「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2014년도
사업예산서

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2014년도 사업예산서

서 대 문 구

http://www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영 방향 5

Ⅱ. 세입·세출예산서 9

Ⅱ-1. 예산총칙 11

Ⅱ-2. 예산규모 15

가. 회계별 예산규모 17

나. 세입총괄표 21

다. 세출총괄표(기능별) 31

라. 세출총괄표(조직별) 43

마. 세출총괄표(성질별) 55

바. 세출총괄표(총액인건비) 73

Ⅱ-3. 세입예산서 79

Ⅱ-4. 세출예산서 91

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 137

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 147

나. 세출예산사업명세서 ····· 171

○ 부서별페이지 ····· 173

Ⅰ-2. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 635

나. 세출예산사업명세서 ····· 643

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 645

○ 의료급여기금 ····· 651

○ 기 반 시 설 ····· 659

○ 주 차 장 ····· 665

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

❖ 지방세는 재산세의 소폭 감소와 부동산 거래 감소, 재건축 정비사업 추진 불확실성 등으로 재산매각수입 등이 감소하여 전년도 대비 15.2% 감소할 것으로 전망

❖ 서울시로부터 받은 조정교부금은 전년대비 6% 증가하여 세입의 26%를 차지하며, 사회복지비 등 지속적인 증가로 국·시비보조금은 22% 증가할 것으로 예상

세 출

❖ 영유아보육료, 가정양육수당, 기초노령연금 등 사회복지비가 확대되어 세출 전체 예산의 44.8%로 비중 증가

❖ 투자사업비는 구 재정운영의 건전성 유지를 위해 신규 사업 지양과 시기를 조정하여 30% 감축 편성

❖ 지방선거비 부담 및 공공시설, 도로, 하천 유지관리 등 필수 경비는 소폭 증가

❖ 경상적경비는 세출 구조조정을 통한 긴축 편성

구정운영 방향

교육 · 복지 중심의 희망도시 서대문

3대 핵심목표



분야별 과제

- ✓ 복지보건 : 함께 잘 사는 복지서대문 구현
- ✓ 교육문화 : 창조적, 교육문화 일번지 조성
- ✓ 환경도시 : 사람 · 자연 중심의 녹색 환경도시 조성
- ✓ 지역경제 : 건강한 지역경제 활성화
- ✓ 열린행정 : 열린 행정 청렴특구 서대문 구현
- ✓ 생활안전 : 안심할 수 있는 생활안전망 구축

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2014년도 본예산

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	326,324,417	9,789,733
일반회계	312,900,000	9,387,000
특별회계	13,424,417	402,733
기타특별회계	13,424,417	402,733
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,278,145	38,344
의료급여기금특별회계	326,336	9,790
기반시설특별회계	22,227	667
주차장특별회계	11,797,709	353,931

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 2014년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2014년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2014년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 3,146,105천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,300,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2014년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,324,417	100.00%	307,291,622	100.00%	19,032,795	6.19%
일반회계	312,900,000	95.89%	297,140,000	96.70%	15,760,000	5.30%
특별회계	13,424,417	4.11%	10,151,622	3.30%	3,272,795	32.24%
기타특별회계	13,424,417	4.11%	10,151,622	3.30%	3,272,795	32.24%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,278,145	0.39%	1,191,128	0.39%	87,017	7.31%
의료급여기금특별회계	326,336	0.10%	332,036	0.11%	△5,700	△1.72%
기반시설특별회계	22,227	0.01%	21,972	0.01%	255	1.16%
주차장특별회계	11,797,709	3.62%	8,606,486	2.80%	3,191,223	37.08%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	326,324,417	100.00 %	307,291,622	100.00 %	19,032,795	6.19%
100 지방세수입	55,686,914	17.06 %	55,801,082	18.16 %	△114,168	△0.20%
110 지방세	55,686,914	17.06 %	55,801,082	18.16 %	△114,168	△0.20%
200 세외수입	38,535,621	11.81 %	44,261,476	14.40 %	△5,725,855	△12.94%
210 경상적세외수입	20,158,768	6.18 %	19,905,154	6.48 %	253,614	1.27%
220 임시적세외수입	18,376,853	5.63 %	24,356,322	7.93 %	△5,979,469	△24.55%
300 지방교부세	4,059,000	1.24 %	3,448,000	1.12 %	611,000	17.72%
310 지방교부세	4,059,000	1.24 %	3,448,000	1.12 %	611,000	17.72%
400 조정교부금및재정보전금	82,906,393	25.41 %	78,320,435	25.49 %	4,585,958	5.86%
410 조정교부금	81,974,481	25.12 %	77,375,595	25.18 %	4,598,886	5.94%
420 재정보전금	931,912	0.29 %	944,840	0.31 %	△12,928	△1.37%
500 보조금	120,840,445	37.03 %	99,310,793	32.32 %	21,529,652	21.68%
510 국고보조금등	63,989,506	19.61 %	44,869,370	14.60 %	19,120,136	42.61%
520 시·도비보조금등	56,850,939	17.42 %	54,441,423	17.72 %	2,409,516	4.43%
700 보전수입등및내부거래	24,296,044	7.45 %	26,149,836	8.51 %	△1,853,792	△7.09%
710 보전수입등	24,296,044	7.45 %	26,145,996	8.51 %	△1,849,952	△7.08%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	312,900,000	100.00 %	297,140,000	100.00 %	15,760,000	5.30%
100 지방세수입	55,686,914	17.80 %	55,801,082	18.78 %	△114,168	△0.20%
110 지방세	55,686,914	17.80 %	55,801,082	18.78 %	△114,168	△0.20%
200 세외수입	33,202,219	10.61 %	39,150,909	13.18 %	△5,948,690	△15.19%
210 경상적세외수입	16,873,719	5.39 %	16,909,036	5.69 %	△35,317	△0.21%
220 임시적세외수입	16,328,500	5.22 %	22,241,873	7.49 %	△5,913,373	△26.59%
300 지방교부세	4,059,000	1.30 %	3,448,000	1.16 %	611,000	17.72%
310 지방교부세	4,059,000	1.30 %	3,448,000	1.16 %	611,000	17.72%
400 조정교부금및재정보전금	82,906,393	26.50 %	78,320,435	26.36 %	4,585,958	5.86%
410 조정교부금	81,974,481	26.20 %	77,375,595	26.04 %	4,598,886	5.94%
420 재정보전금	931,912	0.30 %	944,840	0.32 %	△12,928	△1.37%
500 보조금	120,521,109	38.52 %	98,989,597	33.31 %	21,531,512	21.75%
510 국고보조금등	63,829,838	20.40 %	44,708,772	15.05 %	19,121,066	42.77%
520 시·도비보조금등	56,691,271	18.12 %	54,280,825	18.27 %	2,410,446	4.44%
700 보전수입등및내부거래	16,524,365	5.28 %	21,429,977	7.21 %	△4,905,612	△22.89%
710 보전수입등	16,524,365	5.28 %	21,429,977	7.21 %	△4,905,612	△22.89%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,424,417	100.00 %	10,151,622	100.00 %	3,272,795	32.24%
200 세외수입	5,333,402	39.73 %	5,110,567	50.34 %	222,835	4.36%
210 경상적세외수입	3,285,049	24.47 %	2,996,118	29.51 %	288,931	9.64%
220 임시적세외수입	2,048,353	15.26 %	2,114,449	20.83 %	△66,096	△3.13%
500 보조금	319,336	2.38 %	321,196	3.16 %	△1,860	△0.58%
510 국고보조금등	159,668	1.19 %	160,598	1.58 %	△930	△0.58%
520 시·도비보조금등	159,668	1.19 %	160,598	1.58 %	△930	△0.58%
700 보전수입등및내부거래	7,771,679	57.89 %	4,719,859	46.49 %	3,051,820	64.66%
710 보전수입등	7,771,679	57.89 %	4,716,019	46.46 %	3,055,660	64.79%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31%
200 세외수입	28,693	2.24 %	34,620	2.91 %	△5,927	△17.12%
210 경상적세외수입	28,693	2.24 %	34,620	2.91 %	△5,927	△17.12%
700 보전수입등및내부거래	1,249,452	97.76 %	1,156,508	97.09 %	92,944	8.04%
710 보전수입등	1,249,452	97.76 %	1,156,508	97.09 %	92,944	8.04%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72%
200 세외수입	7,000	2.15 %	7,000	2.11 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	0.31 %	1,000	0.30 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,000	1.84 %	6,000	1.81 %	0	0.00%
500 보조금	319,336	97.85 %	321,196	96.74 %	△1,860	△0.58%
510 국고보조금등	159,668	48.93 %	160,598	48.37 %	△930	△0.58%
520 시·도비보조금등	159,668	48.93 %	160,598	48.37 %	△930	△0.58%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16%
700 보전수입등및내부거래	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16%
710 보전수입등	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,797,709	100.00 %	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08%
200 세외수입	5,297,709	44.90 %	5,068,947	58.90 %	228,762	4.51%
210 경상적세외수입	3,255,356	27.59 %	2,960,498	34.40 %	294,858	9.96%
220 임시적세외수입	2,042,353	17.31 %	2,108,449	24.50 %	△66,096	△3.13%
700 보전수입등및내부거래	6,500,000	55.10 %	3,537,539	41.10 %	2,962,461	83.74%
710 보전수입등	6,500,000	55.10 %	3,537,539	41.10 %	2,962,461	83.74%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,324,417	100.00 %	307,291,622	100.00 %	19,032,795	6.19 %
010 일반공공행정	28,031,873	8.59 %	28,685,848	9.34 %	△653,975	△2.28 %
011 입법및선거관리	1,187,510	0.36 %	1,205,217	0.39 %	△17,707	△1.47 %
013 지방행정・재정지원	5,842,448	1.79 %	6,105,885	1.99 %	△263,437	△4.31 %
016 일반행정	21,001,915	6.44 %	21,374,746	6.96 %	△372,831	△1.74 %
020 공공질서및안전	1,438,720	0.44 %	1,471,987	0.48 %	△33,267	△2.26 %
025 재난방재・민방위	1,438,720	0.44 %	1,471,987	0.48 %	△33,267	△2.26 %
050 교육	6,745,099	2.07 %	6,414,239	2.09 %	330,860	5.16 %
051 유아및초중등교육	5,536,558	1.70 %	5,096,398	1.66 %	440,160	8.64 %
053 평생・직업교육	1,208,541	0.37 %	1,317,841	0.43 %	△109,300	△8.29 %
060 문화및관광	5,614,570	1.72 %	6,146,059	2.00 %	△531,489	△8.65 %
061 문화예술	1,410,524	0.43 %	1,639,601	0.53 %	△229,077	△13.97 %
063 체육	719,709	0.22 %	1,113,665	0.36 %	△393,956	△35.37 %
065 문화및관광일반	3,484,337	1.07 %	3,392,793	1.10 %	91,544	2.70 %
070 환경보호	14,195,233	4.35 %	15,144,594	4.93 %	△949,361	△6.27 %
071 상하수도・수질	3,437,249	1.05 %	3,872,212	1.26 %	△434,963	△11.23 %
072 폐기물	10,384,305	3.18 %	10,799,769	3.51 %	△415,464	△3.85 %
076 환경보호일반	373,679	0.11 %	472,613	0.15 %	△98,934	△20.93 %
080 사회복지	140,671,549	43.11 %	119,241,650	38.80 %	21,429,899	17.97 %
081 기초생활보장	23,975,236	7.35 %	22,703,385	7.39 %	1,271,851	5.60 %
082 취약계층지원	13,601,028	4.17 %	13,594,825	4.42 %	6,203	0.05 %
084 보육・가족및여성	56,709,940	17.38 %	47,139,183	15.34 %	9,570,757	20.30 %
085 노인・청소년	46,385,345	14.21 %	35,804,257	11.65 %	10,581,088	29.55 %
090 보건	8,414,473	2.58 %	8,620,833	2.81 %	△206,360	△2.39 %
091 보건의료	8,335,047	2.55 %	8,551,457	2.78 %	△216,410	△2.53 %
093 식품의약안전	79,426	0.02 %	69,376	0.02 %	10,050	14.49 %
100 농림해양수산	768,639	0.24 %	2,488,597	0.81 %	△1,719,958	△69.11 %
102 임업・산촌	768,639	0.24 %	2,488,597	0.81 %	△1,719,958	△69.11 %
110 산업・중소기업	2,813,523	0.86 %	3,383,556	1.10 %	△570,033	△16.85 %
116 산업・중소기업일반	2,813,523	0.86 %	3,383,556	1.10 %	△570,033	△16.85 %
120 수송및교통	10,033,206	3.07 %	9,543,994	3.11 %	489,212	5.13 %
121 도로	4,814,336	1.48 %	6,422,446	2.09 %	△1,608,110	△25.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	5,218,870	1.60 %	3,121,548	1.02 %	2,097,322	67.19 %
140 국토및지역개발	3,154,116	0.97 %	3,473,051	1.13 %	△318,935	△9.18 %
142 지역및도시	3,154,116	0.97 %	3,473,051	1.13 %	△318,935	△9.18 %
160 예비비	7,627,249	2.34 %	6,826,095	2.22 %	801,154	11.74 %
161 예비비	7,627,249	2.34 %	6,826,095	2.22 %	801,154	11.74 %
900 기타	96,816,167	29.67 %	95,851,119	31.19 %	965,048	1.01 %
901 기타	96,816,167	29.67 %	95,851,119	31.19 %	965,048	1.01 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	312,900,000	100.00 %	297,140,000	100.00 %	15,760,000	5.30 %
010 일반공공행정	26,753,728	8.55 %	27,494,720	9.25 %	△740,992	△2.70 %
011 입법및선거관리	1,187,510	0.38 %	1,205,217	0.41 %	△17,707	△1.47 %
013 지방행정・재정지원	5,842,448	1.87 %	6,105,885	2.05 %	△263,437	△4.31 %
016 일반행정	19,723,770	6.30 %	20,183,618	6.79 %	△459,848	△2.28 %
020 공공질서및안전	1,438,720	0.46 %	1,471,987	0.50 %	△33,267	△2.26 %
025 재난방재・민방위	1,438,720	0.46 %	1,471,987	0.50 %	△33,267	△2.26 %
050 교육	6,745,099	2.16 %	6,414,239	2.16 %	330,860	5.16 %
051 유아및초중등교육	5,536,558	1.77 %	5,096,398	1.72 %	440,160	8.64 %
053 평생・직업교육	1,208,541	0.39 %	1,317,841	0.44 %	△109,300	△8.29 %
060 문화및관광	5,614,570	1.79 %	6,146,059	2.07 %	△531,489	△8.65 %
061 문화예술	1,410,524	0.45 %	1,639,601	0.55 %	△229,077	△13.97 %
063 체육	719,709	0.23 %	1,113,665	0.37 %	△393,956	△35.37 %
065 문화및관광일반	3,484,337	1.11 %	3,392,793	1.14 %	91,544	2.70 %
070 환경보호	14,195,233	4.54 %	15,144,594	5.10 %	△949,361	△6.27 %
071 상하수도・수질	3,437,249	1.10 %	3,872,212	1.30 %	△434,963	△11.23 %
072 폐기물	10,384,305	3.32 %	10,799,769	3.63 %	△415,464	△3.85 %
076 환경보호일반	373,679	0.12 %	472,613	0.16 %	△98,934	△20.93 %
080 사회복지	140,345,213	44.85 %	118,909,614	40.02 %	21,435,599	18.03 %
081 기초생활보장	23,648,900	7.56 %	22,371,349	7.53 %	1,277,551	5.71 %
082 취약계층지원	13,601,028	4.35 %	13,594,825	4.58 %	6,203	0.05 %
084 보육・가족및여성	56,709,940	18.12 %	47,139,183	15.86 %	9,570,757	20.30 %
085 노인・청소년	46,385,345	14.82 %	35,804,257	12.05 %	10,581,088	29.55 %
090 보건	8,414,473	2.69 %	8,620,833	2.90 %	△206,360	△2.39 %
091 보건의료	8,335,047	2.66 %	8,551,457	2.88 %	△216,410	△2.53 %
093 식품의약안전	79,426	0.03 %	69,376	0.02 %	10,050	14.49 %
100 농림해양수산	768,639	0.25 %	2,488,597	0.84 %	△1,719,958	△69.11 %
102 임업・산촌	768,639	0.25 %	2,488,597	0.84 %	△1,719,958	△69.11 %
110 산업・중소기업	2,813,523	0.90 %	3,383,556	1.14 %	△570,033	△16.85 %
116 산업・중소기업일반	2,813,523	0.90 %	3,383,556	1.14 %	△570,033	△16.85 %
120 수송및교통	5,309,456	1.70 %	6,972,182	2.35 %	△1,662,726	△23.85 %
121 도로	4,814,336	1.54 %	6,422,446	2.16 %	△1,608,110	△25.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	495,120	0.16 %	549,736	0.19 %	△54,616	△9.93 %
140 국토및지역개발	3,131,889	1.00 %	3,451,079	1.16 %	△319,190	△9.25 %
142 지역및도시	3,131,889	1.00 %	3,451,079	1.16 %	△319,190	△9.25 %
160 예비비	3,146,105	1.01 %	3,591,226	1.21 %	△445,121	△12.39 %
161 예비비	3,146,105	1.01 %	3,591,226	1.21 %	△445,121	△12.39 %
900 기타	94,223,352	30.11 %	93,051,314	31.32 %	1,172,038	1.26 %
901 기타	94,223,352	30.11 %	93,051,314	31.32 %	1,172,038	1.26 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,424,417	100.00 %	10,151,622	100.00 %	3,272,795	32.24 %
010 일반공공행정	1,278,145	9.52 %	1,191,128	11.73 %	87,017	7.31 %
016 일반행정	1,278,145	9.52 %	1,191,128	11.73 %	87,017	7.31 %
080 사회복지	326,336	2.43 %	332,036	3.27 %	△5,700	△1.72 %
081 기초생활보장	326,336	2.43 %	332,036	3.27 %	△5,700	△1.72 %
120 수송및교통	4,723,750	35.19 %	2,571,812	25.33 %	2,151,938	83.67 %
126 대중교통・물류등기타	4,723,750	35.19 %	2,571,812	25.33 %	2,151,938	83.67 %
140 국토및지역개발	22,227	0.17 %	21,972	0.22 %	255	1.16 %
142 지역및도시	22,227	0.17 %	21,972	0.22 %	255	1.16 %
160 예비비	4,481,144	33.38 %	3,234,869	31.87 %	1,246,275	38.53 %
161 예비비	4,481,144	33.38 %	3,234,869	31.87 %	1,246,275	38.53 %
900 기타	2,592,815	19.31 %	2,799,805	27.58 %	△206,990	△7.39 %
901 기타	2,592,815	19.31 %	2,799,805	27.58 %	△206,990	△7.39 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %
010 일반공공행정	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %
016 일반행정	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %
080 사회복지	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %
081 기초생활보장	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %
140 국토및지역개발	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %
142 지역및도시	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,797,709	100.00 %	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08 %
120 수송및교통	4,723,750	40.04 %	2,571,812	29.88 %	2,151,938	83.67 %
126 대중교통·물류등기타	4,723,750	40.04 %	2,571,812	29.88 %	2,151,938	83.67 %
160 예비비	4,481,144	37.98 %	3,234,869	37.59 %	1,246,275	38.53 %
161 예비비	4,481,144	37.98 %	3,234,869	37.59 %	1,246,275	38.53 %
900 기타	2,592,815	21.98 %	2,799,805	32.53 %	△206,990	△7.39 %
901 기타	2,592,815	21.98 %	2,799,805	32.53 %	△206,990	△7.39 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,324,417	100.00 %	307,291,622	100.00 %	19,032,795	6.19 %
본청	304,905,458	93.44 %	286,064,999	93.09 %	18,840,459	6.59 %
정책기획담당관	8,814,451	2.70 %	9,695,682	3.16 %	△881,231	△9.09 %
정책기획담당관	8,814,451	2.70 %	9,695,682	3.16 %	△881,231	△9.09 %
감사담당관	241,082	0.07 %	279,982	0.09 %	△38,900	△13.89 %
감사담당관	241,082	0.07 %	279,982	0.09 %	△38,900	△13.89 %
주민자치국	91,546,446	28.05 %	90,685,824	29.51 %	860,622	0.95 %
행정지원과	76,885,728	23.56 %	76,398,615	24.86 %	487,113	0.64 %
자치행정과	10,720,190	3.29 %	9,022,285	2.94 %	1,697,905	18.82 %
민원여권과	638,471	0.20 %	719,541	0.23 %	△81,070	△11.27 %
전산정보과	2,408,416	0.74 %	3,635,448	1.18 %	△1,227,032	△33.75 %
홍보과	893,641	0.27 %	909,935	0.30 %	△16,294	△1.79 %
경제재정국	4,943,704	1.51 %	5,744,085	1.87 %	△800,381	△13.93 %
경제발전기획단	2,986,448	0.92 %	3,584,149	1.17 %	△597,701	△16.68 %
재무과	518,510	0.16 %	601,399	0.20 %	△82,889	△13.78 %
세무1과	514,088	0.16 %	521,452	0.17 %	△7,364	△1.41 %
세무2과	695,642	0.21 %	781,829	0.25 %	△86,187	△11.02 %
지적과	229,016	0.07 %	255,256	0.08 %	△26,240	△10.28 %
복지문화국	152,478,261	46.73 %	131,045,899	42.65 %	21,432,362	16.35 %
복지정책과	4,901,497	1.50 %	5,322,703	1.73 %	△421,206	△7.91 %
사회복지과	33,107,894	10.15 %	31,451,020	10.23 %	1,656,874	5.27 %
어르신청소년과	46,477,787	14.24 %	35,873,831	11.67 %	10,603,956	29.56 %
여성가족과	56,826,886	17.41 %	47,262,525	15.38 %	9,564,361	20.24 %
교육지원과	6,857,658	2.10 %	6,517,541	2.12 %	340,117	5.22 %
문화체육과	4,306,539	1.32 %	4,618,279	1.50 %	△311,740	△6.75 %
환경도시국	19,221,436	5.89 %	19,927,564	6.48 %	△706,128	△3.54 %
도시재정비과	237,154	0.07 %	335,570	0.11 %	△98,416	△29.33 %
주택과	537,623	0.16 %	404,372	0.13 %	133,251	32.95 %
도시관리과	371,919	0.11 %	257,301	0.08 %	114,618	44.55 %
건축과	248,249	0.08 %	267,227	0.09 %	△18,978	△7.10 %
환경과	479,726	0.15 %	592,542	0.19 %	△112,816	△19.04 %
청소행정과	17,346,765	5.32 %	18,070,552	5.88 %	△723,787	△4.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	27,660,078	8.48 %	28,685,963	9.34 %	△1,025,885	△3.58 %
건설관리과	923,970	0.28 %	941,793	0.31 %	△17,823	△1.89 %
토목과	5,752,742	1.76 %	7,342,320	2.39 %	△1,589,578	△21.65 %
안전치수과	5,271,133	1.62 %	5,550,304	1.81 %	△279,171	△5.03 %
푸른도시과	3,257,220	1.00 %	5,524,171	1.80 %	△2,266,951	△41.04 %
교통행정과	597,027	0.18 %	655,456	0.21 %	△58,429	△8.91 %
교통관리과	11,857,986	3.63 %	8,671,919	2.82 %	3,186,067	36.74 %
직속기관	15,808,440	4.84 %	15,374,917	5.00 %	433,523	2.82 %
보건소	15,808,440	4.84 %	15,374,917	5.00 %	433,523	2.82 %
보건정책과	7,538,284	2.31 %	6,985,730	2.27 %	552,554	7.91 %
위생과	172,036	0.05 %	171,814	0.06 %	222	0.13 %
지역건강과	4,493,089	1.38 %	4,599,024	1.50 %	△105,935	△2.30 %
의약과	3,325,609	1.02 %	3,198,101	1.04 %	127,508	3.99 %
가좌보건지소	279,422	0.09 %	420,248	0.14 %	△140,826	△33.51 %
외청	2,979,069	0.91 %	2,975,339	0.97 %	3,730	0.13 %
의회사무국	2,979,069	0.91 %	2,975,339	0.97 %	3,730	0.13 %
구의회사무국	2,979,069	0.91 %	2,975,339	0.97 %	3,730	0.13 %
사업소	2,631,450	0.81 %	2,876,367	0.94 %	△244,917	△8.51 %
자연사박물관	2,631,450	0.81 %	2,876,367	0.94 %	△244,917	△8.51 %
자연사박물관	2,631,450	0.81 %	2,876,367	0.94 %	△244,917	△8.51 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	312,900,000	100.00 %	297,140,000	100.00 %	15,760,000	5.30 %
본청	291,481,041	93.15 %	275,913,377	92.86 %	15,567,664	5.64 %
정책기획담당관	8,814,451	2.82 %	9,695,682	3.26 %	△881,231	△9.09 %
정책기획담당관	8,814,451	2.82 %	9,695,682	3.26 %	△881,231	△9.09 %
감사담당관	241,082	0.08 %	279,982	0.09 %	△38,900	△13.89 %
감사담당관	241,082	0.08 %	279,982	0.09 %	△38,900	△13.89 %
주민자치국	90,268,301	28.85 %	89,494,696	30.12 %	773,605	0.86 %
행정지원과	76,885,728	24.57 %	76,398,615	25.71 %	487,113	0.64 %
자치행정과	9,442,045	3.02 %	7,831,157	2.64 %	1,610,888	20.57 %
민원여권과	638,471	0.20 %	719,541	0.24 %	△81,070	△11.27 %
전산정보과	2,408,416	0.77 %	3,635,448	1.22 %	△1,227,032	△33.75 %
홍보과	893,641	0.29 %	909,935	0.31 %	△16,294	△1.79 %
경제재정국	4,943,704	1.58 %	5,744,085	1.93 %	△800,381	△13.93 %
경제발전기획단	2,986,448	0.95 %	3,584,149	1.21 %	△597,701	△16.68 %
재무과	518,510	0.17 %	601,399	0.20 %	△82,889	△13.78 %
세무1과	514,088	0.16 %	521,452	0.18 %	△7,364	△1.41 %
세무2과	695,642	0.22 %	781,829	0.26 %	△86,187	△11.02 %
지적과	229,016	0.07 %	255,256	0.09 %	△26,240	△10.28 %
복지문화국	152,151,925	48.63 %	130,713,863	43.99 %	21,438,062	16.40 %
복지정책과	4,901,497	1.57 %	5,322,703	1.79 %	△421,206	△7.91 %
사회복지과	32,781,558	10.48 %	31,118,984	10.47 %	1,662,574	5.34 %
어르신청소년과	46,477,787	14.85 %	35,873,831	12.07 %	10,603,956	29.56 %
여성가족과	56,826,886	18.16 %	47,262,525	15.91 %	9,564,361	20.24 %
교육지원과	6,857,658	2.19 %	6,517,541	2.19 %	340,117	5.22 %
문화체육과	4,306,539	1.38 %	4,618,279	1.55 %	△311,740	△6.75 %
환경도시국	19,199,209	6.14 %	19,905,592	6.70 %	△706,383	△3.55 %
도시재정비과	237,154	0.08 %	335,570	0.11 %	△98,416	△29.33 %
주택과	537,623	0.17 %	404,372	0.14 %	133,251	32.95 %
도시관리과	349,692	0.11 %	235,329	0.08 %	114,363	48.60 %
건축과	248,249	0.08 %	267,227	0.09 %	△18,978	△7.10 %
환경과	479,726	0.15 %	592,542	0.20 %	△112,816	△19.04 %
청소행정과	17,346,765	5.54 %	18,070,552	6.08 %	△723,787	△4.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	15,862,369	5.07 %	20,079,477	6.76 %	△4,217,108	△21.00 %
건설관리과	923,970	0.30 %	941,793	0.32 %	△17,823	△1.89 %
토목과	5,752,742	1.84 %	7,342,320	2.47 %	△1,589,578	△21.65 %
안전치수과	5,271,133	1.68 %	5,550,304	1.87 %	△279,171	△5.03 %
푸른도시과	3,257,220	1.04 %	5,524,171	1.86 %	△2,266,951	△41.04 %
교통행정과	597,027	0.19 %	655,456	0.22 %	△58,429	△8.91 %
교통관리과	60,277	0.02 %	65,433	0.02 %	△5,156	△7.88 %
직속기관	15,808,440	5.05 %	15,374,917	5.17 %	433,523	2.82 %
보건소	15,808,440	5.05 %	15,374,917	5.17 %	433,523	2.82 %
보건정책과	7,538,284	2.41 %	6,985,730	2.35 %	552,554	7.91 %
위생과	172,036	0.05 %	171,814	0.06 %	222	0.13 %
지역건강과	4,493,089	1.44 %	4,599,024	1.55 %	△105,935	△2.30 %
의약과	3,325,609	1.06 %	3,198,101	1.08 %	127,508	3.99 %
가좌보건지소	279,422	0.09 %	420,248	0.14 %	△140,826	△33.51 %
외청	2,979,069	0.95 %	2,975,339	1.00 %	3,730	0.13 %
의회사무국	2,979,069	0.95 %	2,975,339	1.00 %	3,730	0.13 %
구의회사무국	2,979,069	0.95 %	2,975,339	1.00 %	3,730	0.13 %
사업소	2,631,450	0.84 %	2,876,367	0.97 %	△244,917	△8.51 %
자연사박물관	2,631,450	0.84 %	2,876,367	0.97 %	△244,917	△8.51 %
자연사박물관	2,631,450	0.84 %	2,876,367	0.97 %	△244,917	△8.51 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,424,417	100.00 %	10,151,622	100.00 %	3,272,795	32.24 %
본청	13,424,417	100.00 %	10,151,622	100.00 %	3,272,795	32.24 %
주민자치국	1,278,145	9.52 %	1,191,128	11.73 %	87,017	7.31 %
자치행정과	1,278,145	9.52 %	1,191,128	11.73 %	87,017	7.31 %
복지문화국	326,336	2.43 %	332,036	3.27 %	△5,700	△1.72 %
사회복지과	326,336	2.43 %	332,036	3.27 %	△5,700	△1.72 %
환경도시국	22,227	0.17 %	21,972	0.22 %	255	1.16 %
도시관리과	22,227	0.17 %	21,972	0.22 %	255	1.16 %
안전건설교통국	11,797,709	87.88 %	8,606,486	84.78 %	3,191,223	37.08 %
교통관리과	11,797,709	87.88 %	8,606,486	84.78 %	3,191,223	37.08 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %
본청	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %
주민자치국	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %
자치행정과	1,278,145	100.00 %	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %
본청	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %
복지문화국	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %
사회복지과	326,336	100.00 %	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %
본청	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %
환경도시국	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %
도시관리과	22,227	100.00 %	21,972	100.00 %	255	1.16 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,797,709	100.00 %	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08 %
본청	11,797,709	100.00 %	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08 %
안전건설교통국	11,797,709	100.00 %	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08 %
교통관리과	11,797,709	100.00 %	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,324,417	100.00%	307,291,622	100.00 %	19,032,795	6.19%
100 인건비	77,546,643	23.76%	76,773,861	24.98 %	772,782	1.01%
101 인건비	77,546,643	23.76%	76,773,861	24.98 %	772,782	1.01%
101-01 보수	60,242,413	18.46%	59,400,482	19.33 %	841,931	1.42%
101-02 기타직보수	2,496,401	0.77%	2,225,849	0.72 %	270,552	12.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,455,730	2.90%	9,955,415	3.24 %	△499,685	△5.02%
101-04 기간제근로자등보수	5,352,099	1.64%	5,192,115	1.69 %	159,984	3.08%
200 물건비	34,048,512	10.43%	34,780,815	11.32 %	△732,303	△2.11%
201 일반운영비	24,030,582	7.36%	23,967,786	7.80 %	62,796	0.26%
201-01 사무관리비	11,522,687	3.53%	11,171,610	3.64 %	351,077	3.14%
201-02 공공운영비	9,234,025	2.83%	9,333,326	3.04 %	△99,301	△1.06%
201-03 행사운영비	356,300	0.11%	333,100	0.11 %	23,200	6.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,917,570	0.89%	3,129,750	1.02 %	△212,180	△6.78%
202 여비	3,639,784	1.12%	4,119,560	1.34 %	△479,776	△11.65%
202-01 국내여비	3,505,684	1.07%	3,972,160	1.29 %	△466,476	△11.74%
202-03 국외업무여비	134,100	0.04%	147,400	0.05 %	△13,300	△9.02%
203 업무추진비	1,332,164	0.41%	1,410,035	0.46 %	△77,871	△5.52%
203-01 기관운영업무추진비	253,600	0.08%	253,600	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,505	0.02%	51,390	0.02 %	3,115	6.06%
203-03 시책추진업무추진비	810,639	0.25%	893,725	0.29 %	△83,086	△9.30%
203-04 부서운영업무추진비	213,420	0.07%	211,320	0.07 %	2,100	0.99%
204 직무수행경비	2,856,098	0.88%	2,918,395	0.95 %	△62,297	△2.13%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.04%	114,600	0.04 %	9,600	8.38%
204-02 직급보조비	2,087,243	0.64%	2,057,964	0.67 %	29,279	1.42%
204-03 특정업무경비	644,655	0.20%	745,831	0.24 %	△101,176	△13.57%
205 의회비	852,440	0.26%	847,001	0.28 %	5,439	0.64%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,000	0.12%	378,000	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,532	0.01 %	348	1.26%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	28,400	0.01 %	4,600	16.20%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,010	0.01%	17,010	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,850	0.00%	11,359	0.00 %	491	4.32%
206 재료비	999,944	0.31%	1,043,983	0.34 %	△44,039	△4.22%
206-01 재료비	999,944	0.31%	1,043,983	0.34 %	△44,039	△4.22%
207 연구개발비	337,500	0.10%	474,055	0.15 %	△136,555	△28.81%
207-01 연구용역비	253,000	0.08%	391,000	0.13 %	△138,000	△35.29%
207-02 전산개발비	84,500	0.03%	83,055	0.03 %	1,445	1.74%
300 경상이전	189,011,354	57.92%	161,764,981	52.64 %	27,246,373	16.84%
301 일반보상금	79,542,510	24.38%	59,904,370	19.49 %	19,638,140	32.78%
301-01 사회보장적수혜금	73,608,946	22.56%	53,742,410	17.49 %	19,866,536	36.97%
301-02 장학금및학자금	41,216	0.01%	44,059	0.01 %	△2,843	△6.45%
301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	33,200	0.01 %	3,320	10.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,770,320	0.54%	1,835,600	0.60 %	△65,280	△3.56%
301-06 민간인국외여비	25,800	0.01%	5,000	0.00 %	20,800	416.00%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	27,000	0.01 %	△23,000	△85.19%
301-08 공익근무요원보상금	576,797	0.18%	717,658	0.23 %	△140,861	△19.63%
301-09 행사실비보상금	547,548	0.17%	539,935	0.18 %	7,613	1.41%
301-10 예술단원・운동부등보상금	73,420	0.02%	79,040	0.03 %	△5,620	△7.11%
301-11 기타보상금	2,857,943	0.88%	2,880,468	0.94 %	△22,525	△0.78%
303 포상금	3,824,856	1.17%	4,183,347	1.36 %	△358,491	△8.57%
303-01 포상금	289,543	0.09%	482,239	0.16 %	△192,696	△39.96%
303-02 성과상여금	3,535,313	1.08%	3,701,108	1.20 %	△165,795	△4.48%
304 연금부담금등	11,788,388	3.61%	10,800,649	3.51 %	987,739	9.15%
304-01 연금부담금	9,752,558	2.99%	8,751,309	2.85 %	1,001,249	11.44%
304-02 국민건강보험금	2,030,230	0.62%	2,043,740	0.67 %	△13,510	△0.66%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	108,813	0.03%	108,813	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	108,813	0.03%	108,813	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	8,436	0.00%	8,250	0.00 %	186	2.25%
306-01 출연금	8,436	0.00%	8,250	0.00 %	186	2.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	77,497,564	23.75%	72,038,477	23.44 %	5,459,087	7.58%
307-01 의료및구료비	4,219,801	1.29%	4,107,850	1.34 %	111,951	2.73%
307-02 민간경상보조금	1,549,562	0.47%	1,850,365	0.60 %	△300,803	△16.26%
307-03 사회단체보조금	390,000	0.12%	390,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	578,010	0.18%	630,850	0.21 %	△52,840	△8.38%
307-05 민간위탁금	10,919,513	3.35%	11,279,516	3.67 %	△360,003	△3.19%
307-07 연금지급금	148,750	0.05%	106,611	0.03 %	42,139	39.53%
307-10 사회복지보조	59,691,928	18.29%	53,673,285	17.47 %	6,018,643	11.21%
308 자치단체등이전	7,356,726	2.25%	5,292,702	1.72 %	2,064,024	39.00%
308-05 자치단체간부담금	984,277	0.30%	934,309	0.30 %	49,968	5.35%
308-06 교육기관에대한보조금	4,442,976	1.36%	4,253,214	1.38 %	189,762	4.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,898,673	0.58%	74,379	0.02 %	1,824,294	2452.70%
309 전출금	8,884,061	2.72%	9,428,373	3.07 %	△544,312	△5.77%
309-02 공사·공단경상전출금	8,883,329	2.72%	9,427,541	3.07 %	△544,212	△5.77%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	732	0.00%	832	0.00 %	△100	△12.02%
400 자본지출	16,160,128	4.95%	25,341,752	8.25 %	△9,181,624	△36.23%
401 시설비및부대비	11,992,387	3.67%	17,173,365	5.59 %	△5,180,978	△30.17%
401-01 시설비	11,968,387	3.67%	17,078,865	5.56 %	△5,110,478	△29.92%
401-03 시설부대비	24,000	0.01%	58,500	0.02 %	△34,500	△58.97%
402 민간자본이전	597,343	0.18%	617,511	0.20 %	△20,168	△3.27%
402-01 민간자본보조	193,000	0.06%	140,700	0.05 %	52,300	37.17%
402-02 민간대행사업비	404,343	0.12%	476,811	0.16 %	△72,468	△15.20%
403 자치단체등자본이전	2,520,054	0.77%	2,293,739	0.75 %	226,315	9.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,439,054	0.75%	2,228,739	0.73 %	210,315	9.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,000	0.02%	65,000	0.02 %	16,000	24.62%
405 자산취득비	1,050,344	0.32%	5,257,137	1.71 %	△4,206,793	△80.02%
405-01 자산및물품취득비	912,844	0.28%	5,120,537	1.67 %	△4,207,693	△82.17%
405-02 도서구입비	137,500	0.04%	136,600	0.04 %	900	0.66%
500 융자및출자	1,280,411	0.39%	1,193,394	0.39 %	87,017	7.29%
501 융자금	1,280,411	0.39%	1,193,394	0.39 %	87,017	7.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501-01 민간융자금	1,280,411	0.39%	1,193,394	0.39 %	87,017	7.29%
700 내부거래	635,441	0.19%	598,625	0.19 %	36,816	6.15%
702 기금전출금	635,441	0.19%	594,785	0.19 %	40,656	6.84%
702-01 기금전출금	635,441	0.19%	594,785	0.19 %	40,656	6.84%
800 예비비및기타	7,641,928	2.34%	6,838,194	2.23 %	803,734	11.75%
801 예비비	7,627,249	2.34%	6,826,095	2.22 %	801,154	11.74%
801-01 예비비	7,627,249	2.34%	6,826,095	2.22 %	801,154	11.74%
802 반환금기타	14,679	0.00%	12,099	0.00 %	2,580	21.32%
802-02 시·도비보조금반환금	2,679	0.00%	0	0.00 %	2,679	순증
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	312,900,000	100.00%	297,140,000	100.00 %	15,760,000	5.30%
100 인건비	75,546,268	24.14%	74,691,414	25.14 %	854,854	1.14%
101 인건비	75,546,268	24.14%	74,691,414	25.14 %	854,854	1.14%
101-01 보수	58,526,068	18.70%	57,564,923	19.37 %	961,145	1.67%
101-02 기타직보수	2,496,401	0.80%	2,225,849	0.75 %	270,552	12.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,322,764	2.98%	9,791,255	3.30 %	△468,491	△4.78%
101-04 기간제근로자등보수	5,201,035	1.66%	5,109,387	1.72 %	91,648	1.79%
200 물건비	32,318,756	10.33%	33,759,361	11.36 %	△1,440,605	△4.27%
201 일반운영비	22,504,010	7.19%	23,275,072	7.83 %	△771,062	△3.31%
201-01 사무관리비	10,517,713	3.36%	10,978,336	3.69 %	△460,623	△4.20%
201-02 공공운영비	8,712,427	2.78%	8,833,886	2.97 %	△121,459	△1.37%
201-03 행사운영비	356,300	0.11%	333,100	0.11 %	23,200	6.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,917,570	0.93%	3,129,750	1.05 %	△212,180	△6.78%
202 여비	3,518,320	1.12%	3,978,440	1.34 %	△460,120	△11.57%
202-01 국내여비	3,384,220	1.08%	3,831,040	1.29 %	△446,820	△11.66%
202-03 국외업무여비	134,100	0.04%	147,400	0.05 %	△13,300	△9.02%
203 업무추진비	1,318,064	0.42%	1,395,315	0.47 %	△77,251	△5.54%
203-01 기관운영업무추진비	253,600	0.08%	253,600	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,505	0.02%	51,390	0.02 %	3,115	6.06%
203-03 시책추진업무추진비	801,459	0.26%	883,925	0.30 %	△82,466	△9.33%
203-04 부서운영업무추진비	208,500	0.07%	206,400	0.07 %	2,100	1.02%
204 직무수행경비	2,788,478	0.89%	2,845,495	0.96 %	△57,017	△2.00%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.04%	114,600	0.04 %	9,600	8.38%
204-02 직급보조비	2,038,823	0.65%	2,006,064	0.68 %	32,759	1.63%
204-03 특정업무경비	625,455	0.20%	724,831	0.24 %	△99,376	△13.71%
205 의회비	852,440	0.27%	847,001	0.29 %	5,439	0.64%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,000	0.12%	378,000	0.13 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,532	0.01 %	348	1.26%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	28,400	0.01 %	4,600	16.20%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,010	0.01%	17,010	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	11,850	0.00%	11,359	0.00 %	491	4.32%
206 재료비	999,944	0.32%	1,043,983	0.35 %	△44,039	△4.22%
206-01 재료비	999,944	0.32%	1,043,983	0.35 %	△44,039	△4.22%
207 연구개발비	337,500	0.11%	374,055	0.13 %	△36,555	△9.77%
207-01 연구용역비	253,000	0.08%	291,000	0.10 %	△38,000	△13.06%
207-02 전산개발비	84,500	0.03%	83,055	0.03 %	1,445	1.74%
300 경상이전	186,986,140	59.76%	159,774,730	53.77 %	27,211,410	17.03%
301 일반보상금	79,491,380	25.40%	59,838,130	20.14 %	19,653,250	32.84%
301-01 사회보장적수혜금	73,608,946	23.52%	53,742,410	18.09 %	19,866,536	36.97%
301-02 장학금및학자금	41,216	0.01%	44,059	0.01 %	△2,843	△6.45%
301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	33,200	0.01 %	3,320	10.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,770,320	0.57%	1,835,600	0.62 %	△65,280	△3.56%
301-06 민간인국외여비	25,800	0.01%	5,000	0.00 %	20,800	416.00%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	27,000	0.01 %	△23,000	△85.19%
301-08 공익근무요원보상금	529,367	0.17%	654,418	0.22 %	△125,051	△19.11%
301-09 행사실비보상금	546,848	0.17%	539,935	0.18 %	6,913	1.28%
301-10 예술단원・운동부등보상금	73,420	0.02%	79,040	0.03 %	△5,620	△7.11%
301-11 기타보상금	2,854,943	0.91%	2,877,468	0.97 %	△22,525	△0.78%
303 포상금	3,757,056	1.20%	4,108,617	1.38 %	△351,561	△8.56%
303-01 포상금	221,743	0.07%	407,509	0.14 %	△185,766	△45.59%
303-02 성과상여금	3,535,313	1.13%	3,701,108	1.25 %	△165,795	△4.48%
304 연금부담금등	11,473,701	3.67%	10,492,248	3.53 %	981,453	9.35%
304-01 연금부담금	9,491,418	3.03%	8,501,296	2.86 %	990,122	11.65%
304-02 국민건강보험금	1,976,683	0.63%	1,985,352	0.67 %	△8,669	△0.44%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	108,813	0.03%	108,813	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	108,813	0.03%	108,813	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	8,436	0.00%	8,250	0.00 %	186	2.25%
306-01 출연금	8,436	0.00%	8,250	0.00 %	186	2.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	77,273,484	24.70%	71,810,201	24.17 %	5,463,283	7.61%
307-01 의료및구료비	3,995,721	1.28%	3,879,574	1.31 %	116,147	2.99%
307-02 민간경상보조금	1,549,562	0.50%	1,850,365	0.62 %	△300,803	△16.26%
307-03 사회단체보조금	390,000	0.12%	390,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	578,010	0.18%	630,850	0.21 %	△52,840	△8.38%
307-05 민간위탁금	10,919,513	3.49%	11,279,516	3.80 %	△360,003	△3.19%
307-07 연금지급금	148,750	0.05%	106,611	0.04 %	42,139	39.53%
307-10 사회복지보조	59,691,928	19.08%	53,673,285	18.06 %	6,018,643	11.21%
308 자치단체등이전	7,227,126	2.31%	5,292,702	1.78 %	1,934,424	36.55%
308-05 자치단체간부담금	854,677	0.27%	934,309	0.31 %	△79,632	△8.52%
308-06 교육기관에대한보조금	4,442,976	1.42%	4,253,214	1.43 %	189,762	4.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,898,673	0.61%	74,379	0.03 %	1,824,294	2452.70%
309 전출금	7,646,144	2.44%	8,115,769	2.73 %	△469,625	△5.79%
309-02 공사·공단경상전출금	7,645,412	2.44%	8,114,937	2.73 %	△469,525	△5.79%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	732	0.00%	832	0.00 %	△100	△12.02%
400 자본지출	14,264,611	4.56%	24,724,545	8.32 %	△10,459,934	△42.31%
401 시설비및부대비	10,249,420	3.28%	16,657,558	5.61 %	△6,408,138	△38.47%
401-01 시설비	10,225,420	3.27%	16,563,058	5.57 %	△6,337,638	△38.26%
401-03 시설부대비	24,000	0.01%	58,500	0.02 %	△34,500	△58.97%
402 민간자본이전	477,343	0.15%	516,711	0.17 %	△39,368	△7.62%
402-01 민간자본보조	193,000	0.06%	140,700	0.05 %	52,300	37.17%
402-02 민간대행사업비	284,343	0.09%	376,011	0.13 %	△91,668	△24.38%
403 자치단체등자본이전	2,520,054	0.81%	2,293,739	0.77 %	226,315	9.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,439,054	0.78%	2,228,739	0.75 %	210,315	9.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,000	0.03%	65,000	0.02 %	16,000	24.62%
405 자산취득비	1,017,794	0.33%	5,256,537	1.77 %	△4,238,743	△80.64%
405-01 자산및물품취득비	880,294	0.28%	5,119,937	1.72 %	△4,239,643	△82.81%
405-02 도서구입비	137,500	0.04%	136,600	0.05 %	900	0.66%
700 내부거래	635,441	0.20%	598,625	0.20 %	36,816	6.15%
702 기금전출금	635,441	0.20%	594,785	0.20 %	40,656	6.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	635,441	0.20%	594,785	0.20 %	40,656	6.84%
800 예비비및기타	3,148,784	1.01%	3,591,325	1.21 %	△442,541	△12.32%
801 예비비	3,146,105	1.01%	3,591,226	1.21 %	△445,121	△12.39%
801-01 예비비	3,146,105	1.01%	3,591,226	1.21 %	△445,121	△12.39%
802 반환금기타	2,679	0.00%	99	0.00 %	2,580	2606.06%
802-02 시・도비보조금반환금	2,679	0.00%	0	0.00 %	2,679	순증

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,424,417	100.00%	10,151,622	100.00 %	3,272,795	32.24%
100 인건비	2,000,375	14.90%	2,082,447	20.51 %	△82,072	△3.94%
101 인건비	2,000,375	14.90%	2,082,447	20.51 %	△82,072	△3.94%
101-01 보수	1,716,345	12.79%	1,835,559	18.08 %	△119,214	△6.49%
101-03 무기계약근로자보수	132,966	0.99%	164,160	1.62 %	△31,194	△19.00%
101-04 기간제근로자등보수	151,064	1.13%	82,728	0.81 %	68,336	82.60%
200 물건비	1,729,756	12.89%	1,021,454	10.06 %	708,302	69.34%
201 일반운영비	1,526,572	11.37%	692,714	6.82 %	833,858	120.38%
201-01 사무관리비	1,004,974	7.49%	193,274	1.90 %	811,700	419.97%
201-02 공공운영비	521,598	3.89%	499,440	4.92 %	22,158	4.44%
202 여비	121,464	0.90%	141,120	1.39 %	△19,656	△13.93%
202-01 국내여비	121,464	0.90%	141,120	1.39 %	△19,656	△13.93%
203 업무추진비	14,100	0.11%	14,720	0.15 %	△620	△4.21%
203-03 시책추진업무추진비	9,180	0.07%	9,800	0.10 %	△620	△6.33%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.04%	4,920	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	67,620	0.50%	72,900	0.72 %	△5,280	△7.24%
204-02 직급보조비	48,420	0.36%	51,900	0.51 %	△3,480	△6.71%
204-03 특정업무경비	19,200	0.14%	21,000	0.21 %	△1,800	△8.57%
300 경상이전	2,025,214	15.09%	1,990,251	19.61 %	34,963	1.76%
301 일반보상금	51,130	0.38%	66,240	0.65 %	△15,110	△22.81%
301-08 공익근무요원보상금	47,430	0.35%	63,240	0.62 %	△15,810	△25.00%
301-09 행사실비보상금	700	0.01%	0	0.00 %	700	순증
301-11 기타보상금	3,000	0.02%	3,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	67,800	0.51%	74,730	0.74 %	△6,930	△9.27%
303-01 포상금	67,800	0.51%	74,730	0.74 %	△6,930	△9.27%
304 연금부담금등	314,687	2.34%	308,401	3.04 %	6,286	2.04%
304-01 연금부담금	261,140	1.95%	250,013	2.46 %	11,127	4.45%
304-02 국민건강보험금	53,547	0.40%	58,388	0.58 %	△4,841	△8.29%
307 민간이전	224,080	1.67%	228,276	2.25 %	△4,196	△1.84%
307-01 의료및구료비	224,080	1.67%	228,276	2.25 %	△4,196	△1.84%
308 자치단체등이전	129,600	0.97%	0	0.00 %	129,600	순증
308-05 자치단체간부담금	129,600	0.97%	0	0.00 %	129,600	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,237,917	9.22%	1,312,604	12.93 %	△74,687	△5.69%
309-02 공사·공단경상전출금	1,237,917	9.22%	1,312,604	12.93 %	△74,687	△5.69%
400 자본지출	1,895,517	14.12%	617,207	6.08 %	1,278,310	207.11%
401 시설비및부대비	1,742,967	12.98%	515,807	5.08 %	1,227,160	237.91%
401-01 시설비	1,742,967	12.98%	515,807	5.08 %	1,227,160	237.91%
402 민간자본이전	120,000	0.89%	100,800	0.99 %	19,200	19.05%
402-02 민간대행사업비	120,000	0.89%	100,800	0.99 %	19,200	19.05%
405 자산취득비	32,550	0.24%	600	0.01 %	31,950	5325.00%
405-01 자산및물품취득비	32,550	0.24%	600	0.01 %	31,950	5325.00%
500 융자및출자	1,280,411	9.54%	1,193,394	11.76 %	87,017	7.29%
501 융자금	1,280,411	9.54%	1,193,394	11.76 %	87,017	7.29%
501-01 민간융자금	1,280,411	9.54%	1,193,394	11.76 %	87,017	7.29%
800 예비비및기타	4,493,144	33.47%	3,246,869	31.98 %	1,246,275	38.38%
801 예비비	4,481,144	33.38%	3,234,869	31.87 %	1,246,275	38.53%
801-01 예비비	4,481,144	33.38%	3,234,869	31.87 %	1,246,275	38.53%
802 반환금기타	12,000	0.09%	12,000	0.12 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	12,000	0.09%	12,000	0.12 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,278,145	100.00%	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31%
500 융자및출자	1,278,145	100.00%	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31%
501 융자금	1,278,145	100.00%	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31%
501-01 민간융자금	1,278,145	100.00%	1,191,128	100.00 %	87,017	7.31%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	326,336	100.00%	332,036	100.00 %	△5,700	△1.72%
100 인건비	78,540	24.07%	80,904	24.37 %	△2,364	△2.92%
101 인건비	78,540	24.07%	80,904	24.37 %	△2,364	△2.92%
101-03 무기계약근로자보수	78,540	24.07%	80,904	24.37 %	△2,364	△2.92%
200 물건비	5,750	1.76%	5,590	1.68 %	160	2.86%
201 일반운영비	5,750	1.76%	5,590	1.68 %	160	2.86%
201-01 사무관리비	3,590	1.10%	3,590	1.08 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,160	0.66%	2,000	0.60 %	160	8.00%
300 경상이전	227,780	69.80%	231,276	69.65 %	△3,496	△1.51%
301 일반보상금	3,700	1.13%	3,000	0.90 %	700	23.33%
301-09 행사실비보상금	700	0.21%	0	0.00 %	700	순증
301-11 기타보상금	3,000	0.92%	3,000	0.90 %	0	0.00%
307 민간이전	224,080	68.67%	228,276	68.75 %	△4,196	△1.84%
307-01 의료및구료비	224,080	68.67%	228,276	68.75 %	△4,196	△1.84%
500 융자및출자	2,266	0.69%	2,266	0.68 %	0	0.00%
501 융자금	2,266	0.69%	2,266	0.68 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,266	0.69%	2,266	0.68 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,000	3.68%	12,000	3.61 %	0	0.00%
802 반환금기타	12,000	3.68%	12,000	3.61 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	12,000	3.68%	12,000	3.61 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,227	100.00%	21,972	100.00 %	255	1.16%
400 자본지출	22,227	100.00%	21,972	100.00 %	255	1.16%
401 시설비및부대비	22,227	100.00%	21,972	100.00 %	255	1.16%
401-01 시설비	22,227	100.00%	21,972	100.00 %	255	1.16%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,797,709	100.00%	8,606,486	100.00 %	3,191,223	37.08%
100 인건비	1,921,835	16.29%	2,001,543	23.26 %	△79,708	△3.98%
101 인건비	1,921,835	16.29%	2,001,543	23.26 %	△79,708	△3.98%
101-01 보수	1,716,345	14.55%	1,835,559	21.33 %	△119,214	△6.49%
101-03 무기계약근로자보수	54,426	0.46%	83,256	0.97 %	△28,830	△34.63%
101-04 기간제근로자등보수	151,064	1.28%	82,728	0.96 %	68,336	82.60%
200 물건비	1,724,006	14.61%	1,015,864	11.80 %	708,142	69.71%
201 일반운영비	1,520,822	12.89%	687,124	7.98 %	833,698	121.33%
201-01 사무관리비	1,001,384	8.49%	189,684	2.20 %	811,700	427.92%
201-02 공공운영비	519,438	4.40%	497,440	5.78 %	21,998	4.42%
202 여비	121,464	1.03%	141,120	1.64 %	△19,656	△13.93%
202-01 국내여비	121,464	1.03%	141,120	1.64 %	△19,656	△13.93%
203 업무추진비	14,100	0.12%	14,720	0.17 %	△620	△4.21%
203-03 시책추진업무추진비	9,180	0.08%	9,800	0.11 %	△620	△6.33%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.04%	4,920	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	67,620	0.57%	72,900	0.85 %	△5,280	△7.24%
204-02 직급보조비	48,420	0.41%	51,900	0.60 %	△3,480	△6.71%
204-03 특정업무경비	19,200	0.16%	21,000	0.24 %	△1,800	△8.57%
300 경상이전	1,797,434	15.24%	1,758,975	20.44 %	38,459	2.19%
301 일반보상금	47,430	0.40%	63,240	0.73 %	△15,810	△25.00%
301-08 공익근무요원보상금	47,430	0.40%	63,240	0.73 %	△15,810	△25.00%
303 포상금	67,800	0.57%	74,730	0.87 %	△6,930	△9.27%
303-01 포상금	67,800	0.57%	74,730	0.87 %	△6,930	△9.27%
304 연금부담금등	314,687	2.67%	308,401	3.58 %	6,286	2.04%
304-01 연금부담금	261,140	2.21%	250,013	2.90 %	11,127	4.45%
304-02 국민건강보험금	53,547	0.45%	58,388	0.68 %	△4,841	△8.29%
308 자치단체등이전	129,600	1.10%	0	0.00 %	129,600	순증
308-05 자치단체간부담금	129,600	1.10%	0	0.00 %	129,600	순증
309 전출금	1,237,917	10.49%	1,312,604	15.25 %	△74,687	△5.69%
309-02 공사·공단경상전출금	1,237,917	10.49%	1,312,604	15.25 %	△74,687	△5.69%
400 자본지출	1,873,290	15.88%	595,235	6.92 %	1,278,055	214.71%
401 시설비및부대비	1,720,740	14.59%	493,835	5.74 %	1,226,905	248.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	1,720,740	14.59%	493,835	5.74 %	1,226,905	248.44%
402 민간자본이전	120,000	1.02%	100,800	1.17 %	19,200	19.05%
402-02 민간대행사업비	120,000	1.02%	100,800	1.17 %	19,200	19.05%
405 자산취득비	32,550	0.28%	600	0.01 %	31,950	5325.00%
405-01 자산및물품취득비	32,550	0.28%	600	0.01 %	31,950	5325.00%
800 예비비및기타	4,481,144	37.98%	3,234,869	37.59 %	1,246,275	38.53%
801 예비비	4,481,144	37.98%	3,234,869	37.59 %	1,246,275	38.53%
801-01 예비비	4,481,144	37.98%	3,234,869	37.59 %	1,246,275	38.53%

바. 세출총괄표(총액인건비)

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	89,599,888	100.00%	88,135,867	100.00 %	1,464,021	1.66%
101 인건비	72,194,544	80.57%	71,581,746	81.22 %	612,798	0.86%
101-01 보수	60,242,413	67.23%	59,400,482	67.40 %	841,931	1.42%
101-02 기타직보수	2,496,401	2.79%	2,225,849	2.53 %	270,552	12.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,455,730	10.55%	9,955,415	11.30 %	△499,685	△5.02%
204 직무수행경비	2,087,243	2.33%	2,057,964	2.33 %	29,279	1.42%
204-02 직급보조비	2,087,243	2.33%	2,057,964	2.33 %	29,279	1.42%
303 포상금	3,535,313	3.95%	3,701,108	4.20 %	△165,795	△4.48%
303-02 성과상여금	3,535,313	3.95%	3,701,108	4.20 %	△165,795	△4.48%
304 연금부담금등	11,782,788	13.15%	10,795,049	12.25 %	987,739	9.15%
304-01 연금부담금	9,752,558	10.88%	8,751,309	9.93 %	1,001,249	11.44%
304-02 국민건강보험금	2,030,230	2.27%	2,043,740	2.32 %	△13,510	△0.66%

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	87,387,470	100.00%	85,775,847	100.00 %	1,611,623	1.88%
101 인건비	70,345,233	80.50%	69,582,027	81.12 %	763,206	1.10%
101-01 보수	58,526,068	66.97%	57,564,923	67.11 %	961,145	1.67%
101-02 기타직보수	2,496,401	2.86%	2,225,849	2.59 %	270,552	12.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,322,764	10.67%	9,791,255	11.41 %	△468,491	△4.78%
204 직무수행경비	2,038,823	2.33%	2,006,064	2.34 %	32,759	1.63%
204-02 직급보조비	2,038,823	2.33%	2,006,064	2.34 %	32,759	1.63%
303 포상금	3,535,313	4.05%	3,701,108	4.31 %	△165,795	△4.48%
303-02 성과상여금	3,535,313	4.05%	3,701,108	4.31 %	△165,795	△4.48%
304 연금부담금등	11,468,101	13.12%	10,486,648	12.23 %	981,453	9.36%
304-01 연금부담금	9,491,418	10.86%	8,501,296	9.91 %	990,122	11.65%
304-02 국민건강보험금	1,976,683	2.26%	1,985,352	2.31 %	△8,669	△0.44%

