1,596	0
1)공공요금 및 제세	1,596		
2)이동전화기 요금 66,500원*2대*12월	1,596		
203 업무추진비	796	230	566
	국 273		
	시 273		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	796	230	566
1)질병모니터 및 표본감시의료기관 간담회 796,000원	796		
	국 273		
	시 273		
	구 250		
307 민간이전	1,950	1,950	0
	국 975		
	시 975		
02 민간경상사업보조	1,950	1,950	0
1)주요 감염병 표본감시기관 운영 1,950,000원	1,950		
	국 975		
	시 975		
10.신종 감염병 관리(국고보조)	1,570	1,180	390
	기 225		
	시 225		
	구 1,120		
201 일반운영비	760	400	360
01 사무관리비	760	400	360
1)예방홍보물 제작 760,000원	760		
203 업무추진비	360	330	30
03 시책추진업무추진비	360	330	30
1)감염병 대책 관계자 간담회 360,000원	360		
307 민간이전	450	450	0
	기 225		
	시 225		
02 민간경상사업보조	450	450	0
1)인플루엔자 일일감시체계 운영 450,000원	450		
	기 225		
	시 225		
11.병원감염관리(국고보조)	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
1)병원감염관리(국고보조)	19,500		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료관련감염표본감시 인건비 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	국 19,500		
12.감염병 예방관리 FMTP(국고보조)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)위탁교육비	3,492		
2)감염병 예방관리 FMTP 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
13.방역소독 활동	62,609	52,865	9,744
101 인건비	19,894	0	19,894
04 기간제근로자등보수	19,894	0	19,894
1)하절기 방역소독 강화 소독원	19,894		
2)인부임 60,000원*26일*2명*5월	15,600		
2)수당 210,000원*2명*5월	2,100		
2)4대 보험료 17,700,000원*10.035%	1,777		
2)장기요양보험료 17,700,000원*10.035%*6.55%	117		
2)작업복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	6,478	4,531	1,947
01 사무관리비	2,678	2,068	610
1)피복비	978		
2)방역 작업복 160,000원*4명	640		
2)방역 보호장구(장갑)	178		
3)보건소 3,220원*10속	33		
3)자율방역단 지원 3,220원*3속*15반	145		
2)방역 보호장구(마스크)	160		
3)보건소 800원*50개	40		
3)자율방역단 지원 800원*10개*15반	120		
1)급량비 1,610,000원	1,610		
1)소모성 방역소독 장비	90		
2)분무용 방역소독기 30,000*3개	90		
02 공공운영비	3,800	2,463	1,337
1)시설장비유지비	3,800		
2)방역장비	3,100		
3)차량용 연막기 100,000원*2대	200		
3)휴대용 연막기 50,000원*6대	300		
3)동력분무기 200,000원*1대	200		
3)자율방역단 방역장비	2,400		
4)차량용 연막기 200,000원*2대	400		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)휴대용 연막기 100,000원*20대	2,000		
2)디지털모기측정기 유지보수비	700		
3)디지털모기측정기 포충망교체 50,000원*2대*7월	700		
206 재료비	36,237	30,334	5,903
01 재료비	36,237	30,334	5,903
1)살충소독약	19,821		
2)분무용 30,000원*130통	3,900		
2)유충구제용 35,100원*70통	2,457		
2)정화조청소 대행업체 약품지원 22,000원*45통*12월	11,880		
2)빗물받이 준설공사 약품지원 22,000원*6통*12월	1,584		
1)살균소독약	3,590		
2)옥내 살균제 1,900원*600통	1,140		
2)옥외 살균제 9,800원*250통	2,450		
1)자율방역활동 약품지원	2,400		
2)분무용 30,000원*80통	2,400		
1)방역기 유류(기계용)	4,900		
2)연막기계용 1,600원*10ℓ *20회	320		
2)동력분무기 1,600원*10ℓ *130일	2,080		
2)엔진식분무기 1,600원*11ℓ *142일	2,500		
1)분사제	1,530		
2)약품희석용 분사제 51,000원*30통	1,530		
1)자율방역단 유류(기계용휘발유)	936		
2)차량연막기 1,600원*15주*2대*12ℓ	576		
2)휴대용 연막기 1,600원*1ℓ *1회*15주*15개반	360		
1)자율방역단 분사제(약품희석용)	3,060		
2)약품희석용 분사제 51,000원*2통*15주*2대	3,060		
14.에이즈 관리(국고보조)	63,209	62,970	239
	기 31,105		
	시 31,105		
	구 999		
201 일반운영비	599	400	199
01 사무관리비	599	400	199
1)일반수용비	599		
2)플래카드 및 홍보물 제작	599		
3)에이즈 예방 홍보 599,000원	599		
203 업무추진비	1,700	1,660	40
	기 650		
	시 650		
	구 400		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,700	1,660	40
1)에이즈 환자 업무추진비	1,700,000원	1,700		
		기 650		
		시 650		
		구 400		
301 일반보상금		57,770	57,770	0
		기 28,885		
		시 28,885		
01 사회보장적수혜금		57,770	57,770	0
1)에이즈 환자 진료비	57,770,000원	57,770		
		기 28,885		
		시 28,885		
307 민간이전		3,140	3,140	0
		기 1,570		
		시 1,570		
01 의료및구료비		3,140	3,140	0
1)에이즈 진단시약	3,140,000원	3,140		
		기 1,570		
		시 1,570		
15.국가결핵관리(국고보조)		235,373	269,373	△34,000
		국 183,680		
		시 34,111		
		구 17,582		
101 인건비		28,000	29,000	△1,000
		국 13,994		
		시 9,237		
		구 4,769		
04 기간제근로자등보수		28,000	29,000	△1,000
1)결핵관리요원(간호사)		28,000		
2)인부임	2,029,000원*1명*11월	22,319		
		국 11,160		
		시 7,365		
		구 3,794		
2)4대보험료	24,519,000원*10.035%	2,461		
		국 1,225		
		시 809		
		구 427		
2)장기요양보험료	24,519,000원*3.035%*6.55%	49		
		국 24		
		시 16		
		구 9		
2)출장경비	10,000원*20일*11개월	2,200		
		국 1,100		
		시 726		
		구 374		
2)기간제교육비 등	821,000원*1명	821		
		국 410		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 271		
	구 140		
2)기간제피복비 150,000원*1명	150		
	국 75		
	시 50		
	구 25		
201 일반운영비	2,350	2,350	0
	국 1,175		
	시 775		
	구 400		
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)일반수용비	2,350		
2)결핵홍보물제작 1,950,000원	1,950		
	국 975		
	시 643		
	구 332		
2)검체배송비 400,000원	400		
	국 200		
	시 132		
	구 68		
202 여비	960	960	0
	국 480		
	시 317		
	구 163		
01 국내여비	960	960	0
1)결핵소집단유행관리 여비 10,000원*2명*4회*12월	960		
	국 480		
	시 317		
	구 163		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 165		
	구 85		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)국가결핵관리사업 운영 500,000원	500		
	국 250		
	시 165		
	구 85		
307 민간이전	193,563	236,563	△43,000
	국 162,781		
	시 20,317		
	구 10,465		
01 의료및구료비	61,563	71,563	△10,000
1)결핵약품 및 기자재 구입 4,572,000원	4,572		
	국 2,286		
	시 1,509		
	구 777		

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵역학조사(TST검사재료비)	13,630,000원	13,630		
		국 6,815		
		시 4,498		
		구 2,317		
1)결핵환자 가족검진	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 6,600		
		구 3,400		
1)입원명령 대상 환자지원	7,229,000원	7,229		
		국 3,614		
		시 2,386		
		구 1,229		
1)결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 등)	12,732,000원	12,732		
		국 6,366		
		시 4,202		
		구 2,164		
1)잠복결핵 감염 검진·치료	3,400,000원	3,400		
		국 1,700		
		시 1,122		
		구 578		
02 민간경상사업보조		132,000	165,000	△33,000
1)의료기관 결핵환자 관리지원	132,000,000원	132,000		
		국 132,000		
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		10,000	0	10,000
1)결핵환자가족검진 및 입원명령대상 환자 지원	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
16.결핵·성매개감염병관리		10,040	8,605	1,435
201 일반운영비		1,600	475	1,125
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)일반수용비		1,000		
2)결핵홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		600	475	125
1)시설장비유지비		600		
2)공기살균기 램프 교체	600,000원	600		
203 업무추진비		440	300	140
03 시책추진업무추진비		440	300	140
1)결핵·성매개감염병관리 업무추진	440,000원	440		
307 민간이전		8,000	7,830	170

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,000	7,830	170
1)학생결핵검진비(고2년생) 3,200원*2,500명	8,000		
행정운영경비(보건기획과)	613,790	7,051,447	△6,437,657
	기 15,003		
	시 4,499		
	구 594,288		
인력운영비(보건기획과)	30,002	0	30,002
	기 15,003		
	시 4,499		
	구 10,500		
17.인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)(국고보조)	30,002	0	30,002
	기 15,003		
	시 4,499		
	구 10,500		
101 인건비	30,002	0	30,002
	기 15,003		
	시 4,499		
	구 10,500		
02 기타직보수	30,002	0	30,002
1)시간선택제임기제(4시간, 금연단속요원)	30,002		
2)급여 18,563,000원*2명*20/40h	18,563		
	기 9,282		
	시 2,784		
	구 6,497		
2)초과근무수당 7,573원*2명*10h*20/40h*12월	909		
	기 455		
	시 136		
	구 318		
2)가계보전수당	1,648		
3)가족수당 60,000원*2명*20/40h*12월	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
3)자녀학비보조수당	928		
4)고등학교 463,990원*2명*0.5*20h/40h*4회	928		
	기 464		
	시 139		
	구 325		
2)정액급식비 130,000원*5/5일*2명*12월	3,120		
	기 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
2)직급보조비 105,000원*20/40h*2명*12월	1,260		
	기 630		
	시 189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 441		
2)4대보험료	24,240,000원*10.035%	2,433		
		기 1,217		
		시 365		
		구 851		
2)장기요양보험료	24,240,000원*3.035%*6.55%	49		
		기 25		
		시 7		
		구 17		
2)퇴직금	24,240,000원*1/12	2,020		
		기 1,010		
		시 303		
		구 707		
기본경비(보건소)		574,304	549,847	24,457
18.기본경비(보건소)		574,304	549,847	24,457
201 일반운영비		231,244	213,166	18,078
01 사무관리비		193,782	178,083	15,699
1)일반수용비		12,672		
2)행정봉투		1,260		
3)봉투4호	5,250원*20속*12월	1,260		
2)쓰레기 봉투		450		
3)쓰레기봉투(50ℓ)	1,250원*30장*12월	450		
2)용지대		4,962		
3)복사용지(A4)	18,300원*5박스*4개부서*12월	4,392		
3)복사용지(B4)	28,500원*5박스*4개부서	570		
2)세탁용역		6,000		
3)가운·간호사복·환자복·시트·수건 등	500,000원*12월	6,000		
1)운영수당		1,350		
2)의료반 수당	50,000원*3명*9일	1,350		
1)급량비		179,760		
2)야간,휴일근무자 급량비	7,000원*20식*107명*12월	179,760		
02 공공운영비		37,462	35,083	2,379
1)공공요금 및 제세		37,462		
2)우편료		14,804		
3)일반	300원*1,500매*12월	5,400		
3)등기	1,930원*330매*12월	7,643		
3)등기환부료	1,630원*90매*12월	1,761		
2)전화(통신)료		22,658		
3)41회선 일반전화료	903,000원*12월	10,836		
3)이동전화기	70,000원*2대*12월	1,680		