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,212,418	100.00%	2,360,020	100.00 %	△147,602	△6.25%
101 인건비	1,849,311	83.59%	1,999,719	84.73 %	△150,408	△7.52%
101-01 보수	1,716,345	77.58%	1,835,559	77.78 %	△119,214	△6.49%
101-03 무기계약근로자보수	132,966	6.01%	164,160	6.96 %	△31,194	△19.00%
204 직무수행경비	48,420	2.19%	51,900	2.20 %	△3,480	△6.71%
204-02 직급보조비	48,420	2.19%	51,900	2.20 %	△3,480	△6.71%
304 연금부담금등	314,687	14.22%	308,401	13.07 %	6,286	2.04%
304-01 연금부담금	261,140	11.80%	250,013	10.59 %	11,127	4.45%
304-02 국민건강보험금	53,547	2.42%	58,388	2.47 %	△4,841	△8.29%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	326,324,417	307,291,622	19,032,795	6.19 %
100 지방세수입	55,686,914	55,801,082	△114,168	△0.20 %
110 지방세	55,686,914	55,801,082	△114,168	△0.20 %
111 보통세	55,331,914	55,452,082	△120,168	△0.22 %
113 지난년도수입	355,000	349,000	6,000	1.72 %
200 세외수입	38,535,621	44,261,476	△5,725,855	△12.94 %
210 경상적세외수입	20,158,768	19,905,154	253,614	1.27 %
211 재산임대수입	575,264	474,633	100,631	21.20 %
212 사용료수입	5,742,556	5,542,350	200,206	3.61 %
213 수수료수입	1,322,630	1,438,350	△115,720	△8.05 %
214 사업수입	3,420,314	3,251,210	169,104	5.20 %
215 징수교부금수입	7,696,311	7,848,991	△152,680	△1.95 %
216 이자수입	1,401,693	1,349,620	52,073	3.86 %
220 임시적세외수입	18,376,853	24,356,322	△5,979,469	△24.55 %
221 재산매각수입	9,179,298	15,329,298	△6,150,000	△40.12 %
222 부담금	1,240,581	693,386	547,195	78.92 %
223 기타수입	3,642,397	4,220,889	△578,492	△13.71 %
224 지난연도수입	4,314,577	4,112,749	201,828	4.91 %
300 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000	17.72 %
310 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000	17.72 %
311 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000	17.72 %
400 조정교부금및재정보전금	82,906,393	78,320,435	4,585,958	5.86 %
410 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886	5.94 %
411 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886	5.94 %
420 재정보전금	931,912	944,840	△12,928	△1.37 %
421 재정보전금	931,912	944,840	△12,928	△1.37 %
500 보조금	120,840,445	99,310,793	21,529,652	21.68 %
510 국고보조금등	63,989,506	44,869,370	19,120,136	42.61 %
511 국고보조금등	63,989,506	44,869,370	19,120,136	42.61 %
520 시・도비보조금등	56,850,939	54,441,423	2,409,516	4.43 %
521 시・도비보조금등	56,850,939	54,441,423	2,409,516	4.43 %
700 보전수입등및내부거래	24,296,044	26,149,836	△1,853,792	△7.09 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
710 보전수입등	24,296,044	26,145,996	△1,849,952	△7.08 %
711 잉여금	23,955,430	25,707,993	△1,752,563	△6.82 %
713 융자금원금수입	340,614	438,003	△97,389	△22.23 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	312,900,000	297,140,000	15,760,000	5.30 %
100 지방세수입	55,686,914	55,801,082	△114,168	△0.20 %
110 지방세	55,686,914	55,801,082	△114,168	△0.20 %
111 보통세	55,331,914	55,452,082	△120,168	△0.22 %
113 지난년도수입	355,000	349,000	6,000	1.72 %
200 세외수입	33,202,219	39,150,909	△5,948,690	△15.19 %
210 경상적세외수입	16,873,719	16,909,036	△35,317	△0.21 %
211 재산임대수입	575,264	474,633	100,631	21.20 %
212 사용료수입	5,588,891	5,436,258	152,633	2.81 %
213 수수료수입	1,322,630	1,438,350	△115,720	△8.05 %
214 사업수입	538,623	522,804	15,819	3.03 %
215 징수교부금수입	7,696,311	7,848,991	△152,680	△1.95 %
216 이자수입	1,152,000	1,188,000	△36,000	△3.03 %
220 임시적세외수입	16,328,500	22,241,873	△5,913,373	△26.59 %
221 재산매각수입	9,179,298	15,329,298	△6,150,000	△40.12 %
222 부담금	1,090,581	693,386	397,195	57.28 %
223 기타수입	2,731,237	3,167,571	△436,334	△13.78 %
224 지난연도수입	3,327,384	3,051,618	275,766	9.04 %
300 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000	17.72 %
310 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000	17.72 %
311 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000	17.72 %
400 조정교부금및재정보전금	82,906,393	78,320,435	4,585,958	5.86 %
410 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886	5.94 %
411 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886	5.94 %
420 재정보전금	931,912	944,840	△12,928	△1.37 %
421 재정보전금	931,912	944,840	△12,928	△1.37 %
500 보조금	120,521,109	98,989,597	21,531,512	21.75 %
510 국고보조금등	63,829,838	44,708,772	19,121,066	42.77 %
511 국고보조금등	63,829,838	44,708,772	19,121,066	42.77 %
520 시・도비보조금등	56,691,271	54,280,825	2,410,446	4.44 %
521 시・도비보조금등	56,691,271	54,280,825	2,410,446	4.44 %
700 보전수입등및내부거래	16,524,365	21,429,977	△4,905,612	△22.89 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
710 보전수입등	16,524,365	21,429,977	△4,905,612	△22.89 %
711 잉여금	16,524,365	21,429,977	△4,905,612	△22.89 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,424,417	10,151,622	3,272,795	32.24 %
200 세외수입	5,333,402	5,110,567	222,835	4.36 %
210 경상적세외수입	3,285,049	2,996,118	288,931	9.64 %
212 사용료수입	153,665	106,092	47,573	44.84 %
214 사업수입	2,881,691	2,728,406	153,285	5.62 %
216 이자수입	249,693	161,620	88,073	54.49 %
220 임시적세외수입	2,048,353	2,114,449	△66,096	△3.13 %
222 부담금	150,000	0	150,000	순증
223 기타수입	911,160	1,053,318	△142,158	△13.50 %
224 지난연도수입	987,193	1,061,131	△73,938	△6.97 %
500 보조금	319,336	321,196	△1,860	△0.58 %
510 국고보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
511 국고보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
520 시・도비보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
521 시・도비보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
700 보전수입등및내부거래	7,771,679	4,719,859	3,051,820	64.66 %
710 보전수입등	7,771,679	4,716,019	3,055,660	64.79 %
711 잉여금	7,431,065	4,278,016	3,153,049	73.70 %
713 융자금원금수입	340,614	438,003	△97,389	△22.23 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31 %
200 세외수입	28,693	34,620	△5,927	△17.12 %
210 경상적세외수입	28,693	34,620	△5,927	△17.12 %
216 이자수입	28,693	34,620	△5,927	△17.12 %
700 보전수입등및내부거래	1,249,452	1,156,508	92,944	8.04 %
710 보전수입등	1,249,452	1,156,508	92,944	8.04 %
711 잉여금	908,838	718,505	190,333	26.49 %
713 융자금원금수입	340,614	438,003	△97,389	△22.23 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	326,336	332,036	△5,700	△1.72 %
200 세외수입	7,000	7,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0	0.00 %
223 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
500 보조금	319,336	321,196	△1,860	△0.58 %
510 국고보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
511 국고보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
520 시・도비보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %
521 시・도비보조금등	159,668	160,598	△930	△0.58 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	22,227	21,972	255	1.16 %
700 보전수입등및내부거래	22,227	21,972	255	1.16 %
710 보전수입등	22,227	21,972	255	1.16 %
711 잉여금	22,227	21,972	255	1.16 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,797,709	8,606,486	3,191,223	37.08 %
200 세외수입	5,297,709	5,068,947	228,762	4.51 %
210 경상적세외수입	3,255,356	2,960,498	294,858	9.96 %
212 사용료수입	153,665	106,092	47,573	44.84 %
214 사업수입	2,881,691	2,728,406	153,285	5.62 %
216 이자수입	220,000	126,000	94,000	74.60 %
220 임시적세외수입	2,042,353	2,108,449	△66,096	△3.13 %
222 부담금	150,000	0	150,000	순증
223 기타수입	905,160	1,047,318	△142,158	△13.57 %
224 지난연도수입	987,193	1,061,131	△73,938	△6.97 %
700 보전수입등및내부거래	6,500,000	3,537,539	2,962,461	83.74 %
710 보전수입등	6,500,000	3,537,539	2,962,461	83.74 %
711 잉여금	6,500,000	3,537,539	2,962,461	83.74 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	326,324,417	307,291,622	19,032,795	6.19%
	국 63,628,009			
	기 361,497			
	시 56,850,939			
	구 205,483,972			
정책사업	219,989,480	201,414,238	18,575,242	9.22%
	국 63,529,546			
	기 361,497			
	시 56,057,031			
	구 100,041,406			
재무활동	9,518,770	10,026,265	△507,495	△5.06%
행정운영경비	96,816,167	95,851,119	965,048	1.01%
	국 98,463			
	시 793,908			
	구 95,923,796			
일반공공행정	28,031,873	28,685,848	△653,975	△2.28%
	국 40,279			
	시 12,536			
	구 27,979,058			
입법및선거관리	1,187,510	1,205,217	△17,707	△1.47%
의회운영 및 의정활동 지원	1,187,510	1,205,217	△17,707	△1.47%
의회운영 및 교류사업의 내실화	167,682	169,954	△2,272	△1.34%
의정활동 지원기능 강화	1,019,828	1,035,263	△15,435	△1.49%
지방행정·재정지원	5,842,448	6,105,885	△263,437	△4.31%
건전재정 운영	336,486	328,879	7,607	2.31%
효율적인 재정운영	336,486	328,879	7,607	2.31%
세입의 안정적 확보	327,176	322,470	4,706	1.46%
지방세 부과징수	238,486	227,329	11,157	4.91%
과세자료 확보	88,690	95,141	△6,451	△6.78%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	517,032	575,585	△58,553	△10.17%
지방세 부과징수	298,732	340,453	△41,721	△12.25%
지방세 체납징수	218,300	235,132	△16,832	△7.16%
재무활동(정책기획담당관)	4,661,754	4,878,951	△217,197	△4.45%
내부거래지출	4,661,754	4,878,951	△217,197	△4.45%
일반행정	21,001,915	21,374,746	△372,831	△1.74%
	국 40,279			
	시 12,536			
	구 20,949,100			
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	429,356	559,099	△129,743	△23.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기획조정 및 성과관리 운영	381,424	517,646	△136,222	△26.32%
업무개선 및 제안제도 운영	27,430	33,663	△6,233	△18.52%
인권정책 운영	20,502	7,790	12,712	163.18%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	135,038	153,208	△18,170	△11.86%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	73,445	99,088	△25,643	△25.88%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	61,593	54,120	7,473	13.81%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,170,774	7,868,430	△697,656	△8.87%
신속한 행정지원	716,874	726,160	△9,286	△1.28%
청사관리	1,789,906	1,872,003	△82,097	△4.39%
직원 후생복지향상	4,233,104	4,799,281	△566,177	△11.80%
직원 스마일교육	35,740	44,776	△9,036	△20.18%
직원교육훈련	134,660	161,660	△27,000	△16.70%
법제운영 및 송무수행	260,490	264,550	△4,060	△1.53%
활기찬 주민자치 실현	8,721,864	6,839,658	1,882,206	27.52%
지방선거관리	1,944,574	79,179	1,865,395	2355.92%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,250,124	4,339,938	△89,814	△2.07%
자치회관 운영지원	610,925	588,405	22,520	3.83%
사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	501,416	511,268	△9,852	△1.93%
마을공동체만들기	136,680	129,740	6,940	5.35%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
신속하고 정확한 민원행정 실현	360,694	422,472	△61,778	△14.62%
민원행정서비스 주민만족도 향상	311,506	313,119	△1,613	△0.52%
민원처리 운영시스템 활성화	40,953	99,827	△58,874	△58.98%
가족관계등록 민원서비스 내실화	900	1,000	△100	△10.00%
여권발급서비스 향상	7,335	8,526	△1,191	△13.97%
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	2,300,916 국 10,235 구 2,290,681	3,516,681	△1,215,765	△34.57%
정확한 통계관리	3,360	3,800	△440	△11.58%
정보화 역량강화	2,297,556 국 10,235 구 2,287,321	3,512,881	△1,215,325	△34.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정 홍보활동 활성화	810,050	818,909	△8,859	△1.08%
구정의 체계적 홍보강화	810,050	818,909	△8,859	△1.08%
재무행정의 효율적 운영	356,044 시 12,536 구 343,508	473,779	△117,735	△24.85%
공유재산관리의 효율적 운영	216,028 시 12,536 구 203,492	336,297	△120,269	△35.76%
투명하고 공정한 회계업무추진	140,016	137,482	2,534	1.84%
지역공동체 정신 함양	155,298 국 30,044 구 125,254	161,746	△6,448	△3.99%
자원봉사 활동 강화	155,298 국 30,044 구 125,254	161,746	△6,448	△3.99%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	561,881	560,764	1,117	0.20%
아름다운 도시미관조성	137,424	180,258	△42,834	△23.76%
공공용지 관리	60,132	57,810	2,322	4.02%
공공사업 손실보상	169,153	162,108	7,045	4.35%
깨끗한 가로환경 조성	195,172	160,588	34,584	21.54%
공공질서및안전	1,438,720 국 41,895 시 51,226 구 1,345,599	1,471,987	△33,267	△2.26%
재난방재·민방위	1,438,720 국 41,895 시 51,226 구 1,345,599	1,471,987	△33,267	△2.26%
전시대비훈련 및 자원운영	574,430 국 41,895 시 51,226 구 481,309	623,183	△48,753	△7.82%
내실있는 민방위 운영	199,420 국 41,895 시 51,226 구 106,299	168,117	31,303	18.62%
공익근무요원 복무 관리	370,486	449,946	△79,460	△17.66%
재난 종합훈련 실시	4,524	5,120	△596	△11.64%
재해 및 재난 예방	328,849	354,019	△25,170	△7.11%
재난 예방 및 관리	20,636	51,440	△30,804	△59.88%
안전문화 정착	72,380	73,910	△1,530	△2.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수해예방 강화	235,833	228,669	7,164	3.13%
재무활동(안전치수과)	535,441	494,785	40,656	8.22%
내부거래지출	535,441	494,785	40,656	8.22%
교육	6,745,099	6,414,239	330,860	5.16%
유아및초중등교육	5,536,558	5,096,398	440,160	8.64%
교육서대문구건설	5,536,558	5,096,398	440,160	8.64%
교육경쟁력강화	5,246,108	4,823,136	422,972	8.77%
평생학습도시조성	290,450	273,262	17,188	6.29%
평생·직업교육	1,208,541	1,317,841	△109,300	△8.29%
책 읽는 서대문 구현	633,730	661,709	△27,979	△4.23%
도서관 및 독서문화 활성화	633,730	661,709	△27,979	△4.23%
재무활동(교육지원과)	574,811	656,132	△81,321	△12.39%
내부거래 지출	574,811	656,132	△81,321	△12.39%
문화및관광	5,614,570 국 68,000 기 31,886 시 117,583 구 5,397,101	6,146,059	△531,489	△8.65%
문화예술	1,410,524	1,639,601	△229,077	△13.97%
박물관 운영의 활성화	1,410,524	1,639,601	△229,077	△13.97%
창의적인 전시교육 운영	295,292	417,780	△122,488	△29.32%
적극적인 박물관사업 홍보	132,876	114,262	18,614	16.29%
박물관의 체계적 운영 및 관리	982,356	1,107,559	△125,203	△11.30%
체육	719,709 기 31,886 시 46,833 구 640,990	1,113,665	△393,956	△35.37%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	719,709 기 31,886 시 46,833 구 640,990	1,113,665	△393,956	△35.37%
체육정책 활성화	1,296	1,440	△144	△10.00%
체육교류 지원	35,900	37,000	△1,100	△2.97%
다양한 체육교실 운영	331,787 기 31,886 시 36,833 구 263,068	298,247	33,540	11.25%
체육대회 지원	174,252 시 10,000	187,882	△13,630	△7.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 164,252			
생활체육시설 운영 및 관리	16,474	14,828	1,646	11.10%
생활체육시설 개선 및 확충	160,000	574,268	△414,268	△72.14%
문화및관광일반	3,484,337 국 68,000 시 70,750 구 3,345,587	3,392,793	91,544	2.70%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,302,461 국 68,000 시 70,750 구 1,163,711	1,052,126	250,335	23.79%
다양한 문화행사 개최	952,290 시 36,750 구 915,540	845,796	106,494	12.59%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	43,271	125,930	△82,659	△65.64%
문화시설관리 및 효율적 운영	306,900 국 68,000 시 34,000 구 204,900	80,400	226,500	281.72%
재무활동(문화체육과)	2,181,876	2,340,667	△158,791	△6.78%
내부거래지출	2,181,876	2,340,667	△158,791	△6.78%
환경보호	14,195,233 국 3,066 시 48,000 구 14,144,167	15,144,594	△949,361	△6.27%
상하수도·수질	3,437,249	3,872,212	△434,963	△11.23%
하천관리	1,868,343	2,160,647	△292,304	△13.53%
하천정비 및 시설물 유지관리	1,868,343	2,160,647	△292,304	△13.53%
하수도 및 지하수 관리	1,568,906	1,711,565	△142,659	△8.34%
지하수 유지관리	16,128	30,520	△14,392	△47.16%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,552,778	1,681,045	△128,267	△7.63%
폐기물	10,384,305	10,799,769	△415,464	△3.85%
청결한 생활환경 조성	10,384,305	10,799,769	△415,464	△3.85%
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,380,337	6,827,017	△446,680	△6.54%
자원재활용	2,474,214	2,517,231	△43,017	△1.71%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,529,754	1,455,521	74,233	5.10%
환경보호일반	373,679 국 3,066 시 48,000 구 322,613	472,613	△98,934	△20.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	373,679	472,613	△98,934	△20.93%
	국 3,066			
	시 48,000			
	구 322,613			
그린리더 활동으로 이어지는 실천형 환경교육	122,320	115,750	6,570	5.68%
친환경도시농업	12,600	10,850	1,750	16.13%
환경개선 투자재원 조달	93,897	104,365	△10,468	△10.03%
수질환경보전	14,320	20,050	△5,730	△28.58%
저탄소 녹색성장	8,120	7,000	1,120	16.00%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	100,198	163,542	△63,344	△38.73%
	국 3,066			
	시 48,000			
	구 49,132			
대기환경보전	22,224	51,056	△28,832	△56.47%
사회복지	140,671,549	119,241,650	21,429,899	17.97%
	국 61,826,051			
	시 51,884,137			
	구 26,961,361			
기초생활보장	23,975,236	22,703,385	1,271,851	5.60%
	국 14,376,005			
	시 6,661,621			
	구 2,937,610			
저소득 소외계층 생활안정 지원	23,975,236	22,699,545	1,275,691	5.62%
	국 14,376,005			
	시 6,661,621			
	구 2,937,610			
저소득가구 기초생활보장	20,914,548	19,463,623	1,450,925	7.45%
	국 12,610,103			
	시 5,752,009			
	구 2,552,436			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,734,352	2,903,886	△169,534	△5.84%
	국 1,606,234			
	시 749,944			
	구 378,174			
취약계층지원	13,601,028	13,594,825	6,203	0.05%
	국 3,689,607			
	시 6,620,041			
	구 3,291,380			
맞춤형 복지 서비스 제공	4,627,563	4,997,779	△370,216	△7.41%
	국 665,671			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,509,479 구 1,452,413			
사회취약계층 발굴 지원	1,694,327 국 665,671 시 360,954 구 667,702	1,743,452	△49,125	△2.82%
종합 복지서비스 체계 구축	2,933,236 시 2,148,525 구 784,711	3,254,327	△321,091	△9.87%
사회취약계층 발굴	2,160	2,400	△240	△10.00%
효율적 복지조사	2,160	2,400	△240	△10.00%
장애인 재활자립기반 확충	8,971,305 국 3,023,936 시 4,110,562 구 1,836,807	8,594,646	376,659	4.38%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	4,244,983 국 1,536,000 시 1,773,762 구 935,221	3,938,498	306,485	7.78%
장애인 복지시설 운영	1,331,550 시 1,097,256 구 234,294	1,987,510	△655,960	△33.00%
장애인 복지시책 추진	140,312	168,456	△28,144	△16.71%
장애인 소득증대	447,216 국 134,164 시 156,526 구 156,526	372,977	74,239	19.90%
장애인 자립생활 및 가족지원	2,807,244 국 1,353,772 시 1,083,018 구 370,454	2,127,205	680,039	31.97%
보육·가족및여성	56,709,940 국 14,957,478 시 29,535,514 구 12,216,948	47,139,183	9,570,757	20.30%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	56,515,236 국 14,957,478 시 29,535,514 구 12,022,244	46,934,963	9,580,273	20.41%
보육의 공공성 제고	44,794,184 국 10,396,056 시 24,670,229 구 9,727,899	39,581,389	5,212,795	13.17%
보육시설 기능보강	492,400 국 64,100 시 24,150	818,000	△325,600	△39.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 404,150			
여성복지증진	178,271	197,958	△19,687	△9.95%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,050,381 국 4,497,322 시 4,841,135 구 1,711,924	6,337,616	4,712,765	74.36%
재무활동(여성가족과)	194,704	204,220	△9,516	△4.66%
내부거래지출	194,704	204,220	△9,516	△4.66%
노인·청소년	46,385,345 국 28,802,961 시 9,066,961 구 8,515,423	35,804,257	10,581,088	29.55%
노인복지증진	44,016,181 국 28,754,961 시 8,273,250 구 6,987,970	31,309,634	12,706,547	40.58%
노후생활지원	41,937,305 국 28,465,699 시 7,755,536 구 5,716,070	27,872,527	14,064,778	50.46%
노인복지인프라 확충 및 지원	1,446,303 국 30,710 시 272,970 구 1,142,623	2,847,513	△1,401,210	△49.21%
노인돌봄서비스 지원	632,573 국 258,552 시 244,744 구 129,277	589,594	42,979	7.29%
청소년 복지증진	2,369,164 국 48,000 시 793,711 구 1,527,453	4,494,623	△2,125,459	△47.29%
청소년 육성	817,479 국 24,000 시 32,300 구 761,179	719,030	98,449	13.69%
청소년 보호	1,551,685 국 24,000 시 761,411 구 766,274	3,775,593	△2,223,908	△58.90%
보건	8,414,473 국 1,387,580 기 329,611 시 2,412,720 구 4,284,562	8,620,833	△206,360	△2.39%
보건의료	8,335,047 국 1,387,580	8,551,457	△216,410	△2.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 329,611 시 2,412,720 구 4,205,136			
구민 건강증진	648,658	731,401	△82,743	△11.31%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	648,658	731,401	△82,743	△11.31%
지역주민 보건향상	4,354,588 국 1,252,445 시 1,319,652 구 1,782,491	4,431,946	△77,358	△1.75%
모자보건사업	1,127,474 국 360,761 시 340,839 구 425,874	1,049,027	78,447	7.48%
지역주민 건강증진	889,376 국 211,553 시 251,663 구 426,160	972,858	△83,482	△8.58%
감염병 관리	2,332,338 국 680,131 시 727,150 구 925,057	2,370,061	△37,723	△1.59%
건강도시사업	5,400	40,000	△34,600	△86.50%
의료소외계층 건강수준 향상	3,117,946 국 135,135 기 329,611 시 1,093,068 구 1,560,132	3,011,209	106,737	3.54%
구강보건사업	230,132 국 30,400 기 59,200 시 38,720 구 101,812	227,728	2,404	1.06%
의무사업	4,000	4,400	△400	△9.09%
의약품등 안전관리사업	58,160 시 5,400 구 52,760	72,600	△14,440	△19.89%
검진사업	513,615 국 7,400 기 67,830 시 81,125 구 357,260	529,726	△16,111	△3.04%
보건의료 지원사업	2,312,039 국 97,335 기 202,581 시 967,823 구 1,044,300	2,176,755	135,284	6.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통합건강서비스 제공	213,855	376,901	△163,046	△43.26%
건강관리 능력 향상	213,855	376,901	△163,046	△43.26%
식품의약안전	79,426	69,376	10,050	14.49%
식품공중위생관리	79,426	69,376	10,050	14.49%
식품공중위생 수준향상	79,426	69,376	10,050	14.49%
농림해양수산	768,639 국 64,621 시 18,808 구 685,210	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
임업·산촌	768,639 국 64,621 시 18,808 구 685,210	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
도시자연생태 기반구축	768,639 국 64,621 시 18,808 구 685,210	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
산림재해 방지 및 관리	768,639 국 64,621 시 18,808 구 685,210	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
산업·중소기업	2,813,523 국 98,054 시 1,412,021 구 1,303,448	3,383,556	△570,033	△16.85%
산업·중소기업일반	2,813,523 국 98,054 시 1,412,021 구 1,303,448	3,383,556	△570,033	△16.85%
안정적인 지역경제 기반조성	2,681,256 국 98,054 시 1,412,021 구 1,171,181	3,248,490	△567,234	△17.46%
지역경제 활성화	436,868	865,319	△428,451	△49.51%
서민생활안정	138,025 시 49,350 구 88,675	226,946	△88,921	△39.18%
도시인의 농촌체험	2,490	2,650	△160	△6.04%
일자리창출	2,103,873 국 98,054 시 1,362,671 구 643,148	2,153,575	△49,702	△2.31%
재무활동(경제발전기획단)	132,267	135,066	△2,799	△2.07%
내부거래지출	132,267	134,967	△2,700	△2.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수송및교통	10,033,206	9,543,994	489,212	5.13%
도로	4,814,336	6,422,446	△1,608,110	△25.04%
도로인프라 확충·정비	4,814,336	6,422,446	△1,608,110	△25.04%
도로개설 및 확충	15,480	17,200	△1,720	△10.00%
보도 및 시설물 유지관리	2,662,772	3,940,376	△1,277,604	△32.42%
효율적인 제설대책	456,650	476,850	△20,200	△4.24%
가로등 및 보안등 관리	1,679,434	1,988,020	△308,586	△15.52%
대중교통·물류등기타	5,218,870	3,121,548	2,097,322	67.19%
편리한 교통환경 조성	473,237	523,033	△49,796	△9.52%
교통행정 관리	76,377	67,716	8,661	12.79%
교통시설물 정비	224,980	192,600	32,380	16.81%
자전거이용 활성화	79,930	166,472	△86,542	△51.99%
자동차 안전관리	49,158	45,362	3,796	8.37%
승용차요일제 정착화	8,060	13,860	△5,800	△41.85%
자동차등록 관리	34,732	37,023	△2,291	△6.19%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,507,716	1,285,911	2,221,805	172.78%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,119,844	725,404	394,440	54.38%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,157,690	110,655	1,047,035	946.22%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	49,896	59,482	△9,586	△16.12%
불법행위 단속강화	21,883	26,703	△4,820	△18.05%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,515	169,659	14,856	8.76%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	973,888	194,008	779,880	401.98%
재무활동(교통관리과)	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
국토및지역개발	3,154,116 시 100,000 구 3,054,116	3,473,051	△318,935	△9.18%
지역및도시	3,154,116 시 100,000 구 3,054,116	3,473,051	△318,935	△9.18%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	113,099	129,751	△16,652	△12.83%
토지정보의 체계적 관리	44,195	51,325	△7,130	△13.89%
부동산 거래질서 확립	4,924	4,620	304	6.58%
도로명주소 체계구축	63,980	73,806	△9,826	△13.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	55,910	79,561	△23,651	△29.73%
뉴타운 개발	24,796	34,872	△10,076	△28.89%
재개발	27,250	33,435	△6,185	△18.50%
공공관리	3,864	11,254	△7,390	△65.67%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	400,891	254,558	146,333	57.49%
공동주택 관리	179,590	208,450	△28,860	△13.85%
주거환경 개선	200,249	21,967	178,282	811.59%
위법건축물 정비관리	21,052	23,341	△2,289	△9.81%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	257,444	131,910	125,534	95.17%
합리적인 토지이용	22,366	26,500	△4,134	△15.60%
도시경관조성	8,128	9,960	△1,832	△18.39%
도시관리계획 조정 및 재정비	218,940	83,100	135,840	163.47%
홍제균형발전 촉진지구 개발	4,320	4,800	△480	△10.00%
도시재생계획의 재정비	3,690	7,550	△3,860	△51.13%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,227	21,972	255	1.16%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,227	21,972	255	1.16%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	126,776	135,902	△9,126	△6.72%
민간건축물 안전관리	44,027	50,775	△6,748	△13.29%
위반건축물 예방 및 단속	58,819	63,527	△4,708	△7.41%
계획적이고 친근한 도시건축행정	23,930	21,600	2,330	10.79%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,177,769 시 100,000 구 2,077,769	2,719,397	△541,628	△19.92%
공원정비 및 관리	1,447,554	1,843,997	△396,443	△21.50%
녹지조성 및 정비	151,440	256,600	△105,160	△40.98%
가로경관 수준향상	578,775 시 100,000 구 478,775	618,800	△40,025	△6.47%
예비비	7,627,249	6,826,095	801,154	11.74%
예비비	7,627,249	6,826,095	801,154	11.74%
재원관리	3,146,105	3,591,226	△445,121	△12.39%
예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121	△12.39%
재원관리	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
예비비(주차장특별회계)	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	96,816,167 국 98,463 시 793,908 구 95,923,796	95,851,119	965,048	1.01%
기타	96,816,167 국 98,463 시 793,908 구 95,923,796	95,851,119	965,048	1.01%
행정운영경비(정책기획담당관)	240,750	337,527	△96,777	△28.67%
인력운영비	110,563	205,114	△94,551	△46.10%
기본경비	130,187	132,413	△2,226	△1.68%
행정운영경비(감사담당관)	106,044	126,774	△20,730	△16.35%
기본경비	106,044	126,774	△20,730	△16.35%
행정운영경비(행정지원과)	69,714,954 시 764,370 구 68,950,584	68,530,185	1,184,769	1.73%
인력운영비	69,108,380 시 764,370 구 68,344,010	67,900,982	1,207,398	1.78%
기본경비	606,574	629,203	△22,629	△3.60%
행정운영경비(자치행정과)	1,423,896	1,559,444	△135,548	△8.69%
기본경비	1,423,896	1,559,444	△135,548	△8.69%
행정운영경비(민원여권과)	277,777	297,069	△19,292	△6.49%
기본경비	277,777	297,069	△19,292	△6.49%
행정운영경비(전산정보과)	107,500	118,767	△11,267	△9.49%
기본경비	107,500	118,767	△11,267	△9.49%
행정운영경비(홍보과)	83,591	91,026	△7,435	△8.17%
기본경비	83,591	91,026	△7,435	△8.17%
행정운영경비(경제발전기획단)	172,925	200,593	△27,668	△13.79%
인력운영비	51,802	50,471	1,331	2.64%
기본경비	121,123	150,122	△28,999	△19.32%
행정운영경비(재무과)	162,466	127,620	34,846	27.30%
인력운영비	51,508	50,010	1,498	3.00%
기본경비	110,958	77,610	33,348	42.97%
행정운영경비(세무1과)	186,912	198,982	△12,070	△6.07%
기본경비	186,912	198,982	△12,070	△6.07%
행정운영경비(세무2과)	178,610	206,244	△27,634	△13.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	178,610	206,244	△27,634	△13.40%
행정운영경비(지적과)	115,917	125,505	△9,588	△7.64%
기본경비	115,917	125,505	△9,588	△7.64%
행정운영경비(복지정책과)	118,636	163,178	△44,542	△27.30%
기본경비	118,636	163,178	△44,542	△27.30%
행정운영경비(사회복지과)	159,193	150,589	8,604	5.71%
인력운영비	1,440	0	1,440	순증
기본경비	157,753	150,589	7,164	4.76%
행정운영경비(어르신청소년과)	92,442	69,574	22,868	32.87%
기본경비	92,442	69,574	22,868	32.87%
행정운영경비(여성가족과)	116,946	123,342	△6,396	△5.19%
기본경비	116,946	123,342	△6,396	△5.19%
행정운영경비(교육지원과)	112,559	103,302	9,257	8.96%
기본경비	112,559	103,302	9,257	8.96%
행정운영경비(문화체육과)	102,493	111,821	△9,328	△8.34%
기본경비	102,493	111,821	△9,328	△8.34%
행정운영경비(도시재정비과)	181,244	256,009	△74,765	△29.20%
인력운영비	53,711	107,667	△53,956	△50.11%
기본경비	127,533	148,342	△20,809	△14.03%
행정운영경비(주택과)	136,732	149,814	△13,082	△8.73%
기본경비	136,732	149,814	△13,082	△8.73%
행정운영경비(도시관리과)	92,248	103,419	△11,171	△10.80%
기본경비	92,248	103,419	△11,171	△10.80%
행정운영경비(건축과)	121,473	131,325	△9,852	△7.50%
기본경비	121,473	131,325	△9,852	△7.50%
행정운영경비(환경과)	106,047	119,929	△13,882	△11.58%
기본경비	106,047	119,929	△13,882	△11.58%
행정운영경비(청소행정과)	6,962,460	7,270,783	△308,323	△4.24%
인력운영비	6,689,575	6,979,007	△289,432	△4.15%
기본경비	272,885	291,776	△18,891	△6.47%
행정운영경비(건설관리과)	362,089	381,029	△18,940	△4.97%
인력운영비	183,770	167,853	15,917	9.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	178,319	213,176	△34,857	△16.35%
행정운영경비(토목과)	938,406	919,874	18,532	2.01%
인력운영비	762,930	753,104	9,826	1.30%
기본경비	175,476	166,770	8,706	5.22%
행정운영경비(안전치수과)	969,594	829,288	140,306	16.92%
인력운영비	823,181	689,978	133,203	19.31%
기본경비	146,413	139,310	7,103	5.10%
행정운영경비(푸른도시과)	310,812	316,177	△5,365	△1.70%
인력운영비	189,628	186,272	3,356	1.80%
기본경비	121,184	129,905	△8,721	△6.71%
행정운영경비(교통행정과)	123,790	132,423	△8,633	△6.52%
기본경비	123,790	132,423	△8,633	△6.52%
행정운영경비(교통관리과)	2,631,209	2,838,535	△207,326	△7.30%
인력운영비(주차장특별회계)	2,133,878	2,279,116	△145,238	△6.37%
기본경비(주차장특별회계)	458,937	520,689	△61,752	△11.86%
기본경비	38,394	38,730	△336	△0.87%
행정운영경비(보건정책과)	6,889,626 국 98,463 시 29,538 구 6,761,625	6,254,329	635,297	10.16%
인력운영비	6,636,690 국 98,463 시 29,538 구 6,508,689	5,998,765	637,925	10.63%
기본경비	252,936	255,564	△2,628	△1.03%
행정운영경비(위생과)	92,610	102,438	△9,828	△9.59%
기본경비	92,610	102,438	△9,828	△9.59%
행정운영경비(지역건강과)	138,501	167,078	△28,577	△17.10%
기본경비	138,501	167,078	△28,577	△17.10%
행정운영경비(의약과)	207,663	186,892	20,771	11.11%
기본경비	207,663	186,892	20,771	11.11%
행정운영경비(가좌보건지소)	65,567	43,347	22,220	51.26%
기본경비	65,567	43,347	22,220	51.26%
행정운영경비(구의회사무국)	1,791,559	1,770,122	21,437	1.21%
인력운영비	1,595,215	1,558,992	36,223	2.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	196,344	211,130	△14,786	△7.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,220,926	1,236,766	△15,840	△1.28%
인력운영비	1,129,077	1,127,632	1,445	0.13%
기본경비	91,849	109,134	△17,285	△15.84%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	312,900,000	297,140,000	15,760,000	5.30%
	국 63,468,341			
	기 361,497			
	시 56,691,271			
	구 192,378,891			
정책사업	210,395,795	195,375,025	15,020,770	7.69%
	국 63,369,878			
	기 361,497			
	시 55,897,363			
	구 90,767,057			
재무활동	8,280,853	8,713,661	△432,808	△4.97%
행정운영경비	94,223,352	93,051,314	1,172,038	1.26%
	국 98,463			
	시 793,908			
	구 93,330,981			
일반공공행정	26,753,728	27,494,720	△740,992	△2.70%
	국 40,279			
	시 12,536			
	구 26,700,913			
입법및선거관리	1,187,510	1,205,217	△17,707	△1.47%
의회운영 및 의정활동 지원	1,187,510	1,205,217	△17,707	△1.47%
의회운영 및 교류사업의 내실화	167,682	169,954	△2,272	△1.34%
의정활동 지원기능 강화	1,019,828	1,035,263	△15,435	△1.49%
지방행정·재정지원	5,842,448	6,105,885	△263,437	△4.31%
건전재정 운영	336,486	328,879	7,607	2.31%
효율적인 재정운영	336,486	328,879	7,607	2.31%
세입의 안정적 확보	327,176	322,470	4,706	1.46%
지방세 부과징수	238,486	227,329	11,157	4.91%
과세자료 확보	88,690	95,141	△6,451	△6.78%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	517,032	575,585	△58,553	△10.17%
지방세 부과징수	298,732	340,453	△41,721	△12.25%
지방세 체납징수	218,300	235,132	△16,832	△7.16%
재무활동(정책기획담당관)	4,661,754	4,878,951	△217,197	△4.45%
내부거래지출	4,661,754	4,878,951	△217,197	△4.45%
일반행정	19,723,770	20,183,618	△459,848	△2.28%
	국 40,279			
	시 12,536			
	구 19,670,955			
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	429,356	559,099	△129,743	△23.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기획조정 및 성과관리 운영	381,424	517,646	△136,222	△26.32%
업무개선 및 제안제도 운영	27,430	33,663	△6,233	△18.52%
인권정책 운영	20,502	7,790	12,712	163.18%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	135,038	153,208	△18,170	△11.86%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	73,445	99,088	△25,643	△25.88%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	61,593	54,120	7,473	13.81%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,170,774	7,868,430	△697,656	△8.87%
신속한 행정지원	716,874	726,160	△9,286	△1.28%
청사관리	1,789,906	1,872,003	△82,097	△4.39%
직원 후생복지향상	4,233,104	4,799,281	△566,177	△11.80%
직원 스마일교육	35,740	44,776	△9,036	△20.18%
직원교육훈련	134,660	161,660	△27,000	△16.70%
법제운영 및 송무수행	260,490	264,550	△4,060	△1.53%
활기찬 주민자치 실현	7,443,719	5,648,530	1,795,189	31.78%
지방선거관리	1,944,574	79,179	1,865,395	2355.92%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,250,124	4,339,938	△89,814	△2.07%
자치회관 운영지원	610,925	588,405	22,520	3.83%
사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	501,416	511,268	△9,852	△1.93%
마을공동체만들기	136,680	129,740	6,940	5.35%
신속하고 정확한 민원행정 실현	360,694	422,472	△61,778	△14.62%
민원행정서비스 주민만족도 향상	311,506	313,119	△1,613	△0.52%
민원처리 운영시스템 활성화	40,953	99,827	△58,874	△58.98%
가족관계등록 민원서비스 내실화	900	1,000	△100	△10.00%
여권발급서비스 향상	7,335	8,526	△1,191	△13.97%
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	2,300,916 국 10,235 구 2,290,681	3,516,681	△1,215,765	△34.57%
정확한 통계관리	3,360	3,800	△440	△11.58%
정보화 역량강화	2,297,556 국 10,235 구 2,287,321	3,512,881	△1,215,325	△34.60%
구정 홍보활동 활성화	810,050	818,909	△8,859	△1.08%
구정의 체계적 홍보강화	810,050	818,909	△8,859	△1.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운영	356,044	473,779	△117,735	△24.85%
	시 12,536			
	구 343,508			
공유재산관리의 효율적 운영	216,028	336,297	△120,269	△35.76%
	시 12,536			
	구 203,492			
투명하고 공정한 회계업무추진	140,016	137,482	2,534	1.84%
지역공동체 정신 함양	155,298	161,746	△6,448	△3.99%
	국 30,044			
	구 125,254			
자원봉사 활동 강화	155,298	161,746	△6,448	△3.99%
	국 30,044			
	구 125,254			
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	561,881	560,764	1,117	0.20%
아름다운 도시미관조성	137,424	180,258	△42,834	△23.76%
공공용지 관리	60,132	57,810	2,322	4.02%
공공사업 손실보상	169,153	162,108	7,045	4.35%
깨끗한 가로환경 조성	195,172	160,588	34,584	21.54%
공공질서및안전	1,438,720	1,471,987	△33,267	△2.26%
	국 41,895			
	시 51,226			
	구 1,345,599			
재난방재·민방위	1,438,720	1,471,987	△33,267	△2.26%
	국 41,895			
	시 51,226			
	구 1,345,599			
전시대비훈련 및 자원운영	574,430	623,183	△48,753	△7.82%
	국 41,895			
	시 51,226			
	구 481,309			
내실있는 민방위 운영	199,420	168,117	31,303	18.62%
	국 41,895			
	시 51,226			
	구 106,299			
공익근무요원 복무 관리	370,486	449,946	△79,460	△17.66%
재난 종합훈련 실시	4,524	5,120	△596	△11.64%
재해 및 재난 예방	328,849	354,019	△25,170	△7.11%
재난 예방 및 관리	20,636	51,440	△30,804	△59.88%
안전문화 정착	72,380	73,910	△1,530	△2.07%
수해예방 강화	235,833	228,669	7,164	3.13%
재무활동(안전치수과)	535,441	494,785	40,656	8.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	535,441	494,785	40,656	8.22%
교육	6,745,099	6,414,239	330,860	5.16%
유아및초중등교육	5,536,558	5,096,398	440,160	8.64%
교육서대문구건설	5,536,558	5,096,398	440,160	8.64%
교육경쟁력강화	5,246,108	4,823,136	422,972	8.77%
평생학습도시조성	290,450	273,262	17,188	6.29%
평생·직업교육	1,208,541	1,317,841	△109,300	△8.29%
책 읽는 서대문 구현	633,730	661,709	△27,979	△4.23%
도서관 및 독서문화 활성화	633,730	661,709	△27,979	△4.23%
재무활동(교육지원과)	574,811	656,132	△81,321	△12.39%
내부거래 지출	574,811	656,132	△81,321	△12.39%
문화및관광	5,614,570 국 68,000 기 31,886 시 117,583 구 5,397,101	6,146,059	△531,489	△8.65%
문화예술	1,410,524	1,639,601	△229,077	△13.97%
박물관 운영의 활성화	1,410,524	1,639,601	△229,077	△13.97%
창의적인 전시교육 운영	295,292	417,780	△122,488	△29.32%
적극적인 박물관사업 홍보	132,876	114,262	18,614	16.29%
박물관의 체계적 운영 및 관리	982,356	1,107,559	△125,203	△11.30%
체육	719,709 기 31,886 시 46,833 구 640,990	1,113,665	△393,956	△35.37%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	719,709 기 31,886 시 46,833 구 640,990	1,113,665	△393,956	△35.37%
체육정책 활성화	1,296	1,440	△144	△10.00%
체육교류 지원	35,900	37,000	△1,100	△2.97%
다양한 체육교실 운영	331,787 기 31,886 시 36,833 구 263,068	298,247	33,540	11.25%
체육대회 지원	174,252 시 10,000 구 164,252	187,882	△13,630	△7.25%
생활체육시설 운영 및 관리	16,474	14,828	1,646	11.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육시설 개선 및 확충	160,000	574,268	△414,268	△72.14%
문화및관광일반	3,484,337 국 68,000 시 70,750 구 3,345,587	3,392,793	91,544	2.70%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,302,461 국 68,000 시 70,750 구 1,163,711	1,052,126	250,335	23.79%
다양한 문화행사 개최	952,290 시 36,750 구 915,540	845,796	106,494	12.59%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	43,271	125,930	△82,659	△65.64%
문화시설관리 및 효율적 운영	306,900 국 68,000 시 34,000 구 204,900	80,400	226,500	281.72%
재무활동(문화체육과)	2,181,876	2,340,667	△158,791	△6.78%
내부거래지출	2,181,876	2,340,667	△158,791	△6.78%
환경보호	14,195,233 국 3,066 시 48,000 구 14,144,167	15,144,594	△949,361	△6.27%
상하수도·수질	3,437,249	3,872,212	△434,963	△11.23%
하천관리	1,868,343	2,160,647	△292,304	△13.53%
하천정비 및 시설물 유지관리	1,868,343	2,160,647	△292,304	△13.53%
하수도 및 지하수 관리	1,568,906	1,711,565	△142,659	△8.34%
지하수 유지관리	16,128	30,520	△14,392	△47.16%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,552,778	1,681,045	△128,267	△7.63%
폐기물	10,384,305	10,799,769	△415,464	△3.85%
청결한 생활환경 조성	10,384,305	10,799,769	△415,464	△3.85%
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,380,337	6,827,017	△446,680	△6.54%
자원재활용	2,474,214	2,517,231	△43,017	△1.71%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,529,754	1,455,521	74,233	5.10%
환경보호일반	373,679 국 3,066 시 48,000 구 322,613	472,613	△98,934	△20.93%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	373,679 국 3,066 시 48,000	472,613	△98,934	△20.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 322,613			
그린리더 활동으로 이어지는 실천형 환경교육	122,320	115,750	6,570	5.68%
친환경도시농업	12,600	10,850	1,750	16.13%
환경개선 투자재원 조달	93,897	104,365	△10,468	△10.03%
수질환경보전	14,320	20,050	△5,730	△28.58%
저탄소 녹색성장	8,120	7,000	1,120	16.00%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	100,198 국 3,066 시 48,000 구 49,132	163,542	△63,344	△38.73%
대기환경보전	22,224	51,056	△28,832	△56.47%
사회복지	140,345,213 국 61,666,383 시 51,724,469 구 26,954,361	118,909,614	21,435,599	18.03%
기초생활보장	23,648,900 국 14,216,337 시 6,501,953 구 2,930,610	22,371,349	1,277,551	5.71%
저소득 소외계층 생활안정 지원	23,648,900 국 14,216,337 시 6,501,953 구 2,930,610	22,367,509	1,281,391	5.73%
저소득가구 기초생활보장	20,914,548 국 12,610,103 시 5,752,009 구 2,552,436	19,463,623	1,450,925	7.45%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,734,352 국 1,606,234 시 749,944 구 378,174	2,903,886	△169,534	△5.84%
취약계층지원	13,601,028 국 3,689,607 시 6,620,041 구 3,291,380	13,594,825	6,203	0.05%
맞춤형 복지 서비스 제공	4,627,563 국 665,671 시 2,509,479 구 1,452,413	4,997,779	△370,216	△7.41%
사회취약계층 발굴 지원	1,694,327 국 665,671 시 360,954 구 667,702	1,743,452	△49,125	△2.82%
종합 복지서비스 체계 구축	2,933,236	3,254,327	△321,091	△9.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,148,525 구 784,711			
사회취약계층 발굴	2,160	2,400	△240	△10.00%
효율적 복지조사	2,160	2,400	△240	△10.00%
장애인 재활자립기반 확충	8,971,305 국 3,023,936 시 4,110,562 구 1,836,807	8,594,646	376,659	4.38%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	4,244,983 국 1,536,000 시 1,773,762 구 935,221	3,938,498	306,485	7.78%
장애인 복지시설 운영	1,331,550 시 1,097,256 구 234,294	1,987,510	△655,960	△33.00%
장애인 복지시책 추진	140,312	168,456	△28,144	△16.71%
장애인 소득증대	447,216 국 134,164 시 156,526 구 156,526	372,977	74,239	19.90%
장애인 자립생활 및 가족지원	2,807,244 국 1,353,772 시 1,083,018 구 370,454	2,127,205	680,039	31.97%
보육·가족및여성	56,709,940 국 14,957,478 시 29,535,514 구 12,216,948	47,139,183	9,570,757	20.30%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	56,515,236 국 14,957,478 시 29,535,514 구 12,022,244	46,934,963	9,580,273	20.41%
보육의 공공성 제고	44,794,184 국 10,396,056 시 24,670,229 구 9,727,899	39,581,389	5,212,795	13.17%
보육시설 기능보강	492,400 국 64,100 시 24,150 구 404,150	818,000	△325,600	△39.80%
여성복지증진	178,271	197,958	△19,687	△9.95%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,050,381 국 4,497,322 시 4,841,135 구 1,711,924	6,337,616	4,712,765	74.36%
재무활동(여성가족과)	194,704	204,220	△9,516	△4.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	194,704	204,220	△9,516	△4.66%
노인·청소년	46,385,345	35,804,257	10,581,088	29.55%
	국 28,802,961			
	시 9,066,961			
	구 8,515,423			
노인복지증진	44,016,181	31,309,634	12,706,547	40.58%
	국 28,754,961			
	시 8,273,250			
	구 6,987,970			
노후생활지원	41,937,305	27,872,527	14,064,778	50.46%
	국 28,465,699			
	시 7,755,536			
	구 5,716,070			
노인복지인프라 확충 및 지원	1,446,303	2,847,513	△1,401,210	△49.21%
	국 30,710			
	시 272,970			
	구 1,142,623			
노인돌봄서비스 지원	632,573	589,594	42,979	7.29%
	국 258,552			
	시 244,744			
	구 129,277			
청소년 복지증진	2,369,164	4,494,623	△2,125,459	△47.29%
	국 48,000			
	시 793,711			
	구 1,527,453			
청소년 육성	817,479	719,030	98,449	13.69%
	국 24,000			
	시 32,300			
	구 761,179			
청소년 보호	1,551,685	3,775,593	△2,223,908	△58.90%
	국 24,000			
	시 761,411			
	구 766,274			
보건	8,414,473	8,620,833	△206,360	△2.39%
	국 1,387,580			
	기 329,611			
	시 2,412,720			
	구 4,284,562			
보건의료	8,335,047	8,551,457	△216,410	△2.53%
	국 1,387,580			
	기 329,611			
	시 2,412,720			
	구 4,205,136			
구민 건강증진	648,658	731,401	△82,743	△11.31%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	648,658	731,401	△82,743	△11.31%
지역주민 보건향상	4,354,588	4,431,946	△77,358	△1.75%
	국 1,252,445			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,319,652			
	구 1,782,491			
모자보건사업	1,127,474	1,049,027	78,447	7.48%
	국 360,761			
	시 340,839			
	구 425,874			
지역주민 건강증진	889,376	972,858	△83,482	△8.58%
	국 211,553			
	시 251,663			
	구 426,160			
감염병 관리	2,332,338	2,370,061	△37,723	△1.59%
	국 680,131			
	시 727,150			
	구 925,057			
건강도시사업	5,400	40,000	△34,600	△86.50%
의료소외계층 건강수준 향상	3,117,946	3,011,209	106,737	3.54%
	국 135,135			
	기 329,611			
	시 1,093,068			
	구 1,560,132			
구강보건사업	230,132	227,728	2,404	1.06%
	국 30,400			
	기 59,200			
	시 38,720			
	구 101,812			
의무사업	4,000	4,400	△400	△9.09%
의약품등 안전관리사업	58,160	72,600	△14,440	△19.89%
	시 5,400			
	구 52,760			
검진사업	513,615	529,726	△16,111	△3.04%
	국 7,400			
	기 67,830			
	시 81,125			
	구 357,260			
보건의료 지원사업	2,312,039	2,176,755	135,284	6.21%
	국 97,335			
	기 202,581			
	시 967,823			
	구 1,044,300			
통합건강서비스 제공	213,855	376,901	△163,046	△43.26%
건강관리 능력 향상	213,855	376,901	△163,046	△43.26%
식품의약안전	79,426	69,376	10,050	14.49%
식품공중위생관리	79,426	69,376	10,050	14.49%
식품공중위생 수준향상	79,426	69,376	10,050	14.49%
농림해양수산	768,639	2,488,597	△1,719,958	△69.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 64,621			
	시 18,808			
	구 685,210			
임업·산촌	768,639	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
	국 64,621			
	시 18,808			
	구 685,210			
도시자연생태 기반구축	768,639	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
	국 64,621			
	시 18,808			
	구 685,210			
산림재해 방지 및 관리	768,639	2,488,597	△1,719,958	△69.11%
	국 64,621			
	시 18,808			
	구 685,210			
산업·중소기업	2,813,523	3,383,556	△570,033	△16.85%
	국 98,054			
	시 1,412,021			
	구 1,303,448			
산업·중소기업일반	2,813,523	3,383,556	△570,033	△16.85%
	국 98,054			
	시 1,412,021			
	구 1,303,448			
안정적인 지역경제 기반조성	2,681,256	3,248,490	△567,234	△17.46%
	국 98,054			
	시 1,412,021			
	구 1,171,181			
지역경제 활성화	436,868	865,319	△428,451	△49.51%
서민생활안정	138,025	226,946	△88,921	△39.18%
	시 49,350			
	구 88,675			
도시인의 농촌체험	2,490	2,650	△160	△6.04%
일자리창출	2,103,873	2,153,575	△49,702	△2.31%
	국 98,054			
	시 1,362,671			
	구 643,148			
재무활동(경제발전기획단)	132,267	135,066	△2,799	△2.07%
내부거래지출	132,267	134,967	△2,700	△2.00%
수송및교통	5,309,456	6,972,182	△1,662,726	△23.85%
도로	4,814,336	6,422,446	△1,608,110	△25.04%
도로인프라 확충·정비	4,814,336	6,422,446	△1,608,110	△25.04%
도로개설 및 확충	15,480	17,200	△1,720	△10.00%
보도 및 시설물 유지관리	2,662,772	3,940,376	△1,277,604	△32.42%
효율적인 제설대책	456,650	476,850	△20,200	△4.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로등 및 보안등 관리	1,679,434	1,988,020	△308,586	△15.52%
대중교통·물류등기타	495,120	549,736	△54,616	△9.93%
편리한 교통환경 조성	473,237	523,033	△49,796	△9.52%
교통행정 관리	76,377	67,716	8,661	12.79%
교통시설물 정비	224,980	192,600	32,380	16.81%
자전거이용 활성화	79,930	166,472	△86,542	△51.99%
자동차 안전관리	49,158	45,362	3,796	8.37%
승용차요일제 정착화	8,060	13,860	△5,800	△41.85%
자동차등록 관리	34,732	37,023	△2,291	△6.19%
주차질서 확립 및 주차난 해소	21,883	26,703	△4,820	△18.05%
불법행위 단속강화	21,883	26,703	△4,820	△18.05%
국토및지역개발	3,131,889 시 100,000 구 3,031,889	3,451,079	△319,190	△9.25%
지역및도시	3,131,889 시 100,000 구 3,031,889	3,451,079	△319,190	△9.25%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	113,099	129,751	△16,652	△12.83%
토지정보의 체계적 관리	44,195	51,325	△7,130	△13.89%
부동산 거래질서 확립	4,924	4,620	304	6.58%
도로명주소 체계구축	63,980	73,806	△9,826	△13.31%
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	55,910	79,561	△23,651	△29.73%
뉴타운 개발	24,796	34,872	△10,076	△28.89%
재개발	27,250	33,435	△6,185	△18.50%
공공관리	3,864	11,254	△7,390	△65.67%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	400,891	254,558	146,333	57.49%
공동주택 관리	179,590	208,450	△28,860	△13.85%
주거환경 개선	200,249	21,967	178,282	811.59%
위법건축물 정비관리	21,052	23,341	△2,289	△9.81%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	257,444	131,910	125,534	95.17%
합리적인 토지이용	22,366	26,500	△4,134	△15.60%
도시경관조성	8,128	9,960	△1,832	△18.39%
도시관리계획 조정 및 재정비	218,940	83,100	135,840	163.47%
홍제균형발전 촉진지구 개발	4,320	4,800	△480	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생계획의 재정비	3,690	7,550	△3,860	△51.13%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	126,776	135,902	△9,126	△6.72%
민간건축물 안전관리	44,027	50,775	△6,748	△13.29%
위반건축물 예방 및 단속	58,819	63,527	△4,708	△7.41%
계획적이고 친근한 도시건축행정	23,930	21,600	2,330	10.79%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,177,769 시 100,000 구 2,077,769	2,719,397	△541,628	△19.92%
공원정비 및 관리	1,447,554	1,843,997	△396,443	△21.50%
녹지조성 및 정비	151,440	256,600	△105,160	△40.98%
가로경관 수준향상	578,775 시 100,000 구 478,775	618,800	△40,025	△6.47%
예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121	△12.39%
예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121	△12.39%
재원관리	3,146,105	3,591,226	△445,121	△12.39%
예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121	△12.39%
기타	94,223,352 국 98,463 시 793,908 구 93,330,981	93,051,314	1,172,038	1.26%
기타	94,223,352 국 98,463 시 793,908 구 93,330,981	93,051,314	1,172,038	1.26%
행정운영경비(정책기획담당관)	240,750	337,527	△96,777	△28.67%
인력운영비	110,563	205,114	△94,551	△46.10%
기본경비	130,187	132,413	△2,226	△1.68%
행정운영경비(감사담당관)	106,044	126,774	△20,730	△16.35%
기본경비	106,044	126,774	△20,730	△16.35%
행정운영경비(행정지원과)	69,714,954 시 764,370 구 68,950,584	68,530,185	1,184,769	1.73%
인력운영비	69,108,380 시 764,370 구 68,344,010	67,900,982	1,207,398	1.78%
기본경비	606,574	629,203	△22,629	△3.60%
행정운영경비(자치행정과)	1,423,896	1,559,444	△135,548	△8.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	1,423,896	1,559,444	△135,548	△8.69%
행정운영경비(민원여권과)	277,777	297,069	△19,292	△6.49%
기본경비	277,777	297,069	△19,292	△6.49%
행정운영경비(전산정보과)	107,500	118,767	△11,267	△9.49%
기본경비	107,500	118,767	△11,267	△9.49%
행정운영경비(홍보과)	83,591	91,026	△7,435	△8.17%
기본경비	83,591	91,026	△7,435	△8.17%
행정운영경비(경제발전기획단)	172,925	200,593	△27,668	△13.79%
인력운영비	51,802	50,471	1,331	2.64%
기본경비	121,123	150,122	△28,999	△19.32%
행정운영경비(재무과)	162,466	127,620	34,846	27.30%
인력운영비	51,508	50,010	1,498	3.00%
기본경비	110,958	77,610	33,348	42.97%
행정운영경비(세무1과)	186,912	198,982	△12,070	△6.07%
기본경비	186,912	198,982	△12,070	△6.07%
행정운영경비(세무2과)	178,610	206,244	△27,634	△13.40%
기본경비	178,610	206,244	△27,634	△13.40%
행정운영경비(지적과)	115,917	125,505	△9,588	△7.64%
기본경비	115,917	125,505	△9,588	△7.64%
행정운영경비(복지정책과)	118,636	163,178	△44,542	△27.30%
기본경비	118,636	163,178	△44,542	△27.30%
행정운영경비(사회복지과)	159,193	150,589	8,604	5.71%
인력운영비	1,440	0	1,440	순증
기본경비	157,753	150,589	7,164	4.76%
행정운영경비(어르신청소년과)	92,442	69,574	22,868	32.87%
기본경비	92,442	69,574	22,868	32.87%
행정운영경비(여성가족과)	116,946	123,342	△6,396	△5.19%
기본경비	116,946	123,342	△6,396	△5.19%
행정운영경비(교육지원과)	112,559	103,302	9,257	8.96%
기본경비	112,559	103,302	9,257	8.96%
행정운영경비(문화체육과)	102,493	111,821	△9,328	△8.34%
기본경비	102,493	111,821	△9,328	△8.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시재정비과)	181,244	256,009	△74,765	△29.20%
인력운영비	53,711	107,667	△53,956	△50.11%
기본경비	127,533	148,342	△20,809	△14.03%
행정운영경비(주택과)	136,732	149,814	△13,082	△8.73%
기본경비	136,732	149,814	△13,082	△8.73%
행정운영경비(도시관리과)	92,248	103,419	△11,171	△10.80%
기본경비	92,248	103,419	△11,171	△10.80%
행정운영경비(건축과)	121,473	131,325	△9,852	△7.50%
기본경비	121,473	131,325	△9,852	△7.50%
행정운영경비(환경과)	106,047	119,929	△13,882	△11.58%
기본경비	106,047	119,929	△13,882	△11.58%
행정운영경비(청소행정과)	6,962,460	7,270,783	△308,323	△4.24%
인력운영비	6,689,575	6,979,007	△289,432	△4.15%
기본경비	272,885	291,776	△18,891	△6.47%
행정운영경비(건설관리과)	362,089	381,029	△18,940	△4.97%
인력운영비	183,770	167,853	15,917	9.48%
기본경비	178,319	213,176	△34,857	△16.35%
행정운영경비(토목과)	938,406	919,874	18,532	2.01%
인력운영비	762,930	753,104	9,826	1.30%
기본경비	175,476	166,770	8,706	5.22%
행정운영경비(안전치수과)	969,594	829,288	140,306	16.92%
인력운영비	823,181	689,978	133,203	19.31%
기본경비	146,413	139,310	7,103	5.10%
행정운영경비(푸른도시과)	310,812	316,177	△5,365	△1.70%
인력운영비	189,628	186,272	3,356	1.80%
기본경비	121,184	129,905	△8,721	△6.71%
행정운영경비(교통행정과)	123,790	132,423	△8,633	△6.52%
기본경비	123,790	132,423	△8,633	△6.52%
행정운영경비(교통관리과)	38,394	38,730	△336	△0.87%
기본경비	38,394	38,730	△336	△0.87%
행정운영경비(보건정책과)	6,889,626 국 98,463 시 29,538 구 6,761,625	6,254,329	635,297	10.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	6,636,690 국 98,463 시 29,538 구 6,508,689	5,998,765	637,925	10.63%
기본경비	252,936	255,564	△2,628	△1.03%
행정운영경비(위생과)	92,610	102,438	△9,828	△9.59%
기본경비	92,610	102,438	△9,828	△9.59%
행정운영경비(지역건강과)	138,501	167,078	△28,577	△17.10%
기본경비	138,501	167,078	△28,577	△17.10%
행정운영경비(의약과)	207,663	186,892	20,771	11.11%
기본경비	207,663	186,892	20,771	11.11%
행정운영경비(가좌보건지소)	65,567	43,347	22,220	51.26%
기본경비	65,567	43,347	22,220	51.26%
행정운영경비(구의회사무국)	1,791,559	1,770,122	21,437	1.21%
인력운영비	1,595,215	1,558,992	36,223	2.32%
기본경비	196,344	211,130	△14,786	△7.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,220,926	1,236,766	△15,840	△1.28%
인력운영비	1,129,077	1,127,632	1,445	0.13%
기본경비	91,849	109,134	△17,285	△15.84%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,424,417	10,151,622	3,272,795	32.24%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 13,105,081			
정책사업	9,593,685	6,039,213	3,554,472	58.86%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 9,274,349			
재무활동	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
행정운영경비	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
일반공공행정	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
일반행정	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
활기찬 주민자치 실현	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
사회복지	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
기초생활보장	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
저소득 소외계층 생활안정 지원	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
수송및교통	4,723,750	2,571,812	2,151,938	83.67%
대중교통·물류등기타	4,723,750	2,571,812	2,151,938	83.67%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,485,833	1,259,208	2,226,625	176.83%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,119,844	725,404	394,440	54.38%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,157,690	110,655	1,047,035	946.22%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	49,896	59,482	△9,586	△16.12%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,515	169,659	14,856	8.76%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	973,888	194,008	779,880	401.98%
재무활동(교통관리과)	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(주차장특별회계)	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
국토및지역개발	22,227	21,972	255	1.16%
지역및도시	22,227	21,972	255	1.16%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,227	21,972	255	1.16%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,227	21,972	255	1.16%
예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
재원관리	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
예비비(주차장특별회계)	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
기타	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
기타	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
행정운영경비(교통관리과)	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
인력운영비(주차장특별회계)	2,133,878	2,279,116	△145,238	△6.37%
기본경비(주차장특별회계)	458,937	520,689	△61,752	△11.86%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
정책사업	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
일반행정	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
활기찬 주민자치 실현	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,278,145	1,191,128	87,017	7.31%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
정책사업	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
기초생활보장	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
저소득 소외계층 생활안정 지원	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	326,336	332,036	△5,700	△1.72%
	국 159,668			
	시 159,668			
	구 7,000			

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	22,227	21,972	255	1.16%
정책사업	22,227	21,972	255	1.16%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	22,227	21,972	255	1.16%
지역및도시	22,227	21,972	255	1.16%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,227	21,972	255	1.16%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,227	21,972	255	1.16%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,797,709	8,606,486	3,191,223	37.08%
정책사업	7,966,977	4,494,077	3,472,900	77.28%
재무활동	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
행정운영경비	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
수송및교통	4,723,750	2,571,812	2,151,938	83.67%
대중교통·물류등기타	4,723,750	2,571,812	2,151,938	83.67%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,485,833	1,259,208	2,226,625	176.83%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,119,844	725,404	394,440	54.38%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,157,690	110,655	1,047,035	946.22%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	49,896	59,482	△9,586	△16.12%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,515	169,659	14,856	8.76%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	973,888	194,008	779,880	401.98%
재무활동(교통관리과)	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,237,917	1,312,604	△74,687	△5.69%
예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
재원관리	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
예비비(주차장특별회계)	4,481,144	3,234,869	1,246,275	38.53%
기타	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
기타	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
행정운영경비(교통관리과)	2,592,815	2,799,805	△206,990	△7.39%
인력운영비(주차장특별회계)	2,133,878	2,279,116	△145,238	△6.37%
기본경비(주차장특별회계)	458,937	520,689	△61,752	△11.86%