부서: 보건기획과
정책: 행정운영경비(보건기획과)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전화전용회선 750,160원*12월	9,002		
3)음성자동시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
202 여비	333,840	264,000	69,840
01 국내여비	333,840	264,000	69,840
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*107명*12월	333,840		
203 업무추진비	7,720	6,381	1,339
01 기관운영업무추진비	3,300	2,673	627
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,420	3,708	712
1)부속기관(보건소)	4,420		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*14명	420		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1)부작용등 환자보상금 1,500,000원	1,500		
기본경비(보건기획과)	9,484	6,948	2,536
19.기본경비(보건기획과)	9,484	6,948	2,536
201 일반운영비	5,164	4,308	856
01 사무관리비	5,164	4,308	856
1)일반수용비	5,164		
2)기본사무용품비 10,000원*38명	380		
2)문서보존용 상자 50,000원*5상자	250		
2)문서보존용 표지 14,000원*5속	70		
2)진행문서파일 72,000원*5상자	360		
2)파로클립(중) 7,320원*10통	74		
2)사무용 잡품비	374		
3)인증기	374		
4)필름(리본) 17,000원*2대*5회	170		
4)잉크 22,000원*1대*2회	44		
4)스펀지 롤(Roll) 80,000원*2회	160		
2)인쇄비	3,656		
3)진료비 수납 영수증 등 40원*91,400매	3,656		
203 업무추진비	4,320	2,640	1,680
04 부서운영업무추진비	4,320	2,640	1,680
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	199,140	134,096	65,044
	시 63,840		
	구 135,300		
식품 · 위생 증진	32,358	7,825	24,533
식품 · 위생 관리	32,358	7,825	24,533
1.공중위생업소 지도점검	4,640	3,233	1,407
201 일반운영비	1,440	1,233	207
01 사무관리비	600	263	337
1)일반수용비	600		
2)공중위생우수업소 로고 제작 100,000원*6개	600		
02 공공운영비	840	970	△130
1)공중이용시설 측정장비 유지보수비 840,000원	840		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
1)서울시 구간 교차점검 활동여비 20,000원*2명*5회	200		
301 일반보상금	3,000	1,800	1,200
11 기타보상금	3,000	1,800	1,200
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*6회	3,000		
2.위생업소 식품 관리	6,448	3,510	2,938
201 일반운영비	130	0	130
02 공공운영비	130	0	130
1)방사능계측기 측정장비 유지보수비 130,000원	130		
206 재료비	6,318	3,510	2,808
01 재료비	6,318	3,510	2,808
1)부정불량식품 검사매입비 702,000원*9회	6,318		
3.위생업소 관리	8,870	1,082	7,788
201 일반운영비	2,370	314	2,056
01 사무관리비	870	314	556
1)일반수용비	870		
2)인쇄비	870		
3)영업신고증 및 관리대장 등 60원*6,000매	360		
3)수거증 300원*1,700세트	510		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)음식문화개선사업 우수사례 비교 및 현장교육 1,500,000원	1,500		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생 증진
단위: 식품 · 위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	768	2,232
03 시책추진업무추진비	3,000	768	2,232
1)위생업소 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
1)음식문화개선사업 우수사례 비교 및 현장교육 3,500,000원	3,500		
4.채식친화 동작만들기 및 나트륨 저감화사업	12,400	0	12,400
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
1)나트륨저감화사업 참여업소 홍보물품 20,000원*1종*80개소	1,600		
1)블루투스 염도계 구매 100,000원*30개	3,000		
1)집단급식소 채식의 날 홍보 배너 제작 60,000원*40개	2,400		
1)채식 레시피 등 홍보물품 제작 3,000원*1,000권	3,000		
1)채식의 날 운영업소 지원물품 구매 30,000원*2종*40개소	2,400		
안전한 위생문화 정착	23,216	16,212	7,004
구민위생 안전관리	10,264	8,824	1,440
5.식품안전 관리	4,744	3,448	1,296
201 일반운영비	880	180	700
02 공공운영비	880	180	700
1)시설장비 유지비	880		
2)식품안전보호구역 표지판 유지보수 88,000원*10개	880		
203 업무추진비	3,504	2,040	1,464
03 시책추진업무추진비	3,504	2,040	1,464
1)식품안전 업무추진 216,000원*12월	2,592		
1)소비자감시원 교육 간담회비	912		
2)학부모식품안전감시원 교육 간담회비 216,000원*2회	432		
2)식품제조 등 소비자식품위생감시원 교육 간담회비 480,000원*1회	480		
206 재료비	360	468	△108
01 재료비	360	468	△108
1)어린이기호식품 수거검사비 18,000원*5개소*4회	360		
6.위생업소 지도 · 점검	5,520	5,376	144
201 일반운영비	1,680	2,016	△336

부서: 보건위생과
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 구민위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	2,016	△336
1)급량비	1,680		
2)식품접객업소 등 야간 단속원 급량비 7,000원*2명*10회*12월	1,680		
202 여비	2,400	2,160	240
01 국내여비	2,400	2,160	240
1)식품접객업소 등 야간 단속원 여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	1,440	1,200	240
03 시책추진업무추진비	1,440	1,200	240
1)식품접객업소 등 단속 업무추진 120,000원*12월	1,440		
원산지표시 관리	12,952	7,388	5,564
7.원산지표시 지도 · 점검	12,952	7,388	5,564
201 일반운영비	2,176	248	1,928
01 사무관리비	2,176	248	1,928
1)일반수용비	1,840		
2)수거검사체 배송비 10,000원*4회	40		
2)원산지표시 홍보물 제작 400원*1,000매	400		
2)원산지표시판 제작 400원*2종*1,750매	1,400		
1)급량비	336		
2)원산지표시 야간 단속원 급량비 7,000원*2명*2회*12월	336		
202 여비	480	240	240
01 국내여비	480	240	240
1)원산지표시 야간 단속원 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
203 업무추진비	1,296	1,176	120
03 시책추진업무추진비	1,296	1,176	120
1)원산지표시 업무추진 108,000원*12월	1,296		
206 재료비	3,000	2,844	156
01 재료비	3,000	2,844	156
1)원산지 허위표시 수거검사 재료비 300,000원*10회	3,000		
301 일반보상금	6,000	2,880	3,120
11 기타보상금	6,000	2,880	3,120
1)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*6명*5회*4월	6,000		
동물보호	137,920	106,935	30,985
	시 63,840		
	구 74,080		

부서: 보건위생과
정책: 동물보호
단위: 동물 및 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물 및 축산물 관리	137,920	106,935	30,985
	시 63,840		
	구 74,080		
8.유기동물 보호 관리(시비보조)	133,864	101,928	31,936
	시 63,840		
	구 70,024		
201 일반운영비	1,900	3,160	△1,260
01 사무관리비	1,900	3,160	△1,260
1)동물보호 및 동물등록 홍보	200		
2)홍보물 제작 200,000원	200		
1)동물등록제 관련 비품 구입	500		
2)등록증(카드) 500원*500개	250		
2)발급기 리본 25,000원*10개	250		
1)운영수당	1,200		
2)동물보호명예감시원 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보상금	4,284	4,284	0
11 기타보상금	4,284	4,284	0
1)공수의 수당 357,000원*1명*12월	4,284		
307 민간이전	127,680	94,484	33,196
	시 63,840		
	구 63,840		
05 민간위탁금	127,680	94,484	33,196
1)유기동물 보호관리비 67,680,000원	67,680		
	시 33,840		
	구 33,840		
1)길고양이 중성화사업(TNR) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
9.가축방역	4,006	3,854	152
201 일반운영비	1,711	1,615	96
01 사무관리비	1,711	1,615	96
1)인수공통전염병 예방 홍보	517		
2)홍보 안내문 385,000원	385		
2)인쇄물 제작 등 132,000원	132		
1)가축방역 비품 구매	1,194		
2)소독약품 등 1,194,000원	1,194		
203 업무추진비	510	454	56
03 시책추진업무추진비	510	454	56
1)가축방역 업무추진비 510,000원	510		
206 재료비	1,785	1,785	0
01 재료비	1,785	1,785	0

부서: 보건위생과
정책: 동물보호
단위: 동물 및 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광견병 예방약 1,700원*3,500두*30%	1,785		
10.축산물 위생검사	50	1,153	△1,103
206 재료비	50	50	0
01 재료비	50	50	0
1)축산물 시료 구입비 10,000원*5건	50		
행정운영경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522
기본경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522
11.기본경비(보건위생과)	5,646	3,124	2,522
201 일반운영비	1,446	484	962
01 사무관리비	1,446	484	962
1)일반수용비	1,446		
2)사무용 잡품비	1,446		
3)인증기	1,074		
4)필름(리본) 154,000원*6박스	924		
4)자동 잉크롤러 150,000원*1회	150		
3)위생증지수입 카드단말기 운용비	372		
4)임대료 11,000원*12월	132		
4)신용카드 수수료 (32,000,000원/2)*1.5%	240		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	10,568,028	9,130,252	1,437,776
	국 240,541		
	기 2,421,626		
	시 4,355,959		
	구 3,549,902		
생애주기별 건강관리	6,841,617	6,289,640	551,977
	국 204,541		
	기 1,871,684		
	시 2,617,440		
	구 2,147,952		
출산장려지원	1,405,831	1,121,057	284,774
	국 204,541		
	기 286,648		
	시 447,170		
	구 467,472		
1.모자보건사업(국고보조)	886,715	766,181	120,534
	기 263,648		
	시 305,983		
	구 317,084		
101 인건비	43,121	42,976	145
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 15,481		
04 기간제근로자등보수	43,121	42,976	145
1)난임부부지원 보조인력(2명)	42,521		
2)인부임 38,572,560원	38,573		
	기 11,575		
	시 13,499		
	구 13,499		
2)4대보험료 38,572,560원*10.035%	3,871		
	기 1,162		
	시 1,354		
	구 1,355		
2)장기요양보험료 38,572,560원*3.035%*6.55%	77		
	기 23		
	시 27		
	구 27		
1)피복비	600		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)간호화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
1)일반수용비	4,950		
2)모자보건사업 리플릿 등 제작 1,600원*2,500부	4,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모자보건실,의료비지원실 수리 및 환경정비 200,000원*4회		800		
2)모자보건사업 운영 소모품 등 30,000원*5회		150		
203 업무추진비		4,560	0	4,560
03 시책추진업무추진비		4,560	0	4,560
1)모자보건사업 운영		4,560		
2)모자보건사업 지역사회 연계 720,000원		720		
2)모자보건실,의료비지원실 운영 민원응대 및 간담회 70,000원*12회		840		
2)건강관리 업무추진 250,000원*12월		3,000		
301 일반보상금		829,437	712,970	116,467
	기	249,791		
	시	289,823		
	구	289,823		
01 사회보장적수혜금		829,437	712,970	116,467
1)체외수정 시술비 587,731,000원		587,731		
	기	176,323		
	시	205,704		
	구	205,704		
1)인공수정 시술비 165,906,000원		165,906		
	기	49,768		
	시	58,069		
	구	58,069		
1)고위험 임산부 의료비 71,000,000원		71,000		
	기	21,300		
	시	24,850		
	구	24,850		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원 4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		4,647	10,235	△5,588
	기	1,097		
	시	1,280		
	구	2,270		
01 의료및구료비		990	4,800	△3,810
1)영유아 영양제 등 구매 16,500원*5통*12월		990		
05 민간위탁금		3,657	5,435	△1,778
1)표준모자보건수첩 3,657,000원		3,657		
	기	1,097		
	시	1,280		
	구	1,280		
2.여성어린이 특화사업(국고보조)		46,000	54,876	△8,876
	기	23,000		
	시	6,900		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,100		
307 민간이전		46,000	54,876	△8,876
	기	23,000		
	시	6,900		
	구	16,100		
01 의료및구료비		46,000	54,876	△8,876
1)임산부 철분제	40,200,000원	40,200		
	기	20,100		
	시	6,030		
	구	14,070		
1)임산부 엽산제	5,800,000원	5,800		
	기	2,900		
	시	870		
	구	2,030		
3.산모·신생아 건강관리사 지원(국고보조)(성인지)		313,032	300,000	13,032
	국	156,516		
	시	78,258		
	구	78,258		
301 일반보상금		313,032	300,000	13,032
	국	156,516		
	시	78,258		
	구	78,258		
01 사회보장적수혜금		313,032	300,000	13,032
1)산모신생아 도우미 지원	313,032,000원	313,032		
	국	156,516		
	시	78,258		
	구	78,258		
4.저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고보조)		160,084	0	160,084
	국	48,025		
	시	56,029		
	구	56,030		
301 일반보상금		160,084	0	160,084
	국	48,025		
	시	56,029		
	구	56,030		
01 사회보장적수혜금		160,084	0	160,084
1)저소득층 기저귀 지원	150,199,000원	150,199		
	국	45,059		
	시	52,570		
	구	52,570		
1)저소득층 조제분유 지원	9,885,000원	9,885		
	국	2,966		
	시	3,459		
	구	3,460		
모자보건사업 내실화		454,849	548,239	△93,390
	기	117,572		
	시	199,299		
	구	137,978		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.영유아 사전예방적 건강관리(국고보조)	380,477	373,155	7,322
	기 114,146		
	시 133,166		
	구 133,165		
301 일반보상금	379,625	372,303	7,322
	기 113,890		
	시 132,868		
	구 132,867		
01 사회보장적수혜금	379,625	372,303	7,322
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 224,170,000원	224,170		
	기 67,252		
	시 78,459		
	구 78,459		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 144,607,000원	144,607		
	기 43,384		
	시 50,612		
	구 50,611		
1)신생아 청각선별 검사비 10,848,000원	10,848		
	기 3,254		
	시 3,797		
	구 3,797		
307 민간이전	852	852	0
	기 256		
	시 298		
	구 298		
05 민간위탁금	852	852	0
1)신생아 청각선별검사 홍보 852,000원	852		
	기 256		
	시 298		
	구 298		
6.영유아 건강검진(국고보조)	9,952	9,934	18
	기 3,426		
	시 1,713		
	구 4,813		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 3,400		
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)영유아 건강검진 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)영유아 건강검진 인쇄비	2,900		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문진표, 검진동의서 등 인쇄물 300,000원*3종		900		
2)보호자용 설명서 제작 2,000원*1,000명		2,000		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)유관기관 간담회 및 업무회의, 민원응대 등 200,000원		200		
307 민간이전		4,852	4,834	18
	기	2,426		
	시	1,213		
	구	1,213		
01 의료및구료비		1,636	1,190	446
1)발달장애 정밀진단비 1,636,000원		1,636		
	기	818		
	시	409		
	구	409		
05 민간위탁금		3,216	3,644	△428
1)영유아 검진비 3,216,000원		3,216		
	기	1,608		
	시	804		
	구	804		
7.서울 아기 건강 첫걸음 사업(시비보조)		10,420	103,027	△92,607
	시	10,420		
201 일반운영비		8,420	500	7,920
	시	8,420		
01 사무관리비		6,820	500	6,320
1)일반수용비		6,400		
2)인쇄비		4,800		
3)홍보물, 교육자료 등 제작 4,800,000원		4,800		
	시	4,800		
2)기본 사무용품비 1,600,000원		1,600		
	시	1,600		
1)면접위원회 수당		420		
2)무기계약근로자 채용 면접위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회		420		
	시	420		
02 공공운영비		1,600	0	1,600
1)공공요금 1,600,000원		1,600		
	시	1,600		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)외부기관 연계 및 간담회 운영 등 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)엄마모임 운영 등 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
8.건강한 부모되기 사업(시비보조)(시참여예산)	54,000	54,000	0
	시 54,000		
201 일반운영비	16,860	18,700	△1,840
	시 16,860		
01 사무관리비	16,860	18,700	△1,840
1)일반수용비	16,860		
2)임산부 및 배우자 대상 교육 등 교재 제작 12,000원*480권	5,760		
	시 5,760		
2)영유아 부모대상 건강교육 교재제작 12,000원*300권	3,600		
	시 3,600		
2)모자보건사업 홍보가방 등 제작 1,600원*3,000개	4,800		
	시 4,800		
2)교육 수료증 및 자격카드 등 제작 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
2)교육 안내문 및 사무용품 등 구매 700,000원	700		
	시 700		
203 업무추진비	2,860	1,420	1,440
	시 2,860		
03 시책추진업무추진비	2,860	1,420	1,440
1)건강한 부모되기 사업 운영	2,860		
2)임산부 및 배우자 등 교육 운영 1,960,000원	1,960		
	시 1,960		
2)외부기관, 타부서 연계 및 간담회 75,000*12회	900		
	시 900		
301 일반보상금	5,280	5,180	100
	시 5,280		
11 기타보상금	5,280	5,180	100
1)임산부, 영유아 부모 등 교육 강사료 5,200,000원	5,200		
	시 5,200		
1)건강리더 활동비 8,000원*10회	80		
	시 80		
307 민간이전	29,000	28,000	1,000
	시 29,000		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)임산부건강진단	12,000		
2)고위험임부 산전검진비 등 60,000원*200명	12,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
05 민간위탁금	17,000	16,000	1,000
1)미혼자 및 신혼부부 등 교육 8,500,000원	8,500		
	시 8,500		
1)조부모 및 예비 조부모 교육 8,500,000원	8,500		
	시 8,500		
예방접종사업	4,980,937	4,620,344	360,593
	기 1,467,464		
	시 1,970,971		
	구 1,542,502		
9.국가지원 예방접종(국고보조)	4,980,937	4,576,465	404,472
	기 1,467,464		
	시 1,970,971		
	구 1,542,502		
101 인건비	36,222	26,618	9,604
	기 6,661		
	시 7,770		
	구 21,791		
04 기간제근로자등보수	36,222	26,618	9,604
1)예방접종등록센터 전담인력	27,253		
2)인부임 22,202,000원	22,202		
	기 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
2)수당 210,000원*1명*12월	2,520		
2)4대보험료 24,722,000원*10.035%	2,481		
2)장기요양보험료 24,722,000원*3.035%*6.55%	50		
1)취약계층 계절 인플루엔자 운영 인부임	8,819		
2)인부임 100,000원*2명*40일	8,000		
2)4대보험료 8,000,000원*10.035%	803		
2)장기요양보험료 8,000,000원*3.035%*6.55%	16		
1)간호사 피복비	150		
2)동복 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	10,780	1,100	9,680
01 사무관리비	9,380	1,100	8,280
1)일반수용비	9,100		
2)예방접종 안내문 제작(계절 인플루엔자 등) 60원*55,000부	3,300		
2)폐렴구균 안내문 제작 및 발송료 390원*10,000부	3,900		
2)예방접종 현수막 제작 등 70,000원*20부	1,400		
2)예방접종실 환경정비 300,000원	300		
2)예방접종실 유지관리 물품(온도기록펜 등) 200,000원	200		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당		280		
2)국가지원예방접종 기간제근로자 채용 면접 위원 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
02 공공운영비		1,400	0	1,400
1)시설장비 유지비		1,400		
2)약품냉장고 등 의료장비 수리 280,000*5회		1,400		
203 업무추진비		720	648	72
03 시책추진업무추진비		720	648	72
1)예방접종 업무추진 720,000원		720		
307 민간이전		4,930,715	4,538,749	391,966
	기	1,460,803		
	시	1,963,201		
	구	1,506,711		
01 의료및구료비		4,930,715	4,538,749	391,966
1)어린이 예방접종(보건소 약품비,민간의료기관 접종비) 3,881,992,000원		3,881,992		
	기	1,164,594		
	시	1,542,596		
	구	1,174,802		
1)노인예방접종(인플루엔자, 폐렴구균) 967,917,000원		967,917		
	기	290,375		
	시	413,798		
	구	263,744		
1)고위험군 예방접종 3,229,000원		3,229		
	기	969		
	시	1,130		
	구	1,130		
1)B형간염 주산기감염 예방접종비 16,219,000원		16,219		
	기	4,865		
	시	5,677		
	구	5,677		
1)보건소 유료 예방접종		6,978		
2)유료 예방접종 3종 백신구입비 6,978,000원		6,978		
1)취약계층 계절 인플루엔자 접종		50,000		
2)취약계층 계절 인플루엔자 백신비 10,000원*5,000개		50,000		
1)예방접종 위생 재료비		4,380		
2)알콜솜 및 폐기물 처리비용 등 4,380,000원		4,380		
405 자산취득비		2,500	9,350	△6,850
01 자산및물품취득비		2,500	9,350	△6,850
1)무정전 전원장치(UPS) 2,500,000원*1대		2,500		
취약계층 건강지원		2,595,309	2,409,812	185,497

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000		
	기 344,839		
	시 1,020,290		
	구 1,194,180		
저소득층 의료지원	2,595,309	2,409,812	185,497
	국 36,000		
	기 344,839		
	시 1,020,290		
	구 1,194,180		
10.방문건강관리사업(국고보조)(성인지)	340,169	345,851	△5,682
	기 116,939		
	시 35,081		
	구 188,149		
101 인건비	278,949	302,032	△23,083
	기 110,619		
	시 33,185		
	구 135,145		
04 기간제근로자등보수	278,949	302,032	△23,083
1) 방문건강관리사업 전담인력	275,099		
2)인부임 1,671,500원*11명*12월	220,638		
	기 110,319		
	시 33,095		
	구 77,224		
2)선임수당(본소) 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)수당 210,000원*11명*12월	27,720		
2)선임수당(분소) 50,000원*1명*12월	600		
2)4대보험료 249,558,000원*10.035%	25,044		
2)장기요양보험료 249,558,000원*3.035%*6.55%	497		
1)방문건강관리사업 전담인력 피복비	3,850		
2)하복 100,000원*11명	1,100		
2)동복 150,000원*11명	1,650		
2)방한화 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	7,420	6,477	943
	기 1,320		
	시 396		
	구 5,704		
01 사무관리비	7,420	6,477	943
1)일반수용비	4,780		
2)인쇄비	3,300		
3)전화번호 스티커 300,000원	300		
3)질환별 교육자료 등 2,000,000원	2,000		
3)기초건강조사 서식지 등 1,000,000원	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)방문보건실 환경정비 300,000원	300		
3)의료기기 소모품 교체 및 수리 700,000원	700		
2)기본 사무용품비 40,000원*12명	480		
1)위탁교육비	2,640		
2)방문건강관리사업 전담인력 교육 240,000원*11명	2,640		
	기 1,320		
	시 396		
	구 924		
202 여비	600	422	178
01 국내여비	600	422	178
1)방문건강관리사업 600,000원	600		
203 업무추진비	2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
1)병의원 지역사회 연계 600,000원	600		
1)사례관리 집담회및 교육 700,000원	700		
1)방문건강관리사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
1)방문건강관리사업 강사료	200		
2)전문화 교육 200,000원*1회	200		
307 민간이전	51,000	34,020	16,980
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 44,500		
01 의료및구료비	51,000	34,020	16,980
1)방문건강관리사업	51,000		
2)의약품 37,000,000원	37,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 30,500		
2)상처치료용품 2,000,000원	2,000		
2)위생용품 3,000,000원	3,000		
2)검사용 재료 7,000,000원	7,000		
2)의료용품 2,000,000원	2,000		
11.치매지원센터 운영(시비보조)(성인지)	559,388	562,216	△2,828
	시 271,834		
	구 287,554		
307 민간이전	531,778	562,216	△30,438
	시 271,834		
	구 259,944		
05 민간위탁금	531,778	562,216	△30,438

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매지원센터 운영 523,778,000원	523,778		
	시 271,834		
	구 251,944		
1)치매지원센터 조호물품 지원 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	27,610	0	27,610
01 시설비	27,610	0	27,610
1)노인건강증진센터 시설보수공사 27,610,000원	27,610		
12.치매 검사비 지원(국고보조)	9,000	12,000	△3,000
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
307 민간이전	9,000	12,000	△3,000
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
05 민간위탁금	9,000	12,000	△3,000
1)치매조기검진 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
13.치매치료비 지원(국고보조)	120,000	70,000	50,000
	국 36,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
301 일반보상금	120,000	70,000	50,000
	국 36,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	70,000	50,000
1)치매 치료비 지원 120,000,000원	120,000		
	국 36,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
14.정신건강증진사업(시비보조)	709,069	568,987	140,082
	시 309,502		
	구 399,567		
201 일반운영비	1,190	1,330	△140
01 사무관리비	1,190	1,330	△140
1)운영수당	1,190		
2)위원회 참석수당	1,190		
3)기초정신보건심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
3)정신건강증진센터 재위탁 제안서 평가 위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	390	211	179

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	390	211	179
1)정신건강증진 업무추진 390,000원	390		
307 민간이전	707,039	567,446	139,593
	시 309,502		
	구 397,537		
05 민간위탁금	707,039	567,446	139,593
1)정신건강증진센터 운영 619,004,000원	619,004		
	시 309,502		
	구 309,502		
1)심리상담센터 · 청소년중독예방센터 운영	88,035		
2)인건비 71,925,000원	71,925		
2)운영비 6,110,000원	6,110		
2)사업비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	450	0	450
01 시설비	450	0	450
1)CCTV카메라 설치 450,000원	450		
15.지역사회기반 자살예방사업(시비보조)	54,183	136,264	△82,081
	시 36,723		
	구 17,460		
201 일반운영비	30,103	20,499	9,604
	시 21,323		
	구 8,780		
01 사무관리비	13,537	11,633	1,904
1)일반수용비	11,467		
2)정신건강 선별검사지 구매 1,740,000원	1,740		
	시 1,740		
2)자살예방사업 홍보물 제작 등 1,700원*2,500개	4,250		
	시 4,250		
2)인쇄비	3,277		
3)자살예방사업 리플릿 제작 등 3,277,000원	3,277		
	시 3,277		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)자살예방센터 환경정비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
2)사무용품 구입비 100,000원*8회	800		
	시 800		
2)복사기 및 프린터 토너 구입비 400,000원	400		
	시 400		
1)운영수당	630		
2)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
	시 630		
1)면접위원회 수당	700		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택임기제 채용 면접위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 700		
1)자살예방사업 인력교육	300		
2)전담인력 교육지원비 150,000원*2명	300		
	시 300		
1)자살예방사업 전담인력 피복비	440		
2)동복 140,000원*2명	280		
	시 280		
2)하복 80,000원*2명	160		
	시 160		
02 공공운영비	9,166	2,786	6,380
1)공공요금 및 제세	8,666		
2)메가복합빌딩 관리비(전기료, 수도료 포함) 670,000*12월	8,040		
2)정수기 렌탈비 20,000*12월	240		
2)우편료 1,930원*200회	386		
	시 386		
1)자살예방센터 유지 보수비 500,000원	500		
03 행사운영비	7,400	6,080	1,320
1)'누구에게나 엄마가 필요하다' 프로그램비 2,700,000원*2회	5,400		
	시 5,400		
1)자살예방관련 행사비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)자살예방사업 전담인력 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	8,600	5,660	2,940
	시 8,600		
09 행사실비보상금	5,300	0	5,300
1)자살예방지킴이 준사례관리자 활동 보상금 20,000원*17명*12월	4,080		
	시 4,080		
1)자살예방사업 관련 행사 경비 1,220,000원	1,220		
	시 1,220		
11 기타보상금	3,300	5,660	△2,360