Ⅱ-5. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계				**9,699,956**	**7,228,597**	
소 계				2,140,000	2,140,000	
직장어린이집 매입 및 리모델링	청사관리	청사유지관리	자산취득비 (자산및물품취득비)	2,140,000	2,140,000	직장어린이집 대상 건물 매입 지연
소 계				236,991	236,067	
남가좌1동 주민센터 신축	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경 지원	남가좌1동 주민센터 신축	시설비및부대비 (시설비)	236,991	236,067	서울시 투융자 재심사에 따른 설계용역 지연
소 계				1,300,000	1,300,000	
푸드마켓 3호점 (나눔네트워크 센터) 건립	종합복지 서비스 체계구축	정담은 푸드마켓 운영	시설비및부대비 (시설비)	1,300,000	1,300,000	푸드마켓 대상 부지 매입지연
소 계				1,400,000	397,500	
장애인직업교육 센터 설치	장애인 복지시설 운영	장애인 복지시설 지원	시설비및부대비 (시설비)	471,000	302,500	특별교부금 교부 지연(12.10)으로 리모델링 착공 및 기계장비 구입 지연
			자산취득비 (자산및물품취득비)	929,000	95,000	
소 계				1,930,000	1,866,908	
홍제 소규모 노인복지센터 건립	노인복지 인프라 확충 및 지원	홍제 소규모 노인복지센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	1,800,000	1,736,908	전면 설계변경에 따른 설계지연
			시설비및부대비 (시설부대비)	10,000	10,000	
			자산취득비 (자산및물품취득비)	120,000	120,000	

(단위 : 천원)

사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계				190,390	190,390	
어르신쉼터 조성	노인복지 인프라 확충 및 지원	어르신쉼터 조성	일반운영비 (사무관리비)	120,390	120,390	쉼터 조성 대상지 선정 지연
			시설비및부대비 (시설비)	45,000	45,000	
			자산취득비 (자산및물품취득비)	25,000	25,000	
소 계				2,060,000	655,157	
지역아동센터 및 드림스타트센터 확충	청소년보호	지역아동센터 및 드림스타트센터 확충	시설비및부대비 (시설비)	571,269	551,269	지역아동센터 및 드림스타트센터 건물매입('13.9.23) 지연으로 총 공사기간 부족
			시설비및부대비 (시설부대비)	8,731	1,999	
			자산취득비 (자산및물품취득비)	1,480,000	101,889	
소 계				120,000	120,000	
연세로 대중교통 전용지구 조성공사	교통행정 관리	연세로 대중교통 전용지구 조성공사	시설비및부대비 (시설비)	120,000	120,000	특별교부금 교부지연(12.10)으로 계약기간 부족
소 계				172,800	172,800	
연세로 대중교통 전용지구 조성을 위한 노점상 정비	깨끗한 가로환경 조성	연세로 대중교통 전용지구 조성을 위한 노점상 정비	시설비및부대비 (시설비)	100,000	100,000	대중교통 전용지구 조성 완료후 추진
			민간이전 (민간위탁금)	72,800	72,800	
소 계				149,775	149,775	
미불용지등 보상	공공사업 손실 보상	미불용지 등 보상	시설비및부대비 (시설비)	149,775	149,775	미불용지 공유자들의 의견대립으로 신청 지연

제2권 첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	312,900,000	297,140,000	15,760,000
100 지방세수입	55,686,914	55,801,082	△114,168
110 지방세	55,686,914	55,801,082	△114,168
111 보통세	55,331,914	55,452,082	△120,168
111-02 등록면허세	6,265,863	5,932,082	333,781
[일반회계]	6,265,863	5,932,082	333,781
< 세무1과 >	5,525,835	5,230,062	295,773
1)등록(부동산) 5,525,835,000원	5,525,835		
< 세무2과 >	740,028	702,020	38,008
1)면허 537,928,000원	537,928		
1)등록(차량,건설기계) 202,100,000원	202,100		
111-04 재산세	49,066,051	49,520,000	△453,949
[일반회계]	49,066,051	49,520,000	△453,949
< 세무1과 >	49,066,051	49,520,000	△453,949
1)구분 재산세 15,647,051,000원	15,647,051		
1)공동 재산세 33,419,000,000원	33,419,000		
113 지난년도수입	355,000	349,000	6,000
113-01 지난년도수입	355,000	349,000	6,000
[일반회계]	355,000	349,000	6,000
< 세무1과 >	355,000	349,000	6,000
1)과년도 구세수입 355,000,000원	355,000		
200 세외수입	33,202,219	39,150,909	△5,948,690
210 경상적세외수입	16,873,719	16,909,036	△35,317
211 재산임대수입	575,264	474,633	100,631
211-01 국유재산임대료	28,800	73,800	△45,000
[일반회계]	28,800	73,800	△45,000
< 홍보과 >	28,800	28,800	0
1)연세대 앞 경의선 하부 지하보행자통로 시설물 사용 2,400,000원*12월	28,800		
211-02 공유재산임대료	546,464	400,833	145,631
[일반회계]	546,464	400,833	145,631
< 행정지원과 >	48,000	43,864	4,136
1)구유재산임대료	48,000		
2)구청사내 내부시설 48,000,000원	48,000		
< 경제발전기획단 >	30,728	34,852	△4,124

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)시유재산임대		30,728		
2)신지식센터	30,728,000원	30,728		
< 재무과 >		230,000	175,000	55,000
1)시유재산임대료		30,000		
2)정기분 대부료	30,000,000원	30,000		
1)구유재산임대료		200,000		
2)정기분 대부료	200,000,000원	200,000		
< 교육지원과 >		87,092	13,680	73,412
1)대학생 임대주택 사용료		87,092		
2)홍제동 임대주택 사용료	113,880원*16명*12월*80%	17,491		
2)천연동 임대주택 사용료	69,601,000원	69,601		
< 문화체육과 >		47,600	33,289	14,311
1)구유재산임대료		47,600		
2)문화회관내 내부시설	11,510,000원	11,510		
2)형무소역사관 뮤지엄샵 임대료	16,390,000원	16,390		
2)궁동체육관 임대수입	8,700,000원	8,700		
2)구립테니스장관리위탁료	11,000,000원	11,000		
< 도시재정비과 >		244	148	96
1)시유재산임대		244		
2)현저동 2건	244,000원	244		
< 자연사박물관 >		102,800	100,000	2,800
1)구유재산임대		102,800		
2)편의시설(기념품점, 커피샵 등)운영 수입	102,800,000원	102,800		
212 사용료수입		5,588,891	5,436,258	152,633
212-01 도로사용료		1,788,750	1,793,900	△5,150
[일반회계]		1,788,750	1,793,900	△5,150
< 건설관리과 >		1,788,750	1,793,900	△5,150
1)도로사용료	1,721,750,000원	1,721,750		
1)도로사용료(간판등)	67,000,000원	67,000		
212-02 하천사용료		7,000	5,315	1,685
[일반회계]		7,000	5,315	1,685
< 건설관리과 >		7,000	5,315	1,685
1)하천사용료	7,000,000원	7,000		
212-07 입장료수입		970,387	807,520	162,867

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		970,387	807,520	162,867
< 문화체육과 >		530,387	304,500	225,887
1)서대문형무소역사관	530,387,000원	530,387		
< 자연사박물관 >		440,000	503,020	△63,020
1)입장료 수입	440,000,000원	440,000		
212-08 기타사용료		2,822,754	2,829,523	△6,769
[일반회계]		2,822,754	2,829,523	△6,769
< 어르신청소년과 >		1,600	0	1,600
1)서대문구 추모의 집 사용료	1,600,000원	1,600		
< 여성가족과 >		43,200	24,670	18,530
1)여성복지센터 수강료	40,000원*270명*4기	43,200		
< 교육지원과 >		252,100	274,520	△22,420
1)도서관 수강료 수입(이진아기념도서관)		250,000		
2)문화강좌 수강료 수입	75,000원*800명*4기	240,000		
2)서양인문고전 특강 수강료 수입	40,000원*50명*5기	10,000		
1)평생학습 수강료	30,000원*70명	2,100		
< 문화체육과 >		2,149,043	2,078,952	70,091
1)문화회관 대관료	85,000,000원	85,000		
1)서대문형무소역사관 사용료	24,000,000원	24,000		
1)문화강좌 수강료		352,000		
2)문화회관	352,000,000원	352,000		
1)체육시설 사용료(체육회관,궁동체육관,인조잔디구장 등	235,671,000원	235,671		
1)체육회관 프로그램 수강료	1,437,180,000원	1,437,180		
1)체육회관개인사물함 사용료(체육회관,궁동체육관)	15,192,000원	15,192		
< 청소행정과 >		8,661	9,297	△636
1)재활용센터 사용료	8,661,000원	8,661		
< 건설관리과 >		179,500	195,000	△15,500
1)공유재산 사용료	160,000,000원	160,000		
1)가로판매대 사용료	19,500,000원	19,500		
< 푸른도시과 >		2,000	2,000	0
1)공원사용료	2,000,000원	2,000		
< 구의회사무국 >		650	0	650
1)구의회청사 대관료	650,000원	650		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자연사박물관 >		186,000	245,084	△59,084
1)가상체험실 이용료	46,000,000원	46,000		
1)교육프로그램 수강료	132,000,000원	132,000		
1)연간회원비	8,000,000원	8,000		
213 수수료수입		1,322,630	1,438,350	△115,720
213-01 증지수입		1,092,430	1,207,400	△114,970
[일반회계]		1,092,430	1,207,400	△114,970
< 자치행정과 >		730,416	873,684	△143,268
1)동주민센터 증지 수입	730,416,000원	730,416		
< 민원여권과 >		100,000	93,000	7,000
1)인증기수입		100,000		
2)통합민원,무인발급민원,유기한민원,외국인업무	100,000,000원	100,000		
< 세무1과 >		1,460	0	1,460
1)인증기 수입	1,460,000원	1,460		
< 세무2과 >		164	0	164
1)인증기 수입	164,000원	164		
< 토목과 >		150	150	0
1)굴착허가신청수수료 징수	500원*300건	150		
< 교통행정과 >		170,240	158,566	11,674
1)인증기 수입		170,240		
2)자동차등록	170,240,000원	170,240		
< 보건정책과 >		90,000	82,000	8,000
1)인증기수입	90,000,000원	90,000		
213-04 기타수수료		230,200	230,950	△750
[일반회계]		230,200	230,950	△750
< 민원여권과 >		193,000	193,000	0
1)여권발급대행 수수료	166,000,000원	166,000		
1)민원24 및 정보공개 수수료	27,000,000원	27,000		
< 지적과 >		1,000	1,750	△750
1)개발부담금 위임수수료	1,000,000원	1,000		
< 청소행정과 >		36,200	36,200	0
1)대형폐기물 수집,운반수수료	36,200,000원	36,200		
214 사업수입		538,623	522,804	15,819

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214-02 주차요금수입		288,980	294,363	△5,383
[일반회계]		288,980	294,363	△5,383
< 행정지원과 >		145,000	140,000	5,000
1)주차요금 수입		145,000		
2)구청주차장(160면)	145,000,000원	145,000		
< 경제발전기획단 >		31,980	37,800	△5,820
1)신지식센터(63면)	31,980,000원	31,980		
< 문화체육과 >		16,000	16,000	0
1)문화회관 주차장(237면)	16,000,000원	16,000		
< 자연사박물관 >		96,000	100,563	△4,563
1)주차요금수입	96,000,000원	96,000		
214-08 의료사업수입		249,643	228,441	21,202
[일반회계]		249,643	228,441	21,202
< 지역건강과 >		10,643	11,441	△798
1)보건소수입		10,643		
2)유료예방접종		10,343		
3)B형간염	9,046,000원	9,046		
3)신증후군 출혈열	244,500원	244		
3)장티프스	1,053,000원	1,053		
2)항결핵제 수수료	300,000원	300		
< 의약과 >		239,000	217,000	22,000
1)의료사업수입		239,000		
2)보건소 진료수입(1차진료실,구강보건센터,한방진료실)	190,000,000원	190,000		
2)각종검사 및 건강검진	49,000,000원	49,000		
215 징수교부금수입		7,696,311	7,848,991	△152,680
215-01 징수교부금수입		7,696,311	7,848,991	△152,680
[일반회계]		7,696,311	7,848,991	△152,680
< 세무1과 >		5,983,970	6,139,181	△155,211
1)시세징수교부금	5,983,970,000원	5,983,970		
< 도시재정비과 >		37,992	0	37,992
1)학교용지부담금 징수교부금	37,992,000원	37,992		
< 주택과 >		11,592	0	11,592
1)학교용지부담금 징수교부금	11,592,000원	11,592		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시관리과 >	838	2,766	△1,928
1)체비지 징수교부금 838,000원	838		
< 환경과 >	440,344	481,844	△41,500
1)환경개선부담금 징수교부금 440,300,000원	440,300		
1)배출부과금 44,000원	44		
< 건설관리과 >	773,461	809,365	△35,904
1)도로점용료 734,643,000원	734,643		
1)하천사용료 38,818,000원	38,818		
< 교통행정과 >	448,114	415,835	32,279
1)교통유발부담금 448,114,000원	448,114		
216 이자수입	1,152,000	1,188,000	△36,000
216-01 공공예금이자수입	1,152,000	1,188,000	△36,000
[일반회계]	1,152,000	1,188,000	△36,000
< 재무과 >	1,152,000	1,188,000	△36,000
1)예금이자수입 1,152,000,000원	1,152,000		
220 임시적세외수입	16,328,500	22,241,873	△5,913,373
221 재산매각수입	9,179,298	15,329,298	△6,150,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	179,298	179,298	0
[일반회계]	179,298	179,298	0
< 재무과 >	50,000	50,000	0
1)시유재산매각	50,000		
2)가재울4구역 외 매각분납금 50,000,000원	50,000		
< 도시재정비과 >	129,298	129,298	0
1)시유재산매각	129,298		
2)홍제제3주택재개발 정비구역내 48,906,000원	48,906		
2)홍은제14주택재개발 정비구역내 36,151,000원	36,151		
2)북아현3주택재개발 정비구역내 44,241,000원	44,241		
221-03 공유재산매각수입금	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
[일반회계]	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
< 재무과 >	9,000,000	15,000,000	△6,000,000
1)구유재산매각	9,000,000		
2)홍제2구역 재개발구역내 구유재산 매각대금 9,000,000,000원	9,000,000		
222 부담금	1,090,581	693,386	397,195
222-01 자치단체간부담금	1,065,581	663,386	402,195

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,065,581	663,386	402,195
< 청소행정과 >		720,000	269,500	450,500
1)자치단체간부담금	720,000,000원	720,000		
< 안전치수과 >		345,581	393,886	△48,305
1)송수펌프장 전기료	345,581,000원	345,581		
222-02 일반부담금		25,000	30,000	△5,000
[일반회계]		25,000	30,000	△5,000
< 지적과 >		15,000	0	15,000
1)개발부담금	15,000,000원	15,000		
< 푸른도시과 >		10,000	30,000	△20,000
1)가로수원인자부담금	10,000,000원	10,000		
223 기타수입		2,731,237	3,167,571	△436,334
223-01 불용품매각대		50,000	60,000	△10,000
[일반회계]		50,000	60,000	△10,000
< 재무과 >		50,000	60,000	△10,000
1)불용품매각	50,000,000원	50,000		
223-02 변상금및위약금		337,268	394,943	△57,675
[일반회계]		337,268	394,943	△57,675
< 재무과 >		115,000	158,000	△43,000
1)시유재산변상금	15,000,000원	15,000		
1)구유재산변상금	100,000,000원	100,000		
< 도시재정비과 >		78,523	78,523	0
1)변상금부과		78,523		
2)홍제제3주택재개발 정비구역내	32,164,000원	32,164		
2)홍은제14주택재개발 정비구역내	17,038,000원	17,038		
2)북아현3주택재개발 정비구역내	29,321,000원	29,321		
< 건설관리과 >		143,745	158,420	△14,675
1)도로변상금	105,745,000원	105,745		
1)도로변상금(간판 등)	31,000,000원	31,000		
1)구유재산 변상금	7,000,000원	7,000		
223-03 과태료		521,948	548,790	△26,842
[일반회계]		521,948	548,790	△26,842
< 자치행정과 >		30,256	32,240	△1,984
1)주민등록 과태료	28,956,000원	28,956		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민방위기본법위반 과태료	1,300,000원	1,300		
< 민원여권과 >		10,000	10,000	0
1)가족관계등록 과태료	10,000,000원	10,000		
< 지적과 >		57,362	77,800	△20,438
1)부동산등기신청해태 과태료	6,362,000원	6,362		
1)부동산거래신고의무위반 과태료	50,000,000원	50,000		
1)외국인토지법위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 사회복지과 >		28,400	14,600	13,800
1)편의증진보장위반 과태료	28,400,000원	28,400		
< 문화체육과 >		500	1,000	△500
1)게임산업진흥에관한법률위반 과태료	500,000원	500		
< 환경과 >		15,600	15,600	0
1)대기환경보전법위반 과태료	2,600,000원	2,600		
1)소음·진동관리법위반 과태료	13,000,000원	13,000		
< 청소행정과 >		37,500	49,500	△12,000
1)폐기물관리법위반 과태료	35,000,000원	35,000		
1)정화조 미청소 과태료	2,000,000원	2,000		
1)자원절약 과태료(일회용품)	500,000원	500		
< 건설관리과 >		7,000	6,000	1,000
1)도로법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
< 교통행정과 >		296,900	300,740	△3,840
1)안전기준위반 과태료	400,000원	400		
1)자동차검사 과태료	100,000,000원	100,000		
1)택시미터사용검정 과태료	500,000원	500		
1)자동차관리법위반 과태료	65,000,000원	65,000		
1)자동차의무보험 과태료	130,000,000원	130,000		
1)건설기계관리법위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 교통관리과 >		18,000	15,060	2,940
1)운수사업법위반 과태료	18,000,000원	18,000		
< 위생과 >		15,630	21,500	△5,870
1)식품위생법 위반 과태료	11,400,000원	11,400		
1)공중위생법 위반 과태료	2,400,000원	2,400		
1)농수산물원산지표시에관한법률 위반 과태료	1,830,000원	1,830		
< 지역건강과 >		800	750	50

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국민건강증진법위반 과태료	800,000원	800		
< 의약과 >		4,000	4,000	0
1)의료법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
223-04 과징금및이행강제금		1,212,689	1,217,272	△4,583
[일반회계]		1,212,689	1,217,272	△4,583
< 지적과 >		150,000	210,000	△60,000
1)부동산실권리자명의등기법 과징금	150,000,000원	150,000		
< 어르신청소년과 >		5,500	5,400	100
1)청소년보호법위반 과징금	5,500,000원	5,500		
< 문화체육과 >		28,000	34,500	△6,500
1)음악산업진흥에관한법률위반 과징금	25,000,000원	25,000		
1)게임산업진흥위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 주택과 >		619,043	571,906	47,137
1)건축이행강제금	619,043,000원	619,043		
< 건축과 >		367,966	350,466	17,500
1)건축이행강제금	367,966,000원	367,966		
< 교통행정과 >		27,000	34,500	△7,500
1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금	5,000,000원	5,000		
1)자동차관리법(방치차량) 범칙금	8,000,000원	8,000		
1)손해배상보장법 범칙금	14,000,000원	14,000		
< 위생과 >		10,680	6,000	4,680
1)공중위생법 위반 과징금	10,680,000원	10,680		
< 의약과 >		4,500	4,500	0
1)약사법 위반 과징금	4,500,000원	4,500		
223-09 그외수입		609,332	946,566	△337,234
[일반회계]		609,332	946,566	△337,234
< 정책기획담당관 >		70,741	126,000	△55,259
1)도시관리공단 사업비 예금이자수입	70,741,000원	70,741		
< 행정지원과 >		600	506	94
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	600,000원	600		
< 민원여권과 >		2,000	2,300	△300
1)민원24 민원처리 우편료	2,000,000원	2,000		
< 홍보과 >		9,000	9,000	0
1)서대문마당 광고료	9,000,000원	9,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 경제발전기획단 >		182,497	188,595	△6,098
1)신지식산업센터 관리비	182,497,000원	182,497		
< 재무과 >		48,000	45,000	3,000
1)법인카드 적립금	48,000,000원	48,000		
< 세무2과 >		36,648	144,235	△107,587
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	17,601,000원	17,601		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	19,047,000원	19,047		
< 사회복지과 >		19,720	10,000	9,720
1)보장비용 및 보조금 반납금	19,720,000원	19,720		
< 여성가족과 >		8,500	8,000	500
1)보육시설운영보조금 환수	8,500,000원	8,500		
< 교육지원과 >		4,440	10,980	△6,540
1)도서관 기타수입(이진아기념도서관)		4,440		
2)회원카드	60,000원*12월	720		
2)복사카드	180,000원*12월	2,160		
2)자판기	130,000원*12월	1,560		
< 문화체육과 >		29,600	30,425	△825
1)문화회관 공연수입	20,000,000원	20,000		
1)형무소역사관 기타잡수입	9,600,000원	9,600		
< 청소행정과 >		65,000	53,025	11,975
1)재활용품 판매대금	45,000,000원	45,000		
1)차량임대수입	20,000,000원	20,000		
< 토목과 >		89,586	254,179	△164,593
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금		89,586		
2)맨홀정비비	87,586,000원	87,586		
2)조명원인자부담금	2,000,000원	2,000		
< 교통행정과 >		3,000	2,000	1,000
1)무단방치차량 폐차 고철 대금	3,000,000원	3,000		
< 자연사박물관 >		40,000	62,321	△22,321
1)안내책자 판매수입 등	40,000,000원	40,000		
224 지난연도수입		3,327,384	3,051,618	275,766
224-01 지난연도수입		3,327,384	3,051,618	275,766
[일반회계]		3,327,384	3,051,618	275,766
< 자치행정과 >		1,463	0	1,463

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)과년도 주민등록과태료	263,000원	263		
1)과년도 민방위기본법위반 과태료	1,200,000원	1,200		
< 재무과 >		191,000	217,466	△26,466
1)과년도 시유재산임대료	2,000,000원	2,000		
1)과년도 시유재산변상금	3,000,000원	3,000		
1)과년도 구유재산임대료	6,000,000원	6,000		
1)과년도 구유재산매각수입	100,000,000원	100,000		
1)과년도 구유재산변상금	80,000,000원	80,000		
< 세무2과 >		700,939	812,186	△111,247
1)과년도 안전기준위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)과년도 자동차 검사 과태료	220,000,000원	220,000		
1)과년도 자동차정기점검 과태료	8,200,000원	8,200		
1)과년도 자동차 배출가스 정밀검사 과태료	50,000,000원	50,000		
1)과년도 특정경유차배출가스 정밀검사 과태료	22,000,000원	22,000		
1)과년도 자동차관리법위반 과태료	19,295,000원	19,295		
1)과년도 자동차관리법위반(소유권이전등록) 범칙금	104,000원	104		
1)과년도 건설기계관리법위반 과태료	1,101,000원	1,101		
1)과년도 자동차의무보험 과태료	320,000,000원	320,000		
1)과년도 차량2부제위반 과태료	600,000원	600		
1)과년도 자동차관리법위반(주소변경지연) 과태료	60,000원	60		
1)과년도 버스전용차로위반 과태료	43,167,000원	43,167		
1)과년도 운수사업법위반 과태료	15,412,000원	15,412		
< 사회복지과 >		3,200	3,000	200
1)과년도 편의증진 과태료	3,200,000원	3,200		
< 어르신청소년과 >		8,000	10,000	△2,000
1)과년도 청소년보호법위반 과태료	6,000,000원	6,000		
1)과년도 청소년보호법위반 과징금	2,000,000원	2,000		
< 주택과 >		658,221	671,787	△13,566
1)과년도 건축이행강제금	658,221,000원	658,221		
< 건축과 >		716,350	661,035	55,315
1)과년도 위법건축물 과태료	706,619,000원	706,619		
1)과년도 건축이행강제금(주거환경개선구역)	9,731,000원	9,731		
< 환경과 >		2,000	2,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)과년도 환경 과태료 2,000,000원	2,000		
< 청소행정과 >	22,655	35,500	△12,845
1)지난년도 과태료(폐기물,정화조,일회용품) 22,655,000원	22,655		
< 건설관리과 >	197,860	218,144	△20,284
1)과년도 도로법위반 과태료 6,000,000원	6,000		
1)과년도 도로변상금 75,000,000원	75,000		
1)과년도 도로변상금(간판 등) 3,500,000원	3,500		
1)과년도 도로사용료 97,360,000원	97,360		
1)과년도 도로사용료(간판 등) 3,000,000원	3,000		
1)과년도 하천사용료 5,000,000원	5,000		
1)과년도 공유재산 사용료 7,000,000원	7,000		
1)과년도 가로판매대 사용료 1,000,000원	1,000		
< 토목과 >	12,000	12,000	0
1)체납된 기타잡수입 분할부과 납부금 1,000,000원*12월	12,000		
< 푸른도시과 >	800,000	400,000	400,000
1)과년도 건축이행강제금 800,000,000원	800,000		
< 위생과 >	13,696	8,500	5,196
1)과년도 식품위생 과태료 8,696,000원	8,696		
1)과년도 농수산물원산지표시에관한법률 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
300 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000
310 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000
311 지방교부세	4,059,000	3,448,000	611,000
311-04 부동산교부세	4,059,000	3,448,000	611,000
[일반회계]	4,059,000	3,448,000	611,000
< 정책기획담당관 >	4,059,000	3,448,000	611,000
1)부동산교부세 4,059,000,000원	4,059,000		
400 조정교부금및재정보전금	82,906,393	78,320,435	4,585,958
410 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886
411 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886
411-01 조정교부금	81,974,481	77,375,595	4,598,886
[일반회계]	81,974,481	77,375,595	4,598,886
< 정책기획담당관 >	81,974,481	77,375,595	4,598,886
1)조정교부금 81,974,481,000원	81,974,481		
420 재정보전금	931,912	944,840	△12,928

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
421 재정보전금	931,912	944,840	△12,928
421-01 재정보전금	931,912	944,840	△12,928
[일반회계]	931,912	944,840	△12,928
< 정책기획담당관 >	931,912	944,840	△12,928
1)재정보전금 931,912,000원	931,912		
500 보조금	120,521,109	98,989,597	21,531,512
510 국고보조금등	63,829,838	44,708,772	19,121,066
511 국고보조금등	63,829,838	44,708,772	19,121,066
511-01 국고보조금	63,468,341	43,999,093	19,469,248
[일반회계]	63,468,341	43,999,093	19,469,248
< 자치행정과 >	41,895	30,345	11,550
1)민방위교육훈련 41,895,000원	41,895		
< 전산정보과 >	10,235	22,468	△12,233
1)시군구 재해복구시스템 임차료 4,025,000원	4,025		
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 6,210,000원	6,210		
< 경제발전기획단 >	98,054	197,032	△98,978
1)지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 98,054,000원	98,054		
< 복지정책과 >	695,715	714,715	△19,000
1)긴급복지지원사업 360,000,000원*50%	180,000		
1)지역사회서비스투자사업 679,400,000원*50%	339,700		
1)통합사례관리사 지원(4명) 110,703,000원*50%	55,351		
1)공공복지전달체계 개선 1,048,000원	1,048		
1)사회복지서비스구매 1,572,000원	1,572		
1)사회복지시설 전력효율향상사업(복지관 및 푸드마켓) 88,000,000원	88,000		
1)자원봉사 코디네이터 인건비 19,654,000원	19,654		
1)자원봉사자 보험료 20,780,000원*50%	10,390		
< 사회복지과 >	17,240,273	15,963,258	1,277,015
1)생계급여 9,595,980,000원	9,595,980		
1)주거급여 2,222,640,000원	2,222,640		
1)장제,해산급여 63,000,000원	63,000		
1)교육급여 404,645,000원	404,645		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 287,000,000원	287,000		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 36,838,000원	36,838		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활근로사업	1,311,516,000원	1,311,516		
1)자활장려금	73,980,000원	73,980		
1)지역자활센터 운영지원	105,010,000원	105,010		
1)자립지원 직업상담사	38,473,000원	38,473		
1)희망키움통장	54,360,000원	54,360		
1)가사간병 방문도우미 사업	10,895,000원	10,895		
1)주거현물급여	12,000,000원	12,000		
1)중증장애인 활동보조	1,536,000,000원	1,536,000		
1)장애인 행정도우미	112,226,000원	112,226		
1)장애인일자리 사업	21,938,000원	21,938		
1)중증장애인기초장애연금	1,353,772,000원	1,353,772		
< 어르신청소년과 >		28,802,961	17,761,629	11,041,332
1)기초노령연금	27,396,460,000원	27,396,460		
1)노인일자리사업	1,069,239,000원	1,069,239		
1)경로당 운영 지원 특별난방비	6,710,000원	6,710		
1)사회복지시설 전력효율향상사업(노인복지시설,드림스타트)	48,000,000원	48,000		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	161,532,990원	161,532		
1)노인돌봄종합서비스 지원	97,020,000원	97,020		
1)청소년 동아리 지원	8,000,000원	8,000		
1)청소년 문화존 행사	16,000,000원	16,000		
< 여성가족과 >		14,957,478	8,265,420	6,692,058
1)어린이집 종사자 인건비 지원	1,449,948,000원	1,449,948		
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원	4,838,000원	4,838		
1)민간어린이집 교재교구비 지원	21,120,000원	21,120		
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원	265,806,000원	265,806		
1)부모모니터링단 운영	5,344,000원	5,344		
1)영유아 보육료 지원	8,649,000,000원	8,649,000		
1)사회복지시설 전력효율향상사업(구립어린이집)	27,100,000원	27,100		
1)구립어린이집 개보수	30,000,000원	30,000		
1)장비비	7,000,000원	7,000		
1)가족품앗이및공동육아나눔터 운영	12,000,000원	12,000		
1)가정양육수당 지원	4,210,800,000원	4,210,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)아이돌보미 사업	274,522,000원	274,522		
< 문화체육과 >		68,000	0	68,000
1)전통사찰 방재시스템 구축사업(옥천암)	68,000,000원	68,000		
< 환경과 >		3,066	0	3,066
1)서민층 가스시설 지원사업	3,066,000원	3,066		
< 푸른도시과 >		64,621	64,782	△161
1)산림병해충 방제사업	56,460,000원	56,460		
1)산불방지대책사업	1,160,000원	1,160		
1)산림서비스증진사업	7,001,000원	7,001		
< 보건정책과 >		98,463	0	98,463
1)방문건강관리 전담인력 운영비(인건비)	98,463,000원	98,463		
< 지역건강과 >		1,252,445	696,182	556,263
1)모자보건사업		360,761		
2)산모신생아 도우미 지원	85,405,000원	85,405		
2)영유아 건강검진	8,202,000원	8,202		
2)영유아 사전예방적 건강관리	81,076,000원	81,076		
2)산모 건강관리사업	19,430,000원	19,430		
2)모성아동건강 지원사업	166,648,000원	166,648		
1)지역주민건강증진		211,553		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	73,413,000원	73,413		
2)임산부·영유아 영양플러스 사업	100,640,000원	100,640		
2)건강생활 통합서비스 사업	37,500,000원	37,500		
1)감염병관리		680,131		
2)에이즈환자 진료비 지원	38,162,000원	38,162		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		
2)국가결핵예방사업	153,386,000원	153,386		
2)주요감염병 표본감시	1,180,000원	1,180		
2)병원감염관리	19,500,000원	19,500		
2)국가예방접종 실시	465,907,000원	465,907		
2)감염병전문가교육	1,746,000원	1,746		
< 의약과 >		135,135	283,262	△148,127
1)서대문치매지원센터 운영비	17,500,000원	17,500		
1)심뇌혈관질환 예방관리	5,000,000원*50%	2,500		
1)지역사회 건강조사	24,399,000원	24,399		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)만성병조사감시FMTP과정 위탁교육	3,000,000원*50%	1,500		
1)방문건강관리사업	102,872,000*50%	51,436		
1)어린이 불소도포사업	16,000,000원*50%	8,000		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보	17,000,000원*50%	8,500		
1)노인 불소도포 스케일링	7,800,000원*50%	3,900		
1)장애인사업 운영비	20,000,000원*50%	10,000		
1)의료급여수급권자 검진사업	14,800,000원*50%	7,400		
511-03 기금		361,497	709,679	△348,182
[일반회계]		361,497	709,679	△348,182
< 문화체육과 >		31,886	31,564	322
1)스포츠바우처 운영	31,886,000원	31,886		
< 의약과 >		329,611	290,255	39,356
1)생애전환기 건강진단 사업	4,380,000원*50%	2,190		
1)국가암검진사업	213,800,000원*30%	64,140		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	103,561,000원	103,561		
1)암환자의료비 지원	300,000,000원*30%	90,000		
1)재가암환자 관리	18,040,000원*50%	9,020		
1)에이즈진단시약 구매	3,000,000원*50%	1,500		
1)노인의치보철사업	59,200,000원	59,200		
520 시·도비보조금등		56,691,271	54,280,825	2,410,446
521 시·도비보조금등		56,691,271	54,280,825	2,410,446
521-01 시·도비보조금등		56,691,271	54,280,825	2,410,446
[일반회계]		56,691,271	54,280,825	2,410,446
< 행정지원과 >		764,370	731,722	32,648
1)사회복지전담공무원 인건비	764,370,000원	764,370		
< 자치행정과 >		51,226	37,876	13,350
1)민방위교육훈련	51,226,000원	51,226		
< 경제발전기획단 >		1,412,021	1,632,240	△220,219
1)유기동물 구호·보호조치사업비	29,200,000원	29,200		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	20,150,000원	20,150		
1)공공근로사업 참여자 인건비	1,313,644,000원	1,313,644		
1)지역공동체 일자리사업 참여자 인건비	49,027,000원	49,027		
< 재무과 >		12,536	183,063	△170,527
1)시유재산 관리	12,536,000원	12,536		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		2,509,479	2,768,998	△259,519
1)푸드마켓 인건비	31,824,000원	31,824		
1)푸드뱅크 운영지원		17,364		
2)푸드뱅크 인건비	14,814,000원	14,814		
2)푸드뱅크 운영비	5,100,000원*50%	2,550		
1)긴급복지 지원사업	360,000,000원*25%	90,000		
1)지역사회서비스투자사업	679,400,000원*25%	169,850		
1)통합사례관리사 지원(4명)	27,676,000원	27,676		
1)공공복지전달체계 개선	2,096,000원	2,096		
1)사회복지서비스 구매	3,144,000원	3,144		
1)사회복지시설 전력효율향상사업(복지관 및 푸드마켓)	19,000,000원	19,000		
1)사회복지 공익근무요원 지원	43,200,000원*50%	21,600		
1)사회복지시설 공익근무요원 지원	47,520,000원	47,520		
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,054,907,000원	2,054,907		
1)종합사회복지관 기능보강	24,498,000원	24,498		
< 사회복지과 >		10,612,515	9,830,684	781,831
1)생계급여	4,478,124,000원	4,478,124		
1)주거급여	1,037,232,000원	1,037,232		
1)장제,해산급여	29,400,000원	29,400		
1)교육급여	188,834,000원	188,834		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	18,419,000원	18,419		
1)자활근로사업	612,042,000원	612,042		
1)자활장려금	34,524,000원	34,524		
1)지역자활센터 운영지원	52,505,000원	52,505		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	14,460,000원	14,460		
1)희망키움통장	25,368,000원	25,368		
1)가사간병 방문도우미 사업	5,445,000원	5,445		
1)주거현물급여	5,600,000원	5,600		
1)장애인,노약자 무료셔틀버스 위탁운영	97,721,000원	97,721		
1)편의시설지원센터 운영	36,241,000원	36,241		
1)중증장애인 활동보조	921,600,000원	921,600		
1)중증장애인 활동보조(추가)	718,200,000원	718,200		
1)서대문장애인종합복지관 운영	1,072,256,000원	1,072,256		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서대문장애인종합복지관 기능보강비	25,000,000원	25,000		
1)장애인 행정도우미	130,931,000원	130,931		
1)장애인일자리 사업	25,595,000원	25,595		
1)중증장애인기초장애연금	1,083,018,000원	1,083,018		
< 어르신청소년과 >		9,066,961	9,341,752	△274,791
1)기초노령연금	5,856,450,000원	5,856,450		
1)노인일자리사업	1,247,446,000원	1,247,446		
1)저소득어르신 무료급식지원사업	648,980,000원	648,980		
1)노인건강검진	2,660,000원	2,660		
1)경로당 운영 지원	257,715,000원	257,715		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원 인건비	10,080,000원	10,080		
1)사회복지시설 전력효율향상사업(노인복지시설, 드림스타트)	10,350,000원	10,350		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	80,767,000원	80,767		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	12,720,000원	12,720		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	24,072,000원	24,072		
1)사랑의 안심폰 사업	26,160,000원	26,160		
1)노인돌봄종합서비스 지원	48,510,000원	48,510		
1)서울재가관리사 운영	52,515,000원	52,515		
1)구립홍은공부방 운영지원	4,300,000원	4,300		
1)청소년 동아리 지원	6,000,000원	6,000		
1)청소년문화존 행사	12,000,000원	12,000		
1)청소년 주말활동 지원	10,000,000원	10,000		
1)아동 급식 지원	756,236,000원	756,236		
< 여성가족과 >		29,535,514	26,796,480	2,739,034
1)어린이집 종사자 인건비 지원	2,368,248,000원	2,368,248		
1)어린이집 종사자 보수교육	28,723,000원	28,723		
1)민간어린이집 교재교구비 지원	34,496,000원	34,496		
1)어린이집 교사근무환경개선	434,150,000원	434,150		
1)방과후 보육료 지원	185,808,000원	185,808		
1)종사자 인건비	1,546,197,000원	1,546,197		
1)보육료 지원	39,259,000원	39,259		
1)시설운영비 지원	445,058,000원	445,058		
1)다문화어린이집 운영지원	1,800,000원	1,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)방과후교실 지원 확대	147,300,000원	147,300		
1)장애아 통합 보육 활성화	52,596,000원	52,596		
1)서울형어린이집 지원	1,317,080,000원	1,317,080		
1)보육정보센터(영유아플라자) 운영		101,084		
2)인건비	40,187,000원	40,187		
2)운영비	39,750,000원	39,750		
2)장애아순회지원		18,475		
3)인건비	13,811,000원	13,811		
3)운영비	4,664,000원	4,664		
2)부모모니터링단 운영비	2,672,000원	2,672		
1)영유아보육료 지원	9,081,450,000원	9,081,450		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	6,295,340,000원	6,295,340		
1)3~5세아 담임수당 지원	2,566,200,000원	2,566,200		
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득)	25,440,000원	25,440		
1)사회복지시설 전력효율향상사업(구립어린이집)	5,650,000원	5,650		
1)구립어린이집 개보수	15,000,000원	15,000		
1)장비비	3,500,000원	3,500		
1)건강가정지원센터 지원	81,950,000원	81,950		
1)건강가정지원센터 종사자 수당	3,570,000원	3,570		
1)가족품앗이 및 공동 육아나눔터 운영	14,000,000원	14,000		
1)가정양육수당 지원	4,421,340,000원	4,421,340		
1)아이돌보미지원 사업	320,275,000원	320,275		
< 문화체육과 >		117,583	83,514	34,069
1)지방문화원 육성사업	36,750,000원	36,750		
1)전통사찰 방재시스템 구축사업(옥천암)	34,000,000원	34,000		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성축구단 운영	9,000,000원	9,000		
1)풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)스포츠바우처 운영	6,833,000원	6,833		
1)유아축구교실 운영	3,000,000원	3,000		
1)서울시민생활체육대회 지원	10,000,000원	10,000		
< 환경과 >		48,000	74,580	△26,580
1)태양광 발전시설 설치		48,000		
2)연희동 주민센터	48,000,000원	48,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 푸른도시과 >		118,808	181,368	△62,560
1)수목식재사후관리	100,000,000원	100,000		
1)산림병해충 방제사업	16,185,000원	16,185		
1)산불방지대책사업	522,000원	522		
1)산림서비스증진사업	2,101,000원	2,101		
< 보건정책과 >		29,538	0	29,538
1)방문건강관리 전담인력 운영비(인건비)	29,538,900원	29,538		
< 지역건강과 >		1,319,652	1,509,287	△189,635
1)모자보건사업		340,839		
2)산모신생아 도우미 지원	42,703,000원	42,703		
2)영유아 건강검진	4,101,000원	4,101		
2)영유아 사전예방적 건강관리	94,583,000원	94,583		
2)산모 건강관리사업	5,829,000원	5,829		
2)모성아동건강지원사업	193,623,000원	193,623		
1)지역주민건강증진		251,663		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	23,574,000원	23,574		
2)임산부,영유아영양플러스사업	95,089,000원	95,089		
2)건강매점 및 아침밥클럽사업	11,750,000원	11,750		
2)대사증후군통합관리사업	100,000,000원	100,000		
2)건강생활 통합서비스 사업	11,250,000원	11,250		
2)나트륨섭취감소사업	10,000,000원	10,000		
1)감염병관리		727,150		
2)에이즈환자 진료비 지원	38,162,000원	38,162		
2)국가예방접종 실시	643,055,000원	643,055		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		
2)국가결핵예방사업	35,894,000원	35,894		
2)주요 감염병 표본감시	1,180,000원	1,180		
2)취약계층A형간염예방관리사업	8,609,000원	8,609		
< 의약과 >		1,093,068	1,079,061	14,007
1)65세이상 노인환자약제비 지원	9,000,000원*60%	5,400		
1)생애전환기 건강진단 사업	4,380,000원*25%	1,095		
1)에이즈진단시약 구매	3,000,000원*50%	1,500		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	120,821,000원	120,821		
1)암환자의료비 지원	300,000,000원*35%	105,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)재가암환자 관리	18,040,000원*25%	4,510		
1)서대문정신건강증진센터 운영	400,093,000원	400,093		
1)서대문치매지원센터 운영비	309,018,000원	309,018		
1)심뇌혈관질환 예방관리	5,000,000원*15%	750		
1)지역사회건강조사	12,200,000원	12,200		
1)방문건강관리사업	15,431,000원	15,431		
1)의료급여수급권자 검진사업	14,800,000원*25%	3,700		
1)국가암검진사업	213,800,000원*35%	74,830		
1)노인의치보철사업	29,600,000원	29,600		
1)어린이 불소도포사업	16,000,000원*15%	2,400		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보	17,000,000원*15%	2,550		
1)노인 불소도포 스케일링	7,800,000원*15%	1,170		
1)장애인사업 운영비	20,000,000원*15%	3,000		
700 보전수입등및내부거래		16,524,365	21,429,977	△4,905,612
710 보전수입등		16,524,365	21,429,977	△4,905,612
711 잉여금		16,524,365	21,429,977	△4,905,612
711-01 순세계잉여금		16,524,365	21,429,977	△4,905,612
[일반회계]		16,524,365	21,429,977	△4,905,612
< 재무과 >		16,524,365	21,429,977	△4,905,612
1)순세계잉여금	16,524,365,000원	16,524,365		

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페 이 지
일 반 회 계			
행정복지위원회	정책기획담당관		175
	감 사 담 당 관		189
	행 정 지 원 과		201
	자 치 행 정 과		225
	민 원 여 권 과		243
	전 산 정 보 과		249
	홍 보 과		259
	복 지 정 책 과		313
	사 회 복 지 과		327
	어르신청소년과		341
	여 성 가 족 과		359
	교 육 지 원 과		377
	문 화 체 육 과		391
	보 건 소	보건정책과	531
		위 생 과	545
		지역건강과	551
		의 약 과	573
		가좌보건지소	593
	자연사박물관		615
재정건설위원회	경제발전기획단		269
	재 무 과		281

위원회명	부 서 명	페 이 지
재정건설위원회	세 무 1 과	289
	세 무 2 과	295
	지 적 과	303
	도시재정비과	411
	주 택 과	417
	도 시 관 리 과	423
	건 축 과	429
	환 경 과	435
	청 소 행 정 과	445
	건 설 관 리 과	465
	토 목 과	473
	안 전 치 수 과	483
	푸 른 도 시 과	497
	교 통 행 정 과	513
	교 통 관 리 과	523
의회운영위원회	구의회사무국	601
특 별 회 계		
행정복지위원회	자 치 행 정 과 (주민소득지원및생활안정기금)	645
	사 회 복 지 과 (의료급여기금)	651
재정건설위원회	도 시 관 리 과 (기 반 시 설)	659
	교 통 관 리 과 (주 차 장)	665

정책기획담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 정책기획담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책기획담당관	8,814,451	3,911,947	44.38%	240,750	2.73%	4,661,754	52.89%
정책기획담당관	8,814,451	3,911,947	44.38%	240,750	2.73%	4,661,754	52.89%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	8,814,451	9,695,682	△881,231
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	429,356	559,099	△129,743
기획조정 및 성과관리 운영	381,424	517,646	△136,222
기획조정	75,160	184,384	△109,224
201 일반운영비	63,960	172,384	△108,424
01 사무관리비	62,760	169,600	△106,840
1)인쇄비	34,250		
2)주요업무계획 책자 10,000,000원*1회	10,000		
2)구정기본현황 제작 4,500,000원*1회	4,500		
2)구정백서 제작 7,000,000원*1회	7,000		
2)주요정책 발표자료 제작 1,500,000원*8회	12,000		
2)공공행정 자료 제작 750,000원*1회	750		
1)공공행정 자료 번역·감수비 7,250,000원	7,250		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책토론 발제수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책기획위원회 참석수당	9,000		
2)기본 70,000원*6명*15회	6,300		
2)초과 30,000원*6명*15회	2,700		
1)공유도시	2,000		
2)공유도시교육 강사료 350,000원*2회	700		
2)홍보물 제작비 1,300,000원	1,300		
1)지식행정	4,260		
2)지식행정 마인드확산 교육 강사료 220,000원*8회	1,760		
2)독서문화 확산,독서토론회,독서경영 20,000원*75권	1,500		
2)우수 정책사례 발굴 20,000원*50권	1,000		
02 공공운영비	1,200	2,784	△1,584
1)자치구간 네트워킹 정보 이용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	9,400	12,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	9,400	12,000	△2,600
1)기획업무 조정 4,000,000원	4,000		
1)정책사례 연구 1,000,000원	1,000		
1)정책기획위원회운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공유도시 업무추진 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 800,000원	800		
1)지식행정 마인드확산 간담회 800,000원	800		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독서활동 우수직원 및 부서 포상	1,800		
2)서평등록자 및 서평추천자 포상	900		
3)서평등록자 30,000원*3명*6월	540		
3)서평추천자 30,000원*2명*6월	360		
2)우수서평자 및 부서 포상	900		
3)최우수 직원 및 부서 300,000원*2회	600		
3)우수 직원 및 부서 150,000원*2회	300		
성과관리제도 운영	70,260	73,818	△3,558
201 일반운영비	9,010	4,818	4,192
01 사무관리비	9,010	4,818	4,192
1)구정평가단 운영	5,170		
2)구정평가단 현수막 제작 50,000원	50		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*100명	880		
2)구정평가단 평가수당 20,000원*53명*5회*0.8	4,240		
1)정부3.0 지원	840		
2)정부3.0 직원교육 강사료 220,000원*2회	440		
2)교육용 소책자 400원*1,000부	400		
1)인쇄비	3,000		
2)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	19,750	22,500	△2,750
03 시책추진업무추진비	19,750	22,500	△2,750
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 17,500,000원	17,500		
1)구정평가단 업무추진 2,250,000원	2,250		
207 연구개발비	25,000	30,000	△5,000
01 연구용역비	25,000	30,000	△5,000
1)행정서비스 구민평가 용역 25,000,000원	25,000		
303 포상금	16,500	16,500	0
01 포상금	16,500	16,500	0
1)외부기관 평가대상 사업	16,500		
2)우수부서 500,000원*22개사업	11,000		
2)우수직원 250,000원*22개사업	5,500		
기록물관리	236,004	259,444	△23,440
201 일반운영비	172,312	213,792	△41,480
01 사무관리비	165,712	206,192	△40,480
1)중요기록물 전산화사업 160,000,000원	160,000		
1)정보공개심의회 참석수당	1,920		
2)기본 70,000원*4명*6회*0.8	1,344		

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 30,000원*4명*6회*0.8	576		
1)기록물평가심의회 참석수당	200		
2)기본 70,000원*2명*1회	140		
2)초과 30,000원*2명*1회	60		
1)중요기록물 전산화사업 조달청 수수료 2,500,000원	2,500		
1)상시소독시스템 운영	792		
2)소독약제 구매 33,000원*4캔*6회	792		
1)기록관 사무관리용품 구매 50,000원*6월	300		
02 공공운영비	6,600	7,600	△1,000
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 720,000원	720		
308 자치단체등이전	12,972	44,852	△31,880
05 자치단체간부담금	12,972	44,852	△31,880
1)기록관리시스템 유지보수 12,972,000원	12,972		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기록관 보수 및 방수공사 50,000,000원	50,000		
업무개선 및 제안제도 운영	27,430	33,663	△6,233
업무개선	4,027	7,430	△3,403
201 일반운영비	3,527	4,030	△503
01 사무관리비	3,527	4,030	△503
1)운영수당	560		
2)직무발명보상심의위원회 심사수당 70,000원*1명*1회	70		
2)규제개혁위원회 심사수당 70,000원*7명*1회	490		
1)직무발명 특허수수료	2,967		
2)특허청 연차 등록료 1,467,000원	1,467		
2)특허 출원·등록 대행 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
303 포상금	500	2,400	△1,900
01 포상금	500	2,400	△1,900
1)직무발명 등록 보상금 500,000원*1건	500		
제안제도 운영	23,403	26,233	△2,830
201 일반운영비	9,083	9,233	△150

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 업무개선 및 제안제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,480	1,630	△150
1)인쇄비	1,200		
2)구민제안 홍보포스터 제작 450,000원*2회	900		
2)구민제안 홍보전단 제작 150,000원*2회	300		
1)운영수당	280		
2)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	7,603	7,603	0
1)제안 및 정보공유시스템 유지관리 63,352,760원*12%	7,603		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)제안제도 운영 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	5,700	3,900	1,800
11 기타보상금	5,700	3,900	1,800
1)우수제안 구민 포상	5,200		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*4명	2,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	7,900	12,300	△4,400
01 포상금	7,900	12,300	△4,400
1)제안 및 정보공유시스템 등 마일리지 지급 1,200,000원*4분기	4,800		
1)우수제안 직원 포상	2,600		
2)최우수 500,000원*2명	1,000		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 100,000원*4명	400		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
인권정책 운영	20,502	7,790	12,712
인권도시 서대문 추진	20,502	7,790	12,712
201 일반운영비	17,502	6,190	11,312
01 사무관리비	7,502	2,490	5,012
1)인쇄비	1,232		
2)인권포럼 및 인권기본계획설명회 책자 400,000원	400		
2)인권관련자료 및 홍보물 700,000원	700		
2)인권위원회 위원 위촉장 8,800원*15명	132		
1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)인권위원회 참석수당 70,000원*15명*6회*0.9	5,670		
03 행사운영비	10,000	3,700	6,300

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 인권정책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민인권학교 운영 4,000,000원*2회	8,000		
1)행사관련 인권부스 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인권 업무수행 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	600	1,400
09 행사실비보상금	2,000	600	1,400
1)인권포럼 토론자 등 사례비 1,000,000원	1,000		
1)인권기본계획설명회 토론자 등 사례비 1,000,000원	1,000		
건전재정 운영	336,486	328,879	7,607
효율적인 재정운영	336,486	328,879	7,607
예산편성	71,258	77,978	△6,720
201 일반운영비	46,200	50,500	△4,300
01 사무관리비	46,200	50,500	△4,300
1)사업예산서 인쇄	33,600		
2)본예산서(예산안 포함) 35,000원*180부*2회	12,600		
2)추가경정예산서(예산안 포함) 25,000원*100부*4회	10,000		
2)사업설명서 및 첨부서류 등 11,000,000원	11,000		
1)성과예산서 인쇄 50,000원*100부	5,000		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 6,000원*300부	1,800		
1)기금운용자료 인쇄	3,000		
2)기금운용계획(안 포함) 20,000원*50부*2회	2,000		
2)기금운용성과분석보고서 20,000원*50부*1회	1,000		
203 업무추진비	9,100	11,520	△2,420
03 시책추진업무추진비	9,100	11,520	△2,420
1)재원확보 및 재정운영 4,600,000원	4,600		
1)예산조정 및 심사업무추진 4,500,000원	4,500		
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0
1)지방재정관리시스템 유지보수 15,958,000원	15,958		
재정관리제도 운영	12,760	14,110	△1,350
201 일반운영비	3,760	4,110	△350
01 사무관리비	3,760	4,110	△350
1)중기지방재정계획 수립	2,500		
2)인쇄비 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 정책기획담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재정계획공시심의위원회 참석 및 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)투·융자심사	1,260		
2)투자심사위원회 참석 및 심사수당 100,000원*7명*2회*0.9	1,260		
303 포상금	9,000	10,000	△1,000
01 포상금	9,000	10,000	△1,000
1)예산성과금 지급 9,000,000원	9,000		
기관운영 업무수행	201,210	221,101	△19,891
201 일반운영비	108,210	125,101	△16,891
01 사무관리비	108,210	125,101	△16,891
1)기관 주요 업무추진 60,000,000원	60,000		
1)직원 특별근무 급량비	48,210		
2)을지연습 참가자 7,000원*110명*13식	10,010		
2)수해대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)제설대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)기타 특별근무 20,000,000원	20,000		
202 여비	64,000	66,000	△2,000
01 국내여비	64,000	66,000	△2,000
1)사업추진 국내출장여비 64,000,000원	64,000		
203 업무추진비	29,000	30,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	29,000	30,000	△1,000
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
1%주민참여예산제 운영	23,258	15,690	7,568
201 일반운영비	7,258	5,050	2,208
01 사무관리비	7,258	5,050	2,208
1)홍보물 제작	4,100		
2)공개토론회 300,000원*1회	300		
2)예산학교 300,000원*1회	300		
2)동별·분야별 회의(14개동,3분야) 1,700,000원*1회	1,700		
2)참여예산위원회 모집안내 300,000원*1회	300		
2)서울시 참여예산 총회	1,500		
3)사업안내 현황판(분과위) 50,000원*15개	750		
3)홍보배너(한마당) 50,000원*15개	750		
1)자료집 제작	1,950		
2)공개토론회 자료집 5,000원*150부	750		
2)예산학교 교재 5,000원*60부	300		
2)참여예산위원회 의무교육과정 교재 5,000원*60부	300		

부서: 정책기획담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참여예산위원회 심사대상사업자료집(시,구) 5,000원*60부*2회	600		
1)위촉장 및 수료증 제작 8,800원*90명	792		
1)아이돌보미 기관서비스 이용 13,000원*2명*16회	416		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)참여예산제 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)서울시 참여예산 총회 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	14,000	10,640	3,360
09 행사실비보상금	5,600	6,800	△1,200
1)강사료	3,000		
2)참여예산학교 300,000원*6회	1,800		
2)참여예산위원회 연수과정 300,000원*4회	1,200		
1)공개토론회 발제자 및 토론자 수당 100,000원*8명	800		
1)찾아가는 참여예산설명회 실비보상 30,000원*2명*30회	1,800		
11 기타보상금	8,400	3,840	4,560
1)주민참여예산위원회 활동수당	8,400		
2)서울시 제안사업 선정 10,000원*60명*6회	3,600		
2)1%주민참여예산사업 최종 선정 10,000원*60명*8회	4,800		
도시관리공단 운영 지원	28,000	0	28,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)공단 유해차단서버 및 시스템 구매 28,000,000원	28,000		
재원관리	3,146,105	3,591,226	△445,121
예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121
예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121
801 예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121
01 예비비	3,146,105	3,591,226	△445,121
1)예비비 3,146,105,000원	3,146,105		
행정운영경비(정책기획담당관)	240,750	337,527	△96,777
인력운영비	110,563	205,114	△94,551
부서 인력운영비	110,563	205,114	△94,551
101 인건비	110,563	205,114	△94,551
03 무기계약근로자보수	110,563	205,114	△94,551
1)기본급(31호봉) 24,028,800원*2명	48,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상여금 8,010,000원*2명	16,020		
1)가계지원비 3,003,600원*2명	6,008		
1)명절휴가비 3,003,600원*2명	6,008		
1)수당	21,013		
2)초과근무수당	3,923		
3)시간외근무수당 16,343원*10시간*2명*12월	3,923		
2)가족수당	2,040		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*5명*12월*1.3	1,560		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)연차수당 87,160원*23일*2명	4,010		
1)처우개선비 97,107,000원*3%	2,914		
1)재해보상금 200,000원*2명*1회	400		
1)각종부담금	10,142		
2)국민연금 100,021,000원*4.5%	4,501		
2)국민건강보험 100,021,000원*2.945%	2,946		
2)장기요양보험 2,946,000원*6.55%	193		
2)고용보험 100,021,000원*1.5%	1,501		
2)산재보험 100,021,000원*1.0%	1,001		
기본경비	130,187	132,413	△2,226
기본경비	130,187	132,413	△2,226
201 일반운영비	63,911	62,693	1,218
01 사무관리비	63,911	62,693	1,218
1)일반수용비	26,951		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)공무원교양지 구입비 5,000원*30부*3종*12월	5,400		
2)전산소모품 15,000,000원	15,000		
2)복사용지	5,616		
3)A4용지 17,000원*18상자*12월	3,672		
3)B4용지 27,000원*6상자*12월	1,944		
1)급량비	36,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	65,520	△3,744
01 국내여비	61,776	65,520	△3,744
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)디지털카메라 300,000원*1대	300		
재무활동(정책기획담당관)	4,661,754	4,878,951	△217,197
내부거래지출	4,661,754	4,878,951	△217,197
도시관리공단대행사업 지원	4,661,754	4,878,951	△217,197
309 전출금	4,661,754	4,878,951	△217,197
02 공사·공단경상전출금	4,661,754	4,878,951	△217,197
1)도시관리공단 대행사업비 4,661,754,000원	4,661,754		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	241,082	135,038	56.01%	106,044	43.99%	0	0.00%
감사담당관	241,082	135,038	56.01%	106,044	43.99%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	241,082	279,982	△38,900
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	135,038	153,208	△18,170
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	73,445	99,088	△25,643
청렴도 향상추진	57,975	48,988	8,987
201 일반운영비	25,955	38,888	△12,933
01 사무관리비	24,955	28,888	△3,933
1)인쇄비	1,595		
2)인센티브 평가자료 제작 1,000,000원	1,000		
2)청렴마일리지 구청장 표창장 제작 8,800원*10조	88		
2)Clean-1 서비스 청렴엽서 제작 150원*3,380매	507		
1)청렴도향상 역량강화교육	10,160		
2)청렴교육 강사료 220,000원*30회	6,600		
2)청렴대중강연 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)청렴교육 물품 구입 400원*1,200명	480		
2)청렴동아리 교육 강사료 220,000원*4회	880		
2)청렴동아리 물품 구입비 10,000원*20명	200		
2)청렴홍보물품 제작 구매 1,000,000원	1,000		
1)사이버 청렴교육센터 운영 7,000,000원	7,000		
1)시민사회 협력사업	1,000		
2)민간부문 교육교재 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)청렴문화 캠페인 3,000,000원*1회	3,000		
1)간부청렴도 평가	2,200		
2)시스템 구입 2,000,000원	2,000		
2)증명서 발급 수수료 1,000원*200명	200		
02 공공운영비	1,000	3,600	△2,600
1)간부청렴도평가 시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)청렴도 향상 역량 강화	1,080		
2)청렴교육 운영 500원*1,200명	600		
2)청렴동아리 운영 2,000원*20명*12회	480		
1)청렴도 향상 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	700	1,500	△800
09 행사실비보상금	700	1,500	△800
1)시민사회 협력사업	700		
2)민간부문 교육 강사료 350,000원*2회	700		
303 포상금	4,200	4,200	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,200	4,200	0
1)청렴마일리지 우수부서 및 우수직원 포상	2,400		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서	900		
2)최우수 직원 300,000원*1명	300		
2)우수 직원 200,000원*2명	400		
2)장려 직원 100,000원*3명	300		
1)청렴퀴즈 참여 우수자 15,000원*10명*12월	1,800		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상보조금	1,200	1,200	0
1)청렴우체통시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
403 자치단체등자본이전	23,040	0	23,040
02 공기관등에대한대행사업비	23,040	0	23,040
1)청백-e(통합)시스템 구축 23,040,000원	23,040		
행정감사체제 운영	6,600	40,180	△33,580
201 일반운영비	4,800	35,300	△30,500
01 사무관리비	4,800	35,300	△30,500
1)감사사례집 제작 1,000,000원	1,000		
1)감사 자문 수당 100,000원*2명*4일*3회	2,400		
1)감사관련 직원역량강화교육 강사료 350,000원*4회	1,400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)감사 업무추진 1,800,000원	1,800		
조사업무 관리	4,800	5,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)조사 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리신고 보상금 3,000,000원	3,000		
공직자 재산등록 관리	4,070	4,920	△850
201 일반운영비	3,620	4,420	△800
01 사무관리비	420	420	0
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	3,200	4,000	△800
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*400명*4회	3,200		
203 업무추진비	450	500	△50

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)공직자윤리위원회 운영 450,000원	450		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	61,593	54,120	7,473
옴부즈만운영	52,610	48,160	4,450
201 일반운영비	50,000	46,200	3,800
01 사무관리비	50,000	44,500	5,500
1)옴부즈만 수당 100,000원*5명*96일	48,000		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,610	1,960	650
03 시책추진업무추진비	2,610	1,960	650
1)옴부즈만운영 업무추진 960,000원	960		
1)옴부즈만 워크숍 추진 800,000원	800		
1)운영성과보고회 추진 400,000원	400		
1)구의원-시민감사옴부즈만 간담회 추진 450,000원	450		
민원대책 관리	4,162	2,960	1,202
201 일반운영비	62	0	62
01 사무관리비	62	0	62
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7조	62		
203 업무추진비	2,600	2,960	△360
03 시책추진업무추진비	2,600	2,960	△360
1)민원대책관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)직소민원실 운영 800,000원	800		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
시민불편살피미 운영	4,821	3,000	1,821
201 일반운영비	821	0	821
01 사무관리비	821	0	821
1)홍보 리플릿 제작 250원*3,000부	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*8조	71		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)시민불편살피미 업무추진 2,700,000원	2,700		
303 포상금	1,300	0	1,300
01 포상금	1,300	0	1,300