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방지킴이 교육 강사비 220,000원*5회	1,100		
	시 1,100		
1)자살예방 관련 교육 강사비 220,000원*10회	2,200		
	시 2,200		
307 민간이전	500	38,264	△37,764
	시 500		
05 민간위탁금	500	36,264	△35,764
1)정신건강증진센터 자살예방사업 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
405 자산취득비	8,680	0	8,680
01 자산및물품취득비	8,680	0	8,680
1)비디오프로젝터 1,600,000원	1,600		
1)냉장고 480,000원	480		
1)사무용 책상, 의자, 서랍	1,160		
2)책상 190,000원*2개	380		
2)의자 230,000원*2개	460		
2)서랍 160,000원*2개	320		
1)상담실 탁자, 의자	1,500		
2)탁자 250,000원*2개	500		
2)의자 250,000원*4개	1,000		
1)집단상담실 책상, 접의식 의자	3,440		
2)2인용 책상 250,000원*8개	2,000		
2)접이식 의자 80,000원*18개	1,440		
1)대기실의자 500,000원	500		
16.암환자 의료비 지원(국고보조)	343,000	286,494	56,506
	기 102,900		
	시 120,050		
	구 120,050		
301 일반보상금	343,000	286,494	56,506
	기 102,900		
	시 120,050		
	구 120,050		
01 사회보장적수혜금	343,000	286,494	56,506
1)암환자 의료비 지원 343,000,000원	343,000		
	기 102,900		
	시 120,050		
	구 120,050		
17.재가 암환자 관리(국고보조)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
201 일반운영비	2,000	3,800	△1,800
	기 1,000		
	시 500		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
01 사무관리비	2,000	3,800	△1,800
1)재가암환자 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민원응대 물품구입 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	8,000	2,000
1)암 예방관리	3,000		
2)재가 암환자 영양제 20,000원*150통	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
1)재가 암환자 보조식이 25,000원*200박스	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)재가 암환자 위생용품 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
18.희귀·난치성질환자 의료비 지원(국고보조)	380,000	380,000	0
	기 114,000		
	시 133,000		
	구 133,000		
301 일반보상금	380,000	380,000	0
	기 114,000		
	시 133,000		
	구 133,000		
01 사회보장적수혜금	380,000	380,000	0
1)희귀난치성질환자 의료비지원 380,000,000원	380,000		
	기 114,000		
	시 133,000		
	구 133,000		
19.서울형 어르신 건강증진사업(시비보조)	67,500	0	67,500
	시 67,500		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,900	0	51,900
	시 51,900		
01 사무관리비	15,900	0	15,900
1)일반수용비	15,620		
2)홍보물제작 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
2)인쇄비	8,120		
3)명함 제작비 등 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
3)기초조사 서식지 및 동의서 등 제작 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
3)리플릿 및 소책자 등 제작 4,120,000원	4,120		
	시 4,120		
2)기본 사무용품비 100,000원*5회	500		
	시 500		
1)면접위원회 수당	280		
2)무기계약직근로자 채용 면접위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 280		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
1)서울형 어르신 건강증진사업 공공요금 30,000원*15명*12월	5,400		
	시 5,400		
03 행사운영비	600	0	600
1)허약노인 기능장애 예방 프로그램비 300,000원*2회	600		
	시 600		
04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	0	30,000
1)복지포인트 2,000,000원*15명	30,000		
	시 30,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)병의원, 지역사회 연계 600,000원	600		
	시 600		
1)사례관리 집담회, 교육 600,000원	600		
	시 600		
1)어르신 건강증진 업무추진 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
1)전담인력 워크숍 400,000원	400		
	시 400		
301 일반보상금	4,600	0	4,600
	시 4,600		
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전담인력 워크숍 1,600,000원*1회		1,600		
	시	1,600		
11 기타보상금		3,000	0	3,000
1)서울형 어르신 건강증진사업 강사비		3,000		
2)프로그램 강사비 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
2)동 방문간호사 전문교육 강사비 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	시	8,000		
01 의료및구료비		8,000	0	8,000
1)서울형 어르신 건강증진사업		8,000		
2)혈당, 콜레스테롤 측정 소모품 등 구매 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
2)의료 소모품 등 구매 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
자가건강관리능력 함양		449,723	419,150	30,573
	기	205,103		
	시	76,327		
	구	168,293		
건강생활실천율 증가		449,723	419,150	30,573
	기	205,103		
	시	76,327		
	구	168,293		
20.신체활동 늘리기사업(국고보조)		46,741	39,824	6,917
	기	20,925		
	시	6,278		
	구	19,538		
101 인건비		24,090	23,373	717
	기	9,600		
	시	2,880		
	구	11,610		
04 기간제근로자등보수		24,090	23,373	717
1)건강생활실천사업 전담인력		23,940		
2)인부임 1,600,000원*12월		19,200		
	기	9,600		
	시	2,880		
	구	6,720		
2)수당 210,000원*1명*12월		2,520		
2)4대보험료 21,720,000원*1명*10.035%		2,180		
2)장기요양보험료 19,910,000원*1명*3.035%*6.55%		40		
1)피복비		150		
2)가운 50,000원		50		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무화(출장화) 100,000원	100		
201 일반운영비	14,551	13,851	700
	기 7,275		
	시 2,183		
	구 5,093		
01 사무관리비	14,551	13,851	700
1)신체활동늘리기 기구지원 등 300,000원*22개소	6,600		
	기 3,300		
	시 990		
	구 2,310		
1)노인신체활동늘리기 운영 물품 구입 등 700,000원	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
1)신체활동사업 홍보물 제작 등 1,500원*2,000개	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)신체활동사업 리플릿 제작 등 3,440,000원	3,440		
	기 1,720		
	시 516		
	구 1,204		
1)기본 사무용품비 571,000원	571		
	기 285		
	시 86		
	구 200		
1)전문인력 위탁교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
202 여비	2,000	1,800	200
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	2,000	1,800	200
1)신체활동늘리기 출장여비 20,000원*10회*10월	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	1,100	800	300
	기 550		
	시 165		
	구 385		
03 시책추진업무추진비	1,100	800	300
1)신체활동사업 업무추진 100,000원*7회	700		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 350		
	시 105		
	구 245		
1)건강생활실천 업무추진 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
1)노인신체활동 프로그램 운영 강사료 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
21.절주사업(국고보조)	7,178	6,578	600
	기 3,589		
	시 1,077		
	구 2,512		
201 일반운영비	5,378	5,378	0
	기 2,689		
	시 807		
	구 1,882		
01 사무관리비	5,378	5,378	0
1)절주홍보물 등 1,500원*2,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)절주리플릿 등 2,378,000원	2,378		
	기 1,189		
	시 357		
	구 832		
301 일반보상금	1,800	1,200	600
	기 900		
	시 270		
	구 630		
11 기타보상금	1,800	1,200	600
1)절주교육 강사료 등 120,000원*15회	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
22.영양플러스사업(국고보조)(성인지)	263,147	261,185	1,962
	기 126,680		
	시 38,005		
	구 98,462		
101 인건비	48,187	46,545	1,642

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,200		
	시 5,760		
	구 23,227		
04 기간제근로자등보수	48,187	46,545	1,642
1)기간제근로자등보수	47,887		
2)인부임 1,600,000원*2명*12개월	38,400		
	기 19,200		
	시 5,760		
	구 13,440		
2)수당 210,000원*2명*12월	5,040		
2)4대보험료 21,720,000원*2명*10.035%	4,360		
2)장기요양보험료 21,720,000원*2명*3.035%*6.55%	87		
1)피복비	300		
2)가운 50,000원*2명	100		
2)신발(출장화) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	8,980	8,980	0
	기 4,490		
	시 1,348		
	구 3,142		
01 사무관리비	8,980	8,980	0
1)빈혈 측정용 소모품 등 1,500원*1,500개	2,250		
	기 1,125		
	시 338		
	구 787		
1)보충식품 활용하기 소책자 등 2,500원*1,000부	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
1)영양플러스 가족수첩 3,750원*1,000부	3,750		
	기 1,875		
	시 563		
	구 1,312		
1)전문인력 위탁 교육비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
202 여비	2,480	2,480	0
	기 1,240		
	시 372		
	구 868		
01 국내여비	2,480	2,480	0
1)가정방문 출장여비 20,000원*10회*11월	2,200		
	기 1,100		
	시 330		
	구 770		
1)전문인력 교육여비 70,000원*4회	280		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 140		
	시 42		
	구 98		
203 업무추진비	400	200	200
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	200	200
1)임산부, 영유아 보충영양관리 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	600	480	120
	기 300		
	시 90		
	구 210		
11 기타보상금	600	480	120
1)영양교육 강사료 120,000원*5회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	202,500	202,500	0
	기 101,250		
	시 30,375		
	구 70,875		
01 의료및구료비	202,500	202,500	0
1)보충영양식품비 67,500원*250명*12회	202,500		
	기 101,250		
	시 30,375		
	구 70,875		
23.생애주기별 영양관리 (국고보조)	17,800	11,798	6,002
	기 8,900		
	시 2,669		
	구 6,231		
201 일반운영비	5,300	11,298	△5,998
	기 2,650		
	시 794		
	구 1,856		
01 사무관리비	5,300	11,298	△5,998
1)생애주기별 건강식생활 실천 설문인쇄 등 325원*4,000부	1,300		
	기 650		
	시 194		
	구 456		
1)생애주기별 자율실천기관 대여 영양교육도구 100,000원*40개소	4,000		
	기 2,000		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 1,400		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자율운영기관 담당자 및 모니터링요원 회의			
100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
11 기타보상금	12,000	0	12,000
1)생애주기별 영양교육 강사료	12,000		
2)지역아동센터 아동 영양교육			
120,000원*50회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)직장인, 학교, 어르신 복지관 영양교육			
120,000원*50회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
24.건강생활실천운영지원(국고보조)	20,101	2,887	17,214
	기 10,051		
	시 3,015		
	구 7,035		
201 일반운영비	15,601	1,387	14,214
	기 7,801		
	시 2,340		
	구 5,460		
01 사무관리비	601	1,387	△786
1)일반수용비	300		
2)이동용 체성분 측정기 인쇄용지 등			
50,000원*6개	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
1)기본사무용품비 301,000원	301		
	기 151		
	시 45		
	구 105		
03 행사운영비	15,000	0	15,000

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천 체험관 운영 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
203 업무추진비	700	300	400
	기 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	300	400
1)건강생활실천 업무추진 700,000원	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
301 일반보상금	3,800	1,200	2,600
	기 1,900		
	시 570		
	구 1,330		
09 행사실비보상금	800	0	800
1)건강생활실천 행사실비보상금 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
11 기타보상금	3,000	1,200	1,800
1)건강리더 활동비 8,000원*5명*15회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)건강증진 강사료 120,000원*20회	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
25.지역사회 만성병 조사감시체계 구축(국고보조)	47,266	47,988	△722
	기 23,633		
	시 11,817		
	구 11,816		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회 건강조사 홍보물 제작 등 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회 건강조사 간담회의 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	46,766	47,488	△722
	기 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
05 민간위탁금	46,766	47,488	△722
1)지역사회 건강조사 민간위탁 46,766,000원	46,766		
	기 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
26.영양플러스 사업(시비보조)	17,340	17,340	0
	시 6,068		
	구 11,272		
201 일반운영비	1,140	1,140	0
	시 398		
	구 742		
01 사무관리비	1,140	1,140	0
1)빈혈 측정용 소모품 등 1,500원*100개	150		
	시 52		
	구 98		
1)설문지 인쇄비 및 유인물 등 990원*100매*10종	990		
	시 346		
	구 644		
307 민간이전	16,200	16,200	0
	시 5,670		
	구 10,530		
01 의료및구료비	16,200	16,200	0
1)보충영양 식품비 67,500원*20명*12월	16,200		
	시 5,670		
	구 10,530		
27.건강리더사업 운영	3,500	0	3,500
301 일반보상금	3,500	0	3,500
11 기타보상금	3,500	0	3,500
1)건강리더 활동비 및 강사료 등 3,500,000원	3,500		
28.아토피·천식 예방관리(국고보조)	22,650	31,550	△8,900
	기 11,325		
	시 3,398		
	구 7,927		
201 일반운영비	2,650	4,750	△2,100
	기 1,325		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 398		
	구 927		
01 사무관리비	2,650	2,650	0
1)홍보물 책자	2,650		
2)건강환경 만들기 책자 2,000원*1,325부	2,650		
	기 1,325		
	시 398		
	구 927		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)검진 연계회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
11 기타보상금	3,600	0	3,600
1)환경성질환 예방교육 강사료 등 120,000원*30회	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
307 민간이전	15,400	22,600	△7,200
	기 7,700		
	시 2,310		
	구 5,390		
01 의료및구료비	15,400	22,600	△7,200
1)정밀검사비 90,000원*100명	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
1)아토피 천식 의료비 지원 80,000원*80명	6,400		
	기 3,200		
	시 960		
	구 2,240		
29.건강체중 3.3.3프로젝트(시비보조)	4,000	0	4,000
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
	시 1,000		