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시민불편살피미 우수부서 및 우수직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*3개부서	600		
2)우수 직원 100,000원*4명	400		
행정운영경비(감사담당관)	106,044	126,774	△20,730
기본경비	106,044	126,774	△20,730
기본경비	106,044	126,774	△20,730
201 일반운영비	49,428	50,814	△1,386
01 사무관리비	49,428	50,814	△1,386
1)일반수용비	9,108		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모 수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)전자복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품 450,000원*12월	5,400		
1)급량비	40,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	52,416	71,760	△19,344
01 국내여비	52,416	71,760	△19,344
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.7	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 민 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	90,268,301	18,660,583	20.67%	71,607,718	79.33%	0	0.00%
행정지원과	76,885,728	7,170,774	9.33%	69,714,954	90.67%	0	0.00%
자치행정과	9,442,045	8,018,149	84.92%	1,423,896	15.08%	0	0.00%
민원여권과	638,471	360,694	56.49%	277,777	43.51%	0	0.00%
전산정보과	2,408,416	2,300,916	95.54%	107,500	4.46%	0	0.00%
홍보과	893,641	810,050	90.65%	83,591	9.35%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	76,885,728	76,398,615	487,113
	시 764,370		
	구 76,121,358		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,170,774	7,868,430	△697,656
신속한 행정지원	716,874	726,160	△9,286
부설주차장 운영	12,904	53,345	△40,441
101 인건비	12,904	53,345	△40,441
04 기간제근로자등보수	12,904	53,345	△40,441
1)구청 부설주차장 관리요원	12,904		
2)인건비 57,859원*2명*100일	11,572		
2)각종부담금	1,332		
3)국민연금 11,572,000원*4.5%	521		
3)국민건강보험 11,572,000원*2.945%	341		
3)장기요양보험 341,000원*6.55%	23		
3)고용보험 11,572,000원*1.5%	174		
3)산재보험 11,572,000원*2.356%	273		
구내식당 운영	141,408	142,249	△841
101 인건비	141,408	142,249	△841
04 기간제근로자등보수	141,408	142,249	△841
1)구내식당 운영	141,408		
2)인건비 57,859원*8명*274일	126,827		
2)각종부담금	14,581		
3)국민연금 126,827,000원*4.5%	5,708		
3)국민건강보험 126,827,000원*2.945%	3,736		
3)장기요양보험 3,736,000원*6.55%	245		
3)고용보험 126,827,000원*1.5%	1,903		
3)산재보험 126,827,000원*2.356%	2,989		
행정장비 구매	39,700	49,400	△9,700
405 자산취득비	39,700	49,400	△9,700
01 자산및물품취득비	39,700	49,400	△9,700
1)노후 사무집기 및 기기 구매 230,000원*30부서*3개	20,700		
1)노후 방송장비 교체(엠프) 19,000,000원	19,000		
구정 국내·외 홍보 지원	76,470	77,352	△882
201 일반운영비	19,000	13,000	6,000
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)서울시 구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국 시장,군수,구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		13,000	7,000	6,000
1)신년인사회	6,000,000원	6,000		
1)이 · 취임식	7,000,000원	7,000		
203 업무추진비		57,470	64,352	△6,882
03 시책추진업무추진비		57,470	64,352	△6,882
1)주요 업무추진	16,000,000원	16,000		
1)주민자치국 업무추진	7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진	2,360,000원	2,360		
1)신년인사회	800,000원	800		
1)구정보고회	2,000,000원	2,000		
1)유관기관 업무협의	10,000,000원	10,000		
1)직능단체 간담회	2,300,000원	2,300		
1)민원접견실 운영	580,000원*12월	6,960		
1)방위협의회 운영		5,350		
2)간담회비	13,000원*50명*6회	3,900		
2)회의경비	450,000원	450		
2)부대생활체험	1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영	4,500,000원	4,500		
차량유지관리		256,818	226,754	30,064
201 일반운영비		256,818	226,754	30,064
01 사무관리비		7,200	0	7,200
1)차량임차료	1,200,000원*1대*6월	7,200		
02 공공운영비		249,618	226,754	22,864
1)공공요금 및 제세		37,638		
2)환경개선부담금		7,000		
3)자동차분(28대)	3,500,000원*2회	7,000		
2)자동차세		7,038		
3)승용(대형)	594,000원*2대	1,188		
3)승용(중형)	520,000원*5대	2,600		
3)승용(소형)	273,000원*3대	819		
3)승용(경형)	60,000원*5대	300		
3)승합(대형)	115,000원*1대	115		
3)승합(중형)	65,000원*4대	260		
3)화물(대형)	157,500원*1대	158		
3)화물(중형)	61,000원*14대	854		
3)화물(소형)	34,000원*2대	68		
3)특수차량	169,000원*4대	676		
2)자동차 보험료		23,600		
3)승용(대형)	450,000원*2대	900		
3)승용(중형)	350,000원*5대	1,750		
3)승용(소형)	300,000원*3대	900		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(경형) 270,000원*5대	1,350		
3)승합(대형) 1,000,000원*1대	1,000		
3)승합(중형) 1,000,000원*4대	4,000		
3)화물(대형) 700,000원*1대	700		
3)화물(중형) 450,000원*14대	6,300		
3)화물(소형) 350,000원*2대	700		
3)특수차량 1,500,000원*4대	6,000		
1)차량선박비	211,980		
2)차량유지비	204,600		
3)승용(대형) 9,000,000원*2대	18,000		
3)승용(중형) 3,000,000원*5대	15,000		
3)승용(소형) 3,000,000원*3대	9,000		
3)승용(경형) 3,000,000원*5대	15,000		
3)승합(대형) 9,000,000원*1대	9,000		
3)승합(중형) 9,000,000원*4대	36,000		
3)화물(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
3)화물(중형) 5,000,000원*14대	70,000		
3)화물(소형) 3,000,000원*2대	6,000		
3)특수차량 5,400,000원*4대	21,600		
2)차량세차비 15,000원*41대*12월	7,380		
예비군 육성지원	111,800	95,800	16,000
308 자치단체등이전	30,800	30,800	0
07 예비군육성지원경상보조	30,800	30,800	0
1)예비군 육성지원	30,800		
2)동대 1,920,000원*15동대*1회	28,800		
2)기동대 2,000,000원*1기동대*1회	2,000		
403 자치단체등자본이전	81,000	65,000	16,000
03 예비군육성지원자본보조	81,000	65,000	16,000
1)예비군 육성지원 65,000,000원*1회	65,000		
1)동대 컴퓨터 1,000,000원*16동대	16,000		
대외협력강화	77,774	81,260	△3,486
201 일반운영비	41,744	43,560	△1,816
01 사무관리비	31,744	33,560	△1,816
1)일반수용비	29,280		
2)인쇄비	19,520		
3)구의회 행정사무감사 9,760원*500부*1회	4,880		
3)구의회 구정업무보고 9,760원*500부*3회	14,640		
2)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
2)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 2,900,000원	2,900		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 신속한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근로자의 날 기념품(공무직) 20,000원*43명	860		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
2)대외협력 행사용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	2,464		
2)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
2)의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*0.8	2,240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	24,030	26,700	△2,670
03 시책추진업무추진비	24,030	26,700	△2,670
1)의회협력활동 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의회의장단 업무추진 4,400,000원	4,400		
1)대외협력행사에 따른 업무추진 5,200,000원	5,200		
1)국제교류 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)홈스테이 업무추진 900,000원	900		
1)공무원노무 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)공무직노조 업무추진 930,000원	930		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
1)의정비 주민의견 조사 10,000원*500콜	5,000		
301 일반보상금	7,000	11,000	△4,000
07 외빈초청여비	4,000	7,000	△3,000
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*4명*3일	3,000		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 20,000원*10명*5일	1,000		
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
1)청소년 홈스테이 등 교류 20,000원*30명*5일	3,000		
청사관리	1,789,906	1,872,003	△82,097
일·숙직 근무운영	190,650	282,330	△91,680
201 일반운영비	190,650	282,330	△91,680
01 사무관리비	190,650	282,330	△91,680
1)일반수용비	5,600		
2)당직실 운영비	5,600		
3)침구구입 및 당직실 소모품 200,000원*5조*2회	2,000		
3)세탁비 30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)운영수당	185,050		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일,숙직 수당	185,050		
3)일직(토·일요휴무,공휴일) 50,000원*8명*117일	46,800		
3)숙직(평일) 50,000원*7명*365일	127,750		
3)일직보강 50,000원*3명*30일	4,500		
3)숙직보강 50,000원*2명*60일	6,000		
청사 유지관리	1,599,256	1,589,673	9,583
201 일반운영비	1,390,886	1,359,833	31,053
01 사무관리비	465,446	465,446	0
1)일반수용비	86,098		
2)청사 기관실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품	45,946		
3)화장지 34,000원*8상자*12월*6층	19,584		
3)일회용 종이타올 22,000원*8상자*12월*6층	12,672		
3)비누 28,000원*8상자*12월	2,688		
3)방향제 6,000원*40통*12월	2,880		
3)락스 19,800원*16통*12월	3,802		
3)세정액 6,000원*60개*12월	4,320		
2)청사 관리용품	9,292		
3)청사게양용 태극기 및 시기,구기구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	16,460		
3)50ℓ(PP포대) 1,140원*500매	570		
3)50ℓ 860원*5,000매	4,300		
3)75ℓ 1,280원*5,000매	6,400		
3)100ℓ 1,730원*3,000매	5,190		
1)피복비	2,101		
2)방호원,청원경찰	1,101		
3)동복 150,000원*3명	450		
3)춘추복 75,000원*3명	225		
3)하복 72,000원*3명	216		
3)정모 15,000원*3명	45		
3)우의 15,000원*3명	45		
3)단화 40,000원*3명	120		
2)난방공 및 기계원 등	1,000		
3)동복 50,000원*10명	500		
3)춘추복 30,000원*10명	300		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노무화 20,000원*10명	200		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)제3별관 임차료 6,050,000원*12월	72,600		
1)청사 청소용역관리 23,600,000원*12월	283,200		
02 공공운영비	925,440	894,387	31,053
1)공공요금 및 제세	690,648		
2)전화요금	228,840		
3)이동전화기 사용료 70,000원*15대*12월	12,600		
3)ISDN 10,000원*1,510대*12월	181,200		
3)국내 전용회선 20,000원*130회선*12월	31,200		
3)특수시설 전용회선 사용료 20,000원*6회선*12월	1,440		
3)일반전화 10,000원*20대*12월	2,400		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(본청+별관) (18,810원*2개소)+(13,600원*250.5㎥)	3,445		
2)전기료	372,156		
3)본관 ((8,050원*708kW)+(100원*180,000kW))*12월	284,393		
3)제1별관 ((5,990원*50kW)+(100원* 6,980kW))*12월	11,970		
3)제2별관 ((5,990원*40kW)+(100원* 3,400kW))*12월	6,956		
3)제4별관 ((8,050원*287kW)+(100원*33,000kW))*12월	67,325		
3)부설주차장 ((5,990원*5kW)+(100원*960kW))*12월	1,512		
2)상하수도료	53,337		
3)본관 7,573,000원*6월	45,438		
3)제1,2별관 624,000원*6월	3,744		
3)제4별관 631,000원*6월	3,786		
3)부설주차장 61,500원*6월	369		
2)환경개선부담금	16,600		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설물분 8,300,000원*2회	16,600		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	136,359		
2)청사냉난방	130,359		
3)본관,1,2별관 LNG보일러 21.7264원*470,000MJ*12월	122,537		
3)제4별관 LNG보일러 21.7264원*30,000MJ*12월	7,822		
2)냉온수기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	98,433		
2)전기시설유지	1,040		
3)비상발전기 유지 1,040,000원	1,040		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배,급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	8,810		
3)승강기 유지관리 용역 (200,000원*3대*12월)+200,000원*5%	7,210		
3)전기,기계장치 등 보수 1,600,000원*1회	1,600		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 및 출입관리기 용역	20,400		
3)본관 1,200,000원*12월	14,400		
3)제1,2별관 150,000원*12월	1,800		
3)제4별관 350,000원*12월	4,200		
2)청사방역소독 300,000원*12월	3,600		
2)방화관리업무 대행 용역 340,000원*12월	4,080		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	158,370	179,840	△21,470
01 시설비	158,370	179,840	△21,470

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 고효율에너지 기자재 설치 200,000원*50개	10,000		
1)구청사 시설개선	80,000		
2)구청사 유지보수 35,000,000원	35,000		
2)부서,회의실 재배치,사무실 개선공사 45,000,000원	45,000		
1)제2부설주차장 무인주차 시스템 구축 68,370,000원	68,370		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)부서 환경개선 물품구매 50,000,000원	50,000		
직원 후생복지향상	4,233,104	4,799,281	△566,177
맞춤형 복지제도 시행	2,917,570	3,129,750	△212,180
201 일반운영비	2,917,570	3,129,750	△212,180
04 맞춤형복지제도시행경비	2,917,570	3,129,750	△212,180
1)맞춤형 복지비 2,917,570,000원	2,917,570		
대체인력뱅크 운영	180,621	270,572	△89,951
101 인건비	180,621	270,572	△89,951
04 기간제근로자등보수	180,621	270,572	△89,951
1)대체인력근로자 임금	180,621		
2)인건비 45,000원*180일*20명	162,000		
2)각종부담금	18,621		
3)국민연금 162,000,000원*4.5%	7,290		
3)국민건강보험 162,000,000원*2.945%	4,771		
3)장기요양보험 4,771,000원*6.55%	313		
3)고용보험 162,000,000원*1.5%	2,430		
3)산재보험 162,000,000원*2.356%	3,817		
콘도 및 휴양소 운영	178,519	178,519	0
201 일반운영비	178,519	178,519	0
01 사무관리비	178,519	178,519	0
1)임차료	178,519		
2)콘도운영 83,350원*27박*42구좌	94,519		
2)하계휴양소 운영 140,000원*25박*24실	84,000		
공무원 해외 등 연수시행	119,700	133,000	△13,300
202 여비	119,700	133,000	△13,300
03 국외업무여비	119,700	133,000	△13,300
1)공무·기획 연수 1,900,000원*7명*9회	119,700		
대여장학금 지원	732	832	△100
309 전출금	732	832	△100
03 공무원연금관리공단경상전출금	732	832	△100

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대여학자금 732,000원	732		
직원 후생지원	130,816	306,279	△175,463
203 업무추진비	20,736	23,040	△2,304
03 시책추진업무추진비	20,736	23,040	△2,304
1)직원 각종대회 참가 지원 등 108,000원*16조*12월	20,736		
307 민간이전	110,080	103,239	6,841
07 연금지급금	110,080	103,239	6,841
1)사망조위금 100,000,000원	100,000		
1)퇴직금(시간제계약직) 84,000원*30일*4명	10,080		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	705,146	780,329	△75,183
201 일반운영비	63,386	51,949	11,437
01 사무관리비	63,386	51,949	11,437
1)일반수용비	8,345		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*8매*12월	845		
2)정년.명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*34명	5,100		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 2,400,000원	2,400		
1)운영수당	34,830		
2)성희롱,성매매,성폭력 예방교육 200,000원*2시간*3회	1,200		
2)인사위원회 참석수당	9,600		
3)기본 70,000원*8명*12회	6,720		
3)초과 30,000원*8명*12회	2,880		
2)면접,실기 채점비 70,000원*3명*3회	630		
2)공로연수자 사회적응 교육훈련비 등	23,400		
3)4급 이상 300,000원*6월*3명	5,400		
3)5급 이하 300,000원*6월*20명*50%	18,000		
1)위탁교육비	20,211		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 423,000원*7명	2,961		
2)공로연수자 위탁교육(인재개발원) 1,500,000원*23명*50%	17,250		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 360,000원*2회	720		
1)정년·명예퇴임 행사추진 3,240,000원*2회	6,480		
204 직무수행경비	533,280	640,680	△107,400
03 특정업무경비	533,280	640,680	△107,400
1)특정업무경비	120,480		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감사 80,000원*24명*12월	23,040		
2)세무 100,000원*66명*12월	79,200		
2)예산 150,000원*6명*12월	10,800		
2)여론동향 100,000원*3명*12월	3,600		
2)공무원단체 80,000원*4명*12월	3,840		
1)대민활동비	412,800		
2)일반직(6급이하) 50,000원*674명*12월	404,400		
2)기타직	8,400		
3)청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
3)계약직 50,000원*11명*12월	6,600		
303 포상금	97,680	75,700	21,980
01 포상금	97,680	75,700	21,980
1)정년퇴직 공무원 포상	49,700		
2)30년이상 2,000,000원*16명	32,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*9명	16,200		
2)20년미만 1,500,000원*1명	1,500		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*8명	4,000		
1)행복도시서대문실천상 시상 34,380,000원	34,380		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*4명*12월	9,600		
직원 스마일교육	35,740	44,776	△9,036
스마일교육 프로그램 운영	32,040	39,276	△7,236
201 일반운영비	24,356	31,156	△6,800
01 사무관리비	24,356	31,156	△6,800
1)일반수용비	10,356		
2)스마일교육프로그램 운영	10,356		
3)홍보물 등 제작비 4,000,000원	4,000		
3)교육용품 구입 3,000원*1,100명	3,300		
3)구청장 상장 제작 5,300원*20매	106		
3)직원좌석배치도 제작비 55,000원*50개부서	2,750		
3)미소지움관 환경정비 물품구입 200,000원	200		
1)위탁교육비	14,000		
2)스마일담당 고객만족 위탁교육 1,000,000원*1회	1,000		
2)전직원 스마일서비스 위탁교육 500,000원*26회	13,000		
203 업무추진비	3,744	4,160	△416
03 시책추진업무추진비	3,744	4,160	△416
1)스마일봉사 및 교육업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)스마일봉사 교육직원 간담회 1,440원*1,100명*1회	1,584		

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 직원 스마일교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,940	3,960	△20
11 기타보상금	3,940	3,960	△20
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5개월	3,040		
1)행정서비스현장 보상품 5,000원*180명	900		
스마일부서 및 직원 포상	3,700	5,500	△1,800
303 포상금	3,700	5,500	△1,800
01 포상금	3,700	5,500	△1,800
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
직원교육훈련	134,660	161,660	△27,000
직무분야 전문교육	130,660	157,660	△27,000
201 일반운영비	96,160	123,160	△27,000
01 사무관리비	96,160	123,160	△27,000
1)직무관련 외부교육기관 위탁교육 150,000원*300명	45,000		
1)사내외국어강좌 운영 70,000원*48시간*6월	20,160		
1)부서 소통강화 26,000,000원	26,000		
1)수화교육 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	31,500	31,500	0
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*450명	31,500		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)도서구입비 10,000원*300권	3,000		
의식개혁 전문교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*8회	4,000		
법제운영 및 송무수행	260,490	264,550	△4,060
법규정비 및 운영	350	3,350	△3,000
201 일반운영비	350	3,350	△3,000
01 사무관리비	350	3,350	△3,000

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 법제운영 및 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조례규칙심의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
송무수행	260,140	261,200	△1,060
201 일반운영비	156,600	156,600	0
01 사무관리비	156,600	156,600	0
1)일반수용비	136,740		
2)행정소송비용	59,000		
3)소송착수금 1,500,000원*20건	30,000		
3)소송인지대 200,000원*10건	2,000		
3)사례금 1,800,000원*15건	27,000		
2)민사소송비용	69,500		
3)소송착수금 2,500,000원*15건	37,500		
3)소송인지대 200,000원*10건	2,000		
3)사례금 3,000,000원*10건	30,000		
2)소송부대비용	3,200		
3)송달료 60,000원*20건	1,200		
3)기타 부대비용 2,000,000원	2,000		
2)무료법률상담실 운영	5,040		
3)법률상담관 상담수당 90,000원*56회	5,040		
1)운영수당	13,860		
2)고문변호사수당 165,000원*7명*12월	13,860		
1)소송수행	6,000		
2)본안사건 50,000원*100건	5,000		
2)항소,상고심 50,000원*20건	1,000		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
1)송무수행활동 540,000원	540		
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
1)소송유공자 포상금(본안사건) 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)소송배상금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(행정지원과)	69,714,954	68,530,185	1,184,769
	시 764,370		
	구 68,950,584		
인력운영비	69,108,380	67,900,982	1,207,398
	시 764,370		
	구 68,344,010		
부서 인력운영비	309,964	509,242	△199,278
101 인건비	309,964	509,242	△199,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		309,964	509,242	△199,278
1)기본급(28호봉)	22,918,800원*6명	137,513		
1)상여금	7,640,000원*6명	45,840		
1)가계지원비	2,864,850원*6명	17,190		
1)명절휴가비	2,864,850원*6명	17,190		
1)수당		50,112		
2)가족수당		4,080		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)존 · 비속	20,000원*9명*12월	2,160		
2)급식비	100,000원*6명*12월	7,200		
2)여비	110,000원*6명*12월	7,920		
2)위생수당	50,000원*6명*12월	3,600		
2)대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
2)작업장려수당	70,000원*6명*12월	5,040		
2)특수직무수당	80,000원*6명*12월	5,760		
2)학비보조수당	459,500원*1명*4회	1,838		
2)연차수당	83,890원*22일*6명	11,074		
1)처우개선비	266,007,000원*3%	7,981		
1)재해보상금	200,000원*6명*1회	1,200		
1)각종부담금		32,938		
2)국민연금	266,007,000원*4.5%	11,971		
2)국민건강보험	266,007,000원*2.945%	7,834		
2)장기요양보험	8,069,000원*6.55%	529		
2)고용보험	273,988,000원*1.5%	4,110		
2)산재보험	273,988,000원*3.1%	8,494		
기관운영 인력운영비		67,269,673	65,928,298	1,341,375
101 인건비		50,531,704	50,013,134	518,570
01 보수		49,685,603	49,340,336	345,267
1)기본급		34,825,430		
2)봉급		32,442,967		
3)연봉제적용대상		676,800		
4)구청장	85,966,000원*1명	85,966		
4)부구청장	82,914,000원*1명	82,914		
4)4급	71,347,000원*7명*1.017	507,920		
3)호봉제적용대상(983명)		31,766,167		
4)5급(30호봉)	3,976,100원*43명*12월*1.017	2,086,546		
4)6급(27호봉)	3,385,600원*186명*12월*1.017	7,685,123		
4)7급(20호봉)	2,809,000원*301명*12월*1.017	10,318,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급(10호봉) 1,991,100원*157명*12월*1.017	3,815,004		
4)9급(6호봉) 1,541,400원*151명*12월*1.017	2,840,499		
4)기능6급(32호봉) 3,516,500원*6명*12월*1.017	257,493		
4)기능7급(25호봉) 3,012,900원*72명*12월*1.017	2,647,400		
4)기능8급(22호봉) 2,647,900원*61명*12월*1.017	1,971,214		
4)기능9급(13호봉) 1,970,600원*6명*12월*1.017	144,296		
2)상여금	2,382,463		
3)정근수당 31,766,161,381원*1/12*90%	2,382,463		
1)수당	9,032,837		
2)초과수당	5,285,451		
3)시간외근무수당(5급이하)	5,140,110		
4)5급 11,364원*43명*57시간*12월*0.89	297,472		
4)6급 9,692원*186명*57시간*12월*0.89	1,097,419		
4)7급 8,754원*301명*57시간*12월*0.89	1,604,055		
4)8급 7,860원*157명*57시간*12월*0.89	751,223		
4)9급 7,104원*151명*57시간*12월*0.89	653,020		
4)기능6급 9,692원*6명*57시간*12월*0.89	35,401		
4)기능7급 8,754원*72명*57시간*12월*0.89	383,695		
4)기능8급 7,860원*61명*57시간*12월*0.89	291,877		
4)기능9급 7,104원*6명*57시간*12월*0.89	25,948		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	145,341		
4)기능6급 77,909원*2명*117일*0.5	9,116		
4)기능7급 70,373원*18명*117일*0.5	74,103		
4)기능8급 63,179원*15명*117일*0.5	55,440		
4)기능9급 57,109원*2명*117일*0.5	6,682		
2)정액수당	3,747,386		
3)가족수당	494,727		
4)배우자 40,000원*1,008명*0.5*12월	241,920		
4)존비속 20,000원*1,008명*12월	241,920		
4)셋째자녀이후 가산금 30,000원*1,008명*0.03*12월	10,887		
3)자녀학비보조수당	367,600		
4)고등학교 459,500원*200명*4회	367,600		
3)정근수당가산금	910,800		
4)25년이상 130,000원*190명*12월	296,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)20년이상 25년미만 110,000원*200명*12월	264,000		
4)15년이상 20년미만 80,000원*200명*12월	192,000		
4)10년이상 15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
4)5년이상 10년미만 50,000원*180명*12월	108,000		
3)대우공무원수당	543,219		
4)호봉제 33,123,075,325원*0.4*4.1%	543,219		
3)위험근무수당	16,200		
4)갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
4)을종 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기술업무수당	72,000		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6,7급 30,000원*50명*12월	18,000		
4)8급이하 20,000원*30명*12월	7,200		
4)기술사가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
4)산업기사가산금 20,000원*50명*12월	12,000		
3)의료업무수당(수의업) 150,000원*2명*12월	3,600		
3)전기안전관리담당수당 40,000원*2명*12월	960		
3)자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*85명*12월	40,800		
3)민원업무수당 30,000원*100명*12월	36,000		
3)전산업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)동근무수당 70,000원*237명*12월	199,080		
3)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
3)업무대행수당 50,000원*30명*12월	18,000		
3)명예퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		
3)사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
3)교류수당 500,000원*7명*12월	42,000		
3)모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
1)정액급식비	1,622,400		
2)일반직 130,000원*1,040명*12월	1,622,400		
1)명절휴가비	3,312,308		
2)일반직 33,123,075,325원*1/12*60%*2회	3,312,308		
1)연가보상비	892,628		
2)일반직	892,628		
3)성과급연봉제 507,919,293원*78%*1/12*1/30*11일	12,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)호봉제 33,123,075,325원*87%*1/12*1/30*11일	880,522		
02 기타직보수	846,101	672,798	173,303
1)청원경찰	142,483		
2)봉급	105,652		
3)29호봉 2,885,700원*3명*12월*1.017	105,652		
2)상여금	7,924		
3)정근수당 105,651,248원*1/12*90%	7,924		
2)초과근무수당	15,713		
3)시간외근무수당 8,060원*3명*57시간*12월*0.95	15,713		
2)정액수당	13,194		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
3)자녀학비보조수당	5,514		
4)고등학교 459,500원*3명*4회	5,514		
3)정근수당가산금	4,440		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
4)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
1)계약직	506,927		
2)봉급(연봉)	438,780		
3)가급 47,494,000원*1명*1.017	48,302		
3)다급 45,400,000원*3명*1.017	138,516		
3)라급 37,950,000원*5명*1.017	192,976		
3)마급 29,000,000원*2명*1.017	58,986		
2)시간외근무수당	61,427		
3)가급 11,364원*1명*57시간*12월*0.95	7,385		
3)다급 9,567원*3명*57시간*12월*0.95	18,650		
3)라급 8,429원*5명*57시간*12월*0.95	27,386		
3)마급 6,160원*2명*57시간*12월*0.95	8,006		
2)정액수당	6,720		
3)가족수당	6,720		
4)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
4)존·비속 20,000원*12명*12월	2,880		
1)시간제계약직	142,124		
2)봉급(연봉)	121,416		
3)다급 33,276,000원*2명	66,552		
3)라급 27,432,000원*2명	54,864		
2)시간외근무수당	3,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)다급 7,507원*2명*12월*10시간	1,802		
3)라급 6,615원*2명*12월*10시간	1,588		
2)정액수당	3,360		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*4명*12월*35/40	1,680		
4)존,비속 20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
2)각종부담금	13,958		
3)국민연금 121,416,000원*4.5%	5,464		
3)국민건강보험 121,416,000원*2.945%	3,576		
3)장기요양보험 3,576,000원*6.55%	235		
3)고용보험 121,416,000원*1.5%	1,822		
3)산재보험 121,416,000원*2.356%	2,861		
1)정액급식비	28,080		
2)청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
2)계약직 130,000원*11명*12월	17,160		
2)시간제계약직 130,000원*4명*12월	6,240		
1)명절휴가비	10,566		
2)청원경찰 105,651,248원*1/12*120%	10,566		
1)연가보상비	15,921		
2)청원경찰 105,651,248원*87%*1/12*1/30*11일	2,809		
2)계약직 431,444,000원*84%*1/12*1/30*11일	11,074		
2)시간제계약직 121,416,000원*84%*0.86*1/12/226*63시간	2,038		
204 직무수행경비	1,734,555	1,727,408	7,147
02 직급보조비	1,734,555	1,727,408	7,147
1)일반직	1,705,080		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*43명*12월	129,000		
2)6급(기능6급) 155,000원*200명*12월	372,000		
2)7급(기능7급) 140,000원*390명*12월	655,200		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*398명*12월	501,480		
1)기타직	29,475		
2)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
2)계약직	19,500		
3)가급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급 155,000원*3명*12월	5,580		
3)라급 140,000원*5명*12월	8,400		
3)마급 105,000원*2명*12월	2,520		
2)시간제계약직	6,195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)다급 155,000원*2명*12월*35/40	3,255		
3)라급 140,000원*2명*12월*35/40	2,940		
303 포상금	3,535,313	3,701,108	△165,795
02 성과상여금	3,535,313	3,701,108	△165,795
1)성과상여금 38,567,048,843원*1/12*110%	3,535,313		
304 연금부담금등	11,468,101	10,486,648	981,453
01 연금부담금	9,491,418	8,501,296	990,122
1)연금부담금 및 보전금 62,896,109,190원*11.557%	7,268,904		
1)퇴직수당부담금 62,896,109,190원*3.4027%	2,140,166		
1)재해보상부담금 62,896,109,190원*0.124%	77,992		
1)국민연금 기관 부담금(정무직) 96,788,000원*4.5%	4,356		
02 국민건강보험금	1,976,683	1,985,352	△8,669
1)국민건강보험금 62,993,842,238원*2.945%	1,855,169		
1)장기요양보험료 1,855,169,000원*6.55%	121,514		
사회복지 전담직원 인력운영비	1,528,743	1,463,442	65,301
	시 764,370		
	구 764,373		
101 인건비	1,528,743	1,463,442	65,301
	시 764,370		
	구 764,373		
01 보수	1,528,743	1,463,442	65,301
1)기본급(사회복지직47명)	1,416,233		
2)봉급	1,317,426		
3)6급(23호봉) 3,235,800원*7명*12월*1.017	276,428		
	시 138,214		
	구 138,214		
3)7급(15호봉) 2,548,000원*17명*12월*1.017	528,629		
	시 264,314		
	구 264,315		
3)8급(9호봉) 1,925,600원*17명*12월*1.017	399,501		
	시 199,750		
	구 199,751		
3)9급(6호봉) 1,541,400원*6명*12월*1.017	112,868		
	시 56,434		
	구 56,434		
2)상여금	98,807		
3)정근수당 1,317,424,241원*1/12*90%	98,807		
	시 49,403		
	구 49,404		
1)수당	112,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액수당		112,510		
3)가족수당		14,400		
4)배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
4)존 · 비속	20,000원*20명*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
3)자녀학비수당		9,190		
4)고등학생	459,500원*5명*4회	9,190		
		시 4,595		
		구 4,595		
3)정근수당가산금		32,520		
4)20년이상 25년미만	110,000원*8명*12월	10,560		
		시 5,280		
		구 5,280		
4)15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
		시 2,880		
		구 2,880		
4)10년이상 15년미만	60,000원*10명*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
4)5년이상 10년미만	50,000원*15명*12월	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
3)사회복지업무수당	100,000원*47명*12월	56,400		
		시 28,200		
		구 28,200		
기본경비		606,574	629,203	△22,629
기본경비		606,574	629,203	△22,629
201 일반운영비		171,613	178,383	△6,770
01 사무관리비		171,613	178,383	△6,770
1)일반수용비		84,253		
2)기본사무용품비	20,000원*62명	1,240		
2)소규모수선비	5,000원*62명	310		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*62명	620		
2)인쇄비		23,250		
3)충무계획	24,500원*17책*52부	21,658		
3)보안업무규정	24,500원*52부	1,274		
3)예비군 표창	5,300원*5매*12월	318		
2)홍보물 제작(입간판,상황판 등)	5,000,000원	5,000		
2)프린터 소모품	8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플로터용품	13,520		
3)A0롤용품(상황판용) 60,000원*50롤	3,000		
3)A1롤용품(현수막용) 38,000원*70롤	2,660		
3)A2롤용품(게시판용) 30,000원*70롤	2,100		
3)잉크헤드크리어 320,000원*6색*3회	5,760		
2)칼라복사기용품	6,820		
3)칼라토너 275,000원*4개*4회	4,400		
3)드럼 605,000원*1개*4회	2,420		
2)등사기용품	14,250		
3)등사원지 70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크 17,000원*24개*5회	2,040		
3)등사용지 15,120원*2상자*24과*12월	8,710		
2)명함인쇄기용품	1,980		
3)칼라토너 310,000원*4개	1,240		
3)명함용지 180원*3,000장	540		
3)인쇄기롤러 200,000원*1개	200		
2)복사용지 등 구입	2,364		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
2)사진용품 1,899,000원	1,899		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
1)급량비	87,360		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*52명*12월	87,360		
202 여비	146,016	174,720	△28,704
01 국내여비	146,016	174,720	△28,704
1)기본 및 현안업무 수행경비 20,000원*13일*52명*12월*0.9	146,016		
203 업무추진비	183,345	178,900	4,445
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	39,725	35,580	4,145
1)정원가산금(815명)	39,725		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*15명	225		
04 부서운영업무추진비	6,120	5,820	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 업무추진비	510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비		105,600	97,200	8,400
01 직책급업무수행경비		105,600	97,200	8,400
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장	350,000원*7명*12월	29,400		
1)5급(과장)	100,000원*30명*12월	36,000		
1)5급(동장)	150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,442,045	7,831,157	1,610,888
	국 41,895		
	시 51,226		
	구 9,348,924		
활기찬 주민자치 실현	7,443,719	5,648,530	1,795,189
지방선거관리	1,944,574	79,179	1,865,395
전국동시 지방선거	1,944,574	79,179	1,865,395
101 인건비	8,736	0	8,736
04 기간제근로자등보수	8,736	0	8,736
1)일용인부임	8,736		
2)구 60,240원*1명*15일*1/3	302		
2)동 60,240원*2명*15일*14개동*1/3	8,434		
201 일반운영비	22,336	0	22,336
01 사무관리비	18,482	0	18,482
1)일반수용비	9,962		
2)인쇄비	3,427		
3)선거인명부 전산용지(예비명부포함) 20원*(266,182명/10란)*4부*1.2*1/3	852		
3)부재자신고인명부 전산용지 20원*(3,993명/9란)*2부*1.2*1/3	8		
3)선거인명부 표지 등 법정서식 1,500,000원*1구*1/3	500		
3)선거사무종사원 교육자료 등 인쇄 2,000,000원*1구*1/3	667		
3)선거홍보물(투표소 약도 및 안내문 등) 300,000원*14개동*1/3	1,400		
2)소모품구입비	6,535		
3)일반사무용품(복사지,전산소모품 등)	4,834		
4)구 500,000원*1구*1/3	167		
4)동 1,000,000원*14개동*1/3	4,667		
3)선거홍보용 현수막 등	1,034		
4)구 100,000원*3개*1구*1/3	100		
4)동 100,000원*2개*14개동*1/3	934		
3)투개표 선거상황판 등 500,000원*4종*1구*1/3	667		
1)운영수당	1,360		
2)투개표상황실 근무요원 수당	1,360		
3)구 40,000원*30명*2조*1구*1/3	800		
3)동 40,000원*3명*1조*14개동*1/3	560		
1)급량비	6,759		
2)구	748		
3)선거업무추진 준비요원 급식비 7,000원*10명*10일*1식*1구*1/3	234		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)법정사무 추진기간중 특근직원 급식비 7,000원*20명*5일*1식*1구*1/3	234		
3)투개표상황실 근무직원 급식비 7,000원*30명*2조*2식*1구*1/3	280		
2)동	6,011		
3)선거업무추진 준비요원 급식비 7,000원*10명*10일*1식*14개동*1/3	3,267		
3)법정사무 추진기간중 특근 직원 급식비 7,000원*15명*5일*1식*14개동*1/3	2,450		
3)투표상황실 근무직원 급식비 7,000원*3명*1조*3식*14개동*1/3	294		
1)임차료	401		
2)선거업무용 복사기 500,000원*2대*1구*1/3	334		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1구*1/3	67		
02 공공운영비	3,854	0	3,854
1)공공요금 및 제세	2,956		
2)부재자신고서 우편요금 1,930원*3,993명*1/3	2,569		
2)부재자신고서(거동불편장애인) 우편요금 300원*2,336명*1/3	234		
2)등기우편 반송료 1,630원*20명*14개동*1/3	153		
1)차량선박비	898		
2)선거업무 연락 홍보용 차량 유지비	898		
3)구(휘발유) 1,925원*10L*19일*1구*1/3	122		
3)동(경유) 1,750원*5L*19일*14개동*1/3	776		
202 여비	3,174	0	3,174
01 국내여비	3,174	0	3,174
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*3명*3회*14개동*1/3	840		
1)회의참석,공보발송,투표소설치 등 20,000원*5명*5회*14개동*1/3	2,334		
203 업무추진비	11,655	4,800	6,855
03 시책추진업무추진비	11,655	4,800	6,855
1)구	5,355		
2)유관기관 업무협의 간담회 18,000원*20명*10회	3,600		
2)법정사무 추진기간중 특근직원 격려 18,000원*10명*6회	1,080		
2)투개표 상황실 종사원 격려 4,500원*50명*3회	675		
1)동	6,300		
2)선거업무 추진격려 450,000원*14개동	6,300		
308 자치단체등이전	1,898,673	74,379	1,824,294
08 기타부담금	1,898,673	74,379	1,824,294

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)준비경비 및 실시경비 633,073,000원	633,073		
1)소청,소송경비 9,600,000원	9,600		
1)보전비용 1,256,000,000원	1,256,000		
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,250,124	4,339,938	△89,814
동청사 개보수	64,400	230,000	△165,600
401 시설비및부대비	64,400	230,000	△165,600
01 시설비	64,400	230,000	△165,600
1)동청사 개보수 64,400,000원	64,400		
동행정운영 경비 지원	3,635,724	3,872,947	△237,223
101 인건비	50,259	91,202	△40,943
04 기간제근로자등보수	50,259	91,202	△40,943
1)아르바이트대학생	50,259		
2)인건비 31,050원*26일*30명*2회	48,438		
2)산재보험료 48,438,000원*2.356%	1,142		
2)고용보험료 48,438,000원*1.4%	679		
201 일반운영비	1,467,320	1,317,882	149,438
01 사무관리비	356,645	352,080	4,565
1)일반수용비	205,199		
2)인쇄비	29,924		
3)주민등록발급신청서 50원*10,000매	500		
3)모범선행구민 유공구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
3)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
3)공부 및 대장 1,870원*20종*14개동*12월	6,284		
3)민원서식 15원*136,000세대*27종*20%	11,016		
3)서대문구명예구민증 제작 2,500원*20명*4분기	200		
3)서대문구명예구민증명서 제작 8,800원*20명*4분기	704		
3)서대문구명예구민 기념품 50,000원*10명	500		
3)동정현황 인쇄 200,000원*14개동	2,800		
3)통장위촉장 제작 8,800원*20명*12월	2,112		
3)인감대장 송부용 봉투 17,600원*200속	3,520		
2)구민대상시상 상패 300,000원*4개	1,200		
2)퇴직통장 감사패 제작 37,000원*90개	3,330		
2)주민등록	7,050		
3)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		
3)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 4,950원*1,000개	4,950		
2)인감대장	7,548		
3)인감대장 카드구입 79원*1,500매*14개동	1,659		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인감대장 카드 보관용 비닐구입 37원*10,000매*14개동	5,180		
3)인감대장 부착용 색테이프 2,750원*4개*14개동	154		
3)말소인감대장바인더 9,900원*4개*14개동	555		
2)주민등록증 발급비	86,140		
3)신규자(17세) 2,920원*4,500명	13,140		
3)분실 훼손 재발급자, 미갱신자 2,920원*25,000명	73,000		
2)전산용지	45,876		
3)인감증명서 발급용지 66,000원*15상자*14개동	13,860		
3)본인서명사실확인서 발급용지 66,000원*12상자*14개동	11,088		
3)등·초본 용지 25,490원*20상자*14개동	7,138		
3)무인민원발급기 용지 49,250원*20상자*14개동	13,790		
2)청소용품 구입 20,000원*19개청사*12월	4,560		
2)쓰레기봉투 구입	15,591		
3)생활폐기물용 860원*5개*20일*14개동*12월	14,448		
3)음식물 수거용 170원*2개*20일*14개동*12월	1,143		
2)청사 환경정비 125,000원*14개동*2회	3,500		
2)통장계도원증 제작 2,000원*20명*12월	480		
1)동행정 운영비 810,000원*14개동*12월	136,080		
1)운영수당	2,520		
2)구민대상공적심사위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
2)주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)명예구민증수여심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)급량비	8,846		
2)수방대기 등 특별근무급량비(동) 7,000원*234명*6식*0.9	8,846		
1)통장워크숍 차량임차료 1,000,000원*4대*1회	4,000		
02 공공운영비	1,108,675	962,902	145,773
1)공공요금 및 제세	885,993		
2)전기료 1,290,000원*19개청사*12월	294,120		
2)상하수도료	31,350		
3)상수도료 570원*3,300㎥*12월	22,572		
3)하수도료 550원*1,330㎥*12월	8,778		
2)도시가스 사용료 98,800,000원	98,800		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소 22,500원*235t	5,288		
2)자동차세(동차량) 30,000원*14대	420		
2)자동차 보험료(동차량) 400,000원*14대	5,600		
2)환경개선부담금(동차량) 38,570원*3대*2회*1.1	255		
2)이륜자동차 보험료(동) 42,000원*9대	378		
2)통합민원 신원보증보험료 342,866원*59명	20,230		
2)모사전송기 사용료 18,000원*14개동*1대*12월	3,024		
2)케이블 TV시청료 12,000원*14개동*12월	2,016		
2)우편요금	123,672		
3)일반 300원*500통*14개동*12월	25,200		
3)등기 1,930원*300통*14개동*12월	97,272		
3)주민등록증 등기수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV	280,200		
3)전용회선로 140,000원*158개소*12월	265,440		
3)전기사용료 5,000원*246개소*12월	14,760		
2)통장상해 보험료 35,000원*520명*0.95	17,290		
2)국유지임대료 등	3,350		
3)변상금(신촌동주민센터부지) 3,058,860원	3,059		
3)대부료(신촌동주민센터부지) 317,000원*334/365	291		
1)연료비	17,148		
2)난방비 1,374원*13ℓ*120일*8대	17,148		
1)시설장비유지비	150,601		
2)복사기 유지 300,000원*35대	10,500		
2)모사전송기 유지 100,000원*28대	2,800		
2)프린터 유지 50,000원*192대	9,600		
2)통합증명 발급시스템 유지 보수 312,000원*28대	8,736		
2)주민등록증 감별기 유지보수 11,550원*38개*12월	5,267		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)무인경비용역 170,000원*19개청사*12월	38,760		
2)엘리베이터 유지관리(충현동 자치회관외 9개동) 170,000원*10대*12월	20,400		
2)무인발급기 유지관리 126,750원*11대*12월	16,731		
2)전기설비 안전관리(충현동외 6개동) 160,000원*7개소*12월	13,440		
2)소방안전점검 76,730원*8개청사*12월	7,367		
2)전광판유지관리 100,000원*13개청사	1,300		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금(19개청사) 4,000,000원*2회	8,000		
2)교통 유발부담금(충현동 자치회관외 8개동) 5,100,000원*1회	5,100		
1)차량선박비	54,558		
2)차량유지비(유류대 및 수리 등) 300,000원*14대*12월	50,400		
2)이륜차유지비 1,925원*20ℓ*9대*12월	4,158		
1)통장워크숍 보험료 2,500원*150명*1회	375		
03 행사운영비	2,000	2,900	△900
1)통장워크숍 진행 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	12,024	13,360	△1,336
03 시책추진업무추진비	12,024	13,360	△1,336
1)동행정 업무추진 2,736,000원	2,736		
1)동행사 지원 2,160,000원	2,160		
1)동업무조정추진 4,968,000원	4,968		
1)지역순방 업무추진 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	1,841,536	1,895,941	△54,405
02 장학금및학자금	23,296	26,541	△3,245
1)통장자녀장학금	23,296		
2)고등학교 448,000원*520명*2.5%*4회	23,296		
04 자율방범대원운영비	36,520	33,200	3,320
1)자율방범대 운영비 36,520,000원	36,520		
05 통장・이장・반장활동보상금	1,770,320	1,835,600	△65,280
1)통장수당	1,620,320		
2)기본수당 200,000원*520명*12월*0.95	1,185,600		
2)상여금 200,000원*520명*200%*0.95	197,600		
2)회의 참석수당 20,000원*520명*2회*12월*0.95	237,120		
1)반장보상금 25,000원*3,000명*2회	150,000		
09 행사실비보상금	11,400	600	10,800
1)통장소양교육강사료 300,000원*2회	600		
1)통장워크숍 강사료 300,000원*3명*1회	900		
1)통장워크숍 운영 66,000원*150명*1회	9,900		
303 포상금	2,600	0	2,600
01 포상금	2,600	0	2,600
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	135,000	186,840	△51,840
01 시설비	135,000	186,840	△51,840
1)방범용 CCTV 설치 13,000,000원*6개소	78,000		
1)방범용 CCTV 설치(구주민참여예산) 13,000,000원*4개소	52,000		
1)남가좌1동 자율방범대 컨테이너 구매 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	106,985	347,722	△240,737
01 자산및물품취득비	106,985	347,722	△240,737
1)동주민센터 노후장비 교체 16,300,000원	16,300		
1)통합증명발급기 구매 7,842,120원*2대	15,685		
1)민원사무용 집기 등 구매 15,000,000원	15,000		
1)방범용 CCTV 기기구입 6,000,000원*6개소	36,000		
1)방범용 CCTV 기기구입(구주민참여예산) 6,000,000원*4개소	24,000		
남가좌1동 주민센터 신축	550,000	236,991	313,009
401 시설비및부대비	550,000	236,991	313,009
01 시설비	550,000	236,991	313,009
1)신축공사비 550,000,000원	550,000		
자치회관 운영지원	610,925	588,405	22,520
자치회관 운영 활성화	535,925	508,405	27,520
201 일반운영비	63,645	49,745	13,900
01 사무관리비	35,273	35,873	△600
1)일반수용비	35,273		
2)자치회관 운영홍보	4,850		
3)자치운영책자발간 6,000원*300부	1,800		
3)동네인문학 홍보 리플릿 2,100원*500부	1,050		
3)마을만들기 및 공모사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
3)커뮤니티 책자 및 홍보 리플릿 5,000원*200부	1,000		
2)표창장 구입	423		
3)우수자치회관 및 프로그램 표창 8,800원*20매	176		
3)모범주민자치위원 표창 8,800원*2매*14개동	247		
2)주민중심 마을만들기 사업비(14개동) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	6,972	6,972	0

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 자치회관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 홈페이지 유지보수 581,000원*12월	6,972		
03 행사운영비	21,400	6,900	14,500
1)동네 자치문화 한마당 500,000원*14개동	7,000		
1)주민아마추어예술단 상시공연 추진 300,000원*4권역*12회	14,400		
203 업무추진비	50,976	56,640	△5,664
03 시책추진업무추진비	50,976	56,640	△5,664
1)자치회관 운영(동)	46,656		
2)자치회관 운영(동) 243,000원*8개동*12월	23,328		
2)자치회관 운영(동) 324,000원*6개동*12월	23,328		
1)자치회관운영 업무추진(구) 360,000원*12월	4,320		
301 일반보상금	393,904	374,620	19,284
09 행사실비보상금	29,900	23,500	6,400
1)자치회관 운영활성화	10,700		
2)주민자치위원 교육강사료 200,000원*4회	800		
2)주민자치위원 워크숍 66,000원*150명	9,900		
1)주민 아마추어 예술단 운영	16,800		
2)아마추어예술단 지도비 200,000원*12회	2,400		
2)아마추어예술단 상시공연 활동비 200,000원*3팀*4권역*6회	14,400		
1)리더그룹 교육 강사료 200,000원*2시간*6강	2,400		
11 기타보상금	364,004	351,120	12,884
1)자치회관 프로그램 운영 강사료	324,864		
2)일반프로그램 운영 21,000원*11개강좌*8시간*14개동*12월	310,464		
2)특화프로그램 운영 100,000원*4개동*18회	7,200		
2)동네인문학 강좌 운영 100,000원*3개동*24회	7,200		
1)생활과학교실 강사료 100,000원*5개동*11회*4분기	22,000		
1)우수 자치회관 평가 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
1)자치회관 자원봉사자 실비 8,000원*1명*10일*14개동*12월	13,440		
307 민간이전	27,400	27,400	0
02 민간경상보조금	22,400	22,400	0
1)지역커뮤니티지원(25개 커뮤니티) 22,400,000원	22,400		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)주민자치 아카데미 100,000원*50명	5,000		
자치회관 시설개선 및 물품구매	75,000	80,000	△5,000

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 자치회관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)자치회관 등 시설개선 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
1)자치회관 물품구매 15,000,000원	15,000		
사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	501,416	511,268	△9,852
사회단체활동 지원	450,529	454,860	△4,331
201 일반운영비	5,486	10,094	△4,608
01 사무관리비	5,286	9,894	△4,608
1)일반수용비	4,606		
2)사회단체보조금(평가,심의자료)제작	4,500		
3)심의자료 45,000원*50부	2,250		
3)평가자료 45,000원*50부	2,250		
2)새마을지도자 자녀 장학금 장학증서 8,800원*12매	106		
1)운영수당	680		
2)사회단체보조금지원심의위원회 수당	400		
3)기본 70,000원*4명*1회	280		
3)초과 30,000원*4명*1회	120		
2)NGO센터 입주단체 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	200	200	0
1)새마을시설물 등 4개소 전기점검 수수료 50,000원*4개소	200		
203 업무추진비	1,123	1,248	△125
03 시책추진업무추진비	1,123	1,248	△125
1)사회단체 활동지원 업무추진 1,123,000원	1,123		
301 일반보상금	17,920	17,518	402
02 장학금및학자금	17,920	17,518	402
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 448,000원*10명*4회	17,920		
307 민간이전	426,000	426,000	0
02 민간경상보조금	36,000	36,000	0
1)민주평화통일자문회의 운영 36,000,000원	36,000		
03 사회단체보조금	390,000	390,000	0
1)사회단체보조금 390,000,000원	390,000		
깨끗한 서대문 가꾸기	35,887	41,408	△5,521
203 업무추진비	4,687	5,208	△521
03 시책추진업무추진비	4,687	5,208	△521

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사 추진(구) 1,123,000원	1,123		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동)	3,564		
2)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 90,000원*6개동*3월	1,620		
2)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 81,000원*8개동*3월	1,944		
206 재료비	31,200	31,200	0
01 재료비	31,200	31,200	0
1)가로 화분 및 꽃모 구입 1,300,000원*3개동*2회	7,800		
1)가로 화분 및 꽃모 구입 1,200,000원*3개동*2회	7,200		
1)가로 화분 및 꽃모 구입 1,100,000원*3개동*2회	6,600		
1)가로 화분 및 꽃모 구입 1,000,000원*3개동*2회	6,000		
1)가로 화분 및 꽃모 구입 900,000원*2개동*2회	3,600		
사랑의 집 고쳐주기	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
1)사랑의집 고쳐주기 500,000원*30가구	15,000		
마을공동체만들기	136,680	129,740	6,940
마을공동체 인식확산	35,580	44,180	△8,600
201 일반운영비	23,100	21,180	1,920
01 사무관리비	21,100	17,380	3,720
1)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*2시간*4회	1,600		
1)마을공동체 교육관련 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)마을지도 제작 5,000원*1,000부	5,000		
1)마을공동체 홍보물제작	3,000		
2)포스터 2,000원*200개	400		
2)리플릿 500원*2,000부	1,000		
2)현수막 80,000원*20개	1,600		
1)마을공동체 사례집발간 3,000원*500부	1,500		
1)서울시 마을박람회 등 참석관련 물품구입 1,000,000원	1,000		
1)남가좌2동 골목길과 예술이 만나다(구주민참여예산)	4,200		
2)전문가 자문 50,000원*2명*2회	200		
2)물품구입 2,000,000원*2회	4,000		
1)마을공동체 토론회 개최 500,000원*1회	500		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을공동체 사진전 개최 500,000원*1회	500		
1)마을공동체 성과보고회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)마을공동체 워크숍 버스 임차료 1,000,000*2대	2,000		
03 행사운영비	2,000	3,800	△1,800
1)우수사례 방문견학 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)마을공동체 활성화 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	11,580	22,000	△10,420
09 행사실비보상금	7,780	13,000	△5,220
1)마을공동체 워크숍 66,000원*80명	5,280		
1)마을공동체 성과보고회 발표자 사례비 100,000원*25명	2,500		
11 기타보상금	3,800	9,000	△5,200
1)주민교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
1)마을공동체 우수사업 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개	300		
2)우수 200,000원*2개	400		
2)장려 100,000원*3개	300		
1)남가좌2동 골목길과 예술이 만나다(구주민참여예산)	800		
2)자원봉사실비 8,000원*50명*2회	800		
사람중심 서대문마을공동체 형성	101,100	85,560	15,540
201 일반운영비	7,200	5,360	1,840
01 사무관리비	5,200	3,360	1,840
1)위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
1)공모사업 심의자료 책자제작 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)사업설명회 개최 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)마을공동체 민관협력 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	90,000	79,200	10,800
02 민간경상보조금	60,000	75,000	△15,000
1)마을조성사업비 60,000,000원	60,000		
05 민간위탁금	30,000	4,200	25,800
1)마을공동체 지원센터 운영	30,000		
2)입주 부담금 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷 회선 사용료 100,000원*12월	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 마을공동체만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마을사업 컨설팅 1,000,000원	1,000		
2)마을공동체 설문조사 및 마을자원 현장조사 활동비 1,000,000원	1,000		
2)기타 인건비 등 23,200,000원	23,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)마을공동체 지원센터 사무기기 및 교육장비 구입 3,000,000원	3,000		
전시대비훈련 및 자원운영	574,430	623,183	△48,753
	국 41,895		
	시 51,226		
	구 481,309		
내실있는 민방위 운영	199,420	168,117	31,303
	국 41,895		
	시 51,226		
	구 106,299		
민방위 교육훈련	50,000	54,500	△4,500
201 일반운영비	23,770	23,770	0
01 사무관리비	23,770	23,770	0
1)일반수용비	7,100		
2)교육훈련 통지서 45,000원*40상자	1,800		
2)민방위 교육교재 10,000원*60부	600		
2)소모성 물품구입	4,700		
3)민방위교육실시 실습자재 4,000,000원	4,000		
3)민방위교육 등 홍보물 100,000원*7건	700		
1)임차료	16,670		
2)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 170,000원*81회	13,770		
2)서대문문화체육회관 사용료(대극장) 290,000원*10회	2,900		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 960,000원	960		
301 일반보상금	25,270	25,270	0
09 행사실비보상금	25,270	25,270	0
1)학교민방위 순회교육 강사수당 100,000원*7회	700		
1)민방위 교육 강사수당	24,570		
2)민방위 실기교육Ⅰ(1시간) 100,000원*91회	9,100		
2)민방위 실기교육Ⅱ(2시간) 170,000원*91회	15,470		
민방위 교육훈련(보조)	26,750	25,252	1,498
	국 8,025		
	시 9,363		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,362		
301 일반보상금	26,750	25,252	1,498
	국 8,025		
	시 9,363		
	구 9,362		
09 행사실비보상금	26,750	25,252	1,498
1)통대장및기술지원대 교육비 10,000원*692명	6,920		
	국 2,076		
	시 2,422		
	구 2,422		
1)중앙민방위학교 입교자 여비 1,080,000원	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
1)안보교육 강사수당 150,000원*110회	16,500		
	국 4,950		
	시 5,775		
	구 5,775		
1)지원민방위대 육성 225,000원*10명	2,250		
	국 675		
	시 788		
	구 787		
민방위 및 화생방장비 물자구입	3,910	5,957	△2,047
201 일반운영비	1,210	2,015	△805
01 사무관리비	1,210	2,015	△805
1)민방위 훈련용품 구입 100,000원*4회	400		
1)민방위복(상의모자) 27,000원*30명	810		
301 일반보상금	2,700	3,942	△1,242
11 기타보상금	2,700	3,942	△1,242
1)통민방위대장등 피복비 27,000원*100명	2,700		
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)	117,596	80,844	36,752
	국 33,870		
	시 41,863		
	구 41,863		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의날 훈련용품 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
405 자산취득비	115,696	78,944	36,752
	국 33,300		
	시 41,198		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,198		
01 자산및물품취득비	115,696	78,944	36,752
1)민방위 장비 확충 4,696,000원	4,696		
	시 2,348		
	구 2,348		
1)방독면보급 111,000,000원	111,000		
	국 33,300		
	시 38,850		
	구 38,850		
민방위대 창설 기념행사	1,164	1,564	△400
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
1)민방위대 창설 등 표창장 8,800원*30매	264		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
1)민방위대창설 기념행사 500,000원	500		
303 포상금	400	500	△100
01 포상금	400	500	△100
1)민방위대창설 표창자 부상품 200,000원*2명	400		
공익근무요원 복무 관리	370,486	449,946	△79,460
공익근무요원 성실복무 지원	370,486	449,946	△79,460
201 일반운영비	176	176	0
01 사무관리비	176	176	0
1)공익근무요원 표창장 제작 8,800원*20조	176		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)표창수여자, 신규자, 해제자 등 간담회 4,000원*200명	800		
301 일반보상금	369,510	448,970	△79,460
08 공익근무요원보상금	369,110	448,570	△79,460
1)봉급 117,000원*100명*12월	140,400		
1)중식비 6,000원*100명*20일*12월	144,000		
1)교통비 2,300원*100명*20일*12월	55,200		
1)피복비 300,000원*40명	12,000		
1)장애보상금 1,125,800원*1명*12월	13,510		
1)보험료 20,000원*200명	4,000		
11 기타보상금	400	400	0
1)공익근무요원교육 강사수당 200,000원*2회	400		
재난 종합훈련 실시	4,524	5,120	△596
을지연습실시	4,524	5,120	△596

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 재난 종합훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)일반수용비	1,720		
2)을지연습 종합상황실 운영용품 100,000원*4일	400		
2)을지연습 통합방위 상황판 제작 330,000원*4조	1,320		
203 업무추진비	2,204	2,400	△196
03 시책추진업무추진비	2,204	2,400	△196
1)을지연습 업무추진 1,404,000원	1,404		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 800,000원	800		
303 포상금	600	1,000	△400
01 포상금	600	1,000	△400
1)을지연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*3명	600		
행정운영경비(자치행정과)	1,423,896	1,559,444	△135,548
기본경비	1,423,896	1,559,444	△135,548
동주민센터 기본경비	1,301,891	1,429,739	△127,848
201 일반운영비	521,803	535,909	△14,106
01 사무관리비	521,803	535,909	△14,106
1)일반수용비	139,323		
2)기본사무용품비 20,000원*234명*0.9	4,212		
2)소규모수선비 5,000원*234명*0.9	1,053		
2)민원실비치도서 50,000원*14개동*12월	8,400		
2)기기구입비 10,000원*234명*0.9	2,106		
2)커텐등 세탁비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
2)복사용지	71,232		
3)A4용지 17,000원*17상자*14개동*12월	48,552		
3)B4용지 27,000원*5상자*14개동*12월	22,680		
2)행정장비 소모품(토너등) 45,000,000원	45,000		
1)운영수당	11,200		
2)일직수당 50,000원*1명*8일*14개동	5,600		
2)숙직수당 50,000원*1명*8일*14개동	5,600		
1)급량비	371,280		
2)기본 및 현안업무수행 급량비(동) 7,000원*20식*221명*12월	371,280		
202 여비	620,568	733,200	△112,632
01 국내여비	620,568	733,200	△112,632
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*221명*12월*0.9	620,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	159,520	160,630	△1,110
01 기관운영업무추진비	96,300	96,300	0
1)동장	96,300		
2)인구 8만 미만 7,900,000원*3개동	23,700		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*11개동	72,600		
02 정원가산업무추진비	8,020	9,130	△1,110
1)정원가산금(234명) 8,020,000원	8,020		
04 부서운영업무추진비	55,200	55,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*11개동*12월	46,200		
1)정원 15인 이하 250,000원*3개동*12월	9,000		
부서 기본경비	122,005	129,705	△7,700
201 일반운영비	53,221	53,745	△524
01 사무관리비	53,221	53,745	△524
1)일반수용비	14,581		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)복사용지	5,376		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*4상자*12월	1,296		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라복사기	3,200		
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 200,000원*4개*2회	1,600		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
202 여비	64,584	71,760	△7,176
01 국내여비	64,584	71,760	△7,176
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.9	64,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	638,471	719,541	△81,070
신속하고 정확한 민원행정 실현	360,694	422,472	△61,778
민원행정서비스 주민만족도 향상	311,506	313,119	△1,613
민원 안내서비스	311,506	313,119	△1,613
201 일반운영비	43,198	37,960	5,238
01 사무관리비	43,198	37,960	5,238
1)일반수용비	7,718		
2)민원24, 무인민원발급기 이용 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)민원품질평가제 엽서 제작 11,000매*175원*1.1	2,118		
2)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비(남32명,여112명)	35,480		
2)하복 11,520,000원	11,520		
2)동복 23,960,000원	23,960		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
1)민원행정 업무추진 3,960,000원	3,960		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	262,348	269,759	△7,411
05 자치단체간부담금	262,348	269,759	△7,411
1)시·구통합콜센터 운영 262,348,000원	262,348		
민원처리 운영시스템 활성화	40,953	99,827	△58,874
신속하고 정확한 증명민원 발급	40,953	99,827	△58,874
201 일반운영비	39,553	44,092	△4,539
01 사무관리비	21,533	22,212	△679
1)인쇄비	5,935		
2)민원서식 20원*10종*134,730세대*0.1	2,695		
2)민원서식 35원*3,000건*12월	1,260		
2)대봉투 120원*1,000매*12월	1,440		
2)소봉투 45원*1,000매*12월	540		
1)전산용지	2,310		
2)주민등록등초본용지 29,000원*50상자	1,450		
2)인감·무인민원발급기 용지 43,000원*20상자	860		
1)전산사무용품	13,288		
2)복합인증기 필름 200,000원*2상자	400		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 민원처리 운영시스템 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 영수증 4,000원*50개	200		
2)통합민원발급기 토너 280,000원*5대*12월*30%	5,040		
2)무인민원발급기 토너 280,000원*6대*12월*30%	6,048		
2)통합민원·무인민원발급기 스테플러 40,000원*40개	1,600		
02 공공운영비	18,020	21,880	△3,860
1)공공요금 및 제세	1,680		
2)무인민원발급기 전기료 20,000원*2대*12월	480		
2)무인민원발급기 공간 임대료 600,000원*2대	1,200		
1)시설장비유지비	16,340		
2)무인민원발급기 유지보수 2,248,000원*5대	11,240		
2)통합민원발급기 유지보수 900,000원*5대	4,500		
2)복합인증기 유지비 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)민원처리 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	500	54,735	△54,235
01 자산및물품취득비	500	54,735	△54,235
1)민원처리용 스캐너 구매 500,000원*1대	500		
가족관계등록 민원서비스 내실화	900	1,000	△100
가족관계등록 민원관리	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)가족관계등록 업무추진 900,000원	900		
여권발급서비스 향상	7,335	8,526	△1,191
여권발급	7,335	8,526	△1,191
201 일반운영비	6,039	7,086	△1,047
01 사무관리비	5,298	6,234	△936
1)여권사무용품 45,000원*12월	540		
1)홍보·인쇄비	4,758		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*6,000매	1,500		
2)여권관련 각종서식 40원*5종*5,000매*1회	1,000		
2)여권비닐커버 200원*5,000매*1회	1,000		
2)여권수령 등기봉투 570원*1,680통*1회	958		
2)여권장비 수리비 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	741	852	△111
1)여권발급업무 배상공제회비 49,500원*8명*1.87*1.0	741		

부서: 민원여권과
정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
단위: 여권발급서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)여권 업무추진 1,296,000원	1,296		
행정운영경비(민원여권과)	277,777	297,069	△19,292
기본경비	277,777	297,069	△19,292
기본경비	277,777	297,069	△19,292
201 일반운영비	194,953	205,509	△10,556
01 사무관리비	66,171	67,015	△844
1)일반수용비	19,131		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)대기표용지 구매 63,000원*1상자	63		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*10개	500		
2)민원실 도서구입 55,000원*12월	660		
2)복사용지	3,726		
3)A4용지 17,000원*18상자*12월	3,672		
3)B4용지 27,000원*1상자*2월	54		
2)프린터·팩스·복사기 소모품 140,000원*8대*12월	13,440		
1)급량비	47,040		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	128,782	138,494	△9,712
1)공공요금및제세	128,782		
2)문서발송 우편료	128,782		
3)우편(일반) 300원*8,000통*12월	28,800		
3)우편(등기) 1,930원*2,720통*12월	62,996		
3)엽서(일반) 270원*4,570통*12월	14,807		
3)엽서(등기) 1,900원*630통*12월	14,364		
3)등기반송료 1,630원*195통*12월	3,815		
3)우편모아시스템 통합유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	78,624	87,360	△8,736
01 국내여비	78,624	87,360	△8,736
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.9	78,624		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정확한 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,408,416	3,635,448	△1,227,032
	국 10,235		
	구 2,398,181		
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	2,300,916	3,516,681	△1,215,765
	국 10,235		
	구 2,290,681		
정확한 통계관리	3,360	3,800	△440
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)통계연보책자 제작 30,000원*100부	3,000		
사업체 및 제조업 통계조사	360	800	△440
203 업무추진비	360	800	△440
03 시책추진업무추진비	360	800	△440
1)통계조사원 간담회 3,600원*100명*1회	360		
정보화 역량강화	2,297,556	3,512,881	△1,215,325
	국 10,235		
	구 2,287,321		
정보화기획관리	239,223	324,139	△84,916
201 일반운영비	236,019	320,979	△84,960
01 사무관리비	114,470	191,180	△76,710
1)일반수용비	112,880		
2)정보화교육 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)정보화기본계획책자 제작 60,000원*80부	4,800		
2)PC정비부품(사랑의 PC용 정비품 포함) 17,080,000원	17,080		
2)업무용 S/W 구매 90,000,000원	90,000		
1)운영수당	1,190		
2)지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)제안평가위원회 참석수당	700		
3)기본 70,000원*7명*1회	490		
3)초과 30,000원*7명*1회	210		
1)저작권교육 강사수당 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	121,549	129,799	△8,250
1)공공요금 및 제세	38,750		
2)문자메세지 사용료 37,800,000원	37,800		
2)샵메일 사용료 950,000원	950		
1)시설장비유지비	82,799		
2)개인용컴퓨터 및 프린터 유지보수 1,182,840,000원*7%	82,799		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,204	3,160	44
03 시책추진업무추진비	3,204	3,160	44
1)정보화기획 업무추진 2,304,000원	2,304		
1)사랑의PC 업무추진 900,000원	900		
전산장비 구매	105,100	488,900	△383,800
405 자산취득비	105,100	488,900	△383,800
01 자산및물품취득비	105,100	488,900	△383,800
1)컴퓨터 구매(대체) 1,300,000원*77대	100,100		
1)컬러프린터 구매(대체) 1,000,000원*5대	5,000		
사이버대민서비스 구축 및 운영	124,780	164,129	△39,349
201 일반운영비	124,780	130,129	△5,349
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)웹접근성 인증마크 심사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	123,780	130,129	△6,349
1)홈페이지 유지보수 운영 120,000,000원*1식	120,000		
1)실명인증 사용료 660,000원	660		
1)본인인증 사용료 1,000,000원	1,000		
1)도메인 사용료 200,000원	200		
1)설문조사 16,000,000원*12%	1,920		
정보화 능력강화	32,165	29,390	2,775
201 일반운영비	6,889	5,650	1,239
01 사무관리비	6,889	5,650	1,239
1)직원 전산교육	3,189		
2)교재료 15,000원*110명	1,650		
2)강사료 27,000원*57시간	1,539		
1)구민 전산교육 교재료 10,000원*40명*7강좌	2,800		
1)직원정보화능력 경진대회(문제출제,평가) 900,000원	900		
301 일반보상금	24,576	23,040	1,536
11 기타보상금	24,576	23,040	1,536
1)구민 전산교육 강사료 32,000원*768시간	24,576		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)직원정보화능력 경진대회	700		
2)최우수 200,000원*1명	200		
2)우 수 100,000원*3명	300		
2)장 려 50,000원*4명	200		
전산운영유지관리	307,837	310,140	△2,303

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	183,273	186,324	△3,051
01 사무관리비	3,800	3,000	800
1)전산운영소모품(서버부대물품) 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	800		
2)제안평가위원회 참석수당	800		
3)기본 70,000원*8명	560		
3)초과 30,000원*8명	240		
02 공공운영비	179,473	183,324	△3,851
1)시설장비유지비	179,473		
2)정보시스템 통합유지보수	179,473		
3)업무관리시스템장비(1식) 71,500,000원*8%	5,720		
3)업무관리시스템서버(1식) 192,193,100원*8%/12월*2월	2,563		
3)통합서버(1식) 188,732,290원*8%	15,099		
3)내부행정(4식) 37,221,000원*8%	2,978		
3)웹서비스(17식) 262,874,327원*8%	21,030		
3)신촌스마트타운(1식) 24,000,000원*8%	1,920		
3)샵메일 H/W(1식) 38,700,000원*8%/12월*6월	1,548		
3)백업(서버2식,장비3식) 189,032,926원*8%	15,123		
3)상용 S/W(30식) 100,889,000원*1식	100,889		
3)샵메일 S/W(1식) 124,497,000원*12%/12월*6월	7,470		
3)APM(1식) 30,263,200원*14%/12월*10월	3,531		
3)행정포털 S/W(1식) 13,350,000원*12%	1,602		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)전산운영 업무추진 1,296,000원	1,296		
308 자치단체등이전	29,444	34,700	△5,256
05 자치단체간부담금	29,444	34,700	△5,256
1)업무관리시스템 통합 유지보수 자치구 부담금 29,443,590원	29,444		
403 자치단체등자본이전	93,824	87,676	6,148
02 공기관등에대한대행사업비	93,824	87,676	6,148
1)시설장비유지비	93,824		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수	93,824		
3)시군구 공통기반Ⅰ시스템 383,649,346원*7%	26,856		
3)시군구 공통기반Ⅱ시스템 876,815,600원*7%	61,378		
3)시군구 재해복구시스템 79,852,730원*7%	5,590		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	35,633	27,313	8,320
	국 4,025		
	구 31,608		
201 일반운영비	17,714	17,794	△80
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,794	△80
1)시군구 재해복구시스템 임차료 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
308 자치단체등이전	9,950	9,519	431
05 자치단체간부담금	9,950	9,519	431
1)자치구 통합 재해복구시스템	9,950		
2)자치구 부담금 8,763,000원	8,763		
2)데이터센터 수탁수수료 1,187,000원	1,187		
403 자치단체등자본이전	7,969	0	7,969
02 공기관등에대한대행사업비	7,969	0	7,969
1)자치구 통합 재해복구시스템	7,969		
2)유지보수비 5,990,000원	5,990		
2)운영지원비 1,979,000원	1,979		
시군구 공통기반 전산장비 성능개선	30,000	0	30,000
	국 6,210		
	구 23,790		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 6,210		
	구 23,790		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 30,000,000원	30,000		
	국 6,210		
	구 23,790		
정보통신망구축 및 유지관리	437,036	505,432	△68,396
201 일반운영비	348,908	405,612	△56,704
01 사무관리비	9,400	8,700	700
1)정보통신 소모품(케이블,몰드,랜카드 등) 5,700,000원*1식	5,700		
1)UPS 및 항온항습기 부품교체 3,000,000원	3,000		
1)제안평가위원회 참석수당	700		
2)기본 70,000원*7명	490		
2)초과 30,000원*7명	210		
02 공공운영비	339,508	396,912	△57,404
1)공공요금 및 제세	70,736		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용회선사용료	51,536		
3)행정통신망(2M) 509,300원*2회선*12월	12,224		
3)행정통신망(512K) 293,700원*10회선*12월	35,244		
3)홈페이지 등 인터넷 사용료 113,000원*통신3사*12월	4,068		
2)한전 배전 전주 이용료 1,000원*1,600기*12월	19,200		
1)시설장비유지비	268,772		
2)정보통신시스템 통합유지보수	266,572		
3)통신장비,회선유지보수	76,876		
4)통신장비유지(백본스위치,라우터등) 579,988,000원*7%	40,600		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 3,023,000원*12월	36,276		
3)통합정보통신실 부대장비 유지보수	14,765		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 210,925,000원*7%	14,765		
3)IP전화시스템 유지보수 358,296,000원*7%	25,081		
3)통합보안시스템 유지보수	81,766		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 600,251,000원*12%	72,031		
4)통합보안,취약점분석등 보안시스템(HW) 139,062,000원*7%	9,735		
3)무선인터넷 유지보수 243,166,000원*7%/12월*8월	11,348		
3)광대역자가정보통신망유지보수 810,503,000원*7%	56,736		
2)사용전검사 계측장비 교정비 1,100,000원*2세트	2,200		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)정보통신 업무추진 648,000원	648		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)구내정보통신 회선 이전 설치비 15,000,000원*1식	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	57,480	59,100	△1,620
01 자산및물품취득비	57,480	59,100	△1,620
1)정보통신시스템 구매	57,480		
2)IP전화기 구매 300,000원*20대	6,000		
2)노후정보통신장비 교체	29,700		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스위칭허브 3,300,000원*9대	29,700		
2)사용전검사장비 구매	15,180		
3)디지털 TV/위성 신호분석기 8,800,000원*1대	8,800		
3)TV/위성 신호발생기 6,380,000원*1대	6,380		
2)통합정보통신실 모니터링시스템 6,600,000원*1식	6,600		
정보보안시스템구축 및 유지관리	65,310	144,580	△79,270
201 일반운영비	42,262	73,738	△31,476
01 사무관리비	42,262	73,738	△31,476
1)백신프로그램 구매	41,862		
2)PC용 20,900원*1,500개	31,350		
2)서버용 290,400원*30개	8,712		
2)통합관리S/W 900,000원*2대	1,800		
1)개인정보보호교육 강사수당 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)정보보안 업무추진 648,000원	648		
405 자산취득비	22,400	70,122	△47,722
01 자산및물품취득비	22,400	70,122	△47,722
1)IP주소관리시스템 구매	19,200		
2)백본용 6,000,000원*1대	6,000		
2)노드용 1,320,000원*10대	13,200		
1)내PC지키미 진단 관리서버 3,200,000원*1식	3,200		
U-서대문통합관제센터 운영	522,480	672,347	△149,867
201 일반운영비	471,684	516,907	△45,223
01 사무관리비	3,900	8,200	△4,300
1)통합관제소모품 2,700,000원	2,700		
1)CCTV유지보수 제안평가 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	467,784	508,707	△40,923
1)CCTV모니터링용역 29,236,500원*16명	467,784		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)U-서대문통합관제센터 업무추진 1,296,000원	1,296		
207 연구개발비	49,500	0	49,500
02 전산개발비	49,500	0	49,500
1)개인영상정보 보호솔루션 S/W 구매 49,500,000원	49,500		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV통합운영 및 유지관리	397,992	470,451	△72,459
201 일반운영비	373,696	435,561	△61,865
02 공공운영비	373,696	435,561	△61,865
1)관제센터 및 CCTV통합유지보수	348,696		
2)CCTV시스템유지보수 274,966,000원	274,966		
2)관제센터장비 유지보수 73,730,000원	73,730		
1)장애부품교체 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
401 시설비및부대비	23,000	33,450	△10,450
01 시설비	23,000	33,450	△10,450
1)방범용CCTV 이전설치	8,000		
2)(구)쓰레기무단투기단속용 1,000,000원*3개소	3,000		
2)방범용(어린이보호) 5,000,000원*1개소	5,000		
1)CCTV현장시설 긴급복구비 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(전산정보과)	107,500	118,767	△11,267
기본경비	107,500	118,767	△11,267
기본경비	107,500	118,767	△11,267
201 일반운영비	44,332	45,927	△1,595
01 사무관리비	44,332	45,927	△1,595
1)일반수용비	9,052		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전산소모품 6,500,000원	6,500		
2)복사용지	1,617		
3)A4용지 17,000원*7상자*12월	1,428		
3)B4용지 27,000원*7상자	189		
1)급량비	35,280		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	58,968	68,640	△9,672
01 국내여비	58,968	68,640	△9,672
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	893,641	909,935	△16,294
구정 홍보활동 활성화	810,050	818,909	△8,859
구정의 체계적 홍보강화	810,050	818,909	△8,859
구정홍보 강화 및 평가	580,333	580,972	△639
201 일반운영비	558,607	558,152	455
01 사무관리비	558,607	558,152	455
1)일반수용비	555,647		
2)신문구독료	28,620		
3)구청장실 15,000원*16종*12월	2,880		
3)부구청장실 15,000원*8종*12월	1,440		
3)국장실 15,000원*3종*5국*12월	2,700		
3)홍보과 15,000원*30종*12월	5,400		
3)각과 15,000원*2종*30과*12월	10,800		
3)과 소속 부속부서 15,000원*2종*13개소*12월	4,680		
3)자료실 15,000원*4종*12월	720		
2)구보발간 12,000,000원	12,000		
2)주민용 신문구독	454,280		
3)중앙일간지 264,800,000원	264,800		
3)지방지 63,480,000원	63,480		
3)지역지 126,000,000원	126,000		
2)광고료	47,000		
3)신문 43,000,000원	43,000		
3)인터넷 4,000,000원	4,000		
2)도서구입	6,636		
3)순국 4,000원*53부*12월	2,544		
3)월간 지방행정 360,000원	360		
3)각종 연감 및 화보 구입 1,200,000원	1,200		
3)홍보업무용 도서구입 100,000원*12월	1,200		
3)정기간행물 등 구입 12,000원*8권*12월	1,152		
3)연합뉴스 180,000원	180		
2)보도실적 우수부서 상장제작 8,800원*16개	141		
2)신문스크랩 모니터링 운영비 580,800원*12월	6,970		
1)운영수당	2,960		
2)홍보교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)지역신문발전위원회 운영수당 70,000원*4회*7명	1,960		
203 업무추진비	20,826	21,920	△1,094
03 시책추진업무추진비	20,826	21,920	△1,094
1)공보관리 업무추진 18,126,000원	18,126		

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)방송미디어 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)보도실적 우수부서 시상	900		
2)최우수 300,000원*1부서	300		
2)우수 200,000원*1부서	200		
2)장려 100,000원*2부서	200		
2)개인 50,000원*4명	200		
서대문구소식지 서대문마당 제작	128,336	133,720	△5,384
201 일반운영비	127,316	131,220	△3,904
01 사무관리비	127,316	131,220	△3,904
1)서대문구소식지 발간	126,336		
2)기획편집비 20,000,000원	20,000		
2)인쇄비 8,500,000원*12월	102,000		
2)음성변환비 20,000원*140면	2,800		
2)독자투고료 24,000원*20명	480		
2)명예기자 취재료 44,000원*2편*12월	1,056		
1)운영수당	980		
2)광고심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)제안서평가위원회 참석수당	700		
3)기본 70,000원*7명	490		
3)초과 30,000원*7명	210		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)구소식지 관계자 간담회 17,000원*10명*6회	1,020		
구정소식 실시간 제공	35,194	27,694	7,500
201 일반운영비	25,694	27,694	△2,000
01 사무관리비	22,694	22,694	0
1)일반수용비	22,694		
2)사진인화 및 소모품 10,000,000원	10,000		
2)기록보존용 앨범 구입 40,000원*2개*12월	960		
2)홍보용 액자 구입 4,000,000원	4,000		
2)청사 홍보사진 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)홍보영상 촬영용품 및 제작비	6,734		
3) 6㎜ 비디오테이프 구입 20,000원*60개	1,200		
3) DVD 제작비용 200,000원*12회	2,400		
3) USB 구매 20,000원*5개*12회	1,200		
3) 촬영용 소모품 구입 1,934,000원	1,934		

부서: 홍보과
정책: 구정 홍보활동 활성화
단위: 구정의 체계적 홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
1)IPTV 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
1)디지털비디오카메라 구매 9,500,000원	9,500		
정책소통 활성화 운영	6,390	8,890	△2,500
201 일반운영비	2,250	3,250	△1,000
01 사무관리비	2,250	3,250	△1,000
1)"서대문구청나들이" 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)앱스토어개발자 아이디 등록비 250,000원	250		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)정책소통 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
11 기타보상금	2,640	2,640	0
1)사이버 열린토론방 우수제안 시상	2,640		
2)최우수상 100,000원*1명*6회	600		
2)우수상 70,000원*1명*6회	420		
2)장려상 50,000원*3명*6회	900		
2)공감(댓글)상 30,000원*3명*6회	540		
2)주제선정상 30,000원*1명*6회	180		
구 공식 블로그 운영	59,797	62,597	△2,800
201 일반운영비	58,297	61,097	△2,800
01 사무관리비	58,297	61,097	△2,800
1)일반수용비	58,297		
2)구 공식 블로그 운영 4,750,000원*12월	57,000		
2)제안서평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
2)블로그 콘텐츠 공모전 상장 제작 8,800원*11개	97		
2)블로그 콘텐츠 공모전 홍보비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1)블로그 콘텐츠 공모전 시상	1,500		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*8명	800		
행정운영경비(홍보과)	83,591	91,026	△7,435
기본경비	83,591	91,026	△7,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	83,591	91,026	△7,435
201 일반운영비	38,471	41,226	△2,755
01 사무관리비	38,471	41,226	△2,755
1)일반수용비	13,271		
2)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*15명	150		
2)프린터소모품	7,640		
3)프린터 토너 130,000원*3대*4회	1,560		
3)칼라프린터 토너 1,520,000원*1대*4회	6,080		
2)FAX 토너 130,000원*4회	520		
2)복사용지	3,936		
3)A4 용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4 용지 27,000원*9상자*12월	2,916		
2)문서보존상자 구입 500,000원	500		
1)급량비	25,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
202 여비	42,120	46,800	△4,680
01 국내여비	42,120	46,800	△4,680
1)기본업무 추진여비 20,000원*13일*15명*12월*0.9	42,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

경 제 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 경제재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제재정국	4,943,704	3,994,607	80.80%	816,830	16.52%	132,267	2.68%
경제발전기획단	2,986,448	2,681,256	89.78%	172,925	5.79%	132,267	4.43%
재무과	518,510	356,044	68.67%	162,466	31.33%	0	0.00%
세무1과	514,088	327,176	63.64%	186,912	36.36%	0	0.00%
세무2과	695,642	517,032	74.32%	178,610	25.68%	0	0.00%
지적과	229,016	113,099	49.38%	115,917	50.62%	0	0.00%

경제발전기획단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제발전기획단	2,986,448	3,584,149	△597,701
	국 98,054		
	시 1,412,021		
	구 1,476,373		
안정적인 지역경제 기반조성	2,681,256	3,248,490	△567,234
	국 98,054		
	시 1,412,021		
	구 1,171,181		
지역경제 활성화	436,868	865,319	△428,451
중소기업 육성지원	86,856	71,720	15,136
201 일반운영비	1,176	17,720	△16,544
01 사무관리비	1,176	5,720	△4,544
1)일반수용비	840		
2)영세자영업자 융자관련 홍보물 제작 300,000원	300		
2)소상공인 창업교육 교재 제작 2,000원*200부	400		
2)창업교육 홍보현수막 제작 70,000원*2개소	140		
1)운영수당	336		
2)중소기업융자심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회*0.8	336		
203 업무추진비	9,360	10,400	△1,040
03 시책추진업무추진비	9,360	10,400	△1,040
1)경제재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역경제 업무추진 1,080,000원	1,080		
1)소상공인 지원육성 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	1,320	3,600	△2,280
09 행사실비보상금	1,320	3,600	△2,280
1)소상공인 창업교육 강사료 220,000원*6명	1,320		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
1)서대문구 상공회 중소상공인 경영지원사업 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)창업보육센터 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)신지식산업센터 옥상방수공사 35,000,000원	35,000		
전통시장 활성화	124,192	105,400	18,792
201 일반운영비	13,472	16,600	△3,128
01 사무관리비	13,472	16,600	△3,128

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	13,472		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
2)전통시장 이용 홍보물 제작 200원*50,000부	10,000		
2)모래내시장 소화기 구매 1,800,000원	1,800		
2)모래내시장 화장실 소모품구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)전통시장활성화 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	56,000	48,000	8,000
02 민간경상보조금	56,000	48,000	8,000
1)전통시장 배송센터 운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)전통시장 마케팅 지원 15,000,000원	15,000		
1)전통시장 다시살림 프로젝트 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	54,000	40,000	14,000
01 시설비	54,000	40,000	14,000
1)전통시장 노후시설물 교체 24,000,000원	24,000		
1)아현가구상가 홍보조형물 설치 30,000,000원	30,000		
사회적경제 육성	130,430	241,734	△111,304
201 일반운영비	22,900	17,850	5,050
01 사무관리비	12,900	14,850	△1,950
1)일반수용비	8,700		
2)사회적경제 관련 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
2)설명회 및 교육 현수막 제작 70,000원*5매*2회	700		
2)사회적경제 자료집 발간 10,000원*300권	3,000		
1)운영수당	4,200		
2)사회적경제 직원교육 강사료 350,000원*4회	1,400		
2)자문위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)심사평가위원회 참석수당	1,400		
3)기본 70,000원*7명*2회	980		
3)초과 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제 발굴·육성 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)협동조합 활성화 및 위임사무 추진 720,000원	720		
301 일반보상금	6,400	5,000	1,400
09 행사실비보상금	6,400	5,000	1,400
1)사회적경제 아카데미 운영	5,700		
2)강의 350,000원*2회	700		
2)전문컨설팅 250,000원*20회	5,000		
1)사회적경제 실무자 역량강화 교육 350,000원*2회	700		
307 민간이전	98,250	215,684	△117,434
02 민간경상보조금	45,000	124,500	△79,500
1)한울타리 품앗이 사업 추진 15,000,000원	15,000		
1)사회적경제 사업개발비 20,000,000원	20,000		
1)사회적경제 어울림마당 하모니사업 추진 5,000,000원*2월	10,000		
05 민간위탁금	53,250	91,184	△37,934
1)사회적경제하모니센터 운영	53,250		
2)센터 인건비(7개월) 19,250,000원	19,250		
2)임대(2실) 관리비 1,300,000원*7월	9,100		
2)공공요금 등 운영비 350,000원*2실*7월	4,900		
2)사회적경제 창업팀 인큐베이팅 20,000,000원	20,000		
4대권역 활성화를 통한 지역경제발전	70,390	146,465	△76,075
201 일반운영비	16,600	47,365	△30,765
01 사무관리비	3,000	42,865	△39,865
1)일반수용비	3,000		
2)스마트폰 앱 '놀러와신촌' 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	13,600	4,500	9,100
1)주민참여형 거버넌스 설명회, 협의회 등 개최 400,000원*12회	4,800		
1)상인포럼 강연회, 토론회 등 개최 1,200,000원*4회	4,800		
1)상인포럼 서비스 및 역량강화 교육 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,790	3,100	△310
03 시책추진업무추진비	2,790	3,100	△310
1)상권 활성화 업무추진 1,350,000원	1,350		
1)주민참여형 거버넌스 구축 추진 720,000원	720		
1)상인포럼 업무추진 720,000원	720		
207 연구개발비	35,000	80,000	△45,000

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	35,000	30,000	5,000
1)스마트폰 앱 '놀러와신촌' 전산개발	35,000		
2)스마트폰 신기종 S/W프로그램 해상도 개발 5,000,000원*3기종	15,000		
2)U-서비스 프로그램 기능 보완 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조금	10,000	16,000	△6,000
1)창업능력향상 교육	10,000		
2)창업경진대회 5,000,000원	5,000		
2)기술창업교육 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조금	6,000	0	6,000
1)주민참여형 거버넌스 행사 보조 2,000,000원*3회	6,000		
마을기업 육성	25,000	300,000	△275,000
307 민간이전	25,000	300,000	△275,000
02 민간경상보조금	25,000	300,000	△275,000
1)마을기업 지원	25,000		
2)신규 마을기업 사업비 25,000,000원	25,000		
서민생활안정	138,025	226,946	△88,921
	시 49,350		
	구 88,675		
유통질서 확립	22,790	106,780	△83,990
101 인건비	6,458	0	6,458
04 기간제근로자등보수	6,458	0	6,458
1)계량기 정기검사 인건비	6,458		
2)인부임 45,000원*14명*10일	6,300		
2)각종 부담금	158		
3)고용보험 6,300,000원*1.5%	95		
3)산재보험 6,300,000원*1.0%	63		
201 일반운영비	2,402	1,680	722
01 사무관리비	2,402	1,680	722
1)일반수용비	2,178		
2)물가안정홍보	400		
3)단속업무홍보물 제작(가격표시,원산지등) 100원*1,000매*4종	400		
2)동물등록제 홍보	678		
3)현수막(게시대용) 70,000원*3매	210		
3)현수막(차량용) 12,000원*14매	168		
3)안내전단지 제작 100원*3,000장	300		
2)계량기 정기검사	1,100		

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기준분통(저울추) 교정비 400,000원	400		
3)합격필증 및 홍보물 제작 700,000원	700		
1)운영수당	224		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*0.8	224		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)농수산원산지표시제 및 물가 업무추진 250,000원	250		
1)대부업 업무추진 250,000원	250		
1)동물등록제 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	9,300	52,250	△42,950
01 재료비	9,300	52,250	△42,950
1)축산물수거 위생검사 30,000원*5건	150		
1)동물등록제 실시 배부용품	9,150		
2)마이크로칩 6,000원*1,000두	6,000		
2)등록증(카드) 400원*6,000두	2,400		
2)발급기 리본 25,000원*10개	250		
2)케이지 100,000원*5개	500		
301 일반보상금	3,370	46,100	△42,730
11 기타보상금	3,370	46,100	△42,730
1)농수축산물명예감시원 활동수당 35,000원*4명*15일	2,100		
1)동물보호명예감시원 활동수당 35,000원*2명*15일	1,050		
1)동물등록제 등록대행비 8,000원*20두+3,000원*20두	220		
405 자산취득비	360	5,750	△5,390
01 자산및물품취득비	360	5,750	△5,390
1)리더기 180,000원*2대	360		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	105,659	111,510	△5,851
	시 49,350		
	구 56,309		
206 재료비	4,019	2,722	1,297
01 재료비	4,019	2,722	1,297
1)가축방역사업 추진	4,019		
2)광견병주사 약품 1,900원*3,500두*30%	1,995		
2)기생충구제(꿀벌응애류,10매/봉) 3,000원*850봉군*3회/10*30%	230		
2)기생충구제(꿀벌노제마병,25g/병) 15,000원*850봉군*3회/25*30%	459		
2)기생충구제(꿀벌낭충봉아부패병,150ml/병) 8,400원*850봉군*1회/10*30%	215		

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 서민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소독약(AI,구제역) 500,000원	500		
2)야생개 포획용 미끼구입 300,000원	300		
2)야생개 포획용 마취제 구입 32,000원*10개	320		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	98,700	105,848	△7,148
	시 49,350		
	구 49,350		
05 민간위탁금	98,700	105,848	△7,148
1)유기동물 위탁처리비(보조사업)	98,700		
2)유기동물 구조·보호조치 58,400,000원	58,400		
	시 29,200		
	구 29,200		
2)길고양이 중성화(TNR)사업 40,300,000원	40,300		
	시 20,150		
	구 20,150		
농산물 직거래장터 운영	9,576	8,656	920
201 일반운영비	8,856	7,856	1,000
01 사무관리비	8,856	7,856	1,000
1)일반수용비	8,856		
2)설,추석맞이 직거래장터 홍보 현수막	2,856		
3)농산물 직거래장터 70,000원*18개소*2회	2,520		
3)동행정차량 부착용 12,000원*14대*2회	336		
2)천막 대여 100,000원*30개*2회	6,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)직거래장터 업무추진 720,000원	720		
도시인의 농촌체험	2,490	2,650	△160
주말농장 운영	2,490	2,650	△160
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)일반수용비	1,050		
2)주말농장 신청접수 홍보 현수막 제작 70,000원*15개소	1,050		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)주말농장 업무추진 1,440,000원	1,440		
일자리창출	2,103,873	2,153,575	△49,702
	국 98,054		
	시 1,362,671		

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 643,148		
공공근로사업	1,878,285	1,849,431	28,854
	시 1,313,644		
	구 564,641		
101 인건비	1,876,635	1,847,571	29,064
	시 1,313,644		
	구 562,991		
04 기간제근로자등보수	1,876,635	1,847,571	29,064
1)공공근로사업 참여자 인건비 1,876,635,000원	1,876,635		
	시 1,313,644		
	구 562,991		
201 일반운영비	1,650	1,860	△210
01 사무관리비	1,650	1,860	△210
1)일반수용비	1,650		
2)옥외 작업용품(면장갑외 12종) 1,500,000원	1,500		
2)사무용품비 150,000원	150		
지역공동체 일자리 사업	196,108	294,064	△97,956
	국 98,054		
	시 49,027		
	구 49,027		
101 인건비	190,224	273,009	△82,785
	국 95,112		
	시 47,556		
	구 47,556		
04 기간제근로자등보수	190,224	273,009	△82,785
1)지역공동체일자리 참여자 인건비 190,224,000원	190,224		
	국 95,112		
	시 47,556		
	구 47,556		
201 일반운영비	700	3,000	△2,300
	국 350		
	시 175		
	구 175		
01 사무관리비	700	3,000	△2,300
1)서식(참여신청서 등) 인쇄비 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
203 업무추진비	700	1,500	△800
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	1,500	△800

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
206 재료비	4,484	16,555	△12,071
	국 2,242		
	시 1,121		
	구 1,121		
01 재료비	4,484	16,555	△12,071
1)지역공동체 일자리사업 재료 구입 4,484,000원	4,484		
	국 2,242		
	시 1,121		
	구 1,121		
일자리지원센터 운영 활성화	6,680	4,680	2,000
201 일반운영비	2,740	3,080	△340
01 사무관리비	2,650	2,900	△250
1)일반수용비	2,650		
2)전산소모품 300,000원*3회	900		
2)신청서식 인쇄비 500,000원	500		
2)일자리지원센터 홍보물 제작 1,250,000원	1,250		
02 공공운영비	90	180	△90
1)일자리지원센터 문자서비스 7,500원*12월	90		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)일자리지원센터 운영 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)청년취업특강 2,500,000원	2,500		
근로자복지센터 운영	17,400	0	17,400
307 민간이전	17,400	0	17,400
05 민간위탁금	17,400	0	17,400
1)근로자복지센터 운영	17,400		
2)시설관리비 1,450,000원*12월	17,400		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
02 민간경상보조금	5,400	5,400	0
1)콜센터 취업연계 전문상담원 양성	5,400		
2)인건비 4,200,000원	4,200		
2)홍보비 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(경제발전기획단)	172,925	200,593	△27,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		51,802	50,471	1,331
부서 인력운영비		51,802	50,471	1,331
101 인건비		51,802	50,471	1,331
03 무기계약근로자보수		51,802	50,471	1,331
1)기본급(31호봉)	24,028,800원*1명	24,029		
1)상여금	8,010,000원*1명	8,010		
1)가계지원비	3,003,600원*1명	3,004		
1)명절휴가비	3,003,600원*1명	3,004		
1)수당		7,438		
2)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당	87,160원*22일*1명	1,918		
1)처우개선비	45,485,000원*3%	1,365		
1)재해보상금	200,000원*1명*1회	200		
1)각종부담금		4,752		
2)국민연금	46,850,000원*4.5%	2,109		
2)국민건강보험	46,850,000원*2.945%	1,380		
2)장기요양보험	1,380,000원*6.55%	91		
2)고용보험	46,850,000원*1.5%	703		
2)산재보험	46,850,000원*1.0%	469		
기본경비		121,123	150,122	△28,999
기본경비		121,123	150,122	△28,999
201 일반운영비		49,039	64,622	△15,583
01 사무관리비		48,199	61,646	△13,447
1)일반수용비		9,559		
2)기본사무용품비	20,000원*23명	460		
2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*23명	230		
2)문서발송용봉투 인쇄	30원*200매*12월	72		
2)문서보존상자 구입비	400,000원*2회	800		
2)전자복사용지		1,752		
3)A4용지	17,000원*7상자*12월	1,428		
3)B4용지	27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터소모품		5,700		
3)흑백프린터 소모품	200,000원*5대*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터 소모품 500,000원*2대*3회	3,000		
3)기타 소모품 100,000원*7대*1회	700		
2)사진용품 180,000원	180		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
02 공공운영비	840	2,976	△2,136
1)공공요금 및 제세	840		
2)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	64,584	78,000	△13,416
01 국내여비	64,584	78,000	△13,416
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.9	64,584		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(경제발전기획단)	132,267	135,066	△2,799
내부거래지출	132,267	134,967	△2,700
신지식산업센터 운영	132,267	134,967	△2,700
309 전출금	132,267	134,967	△2,700
02 공사·공단경상전출금	132,267	134,967	△2,700
1)도시관리공단 대행사업비 132,267,000원	132,267		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	518,510	601,399	△82,889
	시 12,536		
	구 505,974		
재무행정의 효율적 운영	356,044	473,779	△117,735
	시 12,536		
	구 343,508		
공유재산관리의 효율적 운영	216,028	336,297	△120,269
	시 12,536		
	구 203,492		
공유재산의 효율적 관리	216,028	203,244	12,784
	시 12,536		
	구 203,492		
201 일반운영비	201,228	188,244	12,984
	시 12,536		
	구 188,692		
01 사무관리비	23,873	32,562	△8,689
1)일반수용비	23,873		
2)지적현황측량수수료 339,900원*30건	10,197		
2)분할측량수수료 378,400원*15건	5,676		
2)감정평가수수료 200,000원*2개기관*20건	8,000		
02 공공운영비	177,355	155,682	21,673
1)공공요금 및 제세	177,355		
2)일반우편요금 300원*200통*12월	720		
2)등기우편요금 1,930원*700통*12월	16,212		
	시 12,536		
	구 3,676		
2)등기반송료 1,630원*50통*12월	978		
2)공유재산 재해복구 공제회비	65,191		
3)건물(210동) 58,592,000원	58,592		
3)시설물.장비(1962점) 4,599,000원	4,599		
3)신체손해 공제회비 2,000,000원	2,000		
2)영조물 손해배상 공제회비	54,254		
3)공유건물,공원,도로,홍제천등(859개소) 54,254,000원	54,254		
2)배상책임 자기부담금 500,000원*20건	10,000		
2)공유재산임대 부가가치세 납부 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
1)공유재산업무추진 4,800,000원	4,800		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1)세입징수 포상금 2,000,000원	2,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산관리의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	15,000	△8,000
01 시설비	7,000	15,000	△8,000
1)舊창천동청사 안전진단 7,000,000원	7,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	140,016	137,482	2,534
투명한 계약업무 추진	78,040	76,778	1,262
201 일반운영비	76,040	73,978	2,062
01 사무관리비	62,740	62,340	400
1)일반수용비	740		
2)불용품 감정평가수수료 185,000원*4회	740		
1)운영수당	3,200		
2)계약심의위원회 심사수당 100,000원*10명*4회*0.8	3,200		
1)임차료	58,800		
2)일반복사기 100,000원*5대*12월	6,000		
2)복합복사기 110,000원*40대*12월	52,800		
02 공공운영비	13,300	11,638	1,662
1)공공요금 및 제세	3,850		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 3,850,000원	3,850		
1)시설장비유지비	9,450		
2)계약관리시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)전자태그리더기 유지보수 237,500원*12월	2,850		
203 업무추진비	2,000	2,800	△800
03 시책추진업무추진비	2,000	2,800	△800
1)회계관련시장조사등 업무추진 2,000,000원	2,000		
정확한 지출업무 추진	44,276	43,200	1,076
201 일반운영비	38,516	36,800	1,716
01 사무관리비	26,300	29,800	△3,500
1)일반수용비	26,300		
2)인쇄비	15,500		
3)결산서(안) 5,500,000원*1회	5,500		
3)결산서 7,000,000원*1회	7,000		
3)결산검사의견서 1,000,000원*1회	1,000		
3)세입결산 설명자료 2,000,000원*1회	2,000		
2)결산검사위원회 참석수당	9,000		
3)기본 70,000원*3명*30일	6,300		
3)초과 30,000원*3명*30일	2,700		
2)결산검사위원 현지교통비 20,000원*3명*30일	1,800		
02 공공운영비	12,216	7,000	5,216

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회계관계공무원 재정보험 10,000원*790명	7,900		
1)시설장비유지비	4,316		
2)계약·지출정보공개시스템 유지보수 359,600원*12월	4,316		
203 업무추진비	5,760	6,400	△640
03 시책추진업무추진비	5,760	6,400	△640
1)지출 및 결산 업무추진 5,760,000원	5,760		
투명한 복식부기 추진	14,600	15,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1)복식부기통합재무보고서 인쇄비 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
1)복식부기통합재무보고서 검토용역비 13,000,000원	13,000		
계약원가심사제 운영	3,100	2,504	596
201 일반운영비	2,500	1,504	996
01 사무관리비	2,500	1,504	996
1)일반수용비	2,500		
2)계약원가심사 도서구입 1,500,000원	1,500		
2)계약원가 심사사례집 발간 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
1)계약원가심사 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(재무과)	162,466	127,620	34,846
인력운영비	51,508	50,010	1,498
부서 인력운영비	51,508	50,010	1,498
101 인건비	51,508	50,010	1,498
03 무기계약근로자보수	51,508	50,010	1,498
1)계약 및 통계관리 인부임	51,508		
2)기본급(29호봉) 23,289,600원*1명	23,290		
2)상여금 7,763,000원*1명	7,763		
2)가계지원비 2,911,200원*1명	2,912		
2)명절휴가비 2,911,200원*1명	2,912		
2)수당	8,350		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)비속 20,000원*2명*12월	480		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 84,980원*1명*22일	1,870		
2)처우개선비 45,227,000원*3%	1,357		
2)재해보상금 200,000원*1명*1회	200		
2)각종부담금	4,724		
3)국민연금 46,584,000원*4.5%	2,097		
3)국민건강보험 46,584,000원*2.945%	1,372		
3)장기요양보험 1,372,000원*6.55%	90		
3)고용보험 46,584,000원*1.5%	699		
3)산재보험 46,584,000원*1.0%	466		
기본경비	110,958	77,610	33,348
기본경비	110,958	77,610	33,348
201 일반운영비	44,982	26,610	18,372
01 사무관리비	44,982	26,610	18,372
1)일반수용비	44,982		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)소모성 물품구입	490		
3)회계관계고무인 7,000원*10개	70		
3)회계관계공무원 직인 60,000원*7개	420		
2)전자복사용지	3,012		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너 500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	46,800	14,976
01 국내여비	61,776	46,800	14,976
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	514,088	521,452	△7,364
세입의 안정적 확보	327,176	322,470	4,706
지방세 부과징수	238,486	227,329	11,157
재산세 부과징수	190,586	175,405	15,181
201 일반운영비	188,786	173,405	15,381
01 사무관리비	43,116	36,838	6,278
1)일반수용비	39,596		
2)재산세 현수막 제작	2,660		
3)차량용 10,000원*28개소*2회	560		
3)게시대 50,000원*21개소*2회	2,100		
2)인쇄비	36,936		
3)재산세 납부 안내문 등 97.6원*140,000건	13,664		
3)지방세 납세홍보 안내문 등 97.6원*140,000건	13,664		
3)전자고지 납부 안내문 97.6원*80,000건	7,808		
3)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
3)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)운영수당	3,520		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*11명*5회*0.8	3,080		
2)지방세분야교육 강사료 220,000원*2회	440		
02 공공운영비	145,670	136,567	9,103
1)공공요금및제세	145,670		
2)우편료(독촉장포함)	145,670		
3)일반 300원*350,000통	105,000		
3)등기 1,930원*20,000통	38,600		
3)등기반송료 1,630원*1,000통	1,630		
3)배달증명 2,930원*150건	440		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)재산세 부과징수 업무추진 1,800,000원	1,800		
취득세 부과징수	7,380	8,200	△820
201 일반운영비	5,940	6,600	△660
01 사무관리비	5,940	6,600	△660
1)일반수용비	5,940		
2)인쇄비	5,940		
3)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 등 66,000원*90상자	5,940		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취득세 부과징수 업무추진 1,440,000원	1,440		
체납징수	29,904	33,114	△3,210
201 일반운영비	17,454	18,114	△660
01 사무관리비	17,454	18,114	△660
1)일반수용비	16,614		
2)인쇄비	9,114		
3)체납OCR고지서 봉입,발송 등 93원*14,000건*7회	9,114		
2)기타 제수수료	7,500		
3)공매수수료(감정,공고료) 300,000원*15건	4,500		
3)등기촉탁(압류,말소) 1,000원*3,000건	3,000		
1)운영수당	840		
2)세입징수공적심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)체납징수 업무추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	10,650	13,000	△2,350
01 포상금	10,650	13,000	△2,350
1)과년도 구세징수 포상금(세무1,2과) 10,650,000원	10,650		
세원발굴 조사	2,180	2,360	△180
201 일반운영비	1,100	1,160	△60
01 사무관리비	1,100	1,160	△60
1)인쇄비	1,100		
2)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 2,200원*500부	1,100		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)세원발굴조사 업무추진 1,080,000원	1,080		
한국지방세연구원 출연금	8,436	8,250	186
306 출연금	8,436	8,250	186
01 출연금	8,436	8,250	186
1)한국지방세연구원 출연금 56,106,715,000원*0.015%	8,417		
1)2013년 정산액 19,000원	19		
과세자료 확보	88,690	95,141	△6,451
개별주택 가격조사	88,690	95,141	△6,451
101 인건비	12,492	15,635	△3,143

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 과세자료 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,492	15,635	△3,143
1)개별주택특성조사 보조요원	12,492		
2)인건비 42,000원*3명*180일*50%	11,340		
2)각종부담금	1,152		
3)국민연금 11,340,000원*4.5%	511		
3)국민건강보험 11,340,000원*2.945%	334		
3)장기요양보험 334,000원*6.55%	22		
3)고용보험 11,340,000원*1.5%	171		
3)산재보험 11,340,000원*1.0%	114		
201 일반운영비	73,438	75,826	△2,388
01 사무관리비	70,438	73,126	△2,688
1)일반수용비	69,038		
2)인쇄비 및 현수막 제작비	1,400		
3)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 90원*20,000호*50%	900		
3)개별주택가격 공시 현수막 50,000원*10개*2회*50%	500		
2)개별주택가격 칼라프린터 소모품 1,500,000원*5세트*50%	3,750		
2)개별주택 등 가격검증 수수료 5,808원*20,000호*1.1*50%	63,888		
1)운영수당	1,400		
2)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	3,000	2,700	300
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)일반우편 300원*20,000통*50%	3,000		
202 여비	960	1,680	△720
01 국내여비	960	1,680	△720
1)개별주택 가격조사 20,000원*4명*24일*50%	960		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(세무1과)	186,912	198,982	△12,070
기본경비	186,912	198,982	△12,070
기본경비	186,912	198,982	△12,070
201 일반운영비	87,000	88,462	△1,462
01 사무관리비	87,000	88,462	△1,462
1)일반수용비	29,880		
2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
2)소규모수선비 5,000원*34명	170		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비 10,000원*34명	340		
2)도서구입비	2,700		
3)도서구입 50,000원*4팀	200		
3)지방세이론과 실무 90,000원*4권	360		
3)지방세법편람 35,000원*34권	1,190		
3)지방세실무 95,000원*10권	950		
2)세무종합민원실 화분관리 300,000원*9월	2,700		
2)프린터 소모품 등	18,577		
3)흑백프린터 토너 200,000원*60개	12,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
3)모사전송기 토너 115,400원*5개	577		
3)기타소모품수리비 200,000원*5회	1,000		
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
2)복사용지	4,383		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
3)중질지 14,600원*2상자*12월	351		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*34명*12월	57,120		
202 여비	95,472	106,080	△10,608
01 국내여비	95,472	106,080	△10,608
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*34명*12월*0.9	95,472		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)부서운영 업무추진비 370,000원*12월	4,440		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	695,642	781,829	△86,187
세입증대를 통한 재정자립도 향상	517,032	575,585	△58,553
지방세 부과징수	298,732	340,453	△41,721
지방세 세입정리	8,180	9,270	△1,090
201 일반운영비	6,740	7,670	△930
01 사무관리비	6,740	7,670	△930
1)일반수용비	6,740		
2)인쇄비	6,740		
3)지방세 환급금 지급통지서 93원*20,000건	1,860		
3)과오납환부율 제고, 전자고지 및 인터넷 납부 안내문 등 97.6원*50,000건	4,880		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)전자납부 활성화 등 세입정리 업무추진 1,440,000원	1,440		
자동차세 부과·징수	66,764	72,236	△5,472
201 일반운영비	66,044	71,436	△5,392
01 사무관리비	9,254	9,836	△582
1)일반수용비	9,254		
2)인쇄비	9,254		
3)차량취득세 OCR 고지서등 66,000원*24상자	1,584		
3)정기분 안내문등 97.6원*50,000건	4,880		
3)독촉장등 93원*30,000건	2,790		
02 공공운영비	56,790	61,600	△4,810
1)공공요금 및 제세	56,790		
2)우편요금	56,790		
3)일반 300원*170,000통	51,000		
3)등기 1,930원*3,000통	5,790		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)자동차세 부과징수 업무추진 720,000원	720		
등록면허세 부과·징수	16,214	15,287	927
201 일반운영비	15,494	14,487	1,007
01 사무관리비	3,301	3,497	△196
1)일반수용비	3,301		
2)인쇄비	3,301		
3)고지서 인쇄 93원*25,000건	2,325		
3)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,193	10,990	1,203
1)공공요금 및 제세	12,193		
2)우편요금	12,193		
3)일반 300원*40,000통	12,000		
3)등기 1,930원*100통	193		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)등록면허세 부과징수 업무추진 720,000원	720		
지방소득세 부과·징수	77,335	73,171	4,164
201 일반운영비	76,255	71,971	4,284
01 사무관리비	12,565	14,161	△1,596
1)일반수용비	12,565		
2)인쇄비	4,609		
3)독촉장등 93원*40,000건	3,720		
3)정기분 안내문 등 97.6원*9,100건	889		
2)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 195원*3,400건*12회	7,956		
02 공공운영비	63,690	57,810	5,880
1)공공요금 및 제세	63,690		
2)우편요금	63,690		
3)일반 300원*193,000통	57,900		
3)등기 1,930원*3,000통	5,790		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)지방소득세 부과징수 업무추진 1,080,000원	1,080		
세외수입 부과·징수	130,239	170,489	△40,250
201 일반운영비	109,016	72,010	37,006
01 사무관리비	34,311	23,570	10,741
1)일반수용비	32,311		
2)인쇄비	23,491		
3)세외수입 체납고지서 등 93원*134,000건	12,462		
3)행정제재 안내문 등 97.6원*50,000건	4,880		
3)영치예고 안내문 등 97.6원*21,000건*3회	6,149		
2)세외수입 등 신용카드납부 수수료 300,000원*12회	3,600		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*900건	900		
2)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
1)체납차량 알림시스템 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	74,705	48,440	26,265
1)공공요금 및 제세	61,623		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금	52,223		
3)일반 300원*167,000통	50,100		
3)등기 1,930원*1,100통	2,123		
2)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 70,000원*11대*12월	9,240		
2)무선검색시스템(PDA 조회) 사용료 20,000원*4대*2월	160		
1)번호판영치시스템 유지보수 8,960,000원	8,960		
1)유류비 및 차량유지비 3,122,000원*1대	3,122		
1)체납차량 알림시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
1)세외수입 업무추진 720,000원	720		
1)인센티브사업 업무협의추진 720,000원	720		
1)번호판영치 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	18,883	31,879	△12,996
01 포상금	18,883	31,879	△12,996
1)세외수입 우수부서 표창	2,600		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*4개부서	800		
2)우수직원 100,000원*7명	700		
1)과년도 세외수입 징수포상금	16,283		
2)자동차검사·관리위반 과태료 등 11,288,000원	11,288		
2)구일반세외수입 과태료 등 3,091,000원	3,091		
2)타구 과태료 징수 1,904,000원	1,904		
지방세 체납징수	218,300	235,132	△16,832
지방세 체납 정리	218,300	235,132	△16,832
201 일반운영비	215,100	232,332	△17,232
01 사무관리비	87,980	107,744	△19,764
1)일반수용비	87,980		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*50,000건	1,600		
2)인쇄비	72,380		
3)OCR고지서 66,000원*100상자	6,600		
3)체납독촉고지서 인쇄봉합 등 93원*70,000건*9회*70%	41,013		
3)현년도고지서 인쇄봉합 등 93원*30,000건*3회	8,370		
3)행정제재 안내문 등 97.6원*30,000건*8회*70%	16,397		
2)기타 제수수료	14,000		

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공매수수료(감정료) 등 300,000원*40회	12,000		
3)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*2,000건	2,000		
02 공공운영비	127,120	124,588	2,532
1)공공요금 및 제세	127,120		
2)우편요금	127,120		
3)일반 300원*400,000통	120,000		
3)등기 1,930원*2,000통	3,860		
3)등기반송료 1,630원*2,000통	3,260		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)부과체납정리 및 채권확보 업무추진	1,440		
2)과년도 체납징수 720,000원	720		
2)현년도 체납징수 720,000원	720		
303 포상금	1,760	1,200	560
01 포상금	1,760	1,200	560
1)타지방 자동차세 징수 1,760,000원	1,760		
행정운영경비(세무2과)	178,610	206,244	△27,634
기본경비	178,610	206,244	△27,634
기본경비	178,610	206,244	△27,634
201 일반운영비	78,938	86,184	△7,246
01 사무관리비	78,938	86,184	△7,246
1)일반수용비	21,818		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)도서구입비	2,315		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)지방세 실무해설 95,000원*5권	475		
3)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
3)지방세법 편람 35,000원*34권	1,190		
2)정기분 입간판 및 플래카드	4,500		
3)현수막 55,000원*15개*4회	3,300		
3)차량용 현수막 11,000원*15개*4회	660		
3)입간판 9,000원*15개*4회	540		
2)프린터소모품 및 유지 12,680,000원*0.8	10,144		
2)전자복사용지	3,809		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*1.5상자*12월	486		
3)중질지 14,600원*1.5상자*12월	263		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*34명*12월	57,120		
202 여비	95,472	115,440	△19,968
01 국내여비	95,472	115,440	△19,968
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*34명*12월*0.9	95,472		
203 업무추진비	4,200	4,620	△420
04 부서운영업무추진비	4,200	4,620	△420
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 토지정보의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	229,016	255,256	△26,240
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	113,099	129,751	△16,652
토지정보의 체계적 관리	44,195	51,325	△7,130
지적공부 관리	4,449	6,735	△2,286
201 일반운영비	2,505	4,575	△2,070
01 사무관리비	2,505	4,575	△2,070
1)일반수용비	825		
2)측량결과 철바인더 27,500원*30권	825		
1)운영수당	1,680		
2)공유토지분할위원회 심의수당 70,000원*6명*5회*0.8	1,680		
203 업무추진비	1,944	2,160	△216
03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216
1)지적관리 업무추진 1,944,000원	1,944		
개별공시지가 조사	39,746	44,590	△4,844
201 일반운영비	38,450	43,150	△4,700
01 사무관리비	38,450	43,150	△4,700
1)일반수용비	32,650		
2)개별공시지가 결정통지문 70원*25,000필지	1,750		
2)지가조사용 홍보물(현수막등) 75,000원*5개*2회	750		
2)플로터	1,250		
3)A0롤지 30,800원*6롤	185		
3)A1롤지 27,000원*4롤	108		
3)A2롤지 22,300원*7롤	157		
3)잉크 및 헤드 200,000원*4세트	800		
2)지가검증 및 감정평가수수료	28,900		
3)산정지가검증 40,000원*22,500필지*0.03*50%	13,500		
3)의견제출검증 40,000원*100필지*50%	2,000		
3)이의신청검증 40,000원*170필지*50%	3,400		
3)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*2건	10,000		
1)운영수당	2,800		
2)서대문구부동산평가위원회 심의수당 70,000원*10명*5회*0.8	2,800		
1)개발비용산출 용역비 1,500,000원*2건	3,000		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)지가조사 업무추진 1,296,000원	1,296		
부동산 거래질서 확립	4,924	4,620	304

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산중개업소 관리	4,924	3,620	1,304
201 일반운영비	2,328	880	1,448
01 사무관리비	2,328	880	1,448
1)일반수용비	2,328		
2)인쇄비	2,328		
3)부동산중개업무 홍보물 440원*1,000매	440		
3)부동산중개업자 실무교육 교재 3,000원*600부	1,800		
3)표창장 제작 8,800원*10개	88		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)토지관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)부동산중개업자 실무교육 강사료 300,000원*1회	300		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개업법위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
도로명주소 체계구축	63,980	73,806	△9,826
도로명주소 정비	63,980	73,806	△9,826
201 일반운영비	52,520	61,269	△8,749
01 사무관리비	38,690	41,300	△2,610
1)일반수용비	1,570		
2)도로명주소 부여사업 전산용품	1,570		
3)플로터 용지 31,000원*10롤	310		
3)플로터 잉크 180,000원*7개	1,260		
1)운영수당	1,120		
2)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*10명*2회*0.8	1,120		
1)도로명주소 부여사업 홍보물제작	36,000		
2)도로명주소 책자형 지도제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)도로명주소 접지형 지도제작 1,000원*10,000매	10,000		
2)도로명주소 홍보물 제작 등 2,000원*8,000개	16,000		
02 공공운영비	13,830	19,969	△6,139
1)시설장비유지비	13,830		
2)도로명판 유지비 447,800,000원*1.5%	6,717		
2)건물번호판 유지비 13,000원*500개	6,500		
2)플로터 8,748,000원*7%	613		

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 도로명주소 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,746	1,940	△194
03 시책추진업무추진비	1,746	1,940	△194
1)도로명주소사업 업무추진 1,296,000원	1,296		
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	9,714	9,797	△83
02 공기관등에대한대행사업비	9,714	9,797	△83
1)도로명주소 기본도 현행화 사업 1,802,000원*1식	1,802		
1)국가주소 정보시스템 유지관리 및 운영 7,912,000원*1식	7,912		
행정운영경비(지적과)	115,917	125,505	△9,588
기본경비	115,917	125,505	△9,588
기본경비	115,917	125,505	△9,588
201 일반운영비	47,133	49,545	△2,412
01 사무관리비	47,133	49,245	△2,112
1)일반수용비	8,493		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	3,400		
3)흑백프린터 200,000원*7대	1,400		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 150,000원*9대	1,350		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
202 여비	64,584	71,760	△7,176
01 국내여비	64,584	71,760	△7,176
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.9	64,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	152,151,925	148,498,265	97.60%	702,269	0.46%	2,951,391	1.94%
복지정책과	4,901,497	4,782,861	97.58%	118,636	2.42%	0	0.00%
사회복지과	32,781,558	32,622,365	99.51%	159,193	0.49%	0	0.00%
어르신청소년과	46,477,787	46,385,345	99.80%	92,442	0.20%	0	0.00%
여성가족과	56,826,886	56,515,236	99.45%	116,946	0.21%	194,704	0.34%
교육지원과	6,857,658	6,170,288	89.98%	112,559	1.64%	574,811	8.38%
문화체육과	4,306,539	2,022,170	46.96%	102,493	2.38%	2,181,876	50.66%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	4,901,497	5,322,703	△421,206
	국 695,715		
	시 2,509,479		
	구 1,696,303		
맞춤형 복지 서비스 제공	4,627,563	4,997,779	△370,216
	국 665,671		
	시 2,509,479		
	구 1,452,413		
사회취약계층 발굴 지원	1,694,327	1,743,452	△49,125
	국 665,671		
	시 360,954		
	구 667,702		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	242,604	208,864	33,740
	시 49,188		
	구 193,416		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)푸드마켓 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	47,800	45,200	2,600
01 사회보장적수혜금	47,800	45,200	2,600
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 13,000원*1,800명*2회	46,800		
1)사회복지 생활시설 명절지원 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	191,508	159,224	32,284
	시 49,188		
	구 142,320		
10 사회복지보조	191,508	159,224	32,284
1)푸드마켓 운영지원	156,780		
2)푸드마켓 인건비 5호봉 2,632,000원*3명*12월	94,752		
	시 31,824		
	구 62,928		
2)푸드마켓 인건비 3호봉 2,469,000원*1명*12월	29,628		
2)푸드마켓 운영비 2,700,000원*12월	32,400		
1)푸드뱅크 운영지원	34,728		
2)푸드뱅크 인건비 3호봉 2,469,000원*1명*12월	29,628		
	시 14,814		
	구 14,814		
2)푸드뱅크 운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
402 민간자본이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간대행사업비	2,000	3,000	△1,000

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
이동목욕·빨래방 운영	147,946	145,932	2,014
307 민간이전	147,946	145,932	2,014
05 민간위탁금	147,946	145,932	2,014
1)이동목욕사업 운영지원	81,826		
2)차량이용 목욕 72,540원*47명*2회*12월	81,826		
1)거동불편자 가정세탁사업	66,120		
2)인건비(사회복지사) 2,235,000원*1명*12월	26,820		
2)인건비(일용인부) 30,000원*20일*2명*12월	14,400		
2)운영비 1,037,500원*2개소*12월	24,900		
긴급 복지지원	360,000	613,946	△253,946
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
301 일반보상금	360,000	613,946	△253,946
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
01 사회보장적수혜금	360,000	613,946	△253,946
1)긴급복지지원 사업 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
지역사회서비스투자사업	679,400	636,140	43,260
	국 339,700		
	시 169,850		
	구 169,850		
307 민간이전	679,400	636,140	43,260
	국 339,700		
	시 169,850		
	구 169,850		
05 민간위탁금	679,400	636,140	43,260
1)지역사회서비스투자사업 679,400,000원	679,400		
	국 339,700		
	시 169,850		
	구 169,850		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,454	16,890	△5,436
201 일반운영비	8,060	13,230	△5,170
01 사무관리비	8,060	13,230	△5,170
1)나눔운동 추진	2,660		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
2)협약서 제작 11,000원*60건	660		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	2,394	2,660	△266

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,394	2,660	△266
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,944,000원	1,944		
1)나눔운동 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 지원	110,703	107,630	3,073
	국 55,351		
	시 27,676		
	구 27,676		
101 인건비	110,703	107,630	3,073
	국 55,351		
	시 27,676		
	구 27,676		
04 기간제근로자등보수	110,703	107,630	3,073
1)통합사례관리사 인건비(4명) 110,703,000원	110,703		
	국 55,351		
	시 27,676		
	구 27,676		
공공복지 전달 체계 개선	16,220	14,050	2,170
	국 2,620		
	시 5,240		
	구 8,360		
201 일반운영비	5,240	5,300	△60
	국 1,048		
	시 2,096		
	구 2,096		
01 사무관리비	5,240	5,300	△60
1)사례관리 회의비 및 운영비 5,240,000원	5,240		
	국 1,048		
	시 2,096		
	구 2,096		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)사례관리 협력단 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
11 기타보상금	2,400	0	2,400
1)법률홈닥터 출장여비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	7,860	7,950	△90
	국 1,572		
	시 3,144		
	구 3,144		
10 사회복지보조	7,860	7,950	△90

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지서비스구매 7,860,000원	7,860		
	국 1,572		
	시 3,144		
	구 3,144		
복지관 및 푸드마켓 전력효율향상사업	126,000	0	126,000
	국 88,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000
	국 88,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
01 시설비	126,000	0	126,000
1)복지관 및 푸드마켓 LED조명 교체공사 126,000,000원	126,000		
	국 88,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
종합 복지서비스 체계 구축	2,933,236	3,254,327	△321,091
	시 2,148,525		
	구 784,711		
사회복지의 날 행사	7,220	7,300	△80
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)사회복지의 날 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
보훈회관 및 단체 등 지원	246,438	239,538	6,900
201 일반운영비	32,088	32,638	△550
01 사무관리비	11,328	11,728	△400
1)보훈회관 일반수용비 144,000원*12월	1,728		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 안보교육 등(9개단체) 8,100,000원	8,100		
02 공공운영비	20,760	20,910	△150
1)보훈회관 공공요금 및 제세	15,760		
2)전기요금 840,000원*12월	10,080		
2)도시가스요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)환경개선부담금 140,000원*2회	280		
1)보훈회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)유족수송안내 450,000원	450		
301 일반보상금	90,900	83,400	7,500
01 사회보장적수혜금	85,500	78,000	7,500
1)국가유공자 위문(설날,보훈의달,추석) 20,000원*1,300명*3회	78,000		
1)참전유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
09 행사실비보상금	5,400	5,400	0
1)전적지 순례 및 안보교육 등(9개단체) 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	123,000	123,000	0
02 민간경상보조금	123,000	123,000	0
1)보훈단체운영 지원	83,000		
2)광복회 3,000,000원*2회	6,000		
2)상이군경회 6,500,000원*2회	13,000		
2)전몰군경유족회 6,000,000원*2회	12,000		
2)전몰군경미망인회 6,000,000원*2회	12,000		
2)무공수훈자회 7,000,000원*2회	14,000		
2)6.25참전유공전우회 3,500,000원*2회	7,000		
2)월남참전유공전우회 3,500,000원*2회	7,000		
2)고엽제전우회 4,500,000원*2회	9,000		
2)특수임무유공자회 1,500,000원*2회	3,000		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
사회복지 공익근무요원 지원	43,200	57,600	△14,400
	시 21,600		
	구 21,600		
301 일반보상금	43,200	57,600	△14,400
	시 21,600		
	구 21,600		
08 공익근무요원보상금	43,200	57,600	△14,400
1)사회복지 공익근무요원 지원	43,200		
2)급식비 6,000원*30명*20일*12월	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
사회복지시설 공익근무요원 지원	83,520	102,240	△18,720
	시 47,520		
	구 36,000		
301 일반보상금	83,520	102,240	△18,720