부서: 건강관리과
정책: 자가건강관리능력 함양
단위: 건강생활실천율 증가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)행사비 500,000원*6회	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(건강관리과)	681,379	11,650	669,729
	시 641,902		
	구 39,477		
인력운영비(건강관리과)	666,224	0	666,224
	시 641,902		
	구 24,322		
30.인력운영비(서울 아기 건강 첫걸음사업)(시비보조)	128,625	0	128,625
	시 128,625		
101 인건비	128,625	0	128,625
	시 128,625		
03 무기계약근로자보수	128,625	0	128,625
1)영유아 건강간호사	126,525		
2)기본급 16,456,200원*3명+9,628,820원*3명	78,256		
	시 78,256		
2)명절휴가비 1,371,350원*3명+607,880원*3명	5,938		
	시 5,938		
2)상여금 4,114,050원*3명+2,407,200원*3명	19,564		
	시 19,564		
2)제수당(가족수당, 자녀학비보조수당) 658,248원*3명+385,150원*3명	3,131		
	시 3,131		
2)4대보험료 106,889,000원*10.035%	10,727		
	시 10,727		
2)장기요양보험료 106,889,000원*3.035%*6.55%	213		
	시 213		
2)퇴직금 충당금 1,828,467원*3명+1,069,870원*3명	8,696		
	시 8,696		
1)전담인력 피복비	2,100		
2)하복 100,000원*6명	600		
	시 600		
2)동복 150,000원*6명	900		
	시 900		
2)방한화 100,000원*6명	600		
	시 600		
31.인력운영비(서울형 어르신 건강증진사업)(시비보조)	474,322	0	474,322
	시 450,000		
	구 24,322		
101 인건비	474,322	0	474,322
	시 450,000		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비(건강관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,322		
03 무기계약근로자보수		474,322	0	474,322
1)동 방문간호사 보수		438,052		
2)기본급 17,390,640원*15명		260,860		
	시	260,860		
2)명절휴가비 1,449,220원*15명		21,739		
	시	21,739		
2)상여금 4,347,660원*15명		65,215		
	시	65,215		
2)제수당(가족수당, 자녀학비보조수당) 21,096,000원		21,096		
	시	21,096		
2)4대 보험료 367,812,000원*10.035%		36,910		
	시	36,910		
2)장기요양보험 367,812,000원*3.035%*6.55%		732		
	시	732		
2)퇴직금 충당금 2,100,000원*15명		31,500		
	시	31,500		
1)피복비		3,600		
2)동복 140,000원*15명		2,100		
	시	2,100		
2)근무화 100,000원*15명		1,500		
	시	1,500		
1)임금인상 소급분 347,812,000원*2.4%		8,348		
	시	8,348		
1)시간외근무수당 13,512원*10h*15명*12월		24,322		
32.인력운영비(지역사회기반 자살예방사업)(시비보조)		63,277	0	63,277
	시	63,277		
101 인건비		61,072	0	61,072
	시	61,072		
02 기타직보수		61,072	0	61,072
1)시간선택제임기제(마급)		61,072		
2)본봉 39,473,000원*60%*35/40h*2명		41,447		
	시	41,447		
2)시간외근무수당 7,573원*10h*2명*12월		1,818		
	시	1,818		
2)마음이음 초과근무수당 213,800원*12월		2,566		
	시	2,566		
2)가계보전수당		3,724		
3)가족수당		2,100		
4)배우자 40,000원*2명*35/40h*12월		840		
	시	840		
4)기타 자녀 20,000원*2명*35/40h*12월		420		
	시	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)3자녀 추가 80,000원*2명*0.5*35/40h*12월	840		
시	840		
3)자녀학비보조수당 463,990원*2명*0.5*35/40h*4회	1,624		
시	1,624		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시	3,120		
2)4대보험료 48,291,000원*10.035%	4,847		
시	4,847		
2)장기요양보험료 48,291,000원*3.035%*6.55%	96		
시	96		
2)퇴직수당 41,447,000원*1/12	3,454		
시	3,454		
204 직무수행경비	2,205	0	2,205
시	2,205		
02 직급보조비	2,205	0	2,205
1)직급보조비 91,870원*2명*12월	2,205		
시	2,205		
기본경비(건강관리과)	15,155	11,650	3,505
33.기본경비(건강관리과)	15,155	11,650	3,505
201 일반운영비	10,955	9,010	1,945
01 사무관리비	10,755	7,410	3,345
1)일반수용비	1,071		
2)기본 사무용품비 10,000원*21명	210		
2)문서 보존용 상자 50,000원*8상자	400		
2)문서 보존용 표지 14,000원*7속	98		
2)진행문서 파일 72,000원*2상자	144		
2)파로클립(대) 7,300원*30통	219		
1)피복비	8,100		
2)간호사 직원근무복	8,100		
3)동복 140,000원*30명	4,200		
3)하복 80,000원*30명	2,400		
3)위생화 50,000원*30명	1,500		
1)임차료	1,584		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	200	1,600	△1,400
1)시설장비 유지비	200		
2)에어컨디셔너 유지보수 등 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비(건강관리과) (단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건의약과

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의약과	1,090,196	1,012,583	77,613
	국 9,482		
	기 152,404		
	시 262,807		
	구 665,503		
의약관리	787,809	736,254	51,555
	국 7,982		
	기 139,264		
	시 142,865		
	구 497,698		
건강관리	543,079	516,598	26,481
	국 7,982		
	기 78,380		
	시 93,581		
	구 363,136		
1.건강검진사업(성인지)	123,199	106,743	16,456
101 인건비	18,129	10,894	7,235
04 기간제근로자등보수	18,129	10,894	7,235
1)임상병리사 등	18,129		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*10.035%	1,646		
2)장기요양보험료 16,400,000원*3.035%*6.55%	33		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	3,200	2,565	635
01 사무관리비	3,200	2,565	635
1)일반수용비	3,200		
2)인쇄비	700		
3)공단검진 문진표 100원*2,000매	200		
3)검진안내리플릿 500원*1,000매	500		
2)수용비 및 수수료	2,400		
3)X-선필름 판독의뢰비 1,200원*2,000명	2,400		
2)건강검진 소모품 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	290	260	30
03 시책추진업무추진비	290	260	30
1)건강검진사업 업무추진 290,000원	290		
307 민간이전	101,580	93,024	8,556
01 의료및구료비	101,580	93,024	8,556
1)검사용시약	83,400		
2)각종 병리검사 3,800원*9,000명	34,200		
2)효소면역검사 5,000원*6건*1,400명	42,000		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)A형간염검사 12,000원*12월*50명	7,200		
1)검사용재료	18,180		
2)검사용소모품 700원*9,000명	6,300		
2)효소면역검사 소모품 1,200원*6건*1,400명	10,080		
2)A형간염검사 소모품 3,000원*12월*50명	1,800		
2.임상병리 및 방사선실 운영	117,641	103,154	14,487
101 인건비	36,258	25,402	10,856
04 기간제근로자등보수	36,258	25,402	10,856
1) 임상병리사 및 방사선사	36,258		
2)인부임 55,000원*26일*2명*10월	28,600		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 32,800,000원*10.035%	3,292		
2)장기요양보험료 32,800,000원*3.035%*6.55%	66		
2)위생복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	33,462	29,845	3,617
01 사무관리비	2,168	2,051	117
1)일반수용비	2,168		
2)바코드 감열지 22,000원*30상자	660		
2)수용비 및 수수료	1,508		
3)방사선피폭선량 측정 15,300원*4회*6명	368		
3)임상병리실 폐수처리비 380원*3,000L	1,140		
02 공공운영비	31,294	27,794	3,500
1)시설장비유지비	31,294		
2)공기살균기 램프교체 55,000원*9개*2회	990		
2)임상병리실 정도관리비 800,000원*1회	800		
2)의료장비	29,504		
3)임상병리실 장비 1,000,000원*5회	5,000		
3)원심분리기 정도관리비 165,000원*2대*4회	1,320		
3)오토파이펫 정도관리비 23,000원*8개	184		
3)DR장비 유지보수비 20,000,000원*1대	20,000		
3)방사선실 장비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	144	130	14
03 시책추진업무추진비	144	130	14
1)검사관련 업무추진 72,000원*2회	144		
307 민간이전	47,777	47,777	0
01 의료및구료비	47,777	47,777	0
1)검사용시약	33,377		
2)B형간염검사 700원*6,300명	4,410		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당화혈색소검사 1,100원*1,800명	1,980		
2)각종 병리검사 2,600원*7,200명	18,720		
2)수질검사시약 9,500원*495건	4,703		
2)성매개감염병검사시약 2,200원*1,620명	3,564		
1)검사용재료	14,400		
2)검사용 소모품 800원*18,000명	14,400		
3.생애전환기 건강진단(국고보조)	5,560	7,140	△1,580
	기 2,780		
	시 1,390		
	구 1,390		
201 일반운영비	440	440	0
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)생애전환기 일제건강진단 홍보비 440,000원	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
301 일반보상금	5,120	6,700	△1,580
	기 2,560		
	시 1,280		
	구 1,280		
01 사회보장적수혜금	5,120	6,700	△1,580
1)생애전환기 일제건강진단비 5,120,000원	5,120		
	기 2,560		
	시 1,280		
	구 1,280		
4.의료급여수급권자 검진사업(국고보조)	15,964	18,540	△2,576
	국 7,982		
	시 3,991		
	구 3,991		
301 일반보상금	15,964	18,540	△2,576
	국 7,982		
	시 3,991		
	구 3,991		
01 사회보장적수혜금	15,964	18,540	△2,576
1)의료수급권자 일제건강진단비 15,964,000원	15,964		
	국 7,982		
	시 3,991		
	구 3,991		
5.암조기검진(국고보조)	257,805	256,458	1,347
	기 75,600		
	시 88,200		
	구 94,005		
101 인건비	20,073	20,926	△853

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 9,673		
04 기간제근로자등보수	20,073	20,926	△853
1) 암검진사업 전담인력	19,953		
2)인부임 16,000,000원	16,000		
	기 4,800		
	시 5,600		
	구 5,600		
2)수당 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 18,100,000원*10.035%	1,817		
2)장기요양보험 18,100,000원*3.035%*6.55%	36		
1)암건진 전담인력 피복비	120		
2)위생복 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 140		
	시 164		
	구 1,696		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1) 암검진 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	기 140		
	시 164		
	구 1,696		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1) 암검진사업 유관기관 연계 및 업무협의 등 200,000원	200		
301 일반보상금	235,532	235,532	0
	기 70,660		
	시 82,436		
	구 82,436		
01 사회보장적수혜금	235,532	235,532	0
1) 암조기검진 235,532,000원	235,532		
	기 70,660		
	시 82,436		
	구 82,436		
6.운동프로그램 운영	4,916	2,990	1,926
201 일반운영비	2,540	1,070	1,470
01 사무관리비	2,040	570	1,470
1)일반수용비	2,040		
2)인쇄비	1,600		
3)홍보리플렛 400원*4,000매	1,600		
2)체성분출력용지 44,000원*10박스	440		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비	500		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력측정 장비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	576	520	56
03 시책추진업무추진비	576	520	56
1)운동프로그램 운영 업무추진 144,000원*4회	576		
301 일반보상금	1,800	1,400	400
11 기타보상금	1,800	1,400	400
1)건강교실 및 건강동아리 프로그램운영강사료 (150,000원*4회)+(100,000원*12회)	1,800		
7.생활체육보건서비스실행	17,994	21,573	△3,579
101 인건비	14,544	18,123	△3,579
04 기간제근로자등보수	14,544	18,123	△3,579
1)운동처방사	14,544		
2)인부임 55,000원*26일*1명*8월	11,440		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*8월	1,680		
2)4대보험료 13,120,000원*10.035%	1,317		
2)장기요양보험료 13,120,000원*3.035%*6.55%	27		
2)위생복 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
1)일반수용비	2,850		
2)건강동아리운영 운동도구 구매 2,850,000원	2,850		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)생활체육보건서비스실행 운영 업무추진비 200,000원*3회	600		
구민의료 서비스	61,728	35,902	25,826
8.보건소 진료 운영	54,898	14,116	40,782
101 인건비	14,544	0	14,544
04 기간제근로자등보수	14,544	0	14,544
1) 물리치료사	14,544		
2)인부임 55,000원*26일*1명*8월	11,440		
2)수당 210,000원*1명*8월	1,680		
2)4대보험료 13,120,000원*10.035%	1,317		
2)장기요양보험료 13,120,000원*3.035%*6.55%	27		
2)위생복 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	6,264	4,336	1,928
01 사무관리비	3,674	2,246	1,428
1)일반수용비	1,874		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	195		
3)조제실 약봉투 100원*1,950매	195		
2)처방전 출력용지 18,300원*4상자*12월	879		
2)의료장비 소모품	600		
3)자동혈압기 롤페이퍼 2,500원*20롤*12월	600		
2)진료실 사무용품비 200,000원*1회	200		
1)피복비	1,800		
2)위생복(의사,약사,의료기사) 150,000원*12명*1회	1,800		
02 공공운영비	2,590	2,090	500
1)시설장비유지비	2,590		
2)공기청정기 필터 교체 관리 80,000원*4대*2회	640		
2)에어컨디셔너 유지보수 150,000원*4대	600		
2)진료실 유지보수 600,000원	600		
2)의료장비 유지보수 250,000원*3회	750		
307 민간이전	9,900	9,780	120
01 의료및구료비	9,900	9,780	120
1)진료운영 약품비	3,000		
2)방문간호, 장애인 등 7,000원*120명	840		
2)한방의약품비 500원*6일*60명*12월	2,160		
1)위생재료비	6,900		
2)물리치료 250,000원*12월	3,000		
2)한방진료 500원*650명*12월	3,900		
405 자산취득비	24,190	0	24,190
01 자산및물품취득비	24,190	0	24,190
1)대체취득	2,000		
2)자동혈압기 2,000,000원	2,000		
1)신규취득	22,190		
2)전동 상하지 운동치료기 10,230,000원*1대	10,230		
2)수동식 상하지 운동기 2,860,000원*1대	2,860		
2)범용 전동식 진료대(2단) 3,600,000원*1대	3,600		
2)전동식 평행 보행 연습기 5,500,000원*1대	5,500		
9.의약업소 관리	4,660	2,851	1,809
201 일반운영비	1,660	523	1,137
01 사무관리비	1,660	523	1,137
1)일반수용비	1,660		
2)인쇄비	1,660		
3)의약업무관련 서식 38,300원*12월	460		
3)의약업소 자율점검표 1,500원*800부	1,200		
203 업무추진비	3,000	2,328	672

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,328	672
1)의약관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
10.의약품안전관리	2,170	2,135	35
201 일반운영비	700	665	35
01 사무관리비	700	665	35
1)교육자료 및 홍보물 제작	700		
2)의약품안전관리 교육기자재 5,000원*140부	700		
203 업무추진비	390	390	0
03 시책추진업무추진비	390	390	0
1)마약류 명예지도원 간담회 195,000원*1회	195		
1)의약품안전관리 간담회 195,000원*1회	195		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
11 기타보상금	1,080	1,080	0
1)마약류 오남용 예방	280		
2)명예지도원 활동비 35,000원*1회*8명	280		
1)의약품 안전관리 교육 강사료 100,000원*8회	800		
의료기능강화	17,436	10,000	7,436
11.구조 및 응급처치	17,436	10,000	7,436
201 일반운영비	7,436	0	7,436
01 사무관리비	7,436	0	7,436
1)교육교재 등 제작 500,000원	500		
1)자동심장 충격기 패드, 밧데리 176,770원*20대	3,536		
1)심폐소생술 응급처치 안내판 50,000원*68대	3,400		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)구조 및 응급처치 교육 강사료 250,000원*40회	10,000		
구강관리	165,566	173,754	△8,188
	기 60,884		
	시 49,284		
	구 55,398		
12.구강보건사업(국고보조)	49,278	36,730	12,548
	기 16,290		
	시 4,887		
	구 28,101		
101 인건비	21,998	21,384	614
	기 8,800		
	시 2,640		
	구 10,558		
04 기간제근로자등보수	21,998	21,384	614

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과위생사(포괄예산 통합인력 1명)		21,998		
2)인부임	1,600,000원*1명*11월	17,600		
	기	8,800		
	시	2,640		
	구	6,160		
2)수당(급식,교통,가족)	210,000원*1명*11월	2,310		
2)4대보험료	19,910,000원*10.035%	1,998		
2)장기요양보험료	19,910,000원*3.035%*6.55%	40		
2)위생복	50,000원*1명	50		
201 일반운영비		5,680	3,130	2,550
	기	2,340		
	시	702		
	구	2,638		
01 사무관리비		2,480	480	2,000
1)일반수용비		2,000		
2)교육용 위생용품 및 홍보물 제작	1,000원*2,000명	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)위탁교육비		480		
2)구강보건교육인력교육		480		
3)전담인력	480,000원*1명	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
02 공공운영비		1,000	1,150	△150
1)치과장비 유지보수비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		2,200	1,500	700
1)구강보건행사 운영	1,700,000원	1,700		
	기	850		
	시	255		
	구	595		
1)장애인 진료 및 취약계층 구강행사 운영	500,000원	500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
202 여비		200	0	200
	기	100		
	시	30		
	구	70		
01 국내여비		200	0	200
1)전문인력 국내여비(교육 등)	200,000원	200		
	기	100		
	시	30		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 70		
203 업무추진비	300	216	84
03 시책추진업무추진비	300	216	84
1)구강관리 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	4,100	600	3,500
	기 2,050		
	시 615		
	구 1,435		
09 행사실비보상금	800	0	800
1)구강보건사업 운영 100,000원*8회	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
11 기타보상금	3,300	600	2,700
1)기타구강보건교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)장애인 및 취약계층 교육 강사료 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	12,000	11,400	600
	기 3,000		
	시 900		
	구 8,100		
01 의료및구료비	12,000	11,400	600
1)치과재료비	12,000		
2)치과약품 및 물품 500,000원*12월	6,000		
2)불소도포사업 시술관련 물품 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)대체취득	5,000		
2)치과용 고압 컴프레셔 5,000,000원	5,000		
13.노인의치보철(국고보조)(성인지)	94,188	111,194	△17,006
	기 44,594		
	시 22,297		
	구 27,297		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	구 200		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)노인보철사업추진경비	800,000원	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
301 일반보상금		93,388	110,394	△17,006
		기 44,194		
		시 22,097		
		구 27,097		
01 사회보장적수혜금		93,388	110,394	△17,006
1)노인의치보철	85,888,000원	85,888		
		기 42,944		
		시 21,472		
		구 21,472		
1)사후관리	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
1)지대치보조금	5,000,000원	5,000		
14.치과주치의사업(시비보조)		22,100	25,830	△3,730
		시 22,100		
201 일반운영비		2,500	5,350	△2,850
		시 2,500		
01 사무관리비		1,500	3,350	△1,850
1)협의체 회의참석 수당	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
1)인쇄 및 소모품 구입	500,000원	500		
		시 500		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
1)치과주치의사업 운영	100,000원*10회	1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		19,600	20,480	△880
		시 19,600		
01 의료및구료비		19,600	20,480	△880
1)치과주치의 지원	19,600,000원	19,600		
		시 19,600		
질병예방관리		297,195	273,183	24,012
		국 1,500		
		기 13,140		
		시 119,942		
		구 162,613		
질병관리		297,195	273,183	24,012
		국 1,500		
		기 13,140		
		시 119,942		
		구 162,613		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15.심뇌혈관질환 예방관리(국고보조)(성인지)	26,280	41,184	△14,904
	기 13,140		
	시 3,942		
	구 9,198		
201 일반운영비	24,200	18,850	5,350
	기 12,100		
	시 3,630		
	구 8,470		
01 사무관리비	16,000	11,850	4,150
1)일반수용비	16,000		
2)심뇌혈관예방 홍보비 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
2)교육자료 구매 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
03 행사운영비	8,200	7,000	1,200
1)건강교실운영 강사료 (150,000원*20회)+(100,000원*40회)	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)당뇨부페 운영 및 강사료 600,000원*2회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
203 업무추진비	1,000	800	200
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)건강교실 등 운영 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)서비스 질관리 컨퍼런스 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
	기 540		
	시 162		
	구 378		
09 행사실비보상금	1,080	0	1,080
1)건강교실운영 90,000원*12회	1,080		
	기 540		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162		
	구 378		
16.대사증후군관리(시비보조)(성인지)	232,000	231,999	1
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	131,986	129,199	2,787
	시 65,993		
	구 65,993		
04 기간제근로자등보수	131,986	129,199	2,787
1)간호사,운동처방사,영양사	131,686		
2)인부임 1,600,000원*6명*11월	105,600		
	시 52,800		
	구 52,800		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*6명*11월	13,860		
	시 6,930		
	구 6,930		
2)4대보험료 119,460,000원*10.035%	11,988		
	시 5,994		
	구 5,994		
2)장기요양보험료 119,460,000원*3.035%*6.55%	238		
	시 119		
	구 119		
1)위생복 50,000원*6명	300		
	시 150		
	구 150		
201 일반운영비	20,414	23,036	△2,622
	시 10,207		
	구 10,207		
01 사무관리비	13,794	15,416	△1,622
1)일반수용비	13,794		
2)홍보물품 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)대사증후군관리센터운영 사무용품비 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
2)POCT장비 및 자동혈압기 롤페이퍼 154,000원	154		
	시 77		
	구 77		
2)체성분출력용지 44,000원*10권	440		
	시 220		
	구 220		
2)체성분프린터 토너 100,000원*10개	1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대사증후군 위탁교육비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)대사증후군 프로그램설치유지비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	3,620	4,620	△1,000
1)캠페인 현수막 및 배너 110,000원*2개	220		
	시 110		
	구 110		
1)강사료 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)이동상담실 운영 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,200	1,104	96
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,104	96
1)대사증후군관리센터 운영 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	78,400	78,660	△260
	시 39,200		
	구 39,200		
01 의료및구료비	78,400	78,660	△260
1)POCT시약	72,400		
2)리피도프로 4,600원*3,000명*2회	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
2)LEBGE0 7,000원*3,000명*2회	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
2)당뇨 400원*7,000명	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
1)검사용재료	6,000		
2)검사용 소모품(솜, 난셑 등) 600원*10,000명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
17.만성병관리 및 조사감시FMTP(국고보조)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)위탁교육비	3,000		
2)만성병관리 및 조사감시 FMTP 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
18.시민건강관리센터운영사업	35,915	0	35,915
101 인건비	35,915	0	35,915
04 기간제근로자등보수	35,915	0	35,915
1)간호사 등	35,915		
2)인부임 1,600,000원*2명*9월	28,800		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*9월	3,780		
2)4대보험료 32,580,000원*10.035%	3,270		
2)장기요양보험료 32,580,000원*3.035%*6.55%	65		
행정운영경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046
기본경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046
19.기본경비(보건의약과)	5,192	3,146	2,046
201 일반운영비	992	506	486
01 사무관리비	992	410	582
1)일반수용비	992		
2)문서보존용상자 50,000원*4상자	200		
2)진행문서 파일 72,000원*4박스	288		
2)파로클립(대) 7,300원*20통	146		
2)문서보존용 표지 14,000원*7세트	98		
2)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
203 업무추진비	4,200	2,640	1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	2,640	1,560
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