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,520		
	구 36,000		
08 공익근무요원보상금	83,520	102,240	△18,720
1)사회복지시설 공익근무요원 지원	83,520		
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*8명*20일*12월	11,520		
	시 11,520		
2)그 외시설 15개소(급식비) 6,000원*50명*20일*12월	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
종합사회복지관 운영비 지원	2,283,229	2,417,020	△133,791
	시 2,054,907		
	구 228,322		
307 민간이전	2,283,229	2,417,020	△133,791
	시 2,054,907		
	구 228,322		
10 사회복지보조	2,283,229	2,417,020	△133,791
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,283,229		
2)이대종합사회복지관 762,823,000원	762,823		
	시 686,541		
	구 76,282		
2)서대문종합사회복지관 760,203,000원	760,203		
	시 684,183		
	구 76,020		
2)홍은종합사회복지관 760,203,000원	760,203		
	시 684,183		
	구 76,020		
종합사회복지관 기능보강	40,777	171,490	△130,713
	시 24,498		
	구 16,279		
402 민간자본이전	40,777	171,490	△130,713
	시 24,498		
	구 16,279		
02 민간대행사업비	40,777	171,490	△130,713
1)종합사회복지관 기능보강	40,777		
2)이대복지관 석면텍스 교체공사 24,637,000원	24,637		
	시 14,814		
	구 9,823		
2)홍은복지관 본관 외부발수코팅 공사 9,350,000원	9,350		
	시 5,610		
	구 3,740		
2)홍은복지관 별관 지붕판넬 공사 6,790,000원	6,790		
	시 4,074		
	구 2,716		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지협의체 운영	35,428	22,188	13,240
201 일반운영비	14,988	14,988	0
01 사무관리비	14,988	14,988	0
1)지역사회복지협의체 참석수당	8,988		
2)실무위원회 70,000원*20명*4회*0.8	4,480		
2)대표위원회 70,000원*23명*4회*0.7	4,508		
1)지역사회복지협의체 워크숍 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)지역사회복지협의체 업무추진	2,880		
2)대표협의체 회의 72,000원*4회	288		
2)실무협의체 회의 72,000원*4회	288		
2)실무분과 회의 28,800원*10개분과*8회	2,304		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)지역사회복지협의체 워크숍 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	13,560	0	13,560
05 민간위탁금	13,560	0	13,560
1)상근간사 운영 13,560,000원	13,560		
지역사회복지 연계 강화사업	5,080	7,130	△2,050
201 일반운영비	4,630	6,630	△2,000
01 사무관리비	4,630	6,630	△2,000
1)1:1 결연사업	4,630		
2)홍보물 제작 150,000원*2회	300		
2)홍보책자 제작 10,000원*300부	3,000		
2)결연서 제작 8,300원*100개	830		
2)후원자 감사서한 제작,구매 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
지역사회복지 자원관리	23,728	44,720	△20,992
201 일반운영비	13,000	6,800	6,200
01 사무관리비	13,000	6,800	6,200
1)인쇄비	8,200		
2)회의자료 10,000원*20권*5회	1,000		
2)사회복지 종합평가 인센티브 자료 50,000원*10권	500		
2)연차별 복지계획 및 평가자료 15,000원*120부	1,800		
2)제3기 지역사회복지계획 8,800원*250권	2,200		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지 서비스 및 시설 편람제작 9,000원*300부	2,700		
1)지역사회복지계획수립 전문가 자문회의수당 100,000원*5명*2회*0.8	800		
1)복지수요조사 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	10,728	11,920	△1,192
03 시책추진업무추진비	10,728	11,920	△1,192
1)복지문화국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)복지자원 관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)사회복지협의회 업무추진 1,368,000원	1,368		
사회복지시설 투명성 강화	17,000	19,000	△2,000
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
1)복지시설 합동점검 실시(외부점검위원) 100,000원*2명*10개시설	2,000		
1)사회복지시설 회계감사료 1,000,000원*15개시설	15,000		
사회복지협의회 운영	126,448	133,893	△7,445
307 민간이전	126,448	133,893	△7,445
10 사회복지보조	126,448	133,893	△7,445
1)사회복지협의회 운영 지원	126,448		
2)인건비 82,248,000원	82,248		
2)운영비 4,200,000원	4,200		
2)사업비 40,000,000원	40,000		
동 복지 허브화	12,608	18,668	△6,060
201 일반운영비	9,008	14,668	△5,660
01 사무관리비	6,008	13,868	△7,860
1)복지통장 아카데미 운영	2,960		
2)교재비 1,500원*600권	900		
2)강사료 300,000원*1회	300		
2)수료증 4,400원*400명	1,760		
1)동 복지허브화 역량강화 교육	1,200		
2)교재비 3,000원*100권*2회	600		
2)강사료 300,000원*2회	600		
1)무연고 사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
03 행사운영비	3,000	800	2,200
1)동 복지허브화 평가 및 발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)복지코디네이터 간담회 180,000원*4회	720		

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지통장 아카데미 간담회 90,000원*14개동*2회	2,520		
1)동 복지허브화 역량강화 교육 간담회 180,000원*2회	360		
동지역사회복지협의체 운영	8,560	13,540	△4,980
201 일반운영비	1,000	5,140	△4,140
01 사무관리비	1,000	5,140	△4,140
1)동 지역사회복지협의체 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
1)동 지역사회복지협의체 운영비 45,000원*14개동*12회	7,560		
지역공동체 정신 함양	155,298	161,746	△6,448
	국 30,044		
	구 125,254		
자원봉사 활동 강화	155,298	161,746	△6,448
	국 30,044		
	구 125,254		
자원봉사센터 운영	60,711	60,834	△123
201 일반운영비	35,927	32,774	3,153
01 사무관리비	35,927	27,774	8,153
1)인쇄비	4,340		
2)자원봉사활동 수첩 2,500원*640부	1,600		
2)홍보물 1,500원*800매	1,200		
2)자원봉사교육 교재 1,000원*800권	800		
2)할인가맹점 스티커 2,000원*370매	740		
1)자원봉사자증(카드) 1,200원*600매	720		
1)교육재료비	1,800		
2)전문 교육 600,000원*2회	1,200		
2)청소년 교육 4,000원*30명*5회	600		
1)자원봉사용품 및 입장료 등	11,520		
2)자원봉사센터 주관행사 400,000원*12월	4,800		
2)동캠프 주관행사 40,000원*14개동*12월	6,720		
1)대학연계 프로그램 운영 350,000원*9개대학	3,150		
1)자원봉사단체 연계 프로그램 운영 200,000원*10개단체	2,000		
1)자원봉사센터운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*0.9	882		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*5명*1회*0.9	315		
1)자원봉사자 조끼 16,000원*400벌	6,400		
1)봉사활동 차량임차 400,000원*12대	4,800		
203 업무추진비	8,784	9,760	△976

부서: 복지정책과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,784	9,760	△976
1)자원봉사단체 발대식 90,000원*5회	450		
1)자원봉사 관계자 간담회 153,000원*10회	1,530		
1)자원봉사센터 운영 180,000원*12월	2,160		
1)자원봉사 캠프 운영 22,500원*14개동*12월	3,780		
1)대학 자원봉사 협력사업 운영 72,000원*12월	864		
301 일반보상금	15,300	17,600	△2,300
09 행사실비보상금	3,300	5,600	△2,300
1)자원봉사자 양성교육 강사료	3,300		
2)전문교육 및 청소년교육 100,000원*30회	3,000		
2)시민특강 300,000원*1회	300		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
1)자원봉사활동비	12,000		
2)교통비 3,000원*1,500명	4,500		
2)급식비 5,000원*1,500명	7,500		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)우수 300,000원*1개동	300		
2)모범 200,000원*1개동	200		
2)장려 100,000원*2개동	200		
자원봉사 프로그램 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자원봉사자의 날 행사 400,000원	400		
301 일반보상금	4,100	4,100	0
09 행사실비보상금	4,100	4,100	0
1)자원봉사 워크숍 3,000,000원	3,000		
1)자원봉사자의 날 행사 1,100,000원	1,100		
자원봉사 코디네이터 지원	39,307	38,288	1,019
	국 19,654		
	구 19,653		
101 인건비	39,307	38,288	1,019
	국 19,654		
	구 19,653		
04 기간제근로자등보수	39,307	38,288	1,019
1)코디네이터 인건비(2명) 39,306,160원	39,307		
	국 19,654		
	구 19,653		
자원봉사자 보험료	20,780	28,124	△7,344
	국 10,390		

부서: 복지정책과
정책: 지역공동체 정신 함양
단위: 자원봉사 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,390		
301 일반보상금	20,780	28,124	△7,344
	국 10,390		
	구 10,390		
11 기타보상금	20,780	28,124	△7,344
1)자원봉사자 보험료 20,780,000원	20,780		
	국 10,390		
	구 10,390		
자원봉사단체 활동 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)김장나누기 행사용품 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조금	25,000	25,000	0
1)김장나누기 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(복지정책과)	118,636	163,178	△44,542
기본경비	118,636	163,178	△44,542
기본경비	118,636	163,178	△44,542
201 일반운영비	49,360	56,998	△7,638
01 사무관리비	48,520	56,494	△7,974
1)일반수용비	11,560		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)문서보존상자구입비 400,000원*4회	1,600		
2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
2)복사용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
2)프린터소모품	4,800		
3)흑백프린터 200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
02 공공운영비	840	504	336
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	61,776	98,580	△36,804
01 국내여비	61,776	98,580	△36,804
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	7,500	7,600	△100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,300	△100
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	32,781,558	31,118,984	1,662,574
	국 17,240,273		
	시 10,612,515		
	구 4,928,770		
저소득 소외계층 생활안정 지원	23,648,900	22,367,509	1,281,391
	국 14,216,337		
	시 6,501,953		
	구 2,930,610		
저소득가구 기초생활보장	20,914,548	19,463,623	1,450,925
	국 12,610,103		
	시 5,752,009		
	구 2,552,436		
생계급여	15,993,300	15,188,300	805,000
	국 9,595,980		
	시 4,478,124		
	구 1,919,196		
301 일반보상금	15,993,300	15,188,300	805,000
	국 9,595,980		
	시 4,478,124		
	구 1,919,196		
01 사회보장적수혜금	15,993,300	15,188,300	805,000
1)생계급여 15,993,300,000원	15,993,300		
	국 9,595,980		
	시 4,478,124		
	구 1,919,196		
주거급여	3,704,400	3,063,000	641,400
	국 2,222,640		
	시 1,037,232		
	구 444,528		
301 일반보상금	3,704,400	3,063,000	641,400
	국 2,222,640		
	시 1,037,232		
	구 444,528		
01 사회보장적수혜금	3,704,400	3,063,000	641,400
1)주거급여 3,704,400,000원	3,704,400		
	국 2,222,640		
	시 1,037,232		
	구 444,528		
장제해산급여	105,000	103,400	1,600
	국 63,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
301 일반보상금	105,000	103,400	1,600
	국 63,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
01 사회보장적수혜금	105,000	103,400	1,600

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장제해산급여 105,000,000원	105,000		
	국 63,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
교육급여	674,409	733,000	△58,591
	국 404,645		
	시 188,834		
	구 80,930		
301 일반보상금	674,409	733,000	△58,591
	국 404,645		
	시 188,834		
	구 80,930		
01 사회보장적수혜금	674,409	733,000	△58,591
1)교육급여 674,409,000원	674,409		
	국 404,645		
	시 188,834		
	구 80,930		
기초수급자 정부양곡 할인지원	287,000	254,000	33,000
	국 287,000		
301 일반보상금	287,000	254,000	33,000
	국 287,000		
01 사회보장적수혜금	287,000	254,000	33,000
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 287,000,000원	287,000		
	국 287,000		
차상위계층 정부양곡 할인지원	73,676	50,000	23,676
	국 36,838		
	시 18,419		
	구 18,419		
301 일반보상금	73,676	50,000	23,676
	국 36,838		
	시 18,419		
	구 18,419		
01 사회보장적수혜금	73,676	50,000	23,676
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 73,676,000원	73,676		
	국 36,838		
	시 18,419		
	구 18,419		
저소득주민 지원	76,763	71,923	4,840
201 일반운영비	1,323	1,323	0
01 사무관리비	1,323	1,323	0
1)생활보장위원회, 입주자 선정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회*0.9	1,323		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활보장 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	50,000	45,000	5,000
01 사회보장적수혜금	50,000	45,000	5,000
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*1,000명	50,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
1)틈새계층 필요비용 지원 24,000,000원	24,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,734,352	2,903,886	△169,534
	국 1,606,234		
	시 749,944		
	구 378,174		
자활근로사업	2,185,859	2,350,000	△164,141
	국 1,311,516		
	시 612,042		
	구 262,301		
301 일반보상금	787,405	916,500	△129,095
	국 472,443		
	시 220,474		
	구 94,488		
11 기타보상금	787,405	916,500	△129,095
1)자활근로사업 인건비 787,405,000원	787,405		
	국 472,443		
	시 220,474		
	구 94,488		
307 민간이전	1,398,454	1,433,500	△35,046
	국 839,073		
	시 391,568		
	구 167,813		
10 사회복지보조	1,398,454	1,433,500	△35,046
1)자활근로사업 1,398,454,000원	1,398,454		
	국 839,073		
	시 391,568		
	구 167,813		
자활소득공제	123,300	223,767	△100,467
	국 73,980		
	시 34,524		
	구 14,796		
301 일반보상금	123,300	223,767	△100,467
	국 73,980		
	시 34,524		
	구 14,796		
01 사회보장적수혜금	123,300	223,767	△100,467
1)자활장려금 123,300,000원	123,300		
	국 73,980		
	시 34,524		
	구 14,796		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원사업	210,020	197,978	12,042
	국 105,010		
	시 52,505		
	구 52,505		
307 민간이전	210,020	197,978	12,042
	국 105,010		
	시 52,505		
	구 52,505		
10 사회복지보조	210,020	197,978	12,042
1)지역자활센터운영지원 210,020,000원	210,020		
	국 105,010		
	시 52,505		
	구 52,505		
지역자활센터 종사자 복지수당	14,460	14,160	300
	시 14,460		
307 민간이전	14,460	14,160	300
	시 14,460		
10 사회복지보조	14,460	14,160	300
1)지역자활센터 종사자 복지수당 14,460,000원	14,460		
	시 14,460		
자활 · 고용 지원	1,576	1,930	△354
201 일반운영비	280	490	△210
01 사무관리비	280	490	△210
1)사회복지기금운용위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)자활 · 고용 업무추진 108,000원*12월	1,296		
자립지원 직업상담사	38,473	0	38,473
	국 38,473		
101 인건비	37,853	0	37,853
	국 37,853		
04 기간제근로자등보수	37,853	0	37,853
1)자립지원 직업상담사 보수 37,853,000원	37,853		
	국 37,853		
201 일반운영비	620	0	620
	국 620		
01 사무관리비	620	0	620
1)직무교육비 400,000원	400		
	국 400		
1)사무용품구입비 220,000원	220		
	국 220		
희망키움통장	90,600	39,467	51,133

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,360		
	시 25,368		
	구 10,872		
301 일반보상금	90,600	39,467	51,133
	국 54,360		
	시 25,368		
	구 10,872		
01 사회보장적수혜금	90,600	39,467	51,133
1)희망키움통장 90,600,000원	90,600		
	국 54,360		
	시 25,368		
	구 10,872		
희망플러스통장	28,279	13,000	15,279
307 민간이전	28,279	13,000	15,279
02 민간경상보조금	28,279	13,000	15,279
1)희망플러스통장사업 28,279,000원	28,279		
가사 · 간병 방문도우미 사업	21,785	43,584	△21,799
	국 10,895		
	시 5,445		
	구 5,445		
307 민간이전	21,785	43,584	△21,799
	국 10,895		
	시 5,445		
	구 5,445		
10 사회복지보조	21,785	43,584	△21,799
1)가사 · 간병 방문도우미 사업 21,785,000원	21,785		
	국 10,895		
	시 5,445		
	구 5,445		
주거현물급여	20,000	20,000	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)주거현물급여 20,000,000원	20,000		
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
사회취약계층 발굴	2,160	2,400	△240
효율적 복지조사	2,160	2,400	△240
통합조사운영	2,160	2,400	△240

부서: 사회복지과
정책: 사회취약계층 발굴
단위: 효율적 복지조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)복지대상자 통합조사 업무추진 1,080,000원	1,080		
1)복지대상자 변동관리 업무추진 1,080,000원	1,080		
장애인 재활자립기반 확충	8,971,305	8,594,646	376,659
	국 3,023,936		
	시 4,110,562		
	구 1,836,807		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	4,244,983	3,938,498	306,485
	국 1,536,000		
	시 1,773,762		
	구 935,221		
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	195,442	197,656	△2,214
	시 97,721		
	구 97,721		
307 민간이전	195,442	197,656	△2,214
	시 97,721		
	구 97,721		
10 사회복지보조	195,442	197,656	△2,214
1)무료셔틀버스 운영 1,848,000원*2대*12월	44,352		
	시 22,176		
	구 22,176		
1)운전기사 인건비 2,247,700원*2대*2명*12월	107,890		
	시 53,945		
	구 53,945		
1)차량보조원 실비보상 30,000원*2대*2명*300일	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)정류장표지판 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장애인 이동권·주거권 확보	30,800	31,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	29,000	29,000	0
01 시설비	29,000	29,000	0
1)장애인편의시설 정비	29,000		
2)장애인 편의시설 확충·정비 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
2)장애인 이동식 경사로 설치사업 600,000원*15개소	9,000		
편의시설지원센터운영	72,482	67,535	4,947
	시 36,241		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,241		
307 민간이전	72,482	67,535	4,947
	시 36,241		
	구 36,241		
10 사회복지보조	72,482	67,535	4,947
1)편의시설지원센터 운영 72,482,000원	72,482		
	시 36,241		
	구 36,241		
장애인 편의제공 사업	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)장애인 IT교육장비 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
02 민간경상보조금	17,000	15,000	2,000
1)휠체어 등 수리센터 운영 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
1)장애인 보장구 등 구입 2,000,000원	2,000		
중증장애인 활동보조	3,797,256	3,492,045	305,211
	국 1,536,000		
	시 1,639,800		
	구 621,456		
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
1)운영수당	7,056		
2)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월*0.7	4,704		
2)이의신청심의위원회 참석수당 70,000원*8명*6월*0.7	2,352		
307 민간이전	3,790,200	3,484,989	305,211
	국 1,536,000		
	시 1,639,800		
	구 614,400		
10 사회복지보조	3,790,200	3,484,989	305,211
1)중증장애인 활동보조 1,000,000원*256명*12월	3,072,000		
	국 1,536,000		
	시 921,600		
	구 614,400		
1)중증장애인 활동보조(추가) 8,550원*70명*100시간*12월	718,200		
	시 718,200		
장애인활동보조 지원	129,003	107,475	21,528
307 민간이전	129,003	107,475	21,528

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	129,003	107,475	21,528
1)장애인 활동보조 추가지원 사업	114,603		
2)보수 8,550원*45시간*30명*12월*0.8	110,808		
2)보험비 2,595,000원	2,595		
2)운영비 1,200,000원	1,200		
1)장애인 동료상담 사업	14,400		
2)동료상담가 수당 20,000원*3시간*20명*12월	14,400		
장애인 복지시설 운영	1,331,550	1,987,510	△655,960
	시 1,097,256		
	구 234,294		
장애인 복지시설 지원	1,331,550	1,987,510	△655,960
	시 1,097,256		
	구 234,294		
201 일반운영비	33,420	6,420	27,000
01 사무관리비	33,420	6,420	27,000
1)장애인복지시설 전세권설정 등기수수료 30,000원*3개소	90		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 111,000원*15개소*2회	3,330		
1)서대문장애인공동생활가정 임차보증금 증액 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	1,241,396	1,151,840	89,556
	시 1,072,256		
	구 169,140		
10 사회복지보조	1,241,396	1,151,840	89,556
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,191,396,000원	1,191,396		
	시 1,072,256		
	구 119,140		
1)서대문장애인직업교육센터 운영 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	56,734	29,250	27,484
	시 25,000		
	구 31,734		
02 민간대행사업비	56,734	29,250	27,484
1)서대문장애인종합복지관 기능보강비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
1)점자도서관 기능보강비 6,734,000원	6,734		
장애인 복지시책 추진	140,312	168,456	△28,144
장애인 복지사업 추진	50,582	77,206	△26,624
201 일반운영비	11,732	38,356	△26,624

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,580	37,300	△26,720
1)인쇄비	7,400		
2)인센티브 평가자료 50,000원*20권	1,000		
2)복지시책 및 편의시설 안내책자 등 제작 3,200원*2,000부	6,400		
1)장애인차별금지 등 관련 교육 교재 구입 5,000원*300부	1,500		
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.8	1,680		
02 공공운영비	1,152	1,056	96
1)영상전화기 전화요금 6,000원*16대*12월	1,152		
301 일반보상금	38,850	38,850	0
09 행사실비보상금	38,850	38,850	0
1)장애인IT교육 강사료	36,450		
2)연희동 등 3개소 IT교육 50,000원*3명*52주*4시간	31,200		
2)장애인 1:1맞춤 IT방문교육 35,000원*5명*30시간	5,250		
1)장애인차별금지 등 관련 교육 강사료 300,000원*1명*8회	2,400		
여성장애인 출산지원금 지원	3,600	4,100	△500
301 일반보상금	3,600	4,100	△500
01 사회보장적수혜금	3,600	4,100	△500
1)여성장애인 출산지원금 지원	3,600		
2)장애등급 1,2급 1,200,000원*1명	1,200		
2)장애등급 3,4급 700,000원*2명	1,400		
2)장애등급 5,6급 500,000원*2명	1,000		
저소득 장애인 위문	23,550	24,450	△900
301 일반보상금	23,550	24,450	△900
01 사회보장적수혜금	23,550	24,450	△900
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*471명	23,550		
장애인 사회인식개선 사업	62,580	62,700	△120
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)장애인의 날 행사 보험료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 1,080,000원	1,080		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사보조금	60,000	60,000	0
1)장애인 한가족 한마당 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인 나들이 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 20,000,000원	20,000		
장애인 소득증대	447,216	372,977	74,239
	국 134,164		
	시 156,526		
	구 156,526		
장애인 행정도우미 사업	374,088	318,032	56,056
	국 112,226		
	시 130,931		
	구 130,931		
101 인건비	374,088	318,032	56,056
	국 112,226		
	시 130,931		
	구 130,931		
04 기간제근로자등보수	374,088	318,032	56,056
1)장애인 행정도우미	374,088		
2)인건비 1,199,000원*24명*13월	374,088		
	국 112,226		
	시 130,931		
	구 130,931		
장애인 복지일자리 사업	73,128	54,945	18,183
	국 21,938		
	시 25,595		
	구 25,595		
307 민간이전	73,128	54,945	18,183
	국 21,938		
	시 25,595		
	구 25,595		
10 사회복지보조	73,128	54,945	18,183
1)장애인일자리 사업	73,128		
2)인건비 292,000원*20명*12월	70,080		
	국 21,024		
	시 24,528		
	구 24,528		
2)부대경비 152,400원*20명	3,048		
	국 914		
	시 1,067		
	구 1,067		
장애인 자립생활 및 가족지원	2,807,244	2,127,205	680,039
	국 1,353,772		
	시 1,083,018		
	구 370,454		
장애인 및 가족 재활치료 지원	98,620	84,940	13,680

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 자립생활 및 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,850	17,850	0
04 기간제근로자등보수	17,850	17,850	0
1)장애인 재활운동실 관리사 인건비 17,850,000원	17,850		
201 일반운영비	3,050	1,250	1,800
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
1)재활운동실 소규모 수선비 및 사무용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	50	50	0
1)재활운동실 책임보험 가입 50,000원	50		
307 민간이전	77,720	65,840	11,880
02 민간경상보조금	77,720	65,840	11,880
1)장애인 및 가족치료 지원 40,000원*50명*12월	24,000		
1)장애아동 돌봄지원 사업	35,720		
2)사업비 6,000원*240시간*15가구	21,600		
2)교통비 5,000,000원	5,000		
2)교육비,보험료 3,000,000원	3,000		
2)인건비 510,000원*1명*12월	6,120		
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 12,000,000원	12,000		
1)서대문수화통역센터 월세 지원 6,000,000원	6,000		
장애인 주거환경 개선	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,080		
2)부동산 중개수수료 80,000,000원*0.4%*3가구	960		
2)전세권설정 등기 수수료 20,000원*6가구	120		
중증장애인기초장애연금	2,707,544	2,041,185	666,359
	국 1,353,772		
	시 1,083,018		
	구 270,754		
301 일반보상금	2,707,544	2,041,185	666,359
	국 1,353,772		
	시 1,083,018		
	구 270,754		
01 사회보장적수혜금	2,707,544	2,041,185	666,359
1)장애인 연금 2,707,544,000원	2,707,544		
	국 1,353,772		
	시 1,083,018		
	구 270,754		
행정운영경비(사회복지과)	159,193	150,589	8,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	157,753	150,589	7,164
기본경비(사회복지과)	157,753	150,589	7,164
201 일반운영비	63,637	57,479	6,158
01 사무관리비	63,637	57,479	6,158
1)일반수용비	9,877		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)문서보존상자 구입비 500,000원*3회	1,500		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지 등	2,772		
3)A4용지 17,000원*12상자*12월	2,448		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	3,600		
3)프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비	53,760		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
202 여비	89,856	87,870	1,986
01 국내여비	89,856	87,870	1,986
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.9	89,856		
203 업무추진비	4,260	4,240	20
04 부서운영업무추진비	4,260	4,240	20
1)부서운영 업무추진비 355,000원*12월	4,260		
인력운영비	1,440	0	1,440
부서 인력운영비	1,440	0	1,440
101 인건비	1,440	0	1,440
03 무기계약근로자보수	1,440	0	1,440
1)의료급여사 출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		

어르신청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	46,477,787	35,873,831	10,603,956
	국 28,802,961		
	시 9,066,961		
	구 8,607,865		
노인복지증진	44,016,181	31,309,634	12,706,547
	국 28,754,961		
	시 8,273,250		
	구 6,987,970		
노후생활지원	41,937,305	27,872,527	14,064,778
	국 28,465,699		
	시 7,755,536		
	구 5,716,070		
기초노령연금	36,798,916	23,640,044	13,158,872
	국 27,396,460		
	시 5,856,450		
	구 3,546,006		
301 일반보상금	36,798,916	23,640,044	13,158,872
	국 27,396,460		
	시 5,856,450		
	구 3,546,006		
01 사회보장적수혜금	36,798,916	23,640,044	13,158,872
1)기초노령연금 36,798,916,000원	36,798,916		
	국 27,396,460		
	시 5,856,450		
	구 3,546,006		
효도수당	204,280	192,280	12,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)신청서 등 서식 인쇄비 2,000매*140원	280		
301 일반보상금	204,000	192,000	12,000
01 사회보장적수혜금	204,000	192,000	12,000
1)효도수당 30,000원*1,700세대*4회	204,000		
경로행사 추진	47,420	54,800	△7,380
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)경로행사 표창장 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	46,420	53,800	△7,380
03 시책추진업무추진비	46,420	53,800	△7,380
1)어버이 날 행사 34,100,000원	34,100		
1)경로의 달 행사 10,700,000원	10,700		
1)경로행사 업무추진 1,620,000원	1,620		
노인일자리사업	3,564,130	2,771,700	792,430
	국 1,069,239		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,247,446		
	구 1,247,445		
101 인건비	13,429	12,320	1,109
	국 4,029		
	시 4,701		
	구 4,699		
04 기간제근로자등보수	13,429	12,320	1,109
1)전담인력 인건비 1,090,000원*1명*11월	11,990		
	국 3,597		
	시 4,197		
	구 4,196		
1)4대보험 기관부담금 11,990,000원*12%	1,439		
	국 432		
	시 504		
	구 503		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 750		
	시 875		
	구 875		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)노인일자리사업 부대경비 2,500,000원	2,500		
	국 750		
	시 875		
	구 875		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	국 540		
	시 630		
	구 630		
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)노인일자리 사업 추진 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
301 일반보상금	1,065,401	1,000,660	64,741
	국 319,620		
	시 372,890		
	구 372,891		
09 행사실비보상금	600	1,000	△400
1)발대식 강사료 600,000원*1명	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
11 기타보상금	1,064,801	999,660	65,141
1)일자리사업비(구청) 1,064,801,000원	1,064,801		
	국 319,440		
	시 372,680		
	구 372,681		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,481,000	1,754,220	726,780
		국 744,300		
		시 868,350		
		구 868,350		
10 사회복지보조		2,481,000	1,754,220	726,780
1)일자리사업비(민간위탁)		2,481,000		
2)사업비	2,001,000,000원	2,001,000		
		국 600,300		
		시 700,350		
		구 700,350		
2)부대경비	348,110,000원	348,110		
		국 104,433		
		시 121,839		
		구 121,838		
2)전담인력 인건비	131,890,000원	131,890		
		국 39,567		
		시 46,161		
		구 46,162		
저소득어르신무료급식지원		721,074	649,278	71,796
		시 648,980		
		구 72,094		
307 민간이전		721,074	649,278	71,796
		시 648,980		
		구 72,094		
10 사회복지보조		721,074	649,278	71,796
1)저소득어르신무료급식지원사업		721,074		
2)경로식당 운영지원	330,276,000원	330,276		
		시 316,540		
		구 13,736		
2)식사배달	199,500,000원	199,500		
		시 189,000		
		구 10,500		
2)밑반찬배달	129,360,000원	129,360		
		시 125,440		
		구 3,920		
2)맞춤형치료식	31,938,000원	31,938		
2)영양사인건비	30,000,000원	30,000		
		시 18,000		
		구 12,000		
노인건강검진		3,800	3,800	0
		시 2,660		
		구 1,140		
301 일반보상금		3,800	3,800	0
		시 2,660		
		구 1,140		
01 사회보장적수혜금		3,800	3,800	0
1)노인건강검진비	31,660원*120명	3,800		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,660		
	구 1,140		
노인장기요양 재가급여	597,685	560,625	37,060
301 일반보상금	597,685	0	597,685
01 사회보장적수혜금	597,685	0	597,685
1)노인장기요양 재가급여 1,358,374,739원*44%	597,685		
노인복지인프라 확충 및 지원	1,446,303	2,847,513	△1,401,210
	국 30,710		
	시 272,970		
	구 1,142,623		
경로당 운영 지원	678,957	572,825	106,132
	국 6,710		
	시 257,715		
	구 414,532		
201 일반운영비	40,858	32,105	8,753
02 공공운영비	40,858	32,105	8,753
1)공공요금 및 제세	40,858		
2)경로당 CATV 시청료 6,000원*95개소*12월	6,840		
2)인터넷사용료 7,700원*95개소*12월	8,778		
2)경로당 환경개선부담금 100,000원*15개소*2회	3,000		
2)경로당 전기안전점검 56,000원*40개소	2,240		
2)시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	16,250	13,950	2,300
03 시책추진업무추진비	16,250	13,950	2,300
1)경로당 위문(설날, 어버이날, 추석) 50,000원*95개소*3회	14,250		
1)어르신정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	611,849	506,770	105,079
	국 6,710		
	시 257,715		
	구 347,424		
02 민간경상보조금	137,129	113,810	23,319
1)경로당 주식비 지원 93,969,000원	93,969		
1)동아리 활동비 지원 100,000원*40개소*8월	32,000		
1)경로당 공간케어비 지원 60,000원*31개소*6월	11,160		
10 사회복지보조	474,720	392,960	81,760
1)경로당 운영지원	474,720		
2)운영비 350,160,000원	350,160		
	시 205,200		
	구 144,960		
2)난방비 31,620,000원	31,620		
	시 16,281		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,339		
2)특별난방비 67,100,000원		67,100		
	국	6,710		
	시	36,234		
	구	24,156		
2)냉방비 25,840,000원		25,840		
405 자산취득비		10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비		10,000	20,000	△10,000
1)경로당 비품지원 10,000,000원		10,000		
노인회지회 운영지원		124,600	123,815	785
	시	10,080		
	구	114,520		
307 민간이전		124,600	123,815	785
	시	10,080		
	구	114,520		
02 민간경상보조금		7,220	7,520	△300
1)노인회지회 운영지원		1,320		
2)난방비 400,000원*2회		800		
2)냉방비 130,000원*4회		520		
1)노인회지회 회장단 간담회비 등 지원 2,000,000원		2,000		
1)노인회지회 실버축구경기 지원(시장기배축구대회) 1,500,000원		1,500		
1)노인취업알선센터운영 지원 2,400,000원		2,400		
05 민간위탁금		117,380	116,295	1,085
1)경로이·미용실 운영지원		79,200		
2)인건비 1,100,000원*6명*12월		79,200		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원		38,180		
2)인건비 1,680,000원*1명*12월		20,160		
	시	10,080		
	구	10,080		
2)퇴직금 140,000원*1명*12월		1,680		
2)4대보험 기관부담금 20,160,000원*9.6215%		1,940		
2)활동비 200,000원*12월		2,400		
2)프로그램 강사료 30,000원*400회		12,000		
노인여가복지시설 운영		449,691	414,683	35,008
307 민간이전		449,691	414,683	35,008
05 민간위탁금		449,691	414,683	35,008
1)창천노인복지센터 운영지원		147,822		
2)인건비		120,894		
3)봉급 57,530,670원		57,531		
3)제수당 44,740,000원		44,740		
3)퇴직적립금 8,522,000원		8,522		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험 기관부담금 10,100,800원	10,101		
2)공공요금 및 제세 6,600,000원	6,600		
2)운영비 및 시설장비 유지비 5,568,000원	5,568		
2)프로그램 운영비	14,760		
3)사회교육프로그램강사료 30,000원*4명*48주	5,760		
3)정보화교육프로그램강사료 750,000원*12월	9,000		
1)북가좌2동 노인여가복지시설 운영지원	82,129		
2)인건비	64,969		
3)봉급·제수당 54,960,000원	54,960		
3)퇴직적립금 4,580,000원	4,580		
3)4대보험 기관부담금 5,428,130원	5,429		
2)사업비	10,800		
3)경로 이미용 운영 450,000원*12월	5,400		
3)프로그램 운영 450,000원*12월	5,400		
2)운영비 및 시설장비 유지비	6,360		
3)운영비(사무용품 등) 30,000원*12월	360		
3)공공요금 300,000원*12월	3,600		
3)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)연희노인여가시설 운영지원	96,987		
2)인건비	81,027		
3)봉급 40,809,900원	40,810		
3)제수당 27,625,000원	27,625		
3)퇴직적립금 5,702,920원	5,703		
3)4대보험 기관부담금 6,888,530원	6,889		
2)사업비	6,000		
3)프로그램 운영 500,000원*12월	6,000		
2)운영비 및 시설장비 유지비	9,960		
3)운영비(사무용품 등) 30,000원*12월	360		
3)공공요금 600,000원*12월	7,200		
3)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)홍제소규모노인복지센터 운영	50,753		
2)인건비	44,273		
3)봉급 20,534,000원	20,534		
3)제수당 14,451,900원	14,452		
3)퇴직적립금 5,831,000원	5,831		
3)사회보험 부담금 3,455,410원	3,456		
2)사업비	2,400		
3)프로그램운영비 400,000원*6월	2,400		
2)운영비 및 시설장비 유지비	4,080		
3)운영비(사무용품 등) 30,000원*6월	180		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공요금 450,000원*6월	2,700		
3)시설장비 유지비 200,000원*6월	1,200		
1)노인교실 운영지원 72,000,000원	72,000		
노인복지시설 개.보수	54,350	110,000	△55,650
	국 24,000		
	시 5,175		
	구 25,175		
401 시설비및부대비	54,350	110,000	△55,650
	국 24,000		
	시 5,175		
	구 25,175		
01 시설비	54,350	110,000	△55,650
1)노인복지시설 개보수 20,000,000원	20,000		
1)노인복지시설 LED조명 교체 공사 34,350,000원	34,350		
	국 24,000		
	시 5,175		
	구 5,175		
노인복지센터 건립	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)노인복지센터 건립 설계용역비 70,000,000원	70,000		
서대문구 추모의집 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물(리플릿) 제작 3,000,000원	3,000		
노인복지시설운영(위탁)	700	2,800	△2,100
201 일반운영비	600	2,400	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
1)위탁(재위탁) 심사위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	100	400	△300
03 시책추진업무추진비	100	400	△300
1)위탁 업무추진 100,000원	100		
노인여가복지시설 유지,보수	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)노인여가복지시설개보수 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
1)노인여가복지시설물품구입 17,000,000원	17,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대문 어르신 문화대학 운영	40,005	0	40,005
201 일반운영비	12,105	0	12,105
01 사무관리비	12,105	0	12,105
1)어르신 문화대학 운영	12,105		
2)플래카드 제작 70,000원*1개소*9개동	630		
2)홍보안내문 제작 150,000원*9개동	1,350		
2)교재비 300,000원*9개동	2,700		
2)수료식 가운 대여 7,700원*50벌*9개동	3,465		
2)수료증 등 제작 8,800원*50개*9개동	3,960		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)어르신 문화대학 지원 100,000원*9개동	900		
301 일반보상금	27,000	0	27,000
11 기타보상금	27,000	0	27,000
1)어르신 문화대학 운영 · 지원	27,000		
2)야외프로그램 운영 1,000,000원*9개동	9,000		
2)어르신 문화대학 운영 강사료 100,000원*2시간*10주*9개동	18,000		
노인돌봄서비스 지원	632,573	589,594	42,979
	국 258,552		
	시 244,744		
	구 129,277		
노인돌봄기본서비스 사업	386,018	334,480	51,538
	국 161,532		
	시 143,719		
	구 80,767		
307 민간이전	386,018	334,480	51,538
	국 161,532		
	시 143,719		
	구 80,767		
10 사회복지보조	386,018	334,480	51,538
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비 323,065,950원	323,066		
	국 161,532		
	시 80,767		
	구 80,767		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 12,720,000원	12,720		
	시 12,720		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	24,072		
2)인건비 1,506,000원*1명*12월	18,072		
	시 18,072		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사랑의 안심폰 사업 26,160,000원	26,160		
	시 26,160		
노인돌봄종합서비스 사업	194,040	188,496	5,544
	국 97,020		
	시 48,510		
	구 48,510		
307 민간이전	194,040	188,496	5,544
	국 97,020		
	시 48,510		
	구 48,510		
10 사회복지보조	194,040	188,496	5,544
1)노인돌봄종합서비스 지원 231,000원*70명*12월	194,040		
	국 97,020		
	시 48,510		
	구 48,510		
서울재가관리사 운영	52,515	66,618	△14,103
	시 52,515		
201 일반운영비	120	132	△12
	시 120		
02 공공운영비	120	132	△12
1)전화요금 10,000원*12월	120		
	시 120		
301 일반보상금	52,395	66,486	△14,091
	시 52,395		
11 기타보상금	52,395	66,486	△14,091
1)인건비	51,855		
2)기본급 36,750원*26일*3명*12월	34,398		
	시 34,398		
2)수당 36,750원*1일*3명*6월	662		
	시 662		
2)상여금 955,500원*3명*2회*0.8	4,587		
	시 4,587		
2)복리후생비	6,480		
3)교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)통신비 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)중식지원비 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
2)명절휴가비 50,000원*3명*2회	300		
	시 300		
2)연차휴가수당 36,750원*3명*8일	882		
	시 882		
2)연금부담등 4,546,000원	4,546		
	시 4,546		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 지원비		540		
2)간담회	20,000원*3명*3회	180		
		시 180		
2)생일선물비	20,000원*3명	60		
		시 60		
2)체력단련비	10,000원*3명*1회	30		
		시 30		
2)업무지원비	50,000원*3명*1회	150		
		시 150		
2)경조사비	20,000원*3명*2회	120		
		시 120		
청소년 복지증진		2,369,164	4,494,623	△2,125,459
		국 48,000		
		시 793,711		
		구 1,527,453		
청소년 육성		817,479	719,030	98,449
		국 24,000		
		시 32,300		
		구 761,179		
청소년공부방(독서실)운영 지원		117,608	110,594	7,014
		시 4,300		
		구 113,308		
201 일반운영비		150	200	△50
02 공공운영비		150	200	△50
1)공공요금 및 제세		150		
2)환경개선부담금	150,000원	150		
307 민간이전		117,458	109,394	8,064
		시 4,300		
		구 113,158		
10 사회복지보조		117,458	109,394	8,064
1)구립 홍은공부방 운영지원		117,458		
2)인건비		108,858		
3)기본급(3명,12월)	87,378,000원	87,378		
3)기타수당(가족수당, 명절휴가비 등)	9,454,000원	9,454		
3)4대보험	4,200,000원	4,200		
3)퇴직적립금	7,826,000원	7,826		
2)운영비(B급:101석-200석)	8,600,000원	8,600		
		시 4,300		
		구 4,300		
다양한 청소년 행사 개최		31,730	30,160	1,570
201 일반운영비		15,610	18,010	△2,400
01 사무관리비		9,610	12,010	△2,400
1)어린이날 행사		9,610		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상장 제작	12,700원*100명	1,270		
2)홍보물 리플렛 제작	60원*20,000장	1,200		
2)책자인쇄비	10,365원*300부	3,110		
2)심사비		3,030		
3)심사기준	70,000원*9명	630		
3)예선심사	200,000원*3명	600		
3)본선심사	200,000원*9명	1,800		
2)행사장 대관료	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)어린이날 동요대회(예선및본선)	3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
1)어린이날 행사	720,000원	720		
301 일반보상금		400	1,000	△600
09 행사실비보상금		400	1,000	△600
1)찬조출연팀 사례비	200,000원*2팀	400		
307 민간이전		15,000	10,350	4,650
04 민간행사보조금		15,000	10,350	4,650
1)어린이날 행사 보조	15,000,000원	15,000		
청소년문화체험활동지원		60,000	60,000	0
		국 24,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
		국 24,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
10 사회복지보조		60,000	60,000	0
1)청소년 동아리 지원	1,000,000원*20개	20,000		
		국 8,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
1)청소년 문화존 행사	40,000,000원	40,000		
		국 16,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
홍은청소년문화의집 운영지원		486,526	436,176	50,350
		시 10,000		
		구 476,526		
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍은청소년문화의집 재위탁 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
307 민간이전	475,476	425,476	50,000
	시 10,000		
	구 465,476		
05 민간위탁금	475,476	425,476	50,000
1)홍은청소년문화의집 운영지원	475,476		
2)인건비	192,942		
3)기본급(5명,12월) 97,028,000원	97,028		
3)기타수당(상여.가계보전수당,실비보상등) 68,284,000원	68,284		
3)4대 보험 13,993,000원	13,993		
3)퇴직금 13,637,000원	13,637		
2)사무관리비 41,969,000원	41,969		
2)공공운영비 58,289,000원	58,289		
2)도서구입비 1,000,000원	1,000		
2)교육문화사업비(강사료 포함) 111,276,000원	111,276		
2)청소년 주말활동 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
2)서대문진로직업체험지원센터 운영지원 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	10,700	10,700	0
02 민간대행사업비	10,700	0	10,700
1)홍은청소년문화의집 운영지원 물품구입 10,700,000원	10,700		
청소년상담복지센터운영지원	120,000	80,000	40,000
307 민간이전	120,000	80,000	40,000
02 민간경상보조금	120,000	80,000	40,000
1)청소년상담복지센터 운영지원 120,000,000원	120,000		
해외입양인명예구민증수여	1,615	2,100	△485
201 일반운영비	1,300	1,750	△450
01 사무관리비	1,300	1,750	△450
1)해외입양인 구민증 수여	1,300		
2)명예구민증제작 30,000원*20매	600		
2)기념품구매 30,000원*20명	600		
2)태극기구매 5,000원*20명	100		
203 업무추진비	315	350	△35
03 시책추진업무추진비	315	350	△35
1)해외입양인 구민증 전달 간담회 315,000원	315		
청소년 보호	1,551,685	3,775,593	△2,223,908

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
	시 761,411		
	구 766,274		
아동 급식 지원	1,388,104	1,615,668	△227,564
	시 756,236		
	구 631,868		
201 일반운영비	1,344	1,512	△168
01 사무관리비	1,344	1,512	△168
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
203 업무추진비	324	360	△36
03 시책추진업무추진비	324	360	△36
1)아동급식위원회 회의 324,000원	324		
301 일반보상금	1,386,436	1,613,796	△227,360
	시 756,236		
	구 630,200		
01 사회보장적수혜금	1,386,436	1,613,796	△227,360
1)아동 급식 지원	1,386,436		
2)연중 조·석식(360일) 4,000원*650명*360일	936,000		
	시 468,000		
	구 468,000		
2)방학중 중식(81.1일) 4,000원*1,000명*81.1일	324,400		
	시 162,200		
	구 162,200		
2)토·공휴일 중식 4,000원*389식*81일	126,036		
	시 126,036		
아동·청소년 보호 활동 지원	15,639	16,512	△873
201 일반운영비	7,188	7,956	△768
01 사무관리비	7,188	7,956	△768
1)일반수용비	2,932		
2)청소년지도위원 위촉장 인쇄비 5,300원*40매	212		
2)청소년 지도 및 보호	1,120		
3)홍보물 제작등 800,000원	800		
3)과징금체납등기열람 및 등기촉탁수수료 4,000원*80건	320		
2)청소년증 제작 4,000원*400매	1,600		
1)운영수당	4,256		
2)아동위원회 참석수당 70,000원*24명*2회*0.8	2,688		
2)지방청소년위원회 참석수당 70,000원*14명*2회*0.8	1,568		
203 업무추진비	951	1,056	△105

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	951	1,056	△105
1)아동위원회 회의 519,000원	519		
1)지방청소년위원회 회의 432,000원	432		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
11 기타보상금	7,500	7,500	0
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5명	500		
1)청소년지도위원 활동비 등 250,000원*14개동*2회	7,000		
지역아동센터 운영지원	77,779	80,395	△2,616
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)지역아동센터운영위원회 참석수당 70,000원*10명*0.9	630		
203 업무추진비	149	165	△16
03 시책추진업무추진비	149	165	△16
1)지역아동센터운영위원회 회의 149,000원	149		
307 민간이전	70,000	69,600	400
02 민간경상보조금	70,000	69,600	400
1)지역아동센터 운영지원 500,000원*7개소*12월+500,000원*1개소*8월	46,000		
1)지역아동센터 종사자 처우수당 지원 100,000원*18명*12월+100,000원*3명*8월	24,000		
402 민간자본이전	7,000	10,000	△3,000
01 민간자본보조	7,000	10,000	△3,000
1)지역아동센터 환경개선비 1,000,000원*7개소	7,000		
꿈나래통장사업지원	17,664	25,000	△7,336
307 민간이전	17,664	25,000	△7,336
02 민간경상보조금	17,664	25,000	△7,336
1)꿈나래통장 사업지원	17,664		
2)기존가입자 매칭지원금 1,055,000원*12월*0.4	5,064		
2)추가모집(50가구) 52,500원*50가구*12월*0.4	12,600		
지역아동센터및드림스타트센터운영	52,499	2,029,618	△1,977,119
	국 24,000		
	시 5,175		
	구 23,324		
201 일반운영비	18,000	29,453	△11,453
01 사무관리비	11,000	12,990	△1,990
1)사무용품 등 10,000,000원	10,000		
1)위탁심의자료 인쇄비 300,000원	300		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁심의위원회 참석 수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	7,000	13,463	△6,463
1)공공요금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	149	165	△16
03 시책추진업무추진비	149	165	△16
1)구립지역아동센터 위탁 업무추진 149,000원	149		
401 시설비및부대비	34,350	250,000	△215,650
	국 24,000		
	시 5,175		
	구 5,175		
01 시설비	34,350	230,000	△195,650
1)LED 교체 공사 34,350,000원	34,350		
	국 24,000		
	시 5,175		
	구 5,175		
행정운영경비(어르신청소년과)	92,442	69,574	22,868
기본경비	92,442	69,574	22,868
기본경비	92,442	69,574	22,868
201 일반운영비	40,506	30,160	10,346
01 사무관리비	40,506	30,160	10,346
1)일반수용비	11,946		
2)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*16명	160		
2)문서보존상자구입 400,000원*4회	1,600		
2)전자복사용지	4,356		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*4상자*12월	1,296		
2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
2)프린터소모품	3,600		
3)흑백프린터 200,000원*2대*4회	1,600		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터수리 200,000원*3대*1회	600		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*17명*12월	28,560		
202 여비	47,736	37,440	10,296
01 국내여비	47,736	37,440	10,296
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*17명*12월*0.9	47,736		
203 업무추진비	4,200	1,974	2,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	1,974	2,226
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	56,826,886	47,262,525	9,564,361
	국 14,957,478		
	시 29,535,514		
	구 12,333,894		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	56,515,236	46,934,963	9,580,273
	국 14,957,478		
	시 29,535,514		
	구 12,022,244		
보육의 공공성 제고	44,794,184	39,581,389	5,212,795
	국 10,396,056		
	시 24,670,229		
	구 9,727,899		
어린이집 운영지원	1,968,861	2,069,457	△100,596
201 일반운영비	20,314	19,760	554
01 사무관리비	8,204	11,360	△3,156
1)보육관련 안내책자 인쇄비 1,200,000원	1,200		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*4회*1.1	4,004		
1)어린이집 공기청정기 임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	12,110	8,400	3,710
1)구립어린이집 환경개선부담금 310,000원*21개소	6,510		
1)국유재산 대부료 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	5,857	6,507	△650
03 시책추진업무추진비	5,857	6,507	△650
1)어린이집 평가인증 추진 270,000원*3회	810		
1)보육정책위원회 회의개최 270,000원*3회	810		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 225,000원*2회	450		
1)구립어린이집 위탁추진 990,000원	990		
1)어린이집 지도점검 업무추진 720,000원	720		
1)어린이집 원장 간담회 2,700원*169명*1회	457		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 450,000원	450		
1)영유아플라자 운영 업무추진 450,000원	450		
1)보육행정지원 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	1,942,690	2,043,190	△100,500
10 사회복지보조	1,942,690	2,043,190	△100,500
1)시설운영비 지원	893,530		
2)구립,정부지원,구립방과후시설 교재교구비	33,600		
3)현원100인 이상 1,200,000원*2개소	2,400		
3)현원80~89인 이상 1,100,000원*9개소	9,900		
3)현원50~79인 이상 1,000,000원*15개소	15,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현원49인 이하 900,000원*7개소	6,300		
2)구립어린이집 보육기자재 현대화 지원 1,600,000원*14개소	22,400		
2)어린이집 영유아 친환경 급·간식비 지원	630,000		
3)친환경쌀 5,000원*3,500명*12월	210,000		
3)친환경급간식 10,000원*3,500명*12월	420,000		
2)어린이집시설 냉난방비	162,000		
3)현원20인 이하 100,000원*79개소*6월	47,400		
3)현원21~39인 150,000원*34개소*6월	30,600		
3)현원40인 이상 200,000원*70개소*6월	84,000		
2)민간어린이집 서비스 수준 향상 지원	30,030		
3)미지원어린이집 210,000원*143개소	30,030		
2)평가인증 참여 수수료 지원	9,500		
3)39인 이하시설 250,000원*20개시설	5,000		
3)40인 이상시설 300,000원*15개시설	4,500		
2)발달장애아동 조기선별사업 지원	6,000		
3)인건비 600,000원	600		
3)검사비 5,400,000원	5,400		
1)종사자 지원	1,043,160		
2)보육교사 복리후생비	547,920		
3)구립비담임, 민간 및 가정어린이집 보육교사 복리후생비 50,000원*182명*12월	109,200		
3)평가인증 시설 구립비담임, 민간 및 가정보육교사 80,000원*282명*12월	270,720		
3)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 50,000원*280명*12월	168,000		
2)구립어린이집 비담임교사 급여지원 340,000원*28명*12월	114,240		
2)어린이집 취사부 인건비 및 수당	192,000		
3)구립 및 민간어린이집 취사부인건비(현원81인 이상 시설) 250,000원*34명*12월	102,000		
3)구립취사부 수당(현원40인 이상) 50,000원*50명*12월	30,000		
3)평가인증 시설 취사부 수당(민간) 100,000원*50명*12월	60,000		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*270명*12월	97,200		
2)보육교사 토요근무수당 30,000원*45명*40주	54,000		
2)평가인증어린이집 보육연구비 지원	37,800		
3)원장 400,000원*27명	10,800		
3)보육교사 200,000원*135명	27,000		
1)민간어린이집 연합회 사무원 인건비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
어린이집 행사지원	30,748	30,820	△72

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)보육아동 및 종사자 행사업무 추진 324,000원*2회	648		
307 민간이전	30,100	30,100	0
04 민간행사보조금	30,100	30,100	0
1)어린이집 종사자 한마음행사	9,100		
2)구립어린이집 연합회 3,000,000원	3,000		
2)민간어린이집 연합회 4,100,000원	4,100		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	11,000		
2)구립어린이집 연합회 3,500,000원	3,500		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 10,000,000원	10,000		
어린이집 종사자 인건비 지원	4,833,160	4,164,983	668,177
	국 1,449,948		
	시 2,368,248		
	구 1,014,964		
307 민간이전	4,833,160	4,164,983	668,177
	국 1,449,948		
	시 2,368,248		
	구 1,014,964		
10 사회복지보조	4,833,160	4,164,983	668,177
1)어린이집 종사자 인건비 지원 4,833,160,000원	4,833,160		
	국 1,449,948		
	시 2,368,248		
	구 1,014,964		
어린이집 종사자 보수 교육	36,948	25,917	11,031
	국 4,838		
	시 28,723		
	구 3,387		
307 민간이전	36,948	25,917	11,031
	국 4,838		
	시 28,723		
	구 3,387		
10 사회복지보조	36,948	25,917	11,031
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원 36,948,000원	36,948		
	국 4,838		
	시 28,723		
	구 3,387		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 교재교구비 지원	70,400	60,843	9,557
	국 21,120		
	시 34,496		
	구 14,784		
307 민간이전	70,400	60,843	9,557
	국 21,120		
	시 34,496		
	구 14,784		
10 사회복지보조	70,400	60,843	9,557
1)민간시설 교재교구비 지원 70,400,000원	70,400		
	국 21,120		
	시 34,496		
	구 14,784		
어린이집 교사 근무환경개선	886,020	700,230	185,790
	국 265,806		
	시 434,150		
	구 186,064		
307 민간이전	886,020	700,230	185,790
	국 265,806		
	시 434,150		
	구 186,064		
10 사회복지보조	886,020	700,230	185,790
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원 886,020,000원	886,020		
	국 265,806		
	시 434,150		
	구 186,064		
방과후 보육료 지원	235,200	258,000	△22,800
	시 185,808		
	구 49,392		
307 민간이전	235,200	258,000	△22,800
	시 185,808		
	구 49,392		
10 사회복지보조	235,200	258,000	△22,800
1)방과후 보육료 지원 235,200,000원	235,200		
	시 185,808		
	구 49,392		
어린이집 지원	4,064,628	3,891,276	173,352
	시 2,032,314		
	구 2,032,314		
307 민간이전	4,064,628	3,891,276	173,352
	시 2,032,314		
	구 2,032,314		
10 사회복지보조	4,064,628	3,891,276	173,352
1)종사자 인건비 지원 3,092,394,000원	3,092,394		
	시 1,546,197		
	구 1,546,197		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육료 지원 78,518,000원	78,518		
	시 39,259		
	구 39,259		
1)시설운영비 지원 890,116,000원	890,116		
	시 445,058		
	구 445,058		
1)다문화어린이집 운영지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
방과후교실지원확대	294,600	351,600	△57,000
	시 147,300		
	구 147,300		
307 민간이전	294,600	351,600	△57,000
	시 147,300		
	구 147,300		
10 사회복지보조	294,600	351,600	△57,000
1)방과후교실지원 확대 294,600,000원	294,600		
	시 147,300		
	구 147,300		
장애아통합보육 활성화	105,192	51,204	53,988
	시 52,596		
	구 52,596		
307 민간이전	105,192	51,204	53,988
	시 52,596		
	구 52,596		
10 사회복지보조	105,192	51,204	53,988
1)장애아통합보육 활성화 105,192,000원	105,192		
	시 52,596		
	구 52,596		
서울형어린이집 지원	1,881,542	2,020,564	△139,022
	시 1,317,080		
	구 564,462		
307 민간이전	1,881,542	2,020,564	△139,022
	시 1,317,080		
	구 564,462		
10 사회복지보조	1,881,542	2,020,564	△139,022
1)서울형어린이집 지원 1,881,542,000원	1,881,542		
	시 1,317,080		
	구 564,462		
보육정보센터(영유아플라자)운영	384,228	359,747	24,481
	국 5,344		
	시 101,084		
	구 277,800		
307 민간이전	384,228	359,747	24,481
	국 5,344		
	시 101,084		
	구 277,800		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		384,228	359,747	24,481
1)보육정보센터(영유아플라자)		309,993		
2)인건비(센터장외 5명)	207,783,000원	207,783		
	시	40,187		
	구	167,596		
2)운영비	102,210,000원	102,210		
	시	39,750		
	구	62,460		
1)장애아순회지원		36,950		
2)인건비	27,622,000원	27,622		
	시	13,811		
	구	13,811		
2)운영비	9,328,000원	9,328		
	시	4,664		
	구	4,664		
1)아이돌봄센터		26,597		
2)인건비	21,597,000원	21,597		
2)운영비	5,000,000원	5,000		
1)부모모니터링단 운영		10,688		
2)운영비	10,688,000원	10,688		
	국	5,344		
	시	2,672		
	구	2,672		
영유아보육료지원		20,839,506	16,225,681	4,613,825
	국	8,649,000		
	시	9,081,450		
	구	3,109,056		
307 민간이전		20,839,506	16,225,681	4,613,825
	국	8,649,000		
	시	9,081,450		
	구	3,109,056		
10 사회복지보조		20,839,506	16,225,681	4,613,825
1)영유아 보육료 지원	20,839,506,000원	20,839,506		
	국	8,649,000		
	시	9,081,450		
	구	3,109,056		
3~5세누리과정 보육료 지원		8,861,540	9,129,183	△267,643
	시	8,861,540		
307 민간이전		8,861,540	9,129,183	△267,643
	시	8,861,540		
10 사회복지보조		8,861,540	9,129,183	△267,643
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	6,295,340,000원	6,295,340		
	시	6,295,340		
1)3~5세 담임수당지원	2,566,200,000원	2,566,200		
	시	2,566,200		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대문구청 직장어린이집 운영	217,073	216,444	629
307 민간이전	217,073	216,444	629
05 민간위탁금	217,073	216,444	629
1)인건비	211,073		
2)시설장 2,252,960원*1명*12월*80%	21,629		
2)보육교사(비담임포함) 1,834,370원*7명*12월*80%	123,270		
2)취사부 1,436,800원*1명*12월*80%	13,794		
2)취사부 보조 250,000원*1명*12월	3,000		
2)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
2)보육교사 중식비 40,000원*8명*12월	3,840		
2)시간외수당(교사) 100,000원*8명*12월	9,600		
2)사회보험 부담비용 1,400,000원*12월	16,800		
2)퇴직적립금 1,400,000원*12월	16,800		
1)소규모 보수비 3,000,000원	3,000		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
어린이집 현장학습비 지원	25,440	25,440	0
	시 25,440		
307 민간이전	25,440	25,440	0
	시 25,440		
10 사회복지보조	25,440	25,440	0
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득) 25,440,000원	25,440		
	시 25,440		
열린놀이광장 조성	59,098	0	59,098
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	56,098	0	56,098
01 시설비	56,098	0	56,098
1)시설조성	56,098		
2)잔디조성 2,928,000원	2,928		
2)시설물공사 35,170,000원	35,170		
2)기타비용 등 18,000,000원	18,000		
보육시설 기능보강	492,400	818,000	△325,600
	국 64,100		
	시 24,150		
	구 404,150		
어린이집 소규모 보수	13,000	26,000	△13,000
402 민간자본이전	13,000	26,000	△13,000
02 민간대행사업비	13,000	26,000	△13,000

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립보육시설 소규모 보수비 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
1)구립방과후교실 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
1)정부지원어린이집 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
어린이집 환경 개선	112,400	47,000	65,400
	국 64,100		
	시 24,150		
	구 24,150		
401 시설비및부대비	38,400	0	38,400
	국 27,100		
	시 5,650		
	구 5,650		
01 시설비	38,400	0	38,400
1)구립어린이집 LED조명 교체 공사 38,400,000원	38,400		
	국 27,100		
	시 5,650		
	구 5,650		
402 민간자본이전	74,000	47,000	27,000
	국 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
02 민간대행사업비	74,000	47,000	27,000
1)구립어린이집 시설 개보수 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)장비비 2,000,000원*7개소	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
국·공립 어린이집 확충	40,000	700,000	△660,000
401 시설비및부대비	40,000	650,000	△610,000
01 시설비	40,000	650,000	△610,000
1)국·공립 어린이집시설 확충 및 리모델링 구비부담금 40,000,000원	40,000		
어린이집 놀이터 설치 및 보수	25,000	45,000	△20,000
402 민간자본이전	25,000	45,000	△20,000
02 민간대행사업비	25,000	45,000	△20,000
1)어린이집 놀이터 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
구립홍제어린이집 이전	302,000	0	302,000
201 일반운영비	252,000	0	252,000

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	252,000	0	252,000
1)임차비용 250,000,000원*1개소	250,000		
1)이사비용 2,000,000원*1개소	2,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
1)설치비(165㎡) 50,000,000원*1개소	50,000		
여성복지증진	178,271	197,958	△19,687
여성 권익보호 및 지도자 육성	36,149	61,932	△25,783
201 일반운영비	26,627	32,052	△5,425
01 사무관리비	21,627	27,052	△5,425
1)홍보물 등 제작	2,107		
2)인센티브자료 및 여성정책홍보물 2,000,000원	2,000		
2)성평등위원회 위원 위촉장 8,800원*8명	71		
2)구청장표창장 8,800원*4명	36		
1)성인지 관련 위탁교육비(6급이상,7급이하) 6,000,000원*2회	12,000		
1)성평등위원회 운영수당	2,520		
2)회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)특별위원수당 70,000원*1명*4회	280		
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,222	3,580	△358
03 시책추진업무추진비	3,222	3,580	△358
1)여성주간 기념행사 1,296,000원	1,296		
1)여성정책 업무추진 1,296,000원	1,296		
1)부모커뮤니티 업무추진 630,000원	630		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)여성정책관련 포럼 발표자 수당 및 원고료 300,000원*6명	1,800		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
1)여성지도자등 교육 150,000원*30명	4,500		
여성센터 운영	3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)여성복지센터 운용물품 3,000,000원	3,000		
여성단체 활동 지원	2,836	2,840	△4