구 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,195,411	1,259,841	39.43%	1,935,570	60.57%	0	0.00%
의회사무국	3,195,411	1,259,841	39.43%	1,935,570	60.57%	0	0.00%
의회사무국	3,195,411	1,259,841	39.43%	1,935,570	60.57%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,195,411	2,907,676	287,735
지방의회 운영 지원	1,259,841	1,145,116	114,725
의정활동 지원	1,179,381	1,089,050	90,331
1.의정 공통업무 지원	1,044,127	1,001,878	42,249
101 인건비	3,344	2,522	822
04 기간제근로자등보수	3,344	2,522	822
1)정례회 및 임시회 행정보조인부	3,344		
2)인부임 6,030원*8h*26일*2월	2,509		
2)생활임금 보전수당 137,425원*2월	275		
2)식비 5,000원*22일*2월	220		
2)4대보험 339,260원	340		
201 일반운영비	50,280	26,699	23,581
01 사무관리비	25,980	19,499	6,481
1)방문기념품 제작 4,000원*3,125개	12,500		
1)운영수당	4,160		
2)위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)외래강사료 300,000원*2명*1.5시간*4회	3,600		
1)변호사 자문료	4,560		
2)고문료 165,000원*2명*12월	3,960		
2)수당 100,000원*2명*3회	600		
1)의원 외부기관 위탁교육 140,000원*17명*2회	4,760		
03 행사운영비	24,300	7,200	17,100
1)플래카드·표창장, 한마음체육대회 분담금 등 지출 5,700,000원	5,700		
1)제25주년 개원 기념행사 9,600,000원	9,600		
1)직원(의원) 의정능력 향상 위탁교육 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	13,800	11,666	2,134
03 시책추진업무추진비	13,800	11,666	2,134
1)의회사무국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)의정활동 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)의사운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)공보업무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
205 의회비	951,933	942,621	9,312
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정자료수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
1)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	490,959	482,289	8,670
1)의정월정수당 2,406,660원*17명*12월	490,959		
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정운영공통경비 4,800,000원*17명	81,600		
1)예결위원회공통경비 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)예결위원장 1,100,000원*1명*4월	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)자치구의장협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	14,296	14,732	△436
1)의원국민연금부담금 28,879,920원*11명*4.5%	14,296		
09 의원국민건강부담금	15,878	14,800	1,078
1)의원국민건강부담금	15,878		
2)의원국민건강보험부담금 28,879,920원*17명*3.035%	14,901		
2)장기요양보험부담금 14,901,000원*6.55%	977		
301 일반보상금	6,770	370	6,400
09 행사실비보상금	6,400	0	6,400
1)한마음 체육대회 지원 1,500,000원	1,500		
1)제25주년 개원 기념행사 지원 7,000원*700명	4,900		
11 기타보상금	370	370	0
1)조사특위 증인 일비 30,000원*10명	300		
1)조사특위 증인 급량비 7,000원*10명	70		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
1)의원상해부담금 1,500,000원*12월	18,000		
2.청소년 모의의회 운영	1,511	1,248	263
201 일반운영비	711	576	135
01 사무관리비	711	576	135
1)플래카드 제작 77,000원*3개	231		
1)모의의회 교재제작 4,000원*120부	480		
203 업무추진비	800	672	128
03 시책추진업무추진비	800	672	128
1)기념품 제작 5,000원*120개	600		
1)모의의회 개최 부대경비 200,000원	200		
3.국내외 교류활동 지원	97,000	34,500	62,500
202 여비	27,200	7,200	20,000
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)우수 지방의회 비교견학 1,800,000원*2회	3,600		
1)지방의회 비교시찰 수행 등 1,800,000원*2회	3,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	20,000	0	20,000
1)선진의회 비교시찰 수행 등 2,500,000원*8명	20,000		
205 의회비	69,800	27,300	42,500
03 의원국내여비	14,550	14,550	0
1)지방의회 비교시찰 6,000,000원*2회	12,000		
1)세미나 및 교육 출장여비 150,000원*17명*1회	2,550		
04 의원국외여비	55,250	12,750	42,500
1)선진의회 비교시찰 2,500,000원*17명	42,500		
1)국제우호도시 방문 등 42,500,000원*30%	12,750		
4.의회 청사관리	36,743	51,424	△14,681
201 일반운영비	36,743	51,424	△14,681
01 사무관리비	6,000	5,700	300
1)청사 환경정비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	30,743	45,724	△14,981
1)시설장비유지비	30,743		
2)방송시설 1,500,000원*4회	6,000		
2)에어컨디셔너 250,000원*20대	5,000		
2)보일러 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
2)비데 임대료 21,900원*8대*12월	2,103		
2)승강기 유지보수 220,000원*1대*12월	2,640		
2)청사 유지관리 10,000,000원	10,000		
의정활동 홍보	80,460	56,066	24,394
5.의정활동 실적 홍보	48,860	33,646	15,214
201 일반운영비	23,710	24,934	△1,224
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)의회 영상물 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	8,710	9,934	△1,224
1)홈페이지 유지보수 680,000원*12월	8,160		
1)홈페이지 휴대폰 인증 서비스 550,000원	550		
203 업무추진비	4,700	4,212	488
03 시책추진업무추진비	4,700	4,212	488
1)의정자료 수집활동비 4,700,000원	4,700		
405 자산취득비	20,450	4,500	15,950
01 자산및물품취득비	15,950	0	15,950
1)의회 홈페이지 서버 교체 11,000,000원	11,000		
1)홈페이지 OS 구매 4,950,000원	4,950		
02 도서구입비	4,500	4,500	0
1)자료실 도서구입 4,500,000원	4,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.의회 홍보 간행물 발간	31,600	22,420	9,180
201 일반운영비	31,600	22,420	9,180
01 사무관리비	31,600	22,420	9,180
1)동작의회보 발간 4,000,000원	4,000		
1)의정안내서 10,000원*400부	4,000		
1)제7대 전반기 동작의정 30,000원*200부	6,000		
1)의원수첩 10,000원*500부	5,000		
1)의원현황도 1,000원*500부	500		
1)신문광고료 550,000원*22회	12,100		
행정운영경비(구의회사무국)	1,935,570	1,762,560	173,010
인력운영비(구의회사무국)	1,608,578	1,547,149	61,429
7.인력운영비(구의회사무국)	1,608,578	1,547,149	61,429
101 인건비	1,557,218	1,497,469	59,749
01 보수	1,521,784	1,458,402	63,382
1)기본급	1,126,001		
2)연봉	80,411		
3)사무국장 80,411,000원*1명	80,411		
2)봉급	968,138		
3)5급 4,238,100원*2명*12월*103%	104,766		
3)6급 3,608,700원*6명*12월*103%	267,622		
3)7급 2,891,400원*13명*12월*103%	464,591		
3)8급 2,122,300원*5명*12월*103%	131,159		
2)상여금	77,452		
3)정근수당 968,138,000원*1/12*0.96	77,452		
1)수당	231,978		
2)초과근무수당	140,076		
3)시간외근무수당	140,076		
4)5급 12,113원*2명*52h*12월*90%	13,606		
4)6급 10,331원*6명*52h*12월*90%	34,812		
4)7급 9,332원*13명*52h*12월*90%	68,132		
4)8급 8,378원*5명*52h*12월*90%	23,526		
2)가계보전수당	25,587		
3)가족수당	18,081		
4)배우자 40,000원*27명*0.74*12월	9,591		
4)부모,자녀 20,000원*27명*1.07*12월	6,934		
4)3자녀 추가 80,000원*27명*0.06*12월	1,556		
3)자녀학비보조수당	7,506		
4)고등학교 463,300원*27명*0.15*4회	7,506		
2)상여수당	46,995		
3)대우공무원수당 968,138,000원*0.41*4.1%	16,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당가산금	30,720		
4)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
4)20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
4)15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
4)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
4)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)특수근무수당	19,320		
3)위험근무수당	1,080		
4)갑종 50,000원*1명*12월	600		
4)을종 40,000원*1명*12월	480		
3)의사수당	18,240		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
4)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 968,138,000원*1/12*120%	96,814		
1)연가보상비	24,871		
2)연봉제 80,411,000원*0.78*1/12*1/30*10일	1,743		
2)호봉제 968,138,000원*0.86*1/12*1/30*10일	23,128		
02 기타직보수	35,434	39,067	△3,633
1)임기제	35,434		
2)연봉 28,606,340원	28,607		
2)초과근무수당	3,767		
3)시간외근무수당 28,607,000원*84%*0.42*1.5/209*52h	3,767		
2)가계보전수당	832		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)부모, 자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)자녀학비보조수당 463,000원*0.06*1명*4회	112		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 28,607,000원*0.84*1/12*1/30*10일	668		
204 직무수행경비	51,360	49,680	1,680
02 직급보조비	51,360	49,680	1,680
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)7급 140,000원*13명*12월	21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비(구의회사무국)	326,992	215,411	111,581
8.기본경비(구의회사무국)	326,992	215,411	111,581
201 일반운영비	120,145	106,670	13,475
01 사무관리비	78,254	63,963	14,291
1)일반수용비	27,954		
2)관서운영비	6,340		
3)기본사무용품비	790		
4)의원 30,000원*17명	510		
4)사무국 10,000원*28명	280		
3)도서구입비	5,550		
4)일간지 15,000원*5종*5실*6월	2,250		
4)주간지 15,000원*7종*12월	1,260		
4)월간지 5,000원*17명*2종*12월	2,040		
2)인쇄비	8,950		
3)명함 제작비 25,000원*17명*10회	4,250		
3)연하장 제작 1,000원*1,000매	1,000		
3)해외보고서 제작 2,700,000원	2,700		
3)각종대장 및 서식 1,000,000원	1,000		
2)수용비 및 수수료	12,664		
3)소모품	3,220		
4)CD 구입 1,000원*500개	500		
4)외장형하드 200,000원*1개	200		
4)청소용품 90,000원*12월	1,080		
4)명패 제작 180,000원*8명	1,440		
3)인화 300,000원*12월	3,600		
3)각종 비품수선비 1,000,000원	1,000		
3)복사용지	2,244		
4)A4 18,300원*10상자*12월	2,196		
4)B4 28,500원*1상자	29		
4)A3 18,700원*1상자	19		
3)의자수선비 100,000원*20개	2,000		
3)의전 및 업무용 차량 주차료 50,000원*12월	600		
1)피복비	3,260		
2)작업복 120,000원*5명	600		
2)근무복(하,동복) 380,000원*7명	2,660		
1)급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	41,891	42,707	△816
1)공공요금 및 제세	32,291		
2)우편료	446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반 300원*200건	60		
3)등기 1,930원*200건	386		
2)회선사용료	30,600		
3)이동전화사용료 60,000원*12월	720		
3)무선인터넷사용료 30,000원*17명*12월	6,120		
3)일반전화사용료 200,000원*12월	2,400		
3)의원 이동전화 사용료 100,000원*17대*12월	20,400		
3)CATV 시청료 8,000원*10대*12월	960		
2)자동차세 및 보험료	1,045		
3)자동차세 494,400원	495		
3)자동차 보험료 550,000원	550		
2)승합차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)차량관리	9,600		
2)유류대 310,000원*2대*12월	7,440		
2)차량정비유지비 90,000원*2대*12월	2,160		
202 여비	87,360	64,800	22,560
01 국내여비	87,360	64,800	22,560
1) 기본 업무추진여비 20,000원*13일*28명*12월	87,360		
203 업무추진비	10,820	7,941	2,879
01 기관운영업무추진비	3,300	2,673	627
1) 기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	1,944	296
1) 의회사무국 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,280	3,324	1,956
1) 의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1) 전문위원실 90,000원*12월	1,080		
204 직무수행경비	21,600	21,000	600
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1) 4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1) 5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	15,000	14,400	600
1) 대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비	87,067	15,000	72,067
01 자산및물품취득비	87,067	15,000	72,067
1)대체취득	4,000		
2)복사기 4,000,000원*1대	4,000		
1)신규취득	83,067		
2)본회의장 회의시스템 구축 83,066,900원	83,067		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	304,468	304,468	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지환경국	304,468	304,468	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	304,468	304,468	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	304,468	457,790	△153,322
	국 150,734		
	시 150,734		
	구 3,000		
국민기초생활보장	304,468	435,622	△131,154
	국 150,734		
	시 150,734		
	구 3,000		
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	304,468	435,622	△131,154
	국 150,734		
	시 150,734		
	구 3,000		
1.의료급여(국고보조)	232,151	365,370	△133,219
	국 114,576		
	시 114,575		
	구 3,000		
201 일반운영비	840	890	△50
	국 420		
	시 420		
01 사무관리비	840	890	△50
1)일반수용비	700		
2)의료급여증 및 커버 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
2)기타 사무용품 450,000원	450		
	국 225		
	시 225		
1)의료급여 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*1명*2회	140		
	국 70		
	시 70		
307 민간이전	221,311	350,380	△129,069
	국 110,656		
	시 110,655		
01 의료및구료비	221,311	350,380	△129,069
1)대불금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
1)장애인보장구 급여비용 지원 69,991,000원	69,991		
	국 34,996		
	시 34,995		
1)본인부담금 보상금	5,000		
2)1종수급자 6,000원*500건	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
2)2종수급자 100,000원*20건	2,000		
	국 1,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
1)본인부담금 상한금		3,000		
2)1종수급자	10,000원*20건	200		
	국	100		
	시	100		
2)2종수급자	70,000원*40건	2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
1)의료급여 요양비		12,120		
2)복막투석	90,000원*1명*12월	1,080		
	국	540		
	시	540		
2)가정산소치료요양	120,000원*7명*12월	10,080		
	국	5,040		
	시	5,040		
2)당뇨소모성재료	40,000원*2명*12월	960		
	국	480		
	시	480		
1)건강생활유지비 잔액 지급	130,000,000원	130,000		
	국	65,000		
	시	65,000		
1)임신출산진료비 잔액 지급	350,000원*2명	700		
	국	350		
	시	350		
802 반환금기타		10,000	14,100	△4,100
	국	3,500		
	시	3,500		
	구	3,000		
03 과오납금등		10,000	14,100	△4,100
1)본인부담환급금	20,000*350건	7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
1)기타환급금	3,000,000원	3,000		
2.의료급여인부임(국고보조)		72,317	70,252	2,065
	국	36,158		
	시	36,159		
101 인건비		72,317	70,252	2,065
	국	36,158		
	시	36,159		
03 무기계약근로자보수		72,317	70,252	2,065
1)의료급여 관리요원 인부임		72,317		
2)인건비	48,179,000원	48,179		
	국	24,089		
	시	24,090		
2)시간외수당	6,916,000원	6,916		
	국	3,458		
	시	3,458		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비	20,000원*11일*2명*12월	5,280		
		국 2,640		
		시 2,640		
2)교육비 및 숙박비	400,000원*2명*3회	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
2)퇴직전환금	4,592,000원	4,592		
		국 2,296		
		시 2,296		
2)4대보험료	4,850,000원	4,850		
		국 2,425		
		시 2,425		
2)장기요양보험료	100,000원	100		
		국 50		
		시 50		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	7,538,449	5,415,410	71.84%	2,123,039	28.16%	0	0.00%
안전건설교통국	7,538,449	5,415,410	71.84%	2,123,039	28.16%	0	0.00%
교통행정과	402,297	402,297	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통지도과	7,136,152	5,013,113	70.25%	2,123,039	29.75%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	402,297	3,687,125	△3,284,828
	시 205,800		
	구 196,497		
교통행정 개선	402,297	3,636,275	△3,233,978
	시 205,800		
	구 196,497		
주차장 확충(주차장특별회계)	402,297	3,636,275	△3,233,978
	시 205,800		
	구 196,497		
1.공영주차장 건설	720	3,181,648	△3,180,928
203 업무추진비	720	648	72
03 시책추진업무추진비	720	648	72
1)공영주차장 건설 업무추진비 720,000원	720		
2.주차구획선 신설	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)주차구획선 신설 6,000,000원	6,000		
3.부설주차장 개방 지원	36,600	24,600	12,000
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)주차시설 개선비 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
309 전출금	21,600	9,600	12,000
01 공사·공단경상전출금	21,600	9,600	12,000
1)수탁운영수입금 대체지급 30,000원*60면*12월	21,600		
4.그린파킹 사업(시비보조)	358,977	409,987	△51,010
	시 205,800		
	구 153,177		
201 일반운영비	14,177	11,432	2,745
01 사무관리비	7,505	4,760	2,745
1)일반수용비	7,505		
2)자투리주차장 수탁운영수입금 지급 65,000원*6면*12월	4,680		
2)담장허물기 사업참여 안내문 제작 600원*2,500부	1,500		
2)그린파킹 홍보물 제작 500원*2,000개	1,000		
2)홍보물 발송용 봉투 구입	325		
3)창봉투(행정봉투2호) 35원*5,000매	175		
3)일반봉투(행정봉투2호) 30원*5,000매	150		
02 공공운영비	6,672	6,672	0
1)공공요금 및 제세	6,672		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 유지관리비 268,000원*2대*12월	6,432		
2)핸드폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
203 업무추진비	1,800	1,555	245
03 시책추진업무추진비	1,800	1,555	245
1)그린파킹사업 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	343,000	397,000	△54,000
	시 205,800		
	구 137,200		
01 시설비	343,000	397,000	△54,000
1)담장허물기 사업 9,000,000원*37동	333,000		
	시 199,800		
	구 133,200		
1)자투리땅 주차장 조성 2,000,000원*5면	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	7,136,152	8,667,612	△1,531,460
교통질서 기반 조성	4,678,590	4,955,336	△276,746
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,315,681	1,393,536	△77,855
1.불법 주·정차 단속	640,790	816,825	△176,035
201 일반운영비	398,534	521,285	△122,751
01 사무관리비	62,730	71,425	△8,695
1)일반수용비	32,666		
2)인쇄비	23,396		
3)주차질서 안내 홍보물 50원*50,000매*2회	5,000		
3)주차위반 과태료 스티커 130원*9,000매*12월	14,040		
3) 현수막 제작 66,000원*11개소*6회	4,356		
2)물품구입비	9,270		
3)PDA롤 970원*1,500롤*2회	2,910		
3)단속민원실(2개소) 화장지 등 30,000원*12월	360		
3)단속민원실(2개소) 쓰레기봉투 2,000원*500매	1,000		
3)주차금지 표지판 50,000원*100매	5,000		
1)단속원 피복비	740		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)모자,구두 등 120,000원*2명	240		
1)시간제계약직 피복비	7,400		
2)하복 100,000원*20명	2,000		
2)동복 150,000원*20명	3,000		
2)모자,구두 등 120,000원*20명	2,400		
1)임차료	1,584		
2)복사기 132,000원*1대*12월	1,584		
1)운영수당	20,340		
2)일·숙직비 50,000원*2명*118일	11,800		
2)일·숙직보강 50,000원*70명	3,500		
2)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회*12월	5,040		
02 공공운영비	335,804	449,860	△114,056
1)공공요금 및 제세	274,928		
2)우편료	176,416		
3)등기 1,930원*7,500건*12월	173,700		
3)일반 300원*700건*12월	2,520		
3)등기환부료 1,630원*10건*12월	196		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차단속 휴대폰 사용료 50,000원*16대*12월	9,600		
2)주차단속 PDA 사용료 25,000원*15대*12월	4,500		
2)경유차량 환경개선부담금 80,000원*2회*4대	640		
2)자동차세(12대) 111,000원*12대	1,332		
2)자동차보험료 660,000원*12대	7,920		
2)CCTV 관리비	52,800		
3)전기료 25,000원*76대*12월	22,800		
3)전용회선 사용료 100,000원*25대*12월	30,000		
2)상도동 단속민원실 유지관리비 1,610,000원*12월	19,320		
2)사당동 단속민원분소 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	5,580		
2)차량탑재형 CCTV 330,000원*1대*11월	3,630		
2)카메라 및 PDA 수리비 50,000원*39대	1,950		
1)차량 유지관리비	51,696		
2)유류비	41,016		
3)승용 1,600원*200L*8대*12월	30,720		
3)견인차 1,430원*150L*1대*12월	2,574		
3)중형화물 1,430원*150L*2대*12월	5,148		
3)중형승용 1,430원*150L*1대*12월	2,574		
2)수리비	10,680		
3)승용 80,000원*8대*12월	7,680		
3)견인차 100,000원*1대*12월	1,200		
3)중형화물 50,000원*2대*12월	1,200		
3)중형승용 50,000원*1대*12월	600		
1)CCTV 주정차단속 문자발송료 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	7,792	7,013	779
03 시책추진업무추진비	7,792	7,013	779
1)불법 주·정차단속 업무추진 300,000원*12개월	3,600		
1)주차단속 업무협의 간담회 216,000원*12월	2,592		
1)시간제계약직 업무협의 간담회 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	169,355	153,197	16,158
08 사회복무요원보상금	169,355	153,197	16,158
1)봉급 178,000원*33명*12월	70,488		
1)중식비 6,000원*21일*33명*12월	49,896		
1)교통비 2,700원*21일*33명*12월	22,454		
1)여비 2,700원*21일*33명*12월	22,454		
1)피복비 312,500원*13명	4,063		