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
1)나눔장터현수막 제작 등 행사용품 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,836	2,040	△204
03 시책추진업무추진비	1,836	2,040	△204
1)나눔장터 운영 업무추진 270,000원*4회	1,080		
1)여성단체 연합회 운영 63,000원*12회	756		
저소득 한부모가정 자립 지원	75,400	72,400	3,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)한부모가족 밑반찬나누기 행사용품 400,000원	400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)한부모가족 밑반찬나누기 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	63,000	60,000	3,000
01 사회보장적수혜금	63,000	60,000	3,000
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*1,050세대*2회	63,000		
여성능력개발	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
1)여성 직업능력 향상위탁교육 30,000,000원	30,000		
아동·여성보호 및 예방사업	16,790	17,506	△716
201 일반운영비	6,500	6,906	△406
01 사무관리비	6,500	6,906	△406
1)아동·여성보호 예방 홍보활동 3,000,000원	3,000		
1)아동·여성보호 지역연대, 사례관리 운영수당	3,500		
2)지역연대 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)사례관리팀 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
1)아동·여성보호 업무추진 540,000원	540		
301 일반보상금	9,750	10,000	△250
09 행사실비보상금	9,750	10,000	△250
1)성평등예방 및 양성평등교육 강사료	9,750		
2)체험교육 600,000원*5회	3,000		
2)버스,인형극 300,000원*5회+350,000원*5회	3,250		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)집합교육 100,000원*35회	3,500		
여성친화도시조성	14,096	15,280	△1,184
201 일반운영비	5,400	5,500	△100
01 사무관리비	5,400	5,500	△100
1)여성친화도시 조성협의체 세미나 500,000원	500		
1)여성친화도시 조성협의체 워크숍 3,500,000원	3,500		
1)여성친화도시 사진전 500,000원*2회	1,000		
1)여성영화 상영회 400,000원	400		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	7,400	8,340	△940
09 행사실비보상금	7,400	8,340	△940
1)여성친화도시 조성협의체 모니터링 활동비 8,000원*20명*15일	2,400		
1)여성친화도시 교육강사료 200,000원*7회	1,400		
1)여성친화도시 조성협의체 세미나 1,500,000원	1,500		
1)여성친화도시 조성협의체 워크숍 1,500,000원	1,500		
1)여성영화 상영회 600,000원	600		
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,050,381	6,337,616	4,712,765
	국 4,497,322		
	시 4,841,135		
	구 1,711,924		
건강가정 지원	3,648	3,720	△72
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)가정의달 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)건강가정 업무추진 648,000원	648		
건강가정지원센터 운영	173,040	173,200	△160
	시 85,520		
	구 87,520		
307 민간이전	171,040	172,200	△1,160
	시 85,520		
	구 85,520		
10 사회복지보조	171,040	172,200	△1,160
1)건강가정지원센터 운영 163,900,000원	163,900		
	시 81,950		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,950		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 7,140,000원	7,140		
	시 3,570		
	구 3,570		
401 시설비및부대비	2,000	1,000	1,000
01 시설비	2,000	1,000	1,000
1)건강가정지원센터 시설 유지·보수 2,000,000원	2,000		
가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영	46,000	0	46,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지보조	40,000	0	40,000
1)가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
02 민간대행사업비	6,000	0	6,000
1)기자재 구입 6,000,000원	6,000		
맞벌이가정 보육지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조금	6,000	6,000	0
1)맞벌이가정 방학돌봄지원 프로그램	6,000		
2)여름방학 3,000,000원	3,000		
2)겨울방학 3,000,000원	3,000		
가정양육수당 지원	9,382,140	4,275,410	5,106,730
	국 4,210,800		
	시 4,421,340		
	구 750,000		
301 일반보상금	9,382,140	4,275,410	5,106,730
	국 4,210,800		
	시 4,421,340		
	구 750,000		
01 사회보장적수혜금	9,382,140	4,275,410	5,106,730
1)가정양육수당 지원 9,382,140,000원	9,382,140		
	국 4,210,800		
	시 4,421,340		
	구 750,000		
아이돌보미지원사업	915,072	732,560	182,512

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 274,522		
	시 320,275		
	구 320,275		
307 민간이전	915,072	732,560	182,512
	국 274,522		
	시 320,275		
	구 320,275		
10 사회복지보조	915,072	732,560	182,512
1)아이돌보미 사업 915,072,000원	915,072		
	국 274,522		
	시 320,275		
	구 320,275		
출산장려 지원	495,296	494,486	810
201 일반운영비	10,100	8,506	1,594
01 사무관리비	6,800	6,006	794
1)출산장려 홍보물 제작	4,600		
2)출산지원사업 안내 300원*6,000부	1,800		
2)인식개선 홍보자료 500원*4,900부	2,450		
2)출산장려캠페인 어깨띠 제작 7,000원*50개	350		
1)아이낳기 좋은세상 서대문운동본부 출산장려 지원 행사 500,000원	500		
1)미혼남녀 만남의 장 행사 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	3,300	2,500	800
1)미혼남녀 만남의 장 행사 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)출산장려 지원 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	453,500	458,500	△5,000
01 사회보장적수혜금	452,000	457,000	△5,000
1)출산양육지원금	435,000		
2)첫째아 100,000원*1,350명	135,000		
2)둘째아 200,000원*1,000명	200,000		
2)셋째아 이상 500,000원*200명	100,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*170명	17,000		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)출산장려교육 강사료 100,000원*1시간*10회	1,000		
1)아이낳기 좋은세상 서대문운동본부 출산장려 지원 행사 500,000원	500		
307 민간이전	7,000	4,000	3,000
02 민간경상보조금	7,000	4,000	3,000
1)아빠와 함께 신나게 놀자 4,000,000원	4,000		
1)직장맘 행복찾기 3,000,000원	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	23,976	22,680	1,296
06 교육기관에대한보조금	23,976	22,680	1,296
1)사립초등학생 셋째아 급식비지원 3,700원*36명*180일	23,976		
다문화가족 지원	29,185	25,300	3,885
201 일반운영비	12,355	7,200	5,155
01 사무관리비	9,955	4,800	5,155
1)다문화가족 한국어 교육	1,930		
2)현수막 55,000원*6개	330		
2)교재비 10,000원*160부	1,600		
1)다문화가족및외국인주민지원협의회	1,025		
2)참석수당 70,000원*13명*1회	910		
2)위촉장 제작 8,800원*13명	115		
1)다문화인식개선 체험의상 및 소모품 2,000,000원	2,000		
1)다문화가족 문화체험 학습 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)전국다문화도시협의회 분담금 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)다문화가족지원 업무추진 630,000원	630		
301 일반보상금	12,200	17,400	△5,200
09 행사실비보상금	12,200	17,400	△5,200
1)다문화가족 한국어교육 강사료	7,200		
2)1단계 25,000원*2시간*36회	1,800		
2)2단계 25,000원*2시간*36회	1,800		
2)3단계 25,000원*2시간*36회	1,800		
2)4단계 25,000원*2시간*36회	1,800		
1)다문화 인식개선교육 강사료	5,000		
2)유아대상 50,000원*2시간*30개소	3,000		
2)초중학교 100,000원*2시간*10개소	2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조금	4,000	0	4,000
1)다문화가정 집단상담 프로그램 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(여성가족과)	116,946	123,342	△6,396
기본경비	116,946	123,342	△6,396
기본경비	116,946	123,342	△6,396
201 일반운영비	50,970	49,712	1,258
01 사무관리비	50,970	49,712	1,258
1)일반수용비	14,010		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지(A4용지) 17,000원*20상자*12월	4,080		
2)문서보존상자 500,000원*4회	2,000		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품	6,600		
3)흑백프린터 200,000원*3대*6회	3,600		
3)컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	68,030	△6,254
01 국내여비	61,776	68,030	△6,254
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(여성가족과)	194,704	204,220	△9,516
내부거래지출	194,704	204,220	△9,516
성평등기금 적립	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
1)성평등기금 적립금 100,000,000원	100,000		
여성센터 운영(도시관리공단 대행사업 지원)	94,704	104,220	△9,516
309 전출금	94,704	104,220	△9,516
02 공사・공단경상전출금	94,704	104,220	△9,516
1)여성센터운영 94,704,000원	94,704		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,857,658	6,517,541	340,117
교육서대문구건설	5,536,558	5,096,398	440,160
교육경쟁력강화	5,246,108	4,823,136	422,972
서대문 교육네트워크 구축 · 운영	920	1,200	△280
201 일반운영비	560	800	△240
01 사무관리비	560	800	△240
1)교육네트워크위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)교육네트워크 업무추진 180,000원*2회	360		
서대문 학부모교실	5,430	5,970	△540
201 일반운영비	1,560	1,170	390
01 사무관리비	1,560	1,170	390
1)학부모교실 홍보물 제작	1,560		
2)현수막 60,000원*5개*4회	1,200		
2)전단지 180원*500부*4회	360		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)학부모교실 업무추진 270,000원	270		
301 일반보상금	3,600	4,500	△900
09 행사실비보상금	3,600	4,500	△900
1)학부모교실 강사료 300,000원*3명*4회	3,600		
입시설명회 개최	11,210	4,160	7,050
201 일반운영비	7,360	2,660	4,700
01 사무관리비	7,360	2,660	4,700
1)입시설명회 홍보물 및 책자 제작	7,360		
2)현수막 60,000원*5개*2회	600		
2)전단지 180원*1,000부*2회	360		
2)설명회 책자 4,000원*400부*4회	6,400		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)입시설명회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	3,400	1,000	2,400
09 행사실비보상금	3,400	1,000	2,400
1)찾아가는 입시설명회 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)수시,정시 입시설명회 강사료 및 원고료 700,000원*2회	1,400		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이화-서대문 영재교육센터 지원	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
02 민간경상보조금	170,000	170,000	0
1)이화-서대문 영재교육센터 운영지원 170,000,000원	170,000		
학교 지원	4,723,113	4,394,957	328,156
201 일반운영비	3,583	2,923	660
01 사무관리비	3,583	2,923	660
1)인쇄비	1,483		
2)교육경비심의자료 30,000원*3권*12부	1,080		
2)모범학생 구청장 표창장 5,300원*2명*38개교	403		
1)위원회 참석수당	2,100		
2)교육경비 심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
2)학교 연계 교육프로그램 선정 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
1)교육지원사업 업무추진 1,530,000원	1,530		
307 민간이전	330,000	330,000	0
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
1)학교 연계 교육프로그램 운영 330,000,000원	330,000		
308 자치단체등이전	4,388,000	4,060,334	327,666
06 교육기관에대한보조금	4,388,000	4,060,334	327,666
1)교육환경개선 등 1,000,000,000원	1,000,000		
1)유치원,초.중.고 친환경 식재료 지원 705,000,000원	705,000		
1)초,중학교 친환경 무상급식 지원 2,683,000,000원	2,683,000		
친환경 급식지원센터 운영	40,608	36,490	4,118
201 일반운영비	25,448	23,390	2,058
01 사무관리비	19,448	10,390	9,058
1)교육 홍보 자료 제작 및 물품 구입 4,450,000원	4,450		
1)식재료 품평회 및 체험활동 행사용품 등 5,840,000원	5,840		
1)급식지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*6회*0.9	4,158		
1)식재료 품평회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 급식 현장체험 등 차량 임차료 600,000원*7회	4,200		
03 행사운영비	6,000	13,000	△7,000
1)친환경 급식 현장체험 행사 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)친환경 급식지원센터 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	3,720	1,500	2,220
09 행사실비보상금	3,720	1,500	2,220
1)급식 모니터링 활동수당 30,000원*37개교*2회	2,220		
1)급식모니터링단 및 학부모 급식 교육 250,000원*6회	1,500		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
06 교육기관에대한보조금	10,000	10,000	0
1)친환경급식 교육프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
청소년 대학생 멘토링 사업	90,760	19,560	71,200
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)멘토링사업 사무용품 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	90,400	19,200	71,200
09 행사실비보상금	50,400	19,200	31,200
1)멘토링 활동 지원 등 50,400,000원	50,400		
11 기타보상금	40,000	0	40,000
1)대학생 멘토링 자원봉사활동비 40,000,000원	40,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	33,556	33,880	△324
201 일반운영비	23,556	23,880	△324
02 공공운영비	23,556	23,880	△324
1)CCTV 공공요금	23,556		
2)전용회선 사용료 140,000원*13개소*12월	21,840		
2)전기사용료 10,000원*13개소*12월*110%	1,716		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)CCTV 노후장비 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	2,136	2,555	△419
203 업무추진비	176	195	△19
03 시책추진업무추진비	176	195	△19
1)정례회의(간담회) 개최 176,000원	176		
301 일반보상금	1,960	2,360	△400

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,960	2,360	△400
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 20,000원*65명*2회*60%	1,560		
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*2회	400		
IPTV 교육 서비스 구축	20,340	27,200	△6,860
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
1)IPTV 교육서비스 업무추진 180,000원	180		
307 민간이전	20,160	27,000	△6,840
05 민간위탁금	20,160	27,000	△6,840
1)IPTV 교육지원금 120,000원*14개소*12월	20,160		
대학생 임대주택 공급 지원	30,590	500	30,090
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)대학생 임대주택 업무추진 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	30,140	0	30,140
02 공기관등에대한대행사업비	30,140	0	30,140
1)천연동 대학생 임대주택 운영 30,140,000원	30,140		
청소년 교육 지원	86,045	89,264	△3,219
201 일반운영비	13,320	16,514	△3,194
01 사무관리비	13,320	16,514	△3,194
1)토요프로그램 운영	1,320		
2)현수막 제작 60,000원*8개	480		
2)전단지 제작 180원*3,000부	540		
2)토요프로그램 기관 선정 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
1)초중학생 내고장 탐방	12,000		
2)수업자료 및 활동지 제작 1,200원*1,800부	2,160		
2)기타(주차료, 입장료 등) 1,140,000원	1,140		
2)차량 임차료 300,000원*20회	6,000		
2)보험료 1,000원*30명*90회	2,700		
203 업무추진비	225	250	△25
03 시책추진업무추진비	225	250	△25
1)토요프로그램 업무추진 225,000원	225		
301 일반보상금	22,500	22,500	0
09 행사실비보상금	22,500	22,500	0
1)초중학생 내고장 탐방 지역문화활동가 활동비 22,500,000원	22,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)토요프로그램 운영지원 50,000,000원	50,000		
서대문 도전 골든벨 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)골든벨 행사운영 10,000,000원*1회	10,000		
학교폭력 예방사업	21,400	11,000	10,400
201 일반운영비	1,400	1,000	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*17명*1회	1,190		
1)학교폭력 예방 프로그램 선정 심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
1)학교폭력 예방 교육 20,000,000원	20,000		
평생학습도시조성	290,450	273,262	17,188
평생교육 네트워크구축 및 참여촉진	16,090	14,850	1,240
201 일반운영비	13,030	11,650	1,380
01 사무관리비	11,030	11,650	△620
1)평생학습도시조성 홍보물 제작	5,000		
2)팸플릿 600원*4,000부	2,400		
2)설문지 300,000원*2회	600		
2)평생학습도시특성화사업 신청 책자 200,000원*10권	2,000		
1)지역 평생학습기관 프로그램 안내책자 발간 17,500원*100부	1,750		
1)평생학습 포럼 자료집 제작 5,000원*100부	500		
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*25명*2회*0.9	3,150		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)평생학습도시 운영 업무추진 540,000원	540		
1)관학협력사업 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)평생학습 포럼 강사료 1,800,000원	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육 프로그램 운영	119,320	124,400	△5,080
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)프로그램 홍보물 제작	3,600		
2)현수막 60,000원*3개*5회	900		
2)전단지 180원*3,000부*5회	2,700		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	115,000	120,000	△5,000
05 민간위탁금	115,000	120,000	△5,000
1)인문교양 교육	10,000		
2)생애 주기별 평생교육 10,000,000원	10,000		
1)직업능력 교육	25,000		
2)자격증 및 전문가 양성교육 15,000,000원	15,000		
2)지역브랜드 경영교육 10,000,000원	10,000		
1)시민참여 교육	40,000		
2)여성 리더 역량교육 20,000,000원	20,000		
2)열린 시민교육 20,000,000원	20,000		
1)대학평생교육 활성화 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)주민건강대학 20,000,000원	20,000		
평생학습 공모사업	71,500	59,000	12,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작	900		
2)현수막 60,000원*3개*2회	360		
2)전단지 180원*3,000부*1회	540		
1)심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
307 민간이전	70,000	57,500	12,500
02 민간경상보조금	70,000	57,500	12,500
1)특성화 프로그램 지원 60,000,000원	60,000		
1)우수 학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
성인문해교육 사업지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
1)교과부 성인문해교육 공모사업 10,000,000원*2개기관*30%	6,000		
1)서대문구 성인문해교육 지원사업 2,250,000원*4개기관	9,000		
평생학습 홈페이지 운영	5,400	5,400	0

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 450,000원*12월	5,400		
평생학습축제 홍보체험관 운영	11,500	5,000	6,500
201 일반운영비	11,500	5,000	6,500
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)홍보체험관 장비 대여 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
1)체험프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
평생학습관 운영	51,640	49,612	2,028
201 일반운영비	18,692	18,692	0
01 사무관리비	13,592	13,592	0
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습관 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
1)학습관 임차료 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
1)공공요금	5,100		
2)전기료 200,000원*12월	2,400		
2)가스료 300,000원*6월	1,800		
2)전화료 25,000원*12월	300		
2)인터넷사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)학습관 프로그램 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	31,700	26,700	5,000
11 기타보상금	31,700	26,700	5,000
1)학습관 프로그램 운영	31,700		
2)강사료 29,000,000원	29,000		
2)모니터링 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	600	3,500	△2,900
01 자산및물품취득비	600	3,500	△2,900
1)외부용 엠프 600,000원*1대	600		
책 읽는 서대문 구현	633,730	661,709	△27,979
도서관 및 독서문화 활성화	633,730	661,709	△27,979
구립도서관 운영지원	207,502	320,374	△112,872
201 일반운영비	30,522	31,674	△1,152

부서: 교육지원과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,522	31,674	△1,152
1)이진아기념도서관	13,806		
2)정기 간행물 10,000원*50종*12월	6,000		
2)도서정리 태그 및 회원카드 6,750,000원	6,750		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*12월	1,056		
1)남가좌새롬어린이도서관	6,368		
2)정기 간행물 10,000원*20종*12월	2,400		
2)도서정리 태그 및 회원카드 3,440,000원	3,440		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*6월	528		
1)홍은도담도서관	10,348		
2)정기 간행물 10,000원*30종*12월	3,600		
2)도서정리 태그 및 회원카드 6,220,000원	6,220		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*6월	528		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)구립도서관 운영지원 업무추진 1,080,000원	1,080		
401 시설비및부대비	20,000	178,900	△158,900
01 시설비	20,000	178,900	△158,900
1)도서관 시설관리	20,000		
2)화상정보보관소 격실 및 전자적 출입통제 장치(새롬,도담) 10,000,000원	10,000		
2)이진아기념도서관 정화조 설비 등 시설물 교체공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	155,900	108,600	47,300
01 자산및물품취득비	57,800	16,500	41,300
1)홍은도담도서관 비도서 500,000원	500		
1)남가좌새롬어린이도서관 비도서 1,000,000원	1,000		
1)이진아기념도서관 비도서 10,000,000원	10,000		
1)장애인 편의시설 확충 및 비품(구주민참여 예산) 46,300,000원	46,300		
02 도서구입비	98,100	92,100	6,000
1)도서관(이진아,새롬,도담) 도서 98,100,000원	98,100		
작은도서관 확충 및 운영	261,390	213,735	47,655
201 일반운영비	25,030	11,600	13,430
01 사무관리비	22,630	11,600	11,030
1)작은도서관 운영	3,600		
2)운영 소모품 300,000원*12개관	3,600		
1)통합시스템 운영	19,030		
2)회원카드 1,100원*13,200명	14,520		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*26개	2,288		

부서: 교육지원과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)RFID태그 505원*4,400권	2,222		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)북가좌2동작은도서관 공공요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)작은도서관 운영 450,000원	450		
301 일반보상금	20,208	17,120	3,088
11 기타보상금	20,208	17,120	3,088
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 20,208,000원	20,208		
307 민간이전	5,400	5,400	0
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
1)북아현 북카페 운영지원 200,000원*12월	2,400		
1)북가좌 북카페 운영지원 250,000원*12월	3,000		
403 자치단체등자본이전	139,672	110,000	29,672
02 공기관등에대한대행사업비	139,672	110,000	29,672
1)작은도서관 운영	116,440		
2)인건비(사서) 25,988,100원*2명+23,231,700원*2명	98,440		
2)독서프로그램 운영 2,500,000원*4개관+1,000,000원*8개관	18,000		
1)통합상호대차 관리 인건비(사서) 23,231,700원*1명	23,232		
405 자산취득비	70,630	39,115	31,515
01 자산및물품취득비	38,630	2,115	36,515
1)작은도서관 물품	2,190		
2)도서반납함 270,000원*7개	1,890		
2)수납장 300,000원*1개	300		
1)통합시스템 운영	36,440		
2)RFID데스크탑 리더 2,900,000원*12개	34,800		
2)디지털 카메라 410,000원*4개	1,640		
02 도서구입비	32,000	37,000	△5,000
1)작은도서관 도서 4,000,000원*4개관+2,000,000원*8개관	32,000		
독서문화진흥	164,838	127,600	37,238
201 일반운영비	45,419	41,600	3,819
01 사무관리비	45,419	41,600	3,819
1)100권 책 읽기 북클럽	15,019		
2)북클럽 활동지 10,000원*350부	3,500		
2)북클럽인증 상장 제작 5,300원*150명	795		
2)독서지도사 표창장 제작 8,800원*5명	44		

부서: 교육지원과
정책: 책 읽는 서대문 구현
단위: 도서관 및 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독서기록장 제작 10,000,000원	10,000		
2)북클럽 운영물품 20,000원*30개그룹+40,000원*2개그룹	680		
1)북스타트 책꾸러미 20,000원*1,500개	30,000		
1)휴먼라이브러리 홍보 현수막 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)북 페스티벌 업무추진 630,000원	630		
301 일반보상금	13,900	13,600	300
09 행사실비보상금	13,900	13,600	300
1)100권 책 읽기 북클럽 독서지도사 강사료 9,900,000원	9,900		
1)독서 자원활동가 양성 교육 200,000원*14회	2,800		
1)휴먼라이브러리 운영 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	18,500	0	18,500
02 민간경상보조금	18,500	0	18,500
1)영광시각장애인모바일점자도서관 운영지원 18,500,000원	18,500		
403 자치단체등자본이전	86,389	71,700	14,689
02 공기관등에대한대행사업비	86,389	71,700	14,689
1)북스타트 책놀이 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 책 운영 5,000,000원	5,000		
1)북페스티벌 개최 30,000,000원	30,000		
1)통합가이드북 및 소식지 제작 10,000,000원	10,000		
1)이동도서관 운영	36,389		
2)인건비(사서) 25,988,100원*1명	25,989		
2)운영비(차량유지비 등) 10,400,000원	10,400		
행정운영경비(교육지원과)	112,559	103,302	9,257
기본경비	112,559	103,302	9,257
기본경비	112,559	103,302	9,257
201 일반운영비	46,583	39,822	6,761
01 사무관리비	46,583	39,822	6,761
1)일반수용비	9,623		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)전자복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	5,600		
3)프린터토너 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	59,280	2,496
01 국내여비	61,776	59,280	2,496
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교육지원과)	574,811	656,132	△81,321
내부거래 지출	574,811	656,132	△81,321
대학생 임대주택 운영	13,007	12,490	517
309 전출금	13,007	12,490	517
02 공사·공단경상전출금	13,007	12,490	517
1)홍제동 대학생 임대주택 운영 13,007,000원	13,007		
구립도서관 운영	561,804	643,642	△81,838
309 전출금	561,804	643,642	△81,838
02 공사·공단경상전출금	561,804	643,642	△81,838
1)구립도서관 대행사업비	561,804		
2)이진아기념도서관 374,936,000원	374,936		
2)남가좌새롬어린이도서관 87,062,000원	87,062		
2)홍은도담도서관 99,806,000원	99,806		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,306,539	4,618,279	△311,740
	국 68,000		
	기 31,886		
	시 117,583		
	구 4,089,070		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,302,461	1,052,126	250,335
	국 68,000		
	시 70,750		
	구 1,163,711		
다양한 문화행사 개최	952,290	845,796	106,494
	시 36,750		
	구 915,540		
서대문독립민주 페스티벌	199,910	201,424	△1,514
201 일반운영비	61,750	13,024	48,726
01 사무관리비	51,750	3,024	48,726
1)서대문독립민주 페스티벌 위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)서대문독립민주 페스티벌 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)풋프린팅 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)서대문독립민주 페스티벌 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
04 민간행사보조금	100,000	150,000	△50,000
1)서대문독립민주 페스티벌 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)풋프린팅 공작물 구축 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
1)서대문독립민주 페스티벌 풋프린팅물 제작 16,000,000원	16,000		
홍제천 생명의 축제	60,600	58,600	2,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)홍제천 음악방송 음원 사용료 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	32,000	35,000	△3,000
04 민간행사보조금	32,000	35,000	△3,000
1)홍제천 생명의 축제 32,000,000원	32,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
1)홍제천 명화설치 유지비 5,000,000원	5,000		
1)홍제천 행사용 분전함 설치(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
벚꽃 스토리텔링 콘서트	30,450	30,000	450
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)벚꽃 스토리텔링 콘서트 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)벚꽃 스토리텔링 콘서트 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)벚꽃 스토리텔링 콘서트 업무추진 450,000원	450		
신촌대학문화축제	20,450	20,000	450
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)신촌대학문화축제 행사운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)신촌대학문화축제 업무추진 450,000원	450		
지역문화예술 활성화 추진	152,160	130,400	21,760
201 일반운영비	132,000	108,000	24,000
01 사무관리비	38,000	20,000	18,000
1)신촌문화축제 18,000,000원	18,000		
1)문화예술 기획공연 10,000,000원	10,000		
1)열린문화마당 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	94,000	88,000	6,000
1)신촌문화축제 30,000,000원	30,000		
1)문화예술 기획공연 20,000,000원	20,000		
1)열린문화마당 26,000,000원	26,000		
1)찾아가는 문화나눔 공연 2,000,000원*9회	18,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)지역문화예술 업무추진 1,080,000원	1,080		
1)열린문화마당 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조금	18,000	20,000	△2,000
1)전통 및 현대 예술공연 지원 18,000,000원	18,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
크리스마스 마켓	99,700	0	99,700
201 일반운영비	98,080	0	98,080
01 사무관리비	43,080	0	43,080
1)크리스마스 마켓 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
1)크리스마스 마켓 운영 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
1)크리스마스 마켓 운영 55,000,000원	55,000		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
1)크리스마스 마켓 운영 1,620,000원	1,620		
문화행사 지원	45,940	57,740	△11,800
201 일반운영비	18,000	18,140	△140
01 사무관리비	16,000	17,640	△1,640
1)인센티브 사업 책자 인쇄비 2,500,000원	2,500		
1)문화행사 홍보비 900,000원*15회	13,500		
02 공공운영비	2,000	500	1,500
1)무대 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)문화예술공연 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
1)우수공연자 지원금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사보조금	13,500	15,000	△1,500
1)여성영화제 지원 13,500,000원	13,500		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)공연 음향기기 유지관리 3,000,000원	3,000		
서대문구립문화예술단체 운영	89,210	96,082	△6,872
201 일반운영비	10,750	11,442	△692
01 사무관리비	10,750	11,442	△692
1)일반수용비	3,750		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 20,000원*50권	1,000		
2)악보 편곡비 500,000원*2곡	1,000		
2)단원모집 홍보물 제작 800,000원	800		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)합창단 정기연주회	3,500		
2)홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용 250,000원*2회	500		
1)세계합창심포지엄 공연	3,500		
2)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
2)공연장 및 악기임차료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비	5,040	5,600	△560
1)구립합창단 운영(여성) 1,080,000원	1,080		
1)구립합창단 운영(소년,소녀) 1,080,000원	1,080		
1)여성합창단 정기연주회 1,440,000원*1회	1,440		
1)소년,소녀합창단 정기연주회 1,440,000원*1회	1,440		
301 일반보상금	73,420	79,040	△5,620
10 예술단원·운동부등보상금	73,420	79,040	△5,620
1)구립여성합창단 운영	36,920		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비 560,000원*12월	6,720		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단복구매 9,000,000원	9,000		
2)합창세미나 2,000,000원*1회	2,000		
1)구립소년소녀합창단 운영	27,600		
2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매 300,000원*20명	6,000		
1)합창단 정기연주회 출연자 등 사례금 3,000,000원	3,000		
1)합창경연대회 등 참가지원 3,000,000원	3,000		
1)세계합창심포지엄 공연지원 2,000,000원*1회	2,000		
1)심사위원 사례금 150,000원*6명*1회	900		
서대문 문화원 지원	154,750	154,750	0
	시 36,750		
	구 118,000		
307 민간이전	154,750	154,750	0
	시 36,750		
	구 118,000		
02 민간경상보조금	116,750	116,750	0
1)지방문화원 육성사업 116,750,000원	116,750		
	시 36,750		
	구 80,000		
04 민간행사보조금	38,000	38,000	0
1)서대문문화원 문화사업 38,000,000원	38,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종무행사지원	75,720	70,800	4,920
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)종무행사지원 업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	75,000	70,000	5,000
04 민간행사보조금	75,000	70,000	5,000
1)사찰 문화행사 지원 60,000,000원	60,000		
1)연등행사 지원 15,000,000원	15,000		
광복절 등 문화행사지원	23,400	26,000	△2,600
201 일반운영비	23,400	26,000	△2,600
03 행사운영비	23,400	26,000	△2,600
1)광복절 등 문화행사 개최 23,400,000원	23,400		
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	43,271	125,930	△82,659
유통관련업소 지도단속	1,224	1,360	△136
203 업무추진비	1,224	1,360	△136
03 시책추진업무추진비	1,224	1,360	△136
1)유통관련 업무추진 1,224,000원	1,224		
관광안내소 운영	11,047	35,070	△24,023
201 일반운영비	8,444	31,480	△23,036
01 사무관리비	800	25,000	△24,200
1)일반수용비	800		
2)기본 사무용품비 300,000원	300		
2)청소용품비 500,000원	500		
02 공공운영비	7,644	6,480	1,164
1)공공요금 및 제세	6,444		
2)전화료(FAX겸용) 25,000원*2대*12월	600		
2)인터넷 사용료 49,000원*3대*12월	1,764		
2)무인방범관리 용역료 100,000원*12월	1,200		
2)전기요금 225,000원*12월	2,700		
2)수도요금 30,000원*6월	180		
1)관광안내소 유지관리 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	603	670	△67
03 시책추진업무추진비	603	670	△67
1)관광안내소 운영 603,000원	603		
301 일반보상금	2,000	2,920	△920
11 기타보상금	2,000	2,920	△920
1)관광안내 자원봉사자활동비 2,000,000원	2,000		
관광명소 홍보	31,000	89,500	△58,500

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	46,000	△30,000
01 사무관리비	16,000	41,000	△25,000
1)장애인 문화관광해설 프로그램 개발 10,000,000원	10,000		
1)홍제천 갤러리 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
1)신촌관광안내 이정표 제작 5,000,000원*3개소	15,000		
문화시설관리 및 효율적 운영	306,900	80,400	226,500
	국 68,000		
	시 34,000		
	구 204,900		
독립문 등 문화재 유지관리	110,900	39,600	71,300
201 일반운영비	30,000	25,400	4,600
02 공공운영비	30,000	25,400	4,600
1)문화재 시설유지보수 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)문화시설 유지관리 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)형무소역사관 창호보수 등 20,000,000원	20,000		
1)옥천암 주변 정비사업 60,000,000원	60,000		
전통사찰 방재시스템 구축사업	136,000	0	136,000
	국 68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
402 민간자본이전	136,000	0	136,000
	국 68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
01 민간자본보조	136,000	0	136,000
1)옥천암 방재시스템 구축 지원 136,000,000원	136,000		
	국 68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
서대문문화회관 노후시설보수	60,000	40,800	19,200
401 시설비및부대비	60,000	40,800	19,200
01 시설비	60,000	40,800	19,200
1)비상계단 난간대 보강공사 35,000,000원	35,000		
1)지하 주차장 노면 보강공사 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화시설관리 및 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중앙계단 트렌치 배수로 보강공사 15,000,000원	15,000		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	719,709	1,113,665	△393,956
	기 31,886		
	시 46,833		
	구 640,990		
체육정책 활성화	1,296	1,440	△144
구체육회 운영	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)구체육회 육성 업무추진 1,296,000원	1,296		
체육교류 지원	35,900	37,000	△1,100
자매결연도시 체육교류	35,900	37,000	△1,100
201 일반운영비	2,900	3,500	△600
01 사무관리비	2,900	3,500	△600
1)국제체육교류 통역비 300,000원*1명*3일	900		
1)차량임차료 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
1)국내 체육교류 3,600,000원	3,600		
1)국제 체육교류 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	25,800	25,500	300
06 민간인국외여비	25,800	0	25,800
1)국제체육교류	25,800		
2)단장,감독 1,200,000원*4명	4,800		
2)선수단 1,200,000원*35명*50%	21,000		
다양한 체육교실 운영	331,787	298,247	33,540
	기 31,886		
	시 36,833		
	구 263,068		
생활체육교실 운영	62,800	62,800	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)운동용품 500,000원*6개소	3,000		
1)생활체육프로그램 안내문 제작 2,000원*500매	1,000		
1)차량임차료 500,000원*20대	10,000		
301 일반보상금	48,800	48,800	0
11 기타보상금	48,800	48,800	0
1)생활체육교실 강사료	48,800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방학교실 10,000,000원	10,000		
2)생활체육교실 10,000,000원	10,000		
2)장애인교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*7개소	12,600		
2)어르신교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*7개소	12,600		
2)다문화교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*2개소	3,600		
어린이축구단 운영	41,040	41,440	△400
	시 6,800		
	구 34,240		
201 일반운영비	9,360	9,360	0
	시 800		
	구 8,560		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)운동용품(유니폼,축구공등) 120,000원*50명	6,000		
	시 800		
	구 5,200		
1)축구대회 차량임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)공공요금	1,360		
2)보험료 20,000원*50명	1,000		
2)축구단사무실인터넷사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	시 1,000		
	구 2,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,000		
	구 2,600		
301 일반보상금	28,080	28,080	0
	시 5,000		
	구 23,080		
11 기타보상금	28,080	28,080	0
1)강사료 30,000원*2시간*13일*3명*12월	28,080		
	시 5,000		
	구 23,080		
여성축구단 운영	26,395	29,595	△3,200
	시 9,000		
	구 17,395		
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
	시 1,000		
	구 3,500		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)운동용품(유니폼,축구공등) 100,000원*25명	2,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,500		
1)축구대회 차량임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
1)보험료 20,000원*25명	500		
203 업무추진비	3,175	5,375	△2,200
	시 1,375		
	구 1,800		
03 시책추진업무추진비	3,175	5,375	△2,200
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,175,000원	3,175		
	시 1,375		
	구 1,800		
301 일반보상금	18,720	18,720	0
	시 6,625		
	구 12,095		
11 기타보상금	18,720	18,720	0
1)강사료 30,000원*2시간*13일*2명*12월	18,720		
	시 6,625		
	구 12,095		
풋살교실 운영	22,240	18,560	3,680
	시 11,200		
	구 11,040		
201 일반운영비	4,600	4,000	600
	시 1,500		
	구 3,100		
01 사무관리비	3,000	2,400	600
1)운동용품(풋살공,삼각콘등) 600,000원*5교실	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
1)보험료 16,000원*100명	1,600		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)대회출전 지원 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	16,200	12,960	3,240
	시 9,700		
	구 6,500		
11 기타보상금	16,200	12,960	3,240
1)강사료 30,000원*2시간*9일*5명*6월	16,200		
	시 9,700		
	구 6,500		
스포츠강좌이용권 운영	45,552	45,092	460
	기 31,886		
	시 6,833		
	구 6,833		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 다양한 체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	45,552	45,092	460
	기 31,886		
	시 6,833		
	구 6,833		
09 행사실비보상금	45,552	45,092	460
1)스포츠강좌 이용권(수강료) 45,552,000원	45,552		
	기 31,886		
	시 6,833		
	구 6,833		
찾아가는 스포츠 교실	41,400	41,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)운동용품 300,000원*10개소	3,000		
301 일반보상금	38,400	38,400	0
11 기타보상금	38,400	38,400	0
1)강사료 30,000원*2시간*8일*8월*10개소	38,400		
유아축구교실	52,360	19,360	33,000
	시 3,000		
	구 49,360		
201 일반운영비	13,160	4,000	9,160
01 사무관리비	3,160	4,000	△840
1)운동용품(축구공,팀조끼 등) 3,160,000원	3,160		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)아빠와 함께 유아축구 한마당 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	39,200	15,360	23,840
	시 3,000		
	구 36,200		
11 기타보상금	39,200	15,360	23,840
1)강사료 39,200,000원	39,200		
	시 3,000		
	구 36,200		
토요 Sports-Day 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)차량임차비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
11 기타보상금	24,000	24,000	0
1)토요교실 강사료 25,000원*2시간*4회*12월*5종목	12,000		
1)체험교실 강사료 25,000원*10시간*2회*12월*2명	12,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 체육대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육대회 지원	174,252	187,882	△13,630
	시 10,000		
	구 164,252		
생활체육 육성 및 대회지원	137,552	150,882	△13,330
201 일반운영비	2,382	2,382	0
01 사무관리비	2,382	2,382	0
1)일반수용비	2,382		
2)쓰레기봉투(100ℓ) 1,780원*4매*12월	86		
2)표창장 8,800원*120매	1,056		
2)상패 및 공로패 100,000원*2개	200		
2)체육행사 소모품(문구류등) 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
1)생활체육육성 업무추진 1,944,000원	1,944		
1)생활체육대회	2,016		
2)구청장기대회 72,000원*18개종목	1,296		
2)종목별 체육대회 720,000원	720		
307 민간이전	130,010	142,900	△12,890
02 민간경상보조금	10,800	12,000	△1,200
1)생활체육 육성 및 동호인 조직관리 10,800,000원	10,800		
04 민간행사보조금	119,210	130,900	△11,690
1)생활체육대회 지원(18종목) 90,000,000원	90,000		
1)연합회장기 지원(15종목) 12,150,000원	12,150		
1)전국 및 기타대회 지원 7,560,000원	7,560		
1)구민가족 걷기대회(2회) 4,500,000원	4,500		
1)어르신 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)체육행사용품 보관 캐비닛 300,000원*4개	1,200		
서울시민생활체육대회 지원	36,700	37,000	△300
	시 10,000		
	구 26,700		
307 민간이전	36,700	37,000	△300
	시 10,000		
	구 26,700		
04 민간행사보조금	36,700	37,000	△300
1)시민체육대회 지원 23,500,000원	23,500		
	시 10,000		
	구 13,500		
1)시장기 동호인대회 지원 450,000원*16개	7,200		
1)시장기 장애인 생활체육대회 6,000,000원	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 생활체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 운영 및 관리	16,474	14,828	1,646
생활체육 시설관리	16,474	14,828	1,646
201 일반운영비	15,034	13,228	1,806
01 사무관리비	434	278	156
1)일반수용비	434		
2)쓰레기봉투(100ℓ) 1,780원*10매*12월	214		
2)수영장 수질검사 시약 220,000원*1박스	220		
02 공공운영비	14,600	12,950	1,650
1)시설장비유지비	14,600		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 2,400,000원	2,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)자연발효식화장실 유지관리 1,800,000원*3개	5,400		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)체육시설관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
생활체육시설 개선 및 확충	160,000	574,268	△414,268
체육시설물 설치 보수	110,000	175,000	△65,000
401 시설비및부대비	110,000	175,000	△65,000
01 시설비	110,000	175,000	△65,000
1)체육시설물 설치 보수 110,000,000원	110,000		
서대문체육회관 노후시설 보수	50,000	55,268	△5,268
401 시설비및부대비	50,000	55,268	△5,268
01 시설비	50,000	55,268	△5,268
1)서대문체육회관 노후시설 보수 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(문화체육과)	102,493	111,821	△9,328
기본경비	102,493	111,821	△9,328
기본경비	102,493	111,821	△9,328
201 일반운영비	42,133	42,101	32
01 사무관리비	42,133	42,101	32
1)일반수용비	8,533		
2)기본 사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모 수선비 5,000원*19명	95		
2)도서 구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기 구입비 10,000원*19명	190		
2)전자 복사용지	2,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	4,800		
3)흑백프린터 150,000원*4대*4회	2,400		
3)칼라프린터 600,000원*1대*4회	2,400		
2)청소용품비 180,000원	180		
1)급량비	33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	56,160	65,520	△9,360
01 국내여비	56,160	65,520	△9,360
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월*0.9	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	2,181,876	2,340,667	△158,791
내부거래지출	2,181,876	2,340,667	△158,791
서대문형무소역사관 운영	305,069	354,385	△49,316
309 전출금	305,069	354,385	△49,316
02 공사·공단경상전출금	305,069	354,385	△49,316
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 305,069,000원	305,069		
서대문문화회관 운영	679,935	760,532	△80,597
309 전출금	679,935	760,532	△80,597
02 공사·공단경상전출금	679,935	760,532	△80,597
1)서대문문화회관 운영 대행사업비 679,935,000원	679,935		
서대문체육시설 운영	1,196,872	1,225,750	△28,878
309 전출금	1,196,872	1,225,750	△28,878
02 공사·공단경상전출금	1,196,872	1,225,750	△28,878
1)대행사업비	1,196,872		
2)서대문체육회관 1,109,164,000원	1,109,164		
2)궁동체육관 75,291,000원	75,291		
2)인조잔디구장 12,417,000원	12,417		

환 경 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 환경도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	19,199,209	11,599,005	60.41%	7,600,204	39.59%	0	0.00%
도시재정비과	237,154	55,910	23.58%	181,244	76.42%	0	0.00%
주택과	537,623	400,891	74.57%	136,732	25.43%	0	0.00%
도시관리과	349,692	257,444	73.62%	92,248	26.38%	0	0.00%
건축과	248,249	126,776	51.07%	121,473	48.93%	0	0.00%
환경과	479,726	373,679	77.89%	106,047	22.11%	0	0.00%
청소행정과	17,346,765	10,384,305	59.86%	6,962,460	40.14%	0	0.00%

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재정비과
정책: 구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	237,154	335,570	△98,416
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	55,910	79,561	△23,651
뉴타운 개발	24,796	34,872	△10,076
가재울 뉴타운개발	20,536	28,392	△7,856
201 일반운영비	10,696	16,792	△6,096
01 사무관리비	10,696	16,792	△6,096
1)일반수용비	10,696		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회*1.1	3,696		
2)뉴타운진행상황 홍보자료 제작 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	9,840	11,600	△1,760
03 시책추진업무추진비	9,840	11,600	△1,760
1)환경도시국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,640,000원	2,640		
북아현 뉴타운개발	4,260	6,480	△2,220
201 일반운영비	840	1,680	△840
01 사무관리비	840	1,680	△840
1)운영수당	840		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	3,420	4,800	△1,380
03 시책추진업무추진비	3,420	4,800	△1,380
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,420,000원	3,420		
재개발	27,250	33,435	△6,185
재개발업무	27,250	33,435	△6,185
201 일반운영비	17,350	19,435	△2,085
01 사무관리비	17,350	19,435	△2,085
1)기타제수수료	16,250		
2)시유지매각 감정평가 수수료 200,000원*20필지	4,000		
2)측량수수료(시유지매각,분할등) 350,000원*35필지	12,250		
1)인쇄비	1,100		
2)납입고지서 10원*10,000매	100		
2)주민설명회 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	2,900	4,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	2,900	4,000	△1,100

부서: 도시재정비과
정책: 구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소
단위: 재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 7,000,000원	7,000		
공공관리	3,864	11,254	△7,390
공공관리	3,864	11,254	△7,390
201 일반운영비	2,784	10,054	△7,270
01 사무관리비	2,784	10,054	△7,270
1)운영수당	2,784		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원 자료검토 의뢰비 30,000원*12명*4회	1,440		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)공공관리 업무추진 1,080,000원	1,080		
행정운영경비(도시재정비과)	181,244	256,009	△74,765
인력운영비	53,711	107,667	△53,956
부서 인력운영비	53,711	107,667	△53,956
101 인건비	53,711	107,667	△53,956
03 무기계약근로자보수	53,711	107,667	△53,956
1)기본급(31호봉) 24,029,000원*1명	24,029		
1)상여금 8,010,000원*1명	8,010		
1)가계지원비 3,004,000원*1명	3,004		
1)명절휴가비 3,004,000원*1명	3,004		
1)수당	8,435		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)존 · 비속 20,000원*2명*12월	480		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 84,960원*23일*1명	1,955		
1)처우개선비 46,481,000원*3%	1,395		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)재해보상금 200,000원*1명*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금	5,434		
2)국민연금 47,875,000원*4.5%	2,155		
2)국민건강보험 47,875,000원*2.9%	1,389		
2)장기요양보험 1,389,000원*6.55%	91		
2)고용보험 47,875,000원*1.4%	671		
2)산재보험 47,875,000원*2.356%	1,128		
기본경비	127,533	148,342	△20,809
기본경비	127,533	148,342	△20,809
201 일반운영비	55,449	63,116	△7,667
01 사무관리비	54,609	62,636	△8,027
1)일반수용비	15,969		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)사업현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)복사용지	4,644		
3)A4용지 17,000원*18상자*12월	3,672		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	6,400		
3)흑백프린터 소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 소모품 500,000원*4대*2회	4,000		
2)프린터 수리 200,000원*10대*1회*0.8	1,600		
2)디지털카메라 소모품 80,000원*5개*0.8	320		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
02 공공운영비	840	480	360
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	64,584	76,240	△11,656
01 국내여비	64,584	76,240	△11,656
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.9	64,584		
203 업무추진비	7,500	8,986	△1,486
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,686	△1,486
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	537,623	404,372	133,251
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	400,891	254,558	146,333
공동주택 관리	179,590	208,450	△28,860
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	179,590	208,450	△28,860
201 일반운영비	63,790	46,450	17,340
01 사무관리비	63,790	46,450	17,340
1)일반수용비	16,770		
2)공동주택안전점검 외부전문가(특급기술자) 245,203원*2명*8일*3회	11,770		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당 250,000원*2명*10일	5,000		
1)운영수당	770		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)공동주택입주자대표회의운영 및 윤리교육	2,300		
2)강사료 300,000원*1회	300		
2)교육 교재비 인쇄료 10,000원*200부*1회	2,000		
1)공동주택 활성화 사업	43,950		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영 200,000원*50회*60%	6,000		
2)커뮤니티 공모사업비 10,000,000원*3건*60%	18,000		
2)커뮤니티 전문가 배치 70,000원*220일*1명	15,400		
2)문화프로그램 운영(강사료) 150,000원*5개소*5월	3,750		
2)홍보활동 전개비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)공동주택관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	114,000	160,000	△46,000
02 민간경상보조금	114,000	160,000	△46,000
1)공동주택단지내 공용시설 지원금 114,000,000원	114,000		
주거환경 개선	200,249	21,967	178,282
주거환경 정비	153,069	15,287	137,782
201 일반운영비	6,909	13,687	△6,778
01 사무관리비	6,909	13,687	△6,778
1)기타제수수료	6,589		
2)등기촉탁 수수료 9,000원*10건	90		
2)말소등기촉탁 수수료 3,000원*10건	30		

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 258,726원*25동	6,469		
1)인쇄비	320		
2)계약서 200원*1,000매	200		
2)매각대장 40,000원*3권	120		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)주거환경개선개량추진 및 민원대처 업무추진 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	144,720	0	144,720
01 시설비	144,720	0	144,720
1)홍은2-2주거환경개선사업 공사비 723,600,000원*20%	144,720		
재건축 등 주택건설사업	3,400	2,580	820
201 일반운영비	1,960	980	980
01 사무관리비	1,960	980	980
1)운영수당	1,960		
2)분양가심사위원회 참석수당 70,000원*7명*5회*0.8	1,960		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)주택재건축 사업추진 1,440,000원	1,440		
주거환경관리사업	43,780	0	43,780
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)주민참여형재생사업 홍보인쇄비 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
03 시책추진업무추진비	2,880	0	2,880
1)주민참여형재생사업 업무추진 2,880,000원	2,880		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)주민참여형재생사업 정비계획 수립용역비 200,000,000원*20%	40,000		
위법건축물 정비관리	21,052	23,341	△2,289
무허가건물 예방단속 및 철거	18,956	18,801	155
201 일반운영비	2,300	1,961	339
01 사무관리비	2,300	300	2,000
1)정비통고서등 서식 인쇄비 300,000원	300		
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		

부서: 주택과
정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
단위: 위법건축물 정비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이행강제금 고지서 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,656	1,840	△184
03 시책추진업무추진비	1,656	1,840	△184
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,656,000원	1,656		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)위법건축물 이행강제금 체납징수 포상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)무허가건물 철거용역 10,000,000원	10,000		
기존 무허가건물 관리	2,096	4,540	△2,444
201 일반운영비	800	3,100	△2,300
01 사무관리비	800	3,100	△2,300
1)기존무허가건축물 안내문 제작비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)기존 무허가건물관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
행정운영경비(주택과)	136,732	149,814	△13,082
기본경비	136,732	149,814	△13,082
기본경비	136,732	149,814	△13,082
201 일반운영비	56,424	58,636	△2,212
01 사무관리비	56,424	58,636	△2,212
1)일반수용비	11,064		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)복사용지	3,039		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)중질지 14,600원*2상자*12월	351		
2)우편발송 봉투 인쇄 30원*30,000매*0.8	720		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 소모품 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*7대*1회*0.8	1,120		
2)디지털카메라 소모품 80,000원*10개*0.8	640		
1)급량비	45,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
202 여비	75,816	84,240	△8,424
01 국내여비	75,816	84,240	△8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.9	75,816		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	292	2,738	△2,446
01 자산및물품취득비	292	2,738	△2,446
1)카메라 구매 292,000원*1대	292		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 주거환경 조성
단위: 합리적인 토지이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	349,692	235,329	114,363
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	257,444	131,910	125,534
합리적인 토지이용	22,366	26,500	△4,134
도시계획위원회 운영	12,206	15,180	△2,974
201 일반운영비	10,766	13,580	△2,814
01 사무관리비	10,766	13,580	△2,814
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*17명*8회*0.8	7,616		
1)도시계획위원회 자료 500원*6,300매	3,150		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)위원회운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
도시계획입안	10,160	11,320	△1,160
201 일반운영비	8,720	9,720	△1,000
01 사무관리비	8,720	9,720	△1,000
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*4회	6,720		
1)도면구입비	2,000		
2)도시계획도면 5,000원*300매	1,500		
2)도면복사 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)도시계획입안 업무추진 1,440,000원	1,440		
도시경관조성	8,128	9,960	△1,832
도시디자인 추진체계 및 기반구축	4,128	4,960	△832
201 일반운영비	2,688	3,360	△672
01 사무관리비	2,688	3,360	△672
1)디자인위원회 개최 70,000원*12명*4회*0.8	2,688		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)도시디자인 업무추진 1,440,000원	1,440		
서대문공공디자인사업	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)관내 디자인 시설물 유지보수 4,000,000원	4,000		
도시관리계획 조정 및 재정비	218,940	83,100	135,840
도시관리업무	2,940	3,100	△160
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 주거환경 조성
단위: 도시관리계획 조정 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)미집행도시계획시설 현황조사(측량등) 300,000원*5필지	1,500		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)도시관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
생활권 계획 수립	16,000	0	16,000
201 일반운영비	12,960	0	12,960
01 사무관리비	12,960	0	12,960
1)주민참여단 회의 참석비 30,000원*30명*3회*6개지역*0.8	12,960		
203 업무추진비	3,040	0	3,040
03 시책추진업무추진비	3,040	0	3,040
1)주민참여단 업무추진 3,040,000원	3,040		
홍제지구단위계획 재정비 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)홍제지구단위계획 재정비 용역 126,000,000원	126,000		
1)교통영향분석,개선대책 용역 62,500,000원	62,500		
1)전략환경영향평가용역 11,500,000원	11,500		
홍제균형발전 촉진지구 개발	4,320	4,800	△480
홍제촉진지구 개발	4,320	4,800	△480
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)홍제 균형발전 업무추진비 2,880,000원	2,880		
1)마포로 도심재개발 업무추진 1,440,000원	1,440		
도시재생계획의 재정비	3,690	7,550	△3,860
도시재생사업	3,690	3,850	△160
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)체비지 측량수수료 300,000원*5필지	1,500		
1)체비지 감정평가 수수료 150,000원*5필지	750		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)도시재생 업무추진 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(도시관리과)	92,248	103,419	△11,171
기본경비	92,248	103,419	△11,171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	92,248	103,419	△11,171
201 일반운영비	37,004	43,059	△6,055
01 사무관리비	37,004	43,059	△6,055
1)일반수용비	6,764		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)복사용지등	1,084		
3)A4용지 17,000원*3상자*12월	612		
3)B4용지 27,000원*0.5상자*12월	162		
3)플로터용지 62,000원*5롤	310		
2)프린터 소모품	4,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*7대*0.5회	700		
2)사무실환경정비 물품구입 200,000원	200		
1)급량비	30,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
202 여비	50,544	56,160	△5,616
01 국내여비	50,544	56,160	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.9	50,544		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)스캐너 500,000원*1대	500		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 민간건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	248,249	267,227	△18,978
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	126,776	135,902	△9,126
민간건축물 안전관리	44,027	50,775	△6,748
특정관리대상시설 안전점검	22,142	21,679	463
201 일반운영비	22,142	21,679	463
01 사무관리비	22,142	21,679	463
1)특정관리대상시설 안전점검 257,463원*1명*86일	22,142		
굴토공사장 안전점검	3,862	3,423	439
201 일반운영비	3,862	3,423	439
01 사무관리비	3,862	3,423	439
1)굴토공사장 안전점검 257,463원*1명*15일	3,862		
소규모 노후주택 안전점검	18,023	25,673	△7,650
201 일반운영비	18,023	25,673	△7,650
01 사무관리비	18,023	25,673	△7,650
1)소규모 노후주택 안전점검 257,463원*1명*70일	18,023		
위반건축물 예방 및 단속	58,819	63,527	△4,708
건축물 현장조사 업무대행	46,344	51,345	△5,001
201 일반운영비	46,344	51,345	△5,001
01 사무관리비	46,344	51,345	△5,001
1)건축물 현장조사 업무대행 257,463원*15건*12월	46,344		
사용승인 건축물 점검	2,575	2,282	293
201 일반운영비	2,575	2,282	293
01 사무관리비	2,575	2,282	293
1)사용승인 건축물점검 257,463원*1명*10일	2,575		
위법건축물 단속	9,900	9,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)등기촉탁 수수료 1,000원*900건	900		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
1)위법건축물 과태료 체납징수 포상금 9,000,000원	9,000		
계획적이고 친근한 도시건축행정	23,930	21,600	2,330
건축심의위원회 운영	17,040	14,500	2,540
201 일반운영비	13,440	10,500	2,940

부서: 건축과
정책: 미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현
단위: 계획적이고 친근한 도시건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,440	10,500	2,940
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*10명*24회*0.8	13,440		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)건축지도 업무추진 3,600,000원	3,600		
건축 민원상담	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)건축민원 상담 참석 수당 100,000원*1명*50회	5,000		
건축물공부 관리	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)건축물카드대장 DB대사 업무추진 1,440,000원	1,440		
건축물 부설주차장 관리	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)부설주차장관리 업무추진 450,000원	450		
행정운영경비(건축과)	121,473	131,325	△9,852
기본경비	121,473	131,325	△9,852
기본경비	121,473	131,325	△9,852
201 일반운영비	52,689	53,165	△476
01 사무관리비	51,870	52,357	△487
1)일반수용비	13,230		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)인쇄비	2,068		
3)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*2회	960		
3)건축물허가 신고서등 9,980원*26종*3권	779		
3)건축사 신고필증 1,585원*100매	159		
3)장기미사용 승인·위험시설물 카드 423원*400매	170		
2)사진용품 400,000원	400		
2)디지털카메라 소모품 47,000원*2개	94		
2)그래픽카드 60,000원*4개	240		
2)복사용지	3,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 17,000원*8상자*12월	1,632		
3)A3용지 21,400원*6상자*12월	1,541		
2)프린터 소모품	4,600		
3)흑백프린터 200,000원*9대*2회	3,600		
3)칼라프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
2)프린터 수리 200,000원*10대*1회*0.8	1,600		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
02 공공운영비	819	808	11
1)이륜차 보험료 177,000원*1대	177		
1)차량·선박비	642		
2)이륜차 연료비 1,841원*1대*20ℓ*12월	442		
2)이륜차 유지비 100,000원*2회	200		
202 여비	64,584	71,760	△7,176
01 국내여비	64,584	71,760	△7,176
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.9	64,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 그린리더 활동으로 이어지는 실천형 환경교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	479,726	592,542	△112,816
	국 3,066		
	시 48,000		
	구 428,660		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	373,679	472,613	△98,934
	국 3,066		
	시 48,000		
	구 322,613		
그린리더 활동으로 이어지는 실천형 환경교육	122,320	115,750	6,570
학교 및 유아 환경교육	99,700	93,350	6,350
201 일반운영비	65,250	58,500	6,750
01 사무관리비	61,850	57,250	4,600
1)학교 환경교육	49,850		
2)주제별 환경교육 교재·교구 1,000원*6,000명	6,000		
2)홍제천 생태교육 교재·교구 2,000원*1,500명	3,000		
2)환경시설 견학 차량 임차료 400,000원*50회	20,000		
2)환경보전 문예대회 시상식 1,350,000원*1회	1,350		
2)환경보전문예대회 입상작품 전시 4,000,000원*1회	4,000		
2)그린리더 수료식 700,000원*5회	3,500		
2)환경동아리 지원 250,000원*20개교	5,000		
2)어린이 그린리더단 발대식 2,000,000원*1회	2,000		
2)그린리더 환경캠프 운영 1,000,000원*5회	5,000		
1)유아 환경교육	12,000		
2)환경사랑교육 교재·교구 2,000원*3,000명	6,000		
2)생태교육 교재·교구 2,000원*3,000명	6,000		
02 공공운영비	3,400	1,250	2,150
1)학교 환경교육	3,400		
2)환경시설 견학 보험료 2,000원*1,500명	3,000		
2)그린리더 환경캠프 보험료 2,000원*200명	400		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)학교 환경교육 운영 675,000원	675		
1)유아 환경교육 운영 675,000원	675		
301 일반보상금	33,100	30,350	2,750

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 그린리더 활동으로 이어지는 실천형 환경교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	33,100	30,350	2,750
1)학교 환경교육	28,600		
2)주제별 환경교육 강사료 30,000원*2시간*1명*240회	14,400		
2)홍제천 생태교육 강사료 30,000원*2시간*2명*60회	7,200		
2)환경기초시설 견학 3,000원*1,500명	4,500		
2)그린리더 환경캠프 강사료 200,000원*1일*2명*5회	2,000		
2)그린리더 환경캠프 체험비 100,000원*5회	500		
1)유아 환경교육	4,500		
2)환경사랑 교육 강사료 30,000원*1시간*150회	4,500		
사회 환경교육	22,620	22,400	220
201 일반운영비	15,900	18,800	△2,900
01 사무관리비	15,000	18,800	△3,800
1)환경강사 역량강화교육 위탁 2,000,000원*3회	6,000		
1)교사 환경체험 교재·교구 100,000원*10회	1,000		
1)EM교실 교재·교구 200,000원*10회	2,000		
1)가족동반 생태탐방 운영물품 100,000원*10회	1,000		
1)가족동반 생태탐방 차량임차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	900	0	900
1)가족동반 생태탐방 보험료 2,000원*450명	900		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)사회 환경교육 프로그램 운영 720,000원	720		
301 일반보상금	6,000	2,800	3,200
09 행사실비보상금	6,000	2,800	3,200
1)교사 환경체험 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
1)EM교실 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
1)가족동반 생태탐방 강사료 200,000원*1일*2명*10회	4,000		
친환경도시농업	12,600	10,850	1,750
텃밭상자분양	12,600	10,850	1,750
201 일반운영비	7,650	9,500	△1,850
01 사무관리비	7,650	9,500	△1,850
1)텃밭상자 분양	7,650		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 친환경도시농업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)텃밭상자(화분,흙,모종)구입 17,000원*450개	7,650		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)텃밭상자 분양 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	4,500	850	3,650
09 행사실비보상금	4,500	850	3,650
1)유아 생태텃밭 교육 강사료 30,000원*1시간*150회	4,500		
환경개선 투자재원 조달	93,897	104,365	△10,468
환경개선부담금 부과징수	93,897	104,365	△10,468
101 인건비	43,978	43,939	39
04 기간제근로자등보수	43,978	43,939	39
1)환경개선부담금 현황조사 입력 인부임금	43,978		
2)임금 57,859원*11명*31일*2회	39,460		
2)국민연금 39,460,000원*4.5%	1,776		
2)국민건강보험 39,460,000원*2.9%	1,145		
2)장기요양보험 1,145,000원*6.55%	75		
2)고용보험 39,460,000원*1.5%	592		
2)산재보험 39,460,000원*2.356%	930		
201 일반운영비	43,839	54,226	△10,387
01 사무관리비	6,225	12,300	△6,075
1)인쇄비	6,225		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	6,225		
3)정기고지서용지 35,000원*18상자*2회	1,260		
3)독촉고지서용지 35,000원*18상자*2회	1,260		
3)고지서 제작 25원*1,500매*36상자*2회	2,700		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투) 35원*23,000건	805		
02 공공운영비	37,614	41,926	△4,312
1)환경개선부담금 우편요금	37,614		
2)일반 300원*57,000통*2회	34,200		
2)등기 1,930원*800통*2회	3,088		
2)등기반송료 1,630원*100통*2회	326		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 1,080,000원	1,080		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 환경개선 투자재원 조달 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 5,000,000원	5,000		
수질환경보전	14,320	20,050	△5,730
환경보호	9,950	13,000	△3,050
201 일반운영비	4,450	7,000	△2,550
01 사무관리비	4,450	7,000	△2,550
1)일반수용비	2,700		
2)환경오염방제소모품	1,900		
3)유흡착패드 150,000원*6상자	900		
3)오일휀스 25,000원*20m*2개	1,000		
2)하천감시용 장화 50,000원*4족	200		
2)환경오염도 측정기기 소모품 600,000원	600		
1)녹색서대문위원회 운영수당	1,750		
2)정기회의 참석수당 70,000원*25명*1회	1,750		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
1)환경오염행위 등 신고포상 500,000원	500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)석면피해구제급여 5,000,000원	5,000		
환경오염배출업소 관리	4,370	7,050	△2,680
201 일반운영비	2,450	2,550	△100
01 사무관리비	2,450	2,550	△100
1)일반수용비	2,450		
2)인쇄비	700		
3)환경업무 서식 50원*2,000매*7종*1회	700		
2)폐수시료 채취용기 2,500원*100개*2종	500		
2)수소이온농도측정기 소모품 250,000원*1개	250		
2)실내공기질 포집필터 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)환경보전 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	1,200	1,350	△150
11 기타보상금	1,200	1,200	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*2명*15회	1,200		
저탄소 녹색성장	8,120	7,000	1,120
기후변화 대응	8,120	7,000	1,120
201 일반운영비	7,400	5,400	2,000