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,800	24,330	△14,530
01 시설비	9,800	24,330	△14,530
1)상도동주차단속민원실 지하 저수조 공사 9,800,000원	9,800		
405 자산취득비	55,309	111,000	△55,691
01 자산및물품취득비	55,309	111,000	△55,691
1)CCTV 주정차단속 문자알림서비스 시스템 설치 55,309,000원	55,309		
2.주차위반 차량 견인대행 위탁	192,000	168,000	24,000
307 민간이전	192,000	168,000	24,000
05 민간위탁금	192,000	168,000	24,000
1)주차위반 차량 견인대행비 40,000원*400대*12월	192,000		
3.불법 주·정차 과태료부과 등 관리	356,891	383,711	△26,820
201 일반운영비	330,911	357,731	△26,820
01 사무관리비	960	3,360	△2,400
1)과태료 납부안내문 등 인쇄 80원*12,000매	960		
02 공공운영비	329,951	354,371	△24,420
1)공공요금 및 제세	310,151		
2)우편료	302,709		
3)일반 300원*55,000건*12월	198,000		
3)등기 1,930원*4,500건*12월	104,220		
3)등기환부료 1,630원*25건*12월	489		
2)부동산압류 전자촉탁 등기수수료 1,000원*50건	50		
2)신용카드 수납대행수수료 40,000원*500건*3.08%*12월	7,392		
1)시설장비유지비	19,800		
2)교통전산관리시스템 유지보수비 19,800,000원	19,800		
303 포상금	25,980	25,980	0
01 포상금	25,980	25,980	0
1)주차위반 체납과태료 징수포상금	25,980		
2)1차년도 178,000,000원*1%	1,780		
2)2차년도 85,000,000원*3%	2,550		
2)3차년도 이상 433,000,000원*5%	21,650		
4.주차시설 관리	126,000	25,000	101,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
1)보라매공원 동문주차장 사용비 24,000,000원	24,000		
207 연구개발비	102,000	0	102,000

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	102,000	0	102,000
1)주차장 실태조사 연구용역비 102,000,000원	102,000		
공영주차장 위탁운영(교통지도과)(주차장특별회계)	3,362,909	3,561,800	△198,891
5.주차장 및 견인차량보관소 운영지원	3,032,494	3,296,000	△263,506
309 전출금	3,032,494	3,296,000	△263,506
01 공사·공단경상전출금	3,032,494	3,296,000	△263,506
1)동작구시설관리공단 운영비 2,719,600,000원	2,719,600		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 312,894,000원	312,894		
6.주차장 및 견인차량보관소 기능보강	330,415	265,800	64,615
404 공사공단자본전출금	330,415	265,800	64,615
01 공사·공단자본전출금	330,415	265,800	64,615
1)공영주차장 화장실 개선 8,000,000원	8,000		
1)주차구획선 정비 67,000,000원	67,000		
1)주차장 시설물 유지보수 44,700,000원	44,700		
1)주차관리프로그램 암호화 추진 24,200,000원	24,200		
1)주차관리프로그램 이전(교체) 비용 63,000,000원	63,000		
1)빗물펌프장 무인관제시스템 설치 113,915,000원	113,915		
1)통합관제 무인정산시스템 유지보수 9,600,000원	9,600		
주차장 특별회계 예비비	334,523	283,287	51,236
예비비(주차장특별회계)	334,523	283,287	51,236
7.주차장 특별회계 예비비	334,523	283,287	51,236
801 예비비	334,523	283,287	51,236
01 일반예비비	334,523	283,287	51,236
1)예비비 334,523,000원	334,523		
행정운영경비(교통지도과)	2,123,039	3,428,989	△1,305,950
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	1,962,651	3,190,339	△1,227,688
8.인력운영비(주차장)	1,962,651	3,190,339	△1,227,688
101 인건비	1,604,776	2,477,545	△872,769
01 보수	1,187,074	1,962,482	△775,408
1)기본급	1,187,074		
2)봉급	798,467		
3)5급 4,238,100원*1명*12월*103.0%	52,383		
3)6급 3,608,700원*6명*12월*103.0%	267,622		
3)7급 2,891,400원*7명*12월*103.0%	250,164		
3)8급 2,122,300원*8명*12월*103.0%	209,854		
3)9급 1,492,200원*1명*12월*103.0%	18,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여수당	109,581		
3)대우공무원수당 798,467,000원*0.41*4.1%	13,423		
3)정근수당 798,467,000원*1/12*0.96	63,878		
3)정근수당 가산금	32,280		
4)25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
4)20년~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
4)15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
4)10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
4)5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)가계보전수당	23,927		
3)가족수당	15,402		
4)배우자 40,000원*23명*0.74*12월	8,170		
4)부모,자녀 20,000원*23명*1.07*12월	5,907		
4)3자녀 추가 80,000원*23명*0.06*12월	1,325		
3)자녀학비보조수당	8,525		
4)고등학교 463,300원*23명*0.20*4회	8,525		
2)특수직무수당	1,440		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
2)관리업무수당	4,578		
3)5급 4,238,100원*12월*9%	4,578		
2)초과근무수당	113,392		
3)시간외근무수당	113,392		
4)6급 10,331원*6명*52h*12월*90%	34,812		
4)7급 9,332원*7명*52h*12월*90%	36,686		
4)8급 8,378원*8명*52h*12월*90%	37,641		
4)9급 7,573원*1명*52h*12월*90%	4,253		
2)실비보상 등	115,727		
3)정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
3)명절휴가비 798,467,000원*1/12*120%	79,847		
2)연가보상비	19,962		
3)일반직 등 798,467,000원*1/12*90%*1/30*10일	19,962		
02 기타직보수	417,702	515,063	△97,361
1) 시간제 임기제	417,702		
2)급여(마급) 1,100,000원*20명*12월	264,000		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*20명*12월	31,200		
2)초과근무수당 3,184원*10h*20명*12월	7,642		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*20명*12월	22,050		
2)가계보전수당	16,583		
3)가족수당	11,718		
4)배우자 40,000원*20명*0.74*(35/40h)*12월	6,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)부모,자녀 20,000원*20명*1.07*(35/40h)*12월	4,494		
4)3자녀 추가 80,000원*20명*0.06*(35/40h)*12월	1,008		
3)자녀학비보조수당	4,865		
4)고등학교 463,300원*20명*0.15*(35/40h)*4회	4,865		
2)연가보상비 (1,100,000원*84%*86%)/226시간*100h*20명	7,033		
2)4대보험료 348,508,000원*12.195%	42,501		
2)장기요양보험료 348,508,000원*3.035%*6.55%	693		
2)퇴직금 1,300,000원*5명*4년차	26,000		
204 직무수행경비	37,260	67,020	△29,760
02 직급보조비	37,260	67,020	△29,760
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)7급 140,000원*7명*12월	11,760		
1)8~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
303 포상금	71,061	115,723	△44,662
02 성과상여금	71,061	115,723	△44,662
1)성과상여금 64,600,700원*110%	71,061		
304 연금부담금등	249,554	530,051	△280,497
01 연금부담금	207,255	445,326	△238,071
1)연금부담금 1,307,995,000원*8%	104,640		
1)연금보전금 1,307,995,000원*3.621%	47,363		
1)퇴직수당부담금 1,307,995,000원*4.0951%	53,564		
1)재해보상부담금 1,307,995,000원*0.129%	1,688		
02 국민건강보험금	42,299	84,725	△42,426
1)건강보험부담금 1,307,995,000원*3.035%	39,698		
1)장기요양보험료 (1,307,995,000원*3.035%)*6.55%	2,601		
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	160,388	238,650	△78,262
9.기본경비(주차장)	160,388	238,650	△78,262
201 일반운영비	38,768	70,160	△31,392
01 사무관리비	38,548	69,950	△31,402
1)일반수용비	3,772		
2)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
2)기록물 보존용품	604		
3)문서보존용 상자 50,000원*3상자	150		
3)문서보존용 표지 140,000원*2상자	280		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(주차장)(주차장특별회계)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)진행문서파일 72,000원*2상자	144		
3)파로크립(중) 7,320원*2박스	15		
3)파로크립(대) 7,300원*2박스	15		
2)행정봉투	253		
3)봉투2호 1,700원*3속*12월	62		
3)봉투3호 3,550원*3속*12월	128		
3)봉투4호 5,250원*1속*12월	63		
2)컬러프린터 소모품	1,140		
3)토너	1,140		
4)흑색 245,000원*2개	490		
4)기타색 325,000원*2개	650		
2)도서구입비 30,000원*12월	360		
2)행정장비수리비 250,000원*2대	500		
2)제본기 수리	365		
3)드릴 수리비 40,000원*5개	200		
3)튜브 구매비 165,000원*1상자	165		
2)민원실 환경정비 300,000원*1회	300		
1)급량비	34,776		
2)특근매식비 7,000원*20일*23명*12월*90%	34,776		
02 공공운영비	220	210	10
1)공공요금 및 제세	220		
2)우편료	114		
3)등기 1,930원*50건	97		
3)등기환부료 1,630원*10건	17		
2)케이블 TV 수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	102,960	129,600	△26,640
01 국내여비	102,960	129,600	△26,640
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		
1)여비(시간제계약직) 10,000원*13일*20명*12월	31,200		
203 업무추진비	4,260	2,640	1,620
04 부서운영업무추진비	4,260	2,640	1,620
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	14,400	27,000	△12,600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	13,200	25,800	△12,600
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월	13,200		