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	5,400	△1,000
1)일반수용비	4,400		
2)인쇄비	4,400		
3)기후변화 관련 리후렛 100원*10,000부	1,000		
3)에코오피스 홍보스티커 170원*20,000부	3,400		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 720,000원	720		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	100,198	163,542	△63,344
	국 3,066		
	시 48,000		
	구 49,132		
에너지 공급 · 사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	9,478	6,942	2,536
	국 3,066		
	구 6,412		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)에너지절약 및 연료가스업무 추진 900,000원	900		
301 일반보상금	2,446	2,321	125
09 행사실비보상금	2,446	2,321	125
1)연탄사용가구 안전진단비 111,174원*22명	2,446		
402 민간자본이전	6,132	3,271	2,861
	국 3,066		
	구 3,066		
02 민간대행사업비	6,132	3,271	2,861
1)서민층 가스시설 지원사업 219,000원*28가구	6,132		
	국 3,066		
	구 3,066		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	90,720	156,600	△65,880
	시 48,000		
	구 42,720		
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
01 사무관리비	5,000	6,500	△1,500
1)일반수용비	5,000		
2)에너지절약홍보	5,000		
3)공공청사 에너지절약 용품 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)절약참여주민용 홍보용품 제작 3,000,000원	3,000		
3)원전하나줄이기 홍보전단 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)태양광 발전시설 유지	5,000		
2)태양광시스템 유지보수 및 청소 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)신재생에너지 보급활성화 업무추진	720		
2)공공, 민간태양광 보급활성화 720,000원	720		
401 시설비및부대비	80,000	144,300	△64,300
	시 48,000		
	구 32,000		
01 시설비	80,000	144,300	△64,300
1)태양광 발전시설 설치	80,000		
2)연희동주민센터 태양광발전시설 설치 80,000,000원	80,000		
	시 48,000		
	구 32,000		
대기환경보전	22,224	51,056	△28,832
대기보전	6,966	38,036	△31,070
201 일반운영비	2,236	3,036	△800
01 사무관리비	1,516	2,316	△800
1)일반수용비	1,516		
2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,000,000원	1,000		
2)진동측정기 정도검사료 19,000원	19		
2)교정용매연필터 정도검사료 132,000원	132		
2)광투과식 매연측정기 231,000원	231		
2)비디오측정기 61,000원	61		
2)CO/HC 측정기 정도검사 73,000원	73		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)환경신문고 사용료 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	4,730	0	4,730
01 자산및물품취득비	4,730	0	4,730
1)소음측정기 구매	4,730		
2)소음측정기 구매 4,730,000원*1대	4,730		
자동차배출가스 단속	15,258	13,020	2,238

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,918	9,420	2,498
01 사무관리비	10,418	8,720	1,698
1)일반수용비	9,618		
2)인쇄비	1,500		
3)안내문 제작 인쇄 150원*10,000매	1,500		
2)홍보물 제작	2,400		
3)현수막 100,000원*4회	400		
3)홍보물 400원*5,000개	2,000		
2)광투과식 매연측정기 소모품 800,000원	800		
2)CO측정기 소모품 구입	1,158		
3)필터 6,600원*12개	80		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
3)프린터용지 5,500원*6개	33		
2)비디오단속장비 소모품	3,760		
3)인화지 53,000원*40박스	2,120		
3)녹화용비디오테이프 40,000원*6개	240		
3)비디오카메라 충전기 1,400,000원*1대	1,400		
1)피복비	800		
2)춘추복 50,000원*10명	500		
2)조끼(하복) 30,000원*10명	300		
02 공공운영비	1,500	700	800
1)시설장비유지비	1,500		
2)CO측정기 수리비 500,000원*1회	500		
2)비디오단속장비 수리비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)매연단속대상차량 고장수리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	106,047	119,929	△13,882
기본경비	106,047	119,929	△13,882
기본경비	106,047	119,929	△13,882
201 일반운영비	42,879	45,939	△3,060
01 사무관리비	42,879	45,939	△3,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	7,599		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전자복사용지 등	1,344		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	4,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*7대*1회*0.8	1,120		
2)사진용품 200,000원	200		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	58,968	68,640	△9,672
01 국내여비	58,968	68,640	△9,672
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,346,765	18,070,552	△723,787
청결한 생활환경 조성	10,384,305	10,799,769	△415,464
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,380,337	6,827,017	△446,680
생활폐기물 수거체계 확립	4,054,164	4,022,229	31,935
101 인건비	15,465	13,533	1,932
04 기간제근로자등보수	15,465	13,533	1,932
1)담배꽁초,무단투기단속 전산처리등 지원	15,465		
2)인건비 57,859원*1명*240일	13,887		
2)각종부담금	1,578		
3)국민연금 13,886,160원*4.5%	625		
3)국민건강보험 13,886,160원*2.9%	403		
3)장기요양보험 403,000원*6.55%	27		
3)고용보험 13,886,160원*1.4%	195		
3)산재보험 13,886,160원*2.356%	328		
201 일반운영비	631,604	628,955	2,649
01 사무관리비	592,474	586,905	5,569
1)일반수용비	591,774		
2)인쇄비	12,284		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 50원*35,000매*2회	3,500		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 현수막 1,500,000원	1,500		
3)대형폐기물 신고필증 230원*30,000매	6,900		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*82명	164		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,715		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*19개소	2,277		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 43,760원*19개소*2회	1,663		
2)청소용품	2,656		
3)쓰레받기 14,300원*82명*30%	352		
3)개량비 3,800원*82명*5개	1,558		
3)삼태기(대형) 12,000원*82명*30%	296		
3)대빗자루 3,000원*50명*3개	450		
2)환경미화원 위생용품	2,896		
3)화장비누 1,360원*2갑*19개소*12월	621		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*5속*82명	1,075		
2)환경미화원 안전장구	4,821		
3)안전모 13,000원*82명*50%	533		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*82명*6개	738		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*19개소	950		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램 구입·유지보수 2,300,000원	2,300		
2)동물사체 처리비 4,000원*350kg	1,400		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작비	545,039		
3)생활폐기물용(음식물포함)	462,110		
4)2ℓ 19원*1,400,000매*110%	29,260		
4)3ℓ 21원*500,000매*110%	11,550		
4)5ℓ 26원*550,000매*110%	15,730		
4)10ℓ 36원*2,100,000매*110%	83,160		
4)20ℓ 56원*2,500,000매*110%	154,000		
4)50ℓ 123원*450,000매*110%	60,885		
4)75ℓ 176원*100,000매*110%	19,360		
4)100ℓ 229원*350,000매*110%	88,165		
3)사업장 폐기물용	60,049		
4)50ℓ 123원*50,000매*110%	6,765		
4)75ℓ 176원*15,000매*110%	2,904		
4)100ℓ 229원*200,000매*110%	50,380		
3)공공용봉투	19,360		
4)50ℓ 123원*50,000매*110%	6,765		
4)100ℓ 229원*50,000매*110%	12,595		
3)특수규격(50ℓ) 320원*10,000매*110%	3,520		
2)청소대행업체 재무상태 회계감사 15,000,000원	15,000		
1)운영수당	700		
2)환경미화원학자금 기금심의위원회 참석수당 70,000원*2명	140		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	39,130	42,050	△2,920
1)공공요금 및 제세	27,930		
2)환경미화원 휴게실	27,930		
3)전기료 80,000원*19개소*12월	18,240		
3)상·하수도료 55,000원*13개소*6월	4,290		
3)도시가스료 150,000원*3개소*12월	5,400		
1)시설장비유지비	11,200		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*500개소*20%	1,700		
2)환경미화원 휴게실 보수 500,000원*19개소	9,500		
203 업무추진비	14,741	15,188	△447
03 시책추진업무추진비	14,741	15,188	△447

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 근무 지원 15,000원*82명*3회	3,690		
1)환경미화원 간담회 등 738,000원	738		
1)환경미화원 체육대회 738,000원	738		
1)환경미화원 생일선물비 10,000원*82명	820		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,752		
2)구(기동반 운영) 720,000원	720		
2)동(유관,직능단체 홍보 등 운영) 288,000원*14개동	4,032		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,800,000원	1,800		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
1)골목아름지기 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,303,000원	1,303		
301 일반보상금	101,140	90,185	10,955
01 사회보장적수혜금	85,890	76,265	9,625
1)수수료감면자 봉투지급	85,890		
2)10ℓ 170원*6,683명*12매*4회*105%	57,260		
2)20ℓ 340원*6,683명*3매*4회*105%	28,630		
09 행사실비보상금	14,450	13,120	1,330
1)환경미화원,운전원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)모범 환경미화원 격려	11,250		
2)산업시찰 550,000원*15명	8,250		
2)선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 정년퇴임자 위로행사 400,000원*7명	2,800		
11 기타보상금	800	800	0
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
307 민간이전	1,650,068	1,670,760	△20,692
05 민간위탁금	1,650,068	1,670,760	△20,692
1)대형생활폐기물 민간위탁처리비	758,105		
2)목재류 190,000원*5.5톤*365일	381,425		
2)기타류 240,000원*4.3톤*365일	376,680		
1)생활폐기물 압축처리비 4,500원*13톤*365일	21,353		
1)뒷골목 청소용역 위탁비 870,610,000원	870,610		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
1)가로휴지통 교체 400,000원*10개소	4,000		
403 자치단체등자본이전	1,637,146	1,523,608	113,538
02 공기관등에대한대행사업비	1,637,146	1,523,608	113,538
1)폐기물처리비	1,637,146		
2)수도권매립지 반입료	74,538		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)생활계 17,870원*2,000톤	35,740		
3)사업장생활계 34,507원*800톤	27,606		
3)준설토 22,383원*500톤	11,192		
2)마포자원회수시설 반입료	1,562,608		
3)생활계 20,050원*37,000톤*1.1	816,035		
3)사업장생활계 43,404원*2,000톤*1.1	95,489		
3)생활계 소각재처리비 9,106원*37,000톤*1.1	370,615		
3)사업장생활계 소각재처리비 9,106원*2,000톤*1.1	20,034		
3)구 발전기금(반입료20%) 1,302,173,000원*0.2	260,435		
무단투기 상습지역 관리 강화	45,000	147,212	△102,212
201 일반운영비	4,000	92,132	△88,132
01 사무관리비	4,000	24,380	△20,380
1)일반수용비	4,000		
2)쓰레기무단투기경고판(소형) 8,000원*400개소	3,200		
2)쓰레기무단투기경고판(중형) 16,000원*50개소	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*50건	1,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)단속용 CCTV 설치 40,000,000원	40,000		
음식물류폐기물 수거	2,281,173	2,657,576	△376,403
201 일반운영비	57,613	53,876	3,737
01 사무관리비	51,259	53,336	△2,077
1)일반수용비	51,259		
2)인쇄비	5,275		
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보 전단지 60원*20,000매*3회	3,600		
3)감량의무사업장 안내 리플릿 500원*400매*2회	400		
3)음식물쓰레기 분리배출안내 스티커 85원*15,000매	1,275		
2)음식물쓰레기 종량제실시 홍보	7,200		
3)전단지 60원*30,000세대*4회	7,200		
2)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	11,424		
3)우수아파트 인센티브 수거용기(120ℓ) 39,000원*58개*2회	4,524		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)감량 우수아파트 세대별 홍보물품 1,150원*3,000세대*2회	6,900		
2)음식물쓰레기 종량제 스티커 제작 1,000,000원*8회	8,000		
2)청소용품	8,630		
3)음식물쓰레기 분리수거용기(25ℓ) 7,800원*600개	4,680		
3)음식물쓰레기 분리수거용기(120ℓ) 39,000원*50개	1,950		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 500,000원*4회	2,000		
2)음식물 수거용기 탈취제	5,940		
3)집하장 소독용 탈취제(10ℓ) 29,700원*200통	5,940		
2)음식물류폐기물 줄이기 협약 포상품 구입	2,590		
3)종량제 봉투(50ℓ) 860원*1,000매	860		
3)종량제 봉투(100ℓ) 1,730원*1,000매	1,730		
2)김장쓰레기 배출용 봉투	2,200		
3)비닐 투명 봉투(50ℓ) 110원*20,000장	2,200		
02 공공운영비	6,354	540	5,814
1)공공요금 및 제세	6,354		
2)무인감시카메라 통신비 45,000원*12월	540		
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 40,000원*12월	480		
2)RFID기반 종량제 통신가입비 30,000원*70대	2,100		
2)RFID기반 종량제 통신비 3,850원*70대*12월	3,234		
203 업무추진비	4,860	6,800	△1,940
03 시책추진업무추진비	4,860	6,800	△1,940
1)음식물류폐기물 수거 업무추진 1,620,000원	1,620		
1)음식물쓰레기 종량제 업무추진 1,080,000원	1,080		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 90,000원*6개단지*4회	2,160		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)서대문구음식물류폐기물자원화시설 처리원가 산정 용역비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1)음식물쓰레기 종량제 안내·홍보 요원 교통카드 구입 50,000원*2명*12월	1,200		
307 민간이전	2,081,500	2,585,700	△504,200
05 민간위탁금	2,081,500	2,585,700	△504,200

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류폐기물민간위탁(난지자원화시설운영) 2,081,500,000원	2,081,500		
401 시설비및부대비	126,000	0	126,000
01 시설비	126,000	0	126,000
1)음식물류폐기물 종량제사업RFID(개별개량)기기 설치 1,800,000원*70대	126,000		
자원재활용	2,474,214	2,517,231	△43,017
재활용품 분리 배출	2,474,214	2,517,231	△43,017
201 일반운영비	12,180	20,644	△8,464
01 사무관리비	11,570	20,044	△8,474
1)일반수용비	7,970		
2)인쇄비	2,450		
3)재활용품 홍보전단 40원*40,000매*1회	1,600		
3)일회용품 줄이기 홍보물 100원*2,500매*2회	500		
3)폐금속자원 재활용 홍보전단 100원*3,500매*1회	350		
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품(마스크,장갑,작업보호안경 등) 500,000원*4분기	2,000		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 49,500원*5회*12월	2,970		
2)재활용센터 감정평가 수수료 550,000원*1회	550		
1)임차료	3,600		
2)청소관련시설 주민견학차량 임대료 450,000원*2대*4회	3,600		
02 공공운영비	610	600	10
1)공공요금 및 제세	160		
2)재활용센터 환경개선부담금(상.하반기) 160,000원	160		
1)보험료	450		
2)청소관련시설 주민견학 여행자보험 1,500원*300명	450		
203 업무추진비	1,584	1,760	△176
03 시책추진업무추진비	1,584	1,760	△176
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 720,000원	720		
1)녹색나눔장터 관련 업무추진 540,000원	540		
1)재활용센터 및 녹색가게 관련 업무추진 324,000원	324		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)청소관련 시설 견학 6,000원*60명*5회	1,800		
307 민간이전	2,453,650	2,488,027	△34,377

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,453,650	2,488,027	△34,377
1)재활용 수집·운반 처리비(전동) 2,102,364,000원	2,102,364		
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리(전동) 351,286,000원	351,286		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,529,754	1,455,521	74,233
오수처리시설 및 정화조 관리	543,403	528,489	14,914
201 일반운영비	3,440	3,010	430
01 사무관리비	3,440	3,010	430
1)일반수용비	3,440		
2)인쇄비	3,440		
3)정화조청소 안내문 80원*27,000개소	2,160		
3)정화조청소 촉구서 80원*16,000개소	1,280		
308 자치단체등이전	539,963	525,479	14,484
05 자치단체간부담금	539,963	525,479	14,484
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 4,250원*115,500톤*1.1	539,963		
공중 및 개방화장실 유지 관리	366,338	213,488	152,850
201 일반운영비	201,103	187,722	13,381
01 사무관리비	91,438	89,057	2,381
1)일반수용비	91,438		
2)공중화장실 전기안전점검 55,000원*17개소*1회	935		
2)공중화장실 위생용품	53,063		
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*17개소*12월	20,196		
3)화장비누(물비누) 26,000원*11개소*6회	1,716		
3)세정액 14,000원*60개*12월	10,080		
3)방향제 10,000원*2개*14개소*12월	3,360		
3)세제 14,000원*1상자*11개소*7회	1,078		
3)고무장갑 1,800원*20개*11개소	396		
3)살균, 소독제 24,000원*2상자*11개소*12월	6,336		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 860원*1매*11개소*365일	3,453		
3)핸드타올 24,000원*1상자*6개소*1회*12월	1,728		
3)위생변기 덮개 70,000원*17개소*2회	2,380		
3)위생시트지 195,000원*2상자*6개소	2,340		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방화장실 위생용품 보조지원	37,440		
3)우수화장실 50,000원*8개소*12월	4,800		
3)양호화장실 40,000원*32개소*12월	15,360		
3)보통화장실 60,000원*24개소*12월	17,280		
02 공공운영비	109,665	98,665	11,000
1)공공요금 및 제세	71,165		
2)공중화장실	71,165		
3)전기료 110,000원*17개소*12월	22,440		
3)상.하수도료 205,000원*17개소*12월	41,820		
3)분뇨수거료 265,000원*17개소	4,505		
3)도시가스 300,000원*2개소*4월	2,400		
1)시설장비유지비	38,500		
2)화장실 안내표지판 제작,유지보수 250,000원*10개소	2,500		
2)공중화장실 유지보수	36,000		
3)무인자동화장실 유지보수 14,000,000원	14,000		
3)공중화장실 유지보수 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	519	576	△57
03 시책추진업무추진비	519	576	△57
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 519,000원	519		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
1)공중화장실 점검요원 교통카드구입 50,000원*1명*12월	600		
401 시설비및부대비	161,086	23,000	138,086
01 시설비	161,086	23,000	138,086
1)공중화장실 보수공사	17,000		
2)홍제3공중화장실 보수공사(지붕방수공사,차양설치) 10,000,000원	10,000		
2)홍제1공중화장실 보수공사(지붕방수공사) 7,000,000원	7,000		
1)신촌공중화장실 신축(구주민참여예산) 144,086,000원	144,086		
405 자산취득비	3,030	1,590	1,440
01 자산및물품취득비	3,030	1,590	1,440
1)영·유아 보조의자 설치 660,000원*2개소	1,320		
1)기저귀 교환대 480,000원*2개소	960		
1)핸드드라이기 150,000원*5대	750		
청소차고 및 청소차량 유지관리	620,013	713,544	△93,531
201 일반운영비	596,293	663,835	△67,542
01 사무관리비	77,685	77,817	△132

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,220		
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,404		
3)면장갑 2,620원*35명*2속	184		
3)화장비누 1,360원*35명*1갑*12월	572		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 16,940원*35명*1속	593		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*4회	120		
2)청소차량 감정평가수수료	1,060		
3)청소차량 4대 265,000원*4대	1,060		
1)운영수당	26,800		
2)청소차고 일.숙직수당	26,800		
3)일직 50,000원*1명*114일	5,700		
3)숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
3)휴일숙직보강 50,000원*1명*57일	2,850		
1)피복비 및 안전화	6,920		
2)운전원 피복비 180,000원*35명	6,300		
2)정비원 피복비 180,000원*2명	360		
2)정비원 안전화 65,000원*2회*2명	260		
1)임차료	39,745		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(토지) 289,700원*5,340㎡*25/1,000	38,675		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(건물) 28,376,920원*1개소*25/1,000	710		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	518,608	586,018	△67,410
1)공공요금 및 제세	48,135		
2)청소차고	9,339		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		
3)물청소차량 GPS통신료 9,900원*8대*12월	951		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
2)청소차량 보험료	36,600		
3)대형화물 1,300,000원*13대	16,900		
3)중형화물 650,000원*20대	13,000		
3)특수화물 1,050,000원*2대	2,100		
3)소형화물 400,000원*11대	4,400		

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건설기계(굴삭기) 200,000원*1대	200		
1)청소차량 환경개선부담금 3,811,030원*2회	7,623		
1)연료비	5,870		
2)청소차고 보일러	5,870		
3)경비실 1,075원*18시간*105일*2대	4,064		
3)정비실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
3)대기실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
1)시설장비유지비	14,325		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,600		
3)옥외등 800,000원*12개소	9,600		
1)차량선박비	442,655		
2)청소차 16,170,000원*25대*70.5%	284,997		
2)살수차 16,170,000원*8대*75%	97,020		
2)순찰차 8,085,000원*10대*75%	60,638		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 720,000원	720		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 500,000원*10명	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)청소차고 노후시설 정비 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(청소행정과)	6,962,460	7,270,783	△308,323
인력운영비	6,689,575	6,979,007	△289,432
부서 인력운영비	6,689,575	6,979,007	△289,432
101 인건비	6,689,575	6,979,007	△289,432
03 무기계약근로자보수	6,689,575	6,979,007	△289,432
1)환경미화원 인부임	4,344,849		
2)기본급	1,675,556		
3)환경미화원 1,702,800원*82명*12월	1,675,556		
2)상여금	1,067,541		
3)기말수당	397,224		
4)쓰레기처리 미화원 (1,702,800원+320,000원)*78명*240%	378,669		
4)공변관리 미화원 (1,702,800원+230,000원)*4명*240%	18,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당	297,919		
4)쓰레기처리 미화원 (1,702,800원+320,000원)*78명*180%	284,002		
4)공변관리 미화원 (1,702,800원+230,000원)*4명*180%	13,917		
3)체력단련비	372,398		
4)쓰레기처리 미화원 (1,702,800원+320,000원)*78명*225%	355,002		
4)공변관리 미화원 (1,702,800원+230,000원)*4명*225%	17,396		
2)정액수당	216,096		
3)가족수당	62,976		
4)배우자 40,000원*82명*0.90*12월	35,424		
4)존속 20,000원*82명*0.20*12월	3,936		
4)비속 20,000원*82명*1.2*12월	23,616		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*78명*12월	84,240		
3)작업장려수당 70,000원*82명*12월	68,880		
2)복리후생비	521,562		
3)정액급식비 160,000원*82명*12월	157,440		
3)명절휴가비	364,122		
4)쓰레기처리 미화원 (1,702,800원+320,000원)*78명*220%	347,113		
4)공변관리 미화원 (1,702,800원+230,000원)*4명*220%	17,009		
2)초과근무수당	687,643		
3)시간외근무수당	229,416		
4)쓰레기처리 미화원 2,022,800원/226시간*150%*70명*4시간*52일*0.9	175,930		
4)공변관리 미화원 1,932,800원/226시간*150%*4명*2시간*6일*12월*0.9	6,651		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(평일) 2,022,800원/226시간*150%*3시간*23일*3명*12월*0.9	30,015		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(일요일) 2,022,800원/226시간*150%*4시간*52일*3명*0.9	7,540		
4)무단투기(평일) 2,022,800원/226시간*150%*2시간*16일*2명*12월*0.9	9,280		
3)야간근무수당	105,558		
4)쓰레기처리 미화원 2,022,800원/226시간*50%*78명*1시간*28일*12월*0.9	105,558		
3)휴일근무수당	352,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)쓰레기처리 미화원(토요일) 2,022,800원/226시간*8시간*150%*30명*35일*0.9	101,499		
4)공변관리 미화원(토요일) 1,932,800원/226시간*8시간*150%*4명*39일*0.9	14,409		
4)쓰레기처리 미화원(일,공휴일) 2,022,800원/226시간*8시간*150%*78명*27일*0.9	203,577		
4)공변관리 미화원(일,공휴일) 1,932,800원/226시간*8시간*150%*4명*49일*0.9	18,104		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상 2,022,800원/226시간*8시간*150%*52일*3명*0.9	15,080		
2)연차유급휴가수당	140,611		
3)쓰레기처리미화원 (1,702,800원+320,000원)/226시간*8시간*78명*24일	134,042		
3)공변관리미화원 (1,702,800원+230,000원)/226시간*8시간*4명*24일	6,569		
2)자녀학비보조수당	35,840		
3)고등학교 448,000원*20명*4회	35,840		
1)각종부담금	567,043		
2)건강검진비 220,000원*82명	18,040		
2)공상치료비(3일이하) 2,000,000원	2,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
2)국민연금 4,352,448,242원*4.5%	195,861		
2)국민건강보험 4,352,448,242원*2.945%	128,180		
2)장기요양급여 128,179,601원*6.55%	8,396		
2)고용보험 4,352,448,242원*1.5%	65,287		
2)산재보험 4,352,448,242원*3.2%	139,279		
1)피복비	52,480		
2)하복 85,000원*2착*82명	13,940		
2)동복 135,000원*2착*82명	22,140		
2)기타 피복비 200,000원*82명	16,400		
1)특별청소작업 급식비 7,000원*82명*7회	4,018		
1)환경미화원 퇴직금 1,336,320,000원	1,336,320		
1)2014 단체협약 임금인상분 6,710,419,325원*3.5%	234,865		
1)퇴직금 중간정산 150,000,000원	150,000		
기본경비	272,885	291,776	△18,891
기본경비	272,885	291,776	△18,891
201 일반운영비	84,065	82,676	1,389
01 사무관리비	63,196	63,472	△276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	12,436		
2)기본사무용품비 20,000원*65명	1,300		
2)소규모수선비 5,000원*65명	325		
2)도서구입비 50,000원*7팀	350		
2)기기구입비 10,000원*65명	650		
2)전자복사용지등	3,811		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 22,000원*2상자	44		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터소모품	6,000		
3)프린터토너 500,000원*12월	6,000		
1)급량비	50,400		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*30명*12월	50,400		
1)임차료	360		
2)과사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1개*12월	360		
02 공공운영비	20,869	19,204	1,665
1)공공요금 및 제세	20,869		
2)우편요금	20,725		
3)일반 300원*53,000통	15,900		
3)등기 1,930원*2,500통	4,825		
2)케이블TV 시청료 12,000원*1대*12월	144		
202 여비	182,520	202,800	△20,280
01 국내여비	182,520	202,800	△20,280
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*65명*12월*0.9	182,520		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
1)부서운영 업무추진비 525,000원*12월	6,300		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	15,862,369	12,583,843	79.33%	2,743,085	17.29%	535,441	3.38%
건설관리과	923,970	561,881	60.81%	362,089	39.19%	0	0.00%
토목과	5,752,742	4,814,336	83.69%	938,406	16.31%	0	0.00%
안전치수과	5,271,133	3,766,098	71.45%	969,594	18.39%	535,441	10.16%
푸른도시과	3,257,220	2,946,408	90.46%	310,812	9.54%	0	0.00%
교통행정과	597,027	473,237	79.27%	123,790	20.73%	0	0.00%
교통관리과	60,277	21,883	36.30%	38,394	63.70%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 아름다운 도시미관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	923,970	941,793	△17,823
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	561,881	560,764	1,117
아름다운 도시미관조성	137,424	180,258	△42,834
불법 옥외광고물 정비	137,424	180,258	△42,834
101 인건비	78,000	66,000	12,000
04 기간제근로자등보수	78,000	66,000	12,000
1)불법광고물 관리 및 정비 1,300,000원*6명*10월	78,000		
201 일반운영비	20,904	19,638	1,266
01 사무관리비	12,610	11,500	1,110
1)일반수용비	6,000		
2)광고물 행사물품 2,000,000원	2,000		
2)광고물단속 소모품 500,000원*2회	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)불법광고물 제거기 구입 100,000원*10월	1,000		
1)피복비 및 안전화	3,250		
2)불법광고물 단속직원 작업복 구매 50,000원*13명*2회	1,300		
2)불법광고물 단속직원 안전화 구매 150,000원*13명	1,950		
1)운영수당	3,360		
2)광고물관리 및 기금심의회 참석수당 70,000원*6명*10회*0.8	3,360		
02 공공운영비	8,294	8,138	156
1)공공요금 및 제세	3,780		
2)단속반 현장사무실 전기료 200,000원*12월	2,400		
2)단속반 현장사무실 상하수도료 45,000원*12월	540		
2)스마트현장행정(옥외광고물현장조사용)휴대폰 통신비 70,000원*12월	840		
1)연료비	1,154		
2)단속반 현장사무실 1,373원*8시간*105일*1대	1,154		
1)시설장비 유지비	3,360		
2)현수막 지정게시대 인터넷시스템 유지관리 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	2,700		
2)광고물 정비업무 2,160,000원	2,160		
2)간판개선위원회 간담회비 200,000원*3회*0.9	540		

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 아름다운 도시미관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
1)광고물단속직원 상해치료비 2,500,000원	2,500		
303 포상금	2,220	2,220	0
01 포상금	2,220	2,220	0
1)광고물 과태료 체납징수 포상금	2,220		
2)신규세원 발굴(5%) 25,000,000원*0.05	1,250		
2)과년도(1년차) 체납징수 포상금(1%) 10,000,000원*0.01	100		
2)과년도(2년차) 체납징수 포상금(3%) 4,000,000원*0.03	120		
2)과년도(3년차 이상) 체납징수 포상금(5%) 15,000,000원*0.05	750		
307 민간이전	13,000	71,000	△58,000
05 민간위탁금	13,000	71,000	△58,000
1)불법고정광고물 철거용역 10,000,000원	10,000		
1)특정폐기물처리 용역 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
01 시설비	10,000	7,000	3,000
1)불법광고물 부착방지시설 교체 100,000원*100개	10,000		
405 자산취득비	900	900	0
01 자산및물품취득비	900	900	0
1)인센티브사업용 디지털카메라 구입 300,000원*3대	900		
공공용지 관리	60,132	57,810	2,322
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	60,132	57,810	2,322
101 인건비	10,400	6,720	3,680
04 기간제근로자등보수	10,400	6,720	3,680
1)가공선 관리개선사업 모니터요원 1,300,000원*2명*4월	10,400		
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	35,800	35,800	0
1)일반수용비	35,800		
2)국공유지점유현황측량수수료 350,000원*100건	35,000		
2)세외수입 OCR 고지서 80,000원*10상자	800		
203 업무추진비	2,682	2,980	△298
03 시책추진업무추진비	2,682	2,980	△298
1)용지관리 업무추진	2,682		
2)용지업무관리 2,232,000원	2,232		

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 225,000원*2회	450		
303 포상금	6,250	8,810	△2,560
01 포상금	6,250	8,810	△2,560
1)체납징수 포상금	6,250		
2)신규세원 발굴(5%) 50,000,000원*0.05	2,500		
2)과년도(1년차) 체납징수 포상금(1%) 65,000,000원*0.01	650		
2)과년도(2년차) 체납징수 포상금(3%) 50,000,000원*0.03	1,500		
2)과년도(3년차 이상) 체납징수 포상금(5%) 32,000,000원*0.05	1,600		
401 시설비및부대비	5,000	3,500	1,500
01 시설비	5,000	3,500	1,500
1)사설안내표지 설치 및 철거	5,000		
2)설치 400,000원*5개	2,000		
2)철거 300,000원*10개	3,000		
공공사업 손실보상	169,153	162,108	7,045
미불용지 등 보상	169,153	162,108	7,045
201 일반운영비	9,260	9,260	0
01 사무관리비	9,260	9,260	0
1)일반수용비	8,700		
2)수용재결 수수료 등 500,000원	500		
2)등기촉탁수수료 14,000원*50건	700		
2)보상 감정평가 수수료 등 1,500,000원*5건	7,500		
1)운영수당	560		
2)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	2,034	2,260	△226
03 시책추진업무추진비	2,034	2,260	△226
1)보상 업무추진	2,034		
2)보상업무 1,584,000원	1,584		
2)보상협의회 간담회 250,000원*2회*0.9	450		
305 배상금등	813	813	0
01 배상금등	813	813	0
1)판결에 의한 도로사용료 지급 67,710원*12월	813		
401 시설비및부대비	157,046	149,775	7,271
01 시설비	157,046	149,775	7,271
1)미불용지보상 157,046,000원	157,046		
깨끗한 가로환경 조성	195,172	160,588	34,584
거리가게 및 노상적치물 정비	15,172	17,788	△2,616

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,522	7,988	1,534
01 사무관리비	5,660	5,348	312
1)일반수용비	1,800		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원*2회	1,000		
1)노점단속 특수차량 임차료	550		
2)지게차 55,000원*10회	550		
1)운영수당	910		
2)노점개선 자율위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
1)피복비 및 안전화	2,400		
2)가로정비 단속직원 작업복 구매 50,000원*12명*2회	1,200		
2)가로정비 단속직원 안전화 구매 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	3,862	2,640	1,222
1)단속용 무전기 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
1)순찰용 이륜자동차 연료비 1,924원*20ℓ*12월	462		
1)순찰용 이륜자동차 유지비 200,000원*1대	200		
1)순찰용 이륜자동차 보험료 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
1)가로정비 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
11 기타보상금	2,500	3,000	△500
1)가로정비 상해 치료비 2,500,000원	2,500		
연세로 대중교통전용지구 조성을 위한 영업시설물 정비	180,000	142,800	37,200
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)노점판매대 제작 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(건설관리과)	362,089	381,029	△18,940
인력운영비	183,770	167,853	15,917
부서 인력운영비	183,770	167,853	15,917
101 인건비	183,770	167,853	15,917
03 무기계약근로자보수	183,770	167,853	15,917
1)기본급(33호봉) 24,769,200원*3명	74,308		
1)상여금 8,256,000원*3명	24,768		
1)가계지원비 3,096,150원*3명	9,289		
1)명절휴가비 3,096,150원*3명	9,289		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	41,868		
2)초과근무수당	14,475		
3)시간외근무수당 16,753원*1.5*16시간*3명*12월	14,475		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)비속 20,000원*6명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당	1,787		
3)고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)연차수당 89,350원*23일*3명	6,166		
1)처우개선비 159,523,000원*3%	4,786		
1)건강검진비 200,000원*3명*1회	600		
1)재해보상금 200,000원*3명*1회	600		
1)각종부담금	18,262		
2)국민연금 159,523,000원*4.5%	7,179		
2)국민건강보험 159,523,000원*2.9%	4,627		
2)장기요양보험 4,627,000원*6.55%	304		
2)고용보험 159,523,000원*1.5%	2,393		
2)산재보험 159,523,000원*2.356%	3,759		
기본경비	178,319	213,176	△34,857
기본경비	178,319	213,176	△34,857
201 일반운영비	77,975	86,636	△8,661
01 사무관리비	76,775	84,936	△8,161
1)일반 수용비	21,335		
2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)소규모 수선비 5,000원*33명	165		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*33명	330		
2)사무실환경정비용 물품구매 200,000원	200		
2)인쇄비	2,500		
3)각종서식 인쇄 100,000원*4회	400		
3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지	4,680		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*5상자*12월	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터기 소모품	10,350		
3)프린터 토너 250,000원*9대*3회	6,750		
3)칼라프린터 잉크 300,000원*4대*3회	3,600		
2)사무기기 소모품 250,000원*9대	2,250		
1)급량비	55,440		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*33명*12월	55,440		
02 공공운영비	1,200	1,700	△500
1)공공요금 및 제세	840		
2)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
1)안전건설교통국 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
202 여비	92,664	118,560	△25,896
01 국내여비	92,664	118,560	△25,896
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*33명*12월*0.9	92,664		
203 업무추진비	7,680	7,980	△300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,680	△300
1)부서운영 업무추진비 365,000원*12월	4,380		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	5,752,742	7,342,320	△1,589,578
도로인프라 확충 · 정비	4,814,336	6,422,446	△1,608,110
도로개설 및 확충	15,480	17,200	△1,720
도로개설 사업지원	15,480	17,200	△1,720
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
1)도로개설 업무추진 6,480,000원	6,480		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
1)도로개설 측량수수료 등 9,000,000원	9,000		
보도 및 시설물 유지관리	2,662,772	3,940,376	△1,277,604
도로시설물 유지관리	147,772	140,376	7,396
201 일반운영비	63,772	55,476	8,296
01 사무관리비	19,243	19,046	197
1)운영수당	19,243		
2)도로시설물 안전점검수당 330,109원*2명*10회	6,603		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	44,529	36,430	8,099
1)공공요금 및 제세	16,900		
2)지하보도,자재창고 및 도로기동반	16,900		
3)전기료 100,000원*6개소*12월	7,200		
3)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
3)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
3)폐기물반입 수수료 250,000원*12월	3,000		
3)통신료 50,000원*12월	600		
3)보험료(이륜차,순찰차) 1,000,000원	1,000		
1)연료비	8,129		
2)자재창고 및 차고	2,748		
3)석유난로 연료비 1,374원*2,000ℓ	2,748		
2)기동반 대기실	5,381		
3)도시가스보일러 936원*200㎡*12월	2,247		
3)시설장비용 휘발유 1,925원*700ℓ	1,348		
3)시설장비용 경유 1,786원*1,000ℓ	1,786		
1)시설장비 유지비	19,500		
2)도로기동반장비 수리비 1,100,000원*15종	16,500		
2)중장비 임대료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	84,000	84,000	0

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	84,000	84,000	0
1)도로유지관리 재료구입	84,000		
2)점토 및 옥돌블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 2종 40,000,000원	40,000		
2)소형고압보도블록 5,000,000원	5,000		
2)모래 및 골재 등 5,000,000원	5,000		
2)아스콘외 2종 5,000,000원	5,000		
2)특수블럭외 4종 5,000,000원	5,000		
교통시설물보수공사(연간단가)	220,000	300,000	△80,000
401 시설비및부대비	220,000	300,000	△80,000
01 시설비	220,000	300,000	△80,000
1)관내 교통시설물 보수공사 200,000,000원	200,000		
1)동부센트레빌 주변 미끄럼방지포장(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
관내 포장도로 유지보수공사	1,460,000	2,260,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,460,000	2,260,000	△800,000
01 시설비	1,450,000	2,250,000	△800,000
1)관내 도로정비공사	1,450,000		
2)관내 포장도로 유지보수공사 1,300,000,000원	1,300,000		
2)홍제천휀스교체 및 보행로 설치(구주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
1)시설부대비 10,000,000원	10,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	335,000	450,000	△115,000
401 시설비및부대비	335,000	450,000	△115,000
01 시설비	335,000	450,000	△115,000
1)관내 도로시설물 보수공사	335,000		
2)도로시설물 유지보수공사 300,000,000원	300,000		
2)개미마을 철제난간 교체(구주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
2)홍은동 188-72~186-2 핸드레일 설치(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
도로시설물 정밀안전 점검용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역	40,000		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교량등 도로시설물 안전진단용역 1식*40,000,000원	40,000		
도로시설물 도색 및 세척공사	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)도로시설물 도색 및 세척 공사 50,000,000원	50,000		
불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사 100,000,000원	100,000		
도로시설물 보수 · 보강공사(홍은대교 외 4개소)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)도로시설물 보수 보강공사	200,000		
2)균열보수 377㎜*57,000원	21,489		
2)표면보수 235㎡*60,000원	14,100		
2)단면보수 302㎡*300,000원	90,600		
2)육교포장 267㎡*90,000원	24,030		
2)논슬립 교체 530㎡*45,000원	23,850		
2)기타이설비 1식*25,931,000원	25,931		
관내 보도유지보수공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)관내 보도유지보수공사 100,000,000원	100,000		
1)극동아파트 진입로 미끄럼방지시설 공사(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
효율적인 제설대책	456,650	476,850	△20,200
제설기능 유지	356,650	376,850	△20,200
201 일반운영비	22,500	20,000	2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
1)일반수용비	2,500		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
1)시설장비 유지비	20,000		
2)제설차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)제설살포기 9종 수리비 10,000,000원	10,000		
2)살포기 엔진교체비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 효율적인 제설대책 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 업무추진	900		
2)제설대책 업무추진(현판식등) 900,000원	900		
206 재료비	333,250	320,850	12,400
01 재료비	333,250	320,850	12,400
1)재료비	333,250		
2)염화칼슘 8,000원*30,000포	240,000		
2)소금 2,000원*30,000포	60,000		
2)모래주머니 250원*5,000매	1,250		
2)소형제설함 400,000원*20개	8,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*150개	9,000		
2)해빙제 외 제설도구 구입 1식 15,000,000원	15,000		
제설용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)제설작업용역 100,000,000원	100,000		
가로등 및 보안등 관리	1,679,434	1,988,020	△308,586
조명시설 유지관리	1,099,434	1,078,020	21,414
201 일반운영비	889,265	867,246	22,019
02 공공운영비	889,265	867,246	22,019
1)공공요금 및 제세	856,865		
2)가로등	495,072		
3)전기요금(350w) 40.47원*402va*475등*12월*0.9	83,460		
3)전기요금(250w) 40.47원*287va*1,465등*12월*0.9	183,771		
3)전기료(200W) 40.47원*230va*1,662등*12월*0.9	167,077		
3)전기요금(70w) 40.47원*80va*1,714등*12월*0.9	59,932		
3)통신료 23,100원*3개소*12월	832		
2)보안등	324,363		
3)전기요금(70w) 40.47원*80va*3,615등*12월*1.05	147,470		
3)전기요금(50w) 40.47원*57va*6,086등*12월*1.05	176,893		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 19,910원*1,000개소	19,910		
2)열선도로	17,520		
3)전기료 219원*200kw*80h*5월	17,520		
1)시설장비 유지비	32,400		
2)지하보도 및 간이펌프장	22,400		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 450,000원*2대*12월	10,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선1개소)450,000원*12월	5,400		
2)도로조명 기전설비 유지 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)도로조명 업무추진 720,000원	720		
206 재료비	209,449	209,974	△525
01 재료비	209,449	209,974	△525
1)가로등 유지관리	94,625		
2)메탈(250w) 84,100원*1,940등*0.15	24,474		
2)메탈(200w) 80,000원*1,662등*0.15	19,944		
2)메탈(70w) 34,000원*1,714등*0.15	8,742		
2)등기구 260,000원*5,316등*0.03	41,465		
1)보안등 유지관리	114,123		
2)램프 14,900원*9,701등*0.15	21,682		
2)안정기 21,300원*9,701등*0.15	30,995		
2)자동점멸기 52,000원*9,701등*0.1	50,446		
2)LED등기구 550,000원*20등	11,000		
1)지하보도 유지관리	701		
2)램프 3,300원*274등*0.274	248		
2)안정기 16,500원*274등*0.1	453		
가로등 보수	120,000	250,000	△130,000
401 시설비및부대비	120,000	250,000	△130,000
01 시설비	120,000	250,000	△130,000
1)가로등 보수공사 120,000,000원	120,000		
노후 가로등 개량	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
1)노후가로등 개량공사 20,000,000원	20,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
1)가로등노후선로 및 광원교체 30,000,000원	30,000		
보안등 보수공사	180,000	230,000	△50,000
401 시설비및부대비	180,000	230,000	△50,000

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	230,000	△50,000
1)보안등 보수공사 180,000,000원	180,000		
에너지절약 보안등 공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)에너지절약 보안등 신설 및 개량공사 200,000,000원	200,000		
보안등 자동점멸기 교체	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
1)보안등 자동점멸기 교체공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(토목과)	938,406	919,874	18,532
인력운영비	762,930	753,104	9,826
부서 인력운영비	762,930	753,104	9,826
101 인건비	762,930	753,104	9,826
03 무기계약근로자보수	762,930	753,104	9,826
1)기본급(32호봉) 24,399,600원*12명	292,796		
1)상여금 8,133,000원*12명	97,596		
1)가계지원비 3,049,950원*12명	36,600		
1)명절휴가비 3,049,950원*12명	36,600		
1)수당	186,731		
2)초과근무수당	85,786		
3)시간외근무수당 11,032원*1.5*20시간*12명*12월	47,659		
3)휴일근무수당 11,032원*8시간*1.5*2일*12명*12월	38,127		
2)가족수당	7,440		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존속 20,000원*11명*12월	2,640		
2)자녀학비보조수당	3,676		
3)고등학교 459,500원*2명*4회	3,676		
2)급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)여비 110,000원*12명*12월	15,840		
2)위생수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
2)작업장려수당 70,000원*12명*12월	10,080		
2)특수직무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
2)연차수당 89,350원*22일*12명	23,589		
1)처우개선비 674,152,000원*3%	20,225		
1)건강검진비 200,000원*12명*1회	2,400		
1)재해보상금 200,000원*12명*1회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금	81,152		
2)국민연금 694,377,000원*4.5%	31,247		
2)국민건강보험 694,377,000원*2.945%	20,450		
2)장기요양보험 40,899,000원*6.55%	2,679		
2)고용보험 694,377,000원*1.5%	10,416		
2)산재보험 694,377,000원*2.356%	16,360		
1)제설대책근무자 급량비 7,000원*5명*50일	1,750		
1)명품도로관리근무자(도로보수원,감리원)피복비	4,680		
2)작업복 50,000원*12명*2회	1,200		
2)방한복 80,000원*12명	960		
2)우의 30,000원*12명*2회	720		
2)안전화 45,000원*12명*2회	1,080		
2)방한모 20,000원*12명*1회	240		
2)안전조끼 20,000원*12명*1회	240		
2)안전모 20,000원*12명*1회	240		
기본경비	175,476	166,770	8,706
기본경비	175,476	166,770	8,706
201 일반운영비	84,228	78,330	5,898
01 사무관리비	84,228	78,330	5,898
1)일반수용비	28,788		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)종량제봉투 구매(50ℓ) 860원*10매*5개소*12월	516		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	7,500		
3)프린터 토너(흑백) 200,000원*15개	3,000		
3)프린터 토너(칼라) 300,000원*15개	4,500		
2)전자복사용지	4,757		
3)A4용지 17,000원*16상자*12월	3,264		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 35,200원*2상자*12월	845		
2)드레싱용지 20,000원*2권*12월	480		
2)시설관리도면 4,000원*100매*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
1)운영수당	3,360		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*10명*6회*0.8	3,360		
1)급량비	52,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*31명*12월	52,080		
202 여비	87,048	84,240	2,808
01 국내여비	87,048	84,240	2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*31명*12월*0.9	87,048		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	5,271,133	5,550,304	△279,171
재해 및 재난 예방	328,849	354,019	△25,170
재난 예방 및 관리	20,636	51,440	△30,804
안전관리계획 수립 및 평가	10,496	11,640	△1,144
201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
01 사무관리비	9,200	10,200	△1,000
1)일반수용비	9,200		
2)안전관리계획 책자 발간 50,000원*100부	5,000		
2)재난대응안전한국훈련 종합상황실 운영용품 300,000원*3일	900		
2)재난대응안전한국훈련 상황판 제작 200,000원*5조	1,000		
2)재난대응안전한국훈련 홍보물 제작	1,800		
3)현수막 80,000원*5개	400		
3)입간판 100,000원*14개	1,400		
2)긴급구조테러훈련현수막(2m*20m) 제작 500,000원*1개	500		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)재난대응안전한국훈련 및 안전관리계획 업무추진 1,296,000원	1,296		
재난 상황관리	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)재난상황관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
민방위 비상급수시설 유지관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)비상급수시설 전기요금 35,000원*10개소*12월	4,200		
민방위비상급수시설 유지관리	4,500	34,000	△29,500
201 일반운영비	4,500	34,000	△29,500
02 공공운영비	4,500	34,000	△29,500
1)시설장비유지비	4,500		
2)민방위급수시설 유지관리 450,000원*10개소	4,500		
안전문화 정착	72,380	73,910	△1,530
안전점검의 날 행사 운영	6,770	6,930	△160
201 일반운영비	5,330	5,330	0
01 사무관리비	5,330	5,330	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전문화운동 홍보물	5,330		
2)현수막 외 70,000원*29개	2,030		
2)홍보물 300원*11,000개	3,300		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)안전문화운동 업무추진 1,440,000원	1,440		
재난취약가구 안전점검 및 정비	15,180	15,180	0
201 일반운영비	14,690	13,310	1,380
01 사무관리비	14,690	13,310	1,380
1)재난취약가구 안전복지서비스(전기,가스,수도 등 점검)	14,690		
2)전기안전점검 61,000원*110가구	6,710		
2)가스안전점검 등 65,000원*110가구	7,150		
2)홍보리플릿제작 830,000원	830		
301 일반보상금	490	1,870	△1,380
09 행사실비보상금	490	1,870	△1,380
1)재난취약가구 점검봉사자 급량비 7,000원*5일*14개동	490		
특정관리대상시설 안전점검 관리	9,360	7,800	1,560
201 일반운영비	9,360	7,800	1,560
01 사무관리비	9,360	7,800	1,560
1)외부전문가 안전점검 260,000원*2명*3일*6회	9,360		
사전재해영향성검토위원회 운영	2,450	3,500	△1,050
201 일반운영비	2,450	3,500	△1,050
01 사무관리비	2,450	3,500	△1,050
1)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*5명*7회	2,450		
자율방재단운영	30,100	30,100	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)방재물품 구입 10,000원*300개	3,000		
1)소양교육 교재 제작 2,500원*350부*2회	1,750		
1)자율방재단 대표단 전문교육 30,000원*25명*1회	750		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
09 행사실비보상금	7,800	7,800	0
1)교육훈련참석 여비 10,000원*350명*2회	7,000		
1)자율방재단 소양교육 강사료 100,000원*4시간*2회	800		
307 민간이전	16,800	16,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)동별지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	8,520	8,320	200
201 일반운영비	8,520	8,320	200
01 사무관리비	8,520	8,320	200
1)순회안전교육 강사료 100,000원*2명*15개학교*2시간	6,000		
1)교육용 교재 제작 1,000원*1,500부	1,500		
1)안전체험관 견학 차량 임차료 400,000원*1대*2회	800		
1)주차료 10,000원*1대*2회	20		
1)여행자 보험 100,000원*2회	200		
수해예방 강화	235,833	228,669	7,164
수해예방 지원	106,599	107,008	△409
201 일반운영비	55,285	55,548	△263
01 사무관리비	8,290	8,470	△180
1)일반수용비	8,290		
2)수방대책 책자발간	5,290		
3)안전관리계획서(풍수해) 11,000원*160부	1,760		
3)재해표준행동요령 3,200원*1,000부	3,200		
3)수방대책 교육책자 3,300원*100부	330		
2)홍보물 제작	3,000		
3)현수막(동배부용) 80,000원*14개동	1,120		
3)현수막(행사용) 100,000원*3개소*2회	600		
3)현수막(게시용) 90,000원*3개소	270		
3)어깨띠 3,300원*100개	330		
3)전단지(수방, 풍수해보험등) 100원*6,800부	680		
02 공공운영비	46,995	47,078	△83
1)공공요금 및 제세	29,092		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료 (34회선) 440,000원*12월	5,280		
2)재난현장 촬영자료 송신 통신료 66,000원*1대*12월	792		
2)풍수해보험 6,500원*200가구	1,300		
2)수방용 스마트폰 통신요금 60,000원*5대*6월	1,800		
2)홍제 빗물펌프장 전기요금 40,000원*12월	480		
2)증산교 수위관측소 전기요금 4,000원*12월	48		
2)증산교차량통제기 전기요금 20,000원*12월	240		
2)재난예경보시스템(음악방송포함)전기요금 10,000원*23개소*12월	2,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난예경보(CCTV,전광판)통신요금 45,000원*10개소*12월	5,400		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 13,000원*7개소*12월	1,092		
2)음악방송 통신요금 45,000원*15개소*12월	8,100		
2)하수관로 수위계 전기, 통신요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)시설장비유지비	17,903		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,938원*50ℓ*26대*3월	7,559		
2)수방용유류(양수기-187HP:경유) 1,737원*150ℓ*2더*3월	1,564		
2)수중펌프 및 양수기 수리 130,000원*200대*15%	3,900		
2)재해자동음성 통보시스템 유지관리 61,000,000원*8%	4,880		
203 업무추진비	1,314	1,460	△146
03 시책추진업무추진비	1,314	1,460	△146
1)수방대책 업무추진 1,314,000원	1,314		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)수방대책 민간위탁용역 50,000,000원	50,000		
수방자재 구매	39,234	31,661	7,573
201 일반운영비	39,234	31,661	7,573
01 사무관리비	39,234	31,661	7,573
1)모래주머니(P.P포대) 220원*40,000매	8,800		
1)P.E천막지등 130,000원*150롤	19,500		
1)비닐(P.E필름) 55,000원*80롤	4,400		
1)비닐끈(P.P끈) 800원*230롤	184		
1)우의 등 17,000원*150벌	2,550		
1)장화 등 28,000원*100켤레	2,800		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 1,000,000원*1식	1,000		
수해복구비지원	50,000	90,000	△40,000
402 민간자본이전	50,000	90,000	△40,000
01 민간자본보조	50,000	90,000	△40,000
1)수해주택복구비 1,000,000원*50가구	50,000		
북가좌2동 침수해소 타당성조사 및 설계용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)북가좌2동 침수해소를 위한 타당성조사 및 설계용역 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리	1,868,343	2,160,647	△292,304
하천정비 및 시설물 유지관리	1,868,343	2,160,647	△292,304
홍제천 자연형 하천 조성	594,343	814,647	△220,304
201 일반운영비	586,643	698,527	△111,884
01 사무관리비	4,580	7,540	△2,960
1)일반수용비	3,540		
2)홍제천 유지관리 홍보물제작	2,200		
3)현수막 90,000원*10개소*2회	1,800		
3)홍보물,전단지 등 80원*5,000매	400		
2)아름지기사업 우수단체 표창	340		
3)표창장 구입 5,300원*8단체*4명*2회	340		
2)아름지기사업 홍보활동	1,000		
3)홍보인쇄물 1,000,000원*1식	1,000		
1)외부전문가 안전점검, 자문 등 260,000원*2명*2회	1,040		
02 공공운영비	582,063	690,987	△108,924
1)공공요금 및 제세	581,569		
2)정화조 청소 70원*869ℓ*12회	730		
2)분기가압장 상하수도료 40,000원*5개소*6월	1,200		
2)펌프장 원격제어외 통신료 80,000원*10개소*12월	9,600		
2)홍제천 전기료	517,580		
3)송수펌프장(기본요금) 8,050원*2,250kw*0.3*12월	65,205		
3)송수펌프장(사용료) 61.6원*2,250kw*0.3*22hr*30일*11월	301,871		
3)안산가압장(기본요금) 8,050원*250kw*0.3*12월	7,245		
3)안산가압장(사용료) 61.6원*250kw*0.3*20h*30일*11월	30,492		
3)중간가압장(기본요금) 8,050원*950kw*0.25*12월	22,943		
3)중간가압장(사용료) 61.95원*950kw*0.25*18.5hr*30일*11월	89,824		
2)홍제천 안전관리	52,459		
3)안산가압장 683원*250kw*12월	2,049		
3)중간가압장 905원*950kw*12월	10,317		
3)펌프장(세콤) 300,000원*12월	3,600		
3)전기시설물 안전점검 1,650원*3,450kw	5,693		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 25,000,000원	25,000		
3)증산교차량통제기 유지관리 5,000,000원	5,000		
3)제설용4륜바이크보험료 400,000원*1대	400		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제세(자동차세 등) 400,000원*1대	400		
1)시설장비유지비	494		
2)차량장비유지비	284		
3)유류비(휘발유) 1,890원*150ℓ	284		
2)난로유류비(등유) 1,400원*150ℓ	210		
203 업무추진비	2,430	2,400	30
03 시책추진업무추진비	2,430	2,400	30
1)홍제천 유지관리 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)아름지기 사업 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)홍제천 얼음썰매장 업무추진 90,000원*3월	270		
206 재료비	3,720	3,720	0
01 재료비	3,720	3,720	0
1)하천유지관리 재료구입	3,720		
2)장화,면장갑 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 860원*2,000장	1,720		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
1)얼음썰매 구매 30,000원*40개	1,200		
1)디지털카메라 구매 350,000원*1대	350		
지방하천 및 하천시설물 정비	294,000	326,000	△32,000
401 시설비및부대비	294,000	326,000	△32,000
01 시설비	290,000	321,500	△31,500
1)지방하천 및 하천시설물 정비(토목,조경) 80,000,000원	80,000		
1)홍제천 노후계단 정비(구주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
1)홍제동 361-35 앞 석축주변 정비(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)해담는다리옆 음수대 설치(구주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
1)지방하천 기계, 전기 시설물 정비	65,000		
2)특고압 수배전반 유지관리 100,000,000원*4개소*5%	20,000		
2)유량계 유지관리 10,000,000원*7대*30%	21,000		
2)간이빗물펌프장 유지관리 3,000,000원*3대	9,000		
2)전광판,분수,폭포,CCTV 등 유지관리 15,000,000원	15,000		
1)연가교상류 체육부지 탄성 포장 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	4,000	4,500	△500
1)하천시설물 정비 4,000,000원	4,000		
지방하천 유지관리 용역	980,000	1,000,000	△20,000

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	980,000	1,000,000	△20,000
01 시설비	980,000	1,000,000	△20,000
1)지방하천 유지관리 용역 980,000,000원	980,000		
하수도 및 지하수 관리	1,568,906	1,711,565	△142,659
지하수 유지관리	16,128	30,520	△14,392
지하수 수질 등 관리	16,128	30,520	△14,392
201 일반운영비	15,480	14,800	680
02 공공운영비	15,480	14,800	680
1)수위관측시스템 통신료 40,000원*12월	480		
1)지하수관측시설 유지관리	15,000		
2)관측시설 용역비 8,000,000원	8,000		
2)관측시설 장비 교체수리 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)지하수 업무추진 648,000원	648		
하수관 개량 및 시설물 관리	1,552,778	1,681,045	△128,267
하수시설물 유지관리	105,178	106,045	△867
201 일반운영비	32,278	31,045	1,233
01 사무관리비	5,030	5,030	0
1)일반수용비	2,800		
2)사진용품 500,000원	500		
2)도면구입(관내도) 90,000원*20매	1,800		
2)CCTV촬영용품(외장하드등) 100,000원*5개	500		
1)운영수당	2,230		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
2)주민참여감독관수당 60,000원*2명*4회	480		
02 공공운영비	27,248	26,015	1,233
1)공공요금 및 제세	8,214		
2)순찰용오토바이보험료(이륜차) 100,000원*3대	300		
2)자동차보험료(스타렉스CCTV촬영) 1,000,000원*1대	1,000		
2)자동차보험료(빗물받이흡입용) 1,000,000원*1대	1,000		
2)준설기 보험료 1,250,000원*2조	2,500		
2)준설토 중간적치장CCTV	744		
3)회선사용료 47,000원*12월	564		
3)전기료 15,000원*12월	180		
2)제세(자동차세등) 500,000원	500		
2)한국상하수도협회비 2,170,000원	2,170		

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	17,034		
2)차량(스타렉스,이륜차) 유지비	1,600		
3)수리비 400,000원*4대	1,600		
2)빗물받이 흡입차 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
2)준설기 유지보수	4,000		
3)수리비 1,000,000원*4조	4,000		
2)차량장비유류비	5,412		
3)유류비(경유) 1,737원*2,000ℓ	3,474		
3)유류비(휘발유) 1,938원*1,000ℓ	1,938		
2)하수기동반 대기실 유지관리 2,930원*348.64㎡	1,022		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	4,000		
3)브레이커 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)커터기 등 장비유지 1,000,000원	1,000		
3)콤펙터 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)CCTV유지보수 1,000,000원	1,000		
1)CCTV유지관리	2,000		
2)준설토 중간적치장 CCTV유지관리	2,000		
3)CCTV유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)하수관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	72,000	72,000	0
01 재료비	72,000	72,000	0
1)하수시설물 보수자재	72,000		
2)시멘트외 4종 10,000,000원	10,000		
2)THP관외 8종 9,000,000원	9,000		
2)맨홀.빗물받이 120,000원*250개	30,000		
2)악취방지기 65,000원*300개	19,500		
2)안전시설물품(PE휀스등) 3,500,000원	3,500		
하수구조물 보수	404,000	800,000	△396,000
401 시설비및부대비	404,000	800,000	△396,000
01 시설비	400,000	800,000	△400,000
1)관내 하수구조물(맨홀,빗물받이,하수관 등) 보수공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
1)시설부대비 4,000,000원	4,000		
빗물받이 및 연결관 준설	80,000	130,000	△50,000
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000

부서: 안전치수과
정책: 하수도 및 지하수 관리
단위: 하수관 개량 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 80,000,000원	80,000		
하수도 준설	400,000	550,000	△150,000
401 시설비및부대비	400,000	550,000	△150,000
01 시설비	400,000	550,000	△150,000
1)관내 하수도 준설공사 400,000,000원	400,000		
미근동257주변외3개소 하수암거 정밀안전진단 및 실시설계용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)미근동257주변외3개소하수암거정밀안전진단및 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
도로굴착 복구비 체납분 납부	73,600	95,000	△21,400
401 시설비및부대비	73,600	95,000	△21,400
01 시설비	73,600	95,000	△21,400
1)관내 도로굴착복구비(맨홀정비비)납부 73,600,000원	73,600		
연희동 133-1~132-43 노후 하수관 교체사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)연희동133-1~132-43 노후하수관 정비(구주민 참여예산) 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(안전치수과)	969,594	829,288	140,306
인력운영비	823,181	689,978	133,203
부서 인력운영비	823,181	689,978	133,203
101 인건비	823,181	689,978	133,203
03 무기계약근로자보수	823,181	689,978	133,203
1)기본급(초과3호봉) 25,857,600원*8명	206,861		
1)상여금 8,619,000원*8명	68,952		
1)가계지원비 3,232,200원*8명	25,858		
1)명절휴가비 3,232,200원*8명	25,858		
1)수당	129,832		
2)초과근무수당	59,980		
3)시간외근무수당 11,570원*1.5*20시간*8명*12월	33,322		
3)휴일근무수당 11,570원*8시간*1.5*2일*8명*12월	26,658		
2)가족수당	7,920		
3)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
3)존 · 비속 20,000원*17명*12월	4,080		
2)급식비 100,000원*8명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비 110,000원*8명*12월	10,560		
2)위생수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
2)특수직무수당 80,000원*8명*12월	7,680		
2)연차수당 92,560원*24일*8명	17,772		
1)처우개선비 440,923,000원*3%	13,228		
1)건강검진비 200,000원*8명	1,600		
1)재해보상금 200,000원*8명*1회	1,600		
1)퇴직금 292,330,000원	292,330		
1)각종 부담금	52,202		
2)국민연금 454,151,000원*4.5%	20,437		
2)국민건강보험 454,151,000원*2.945%	13,375		
2)장기요양보험 13,375,000원*6.55%	877		
2)고용보험 454,151,000원*1.5%	6,813		
2)산재보험 454,151,000원*2.356%	10,700		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 7,000원*5명*60일	2,100		
1)하수시설물 관리인부 피복비	2,760		
2)작업복 60,000원*8명	480		
2)방한복 90,000원*8명	720		
2)방한모 25,000원*8명	200		
2)우의,장화 60,000원*8명	480		
2)안전화 60,000원*8명	480		
2)안전조끼 30,000원*8명	240		
2)안전모 20,000원*8명	160		
기본경비	146,413	139,310	7,103
기본경비	146,413	139,310	7,103
201 일반운영비	63,589	50,870	12,719
01 사무관리비	63,589	50,870	12,719
1)일반수용비	16,549		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)문서보존상자구입비 500,000원*2회	1,000		
2)전자복사용지	4,553		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 35,200원*2상자*12월	845		
2)중질지 14,600원*1상자*12월	176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터소모품	9,640		
3)흑백프린터 200,000원*15개	3,000		
3)칼라프린터 300,000원*20개	6,000		
3)프린터수리 200,000원*4대*1회*0.8	640		
1)급량비	47,040		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
202 여비	78,624	84,240	△5,616
01 국내여비	78,624	84,240	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.9	78,624		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전치수과)	535,441	494,785	40,656
내부거래지출	535,441	494,785	40,656
재난관리기금 적립	535,441	494,785	40,656
702 기금전출금	535,441	494,785	40,656
01 기금전출금	535,441	494,785	40,656
1)재난관리기금 적립금 160,632,240,990원/3*1/100	535,441		

푸른도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	3,257,220	5,524,171	△2,266,951
	국 64,621		
	시 118,808		
	구 3,073,791		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	2,177,769	2,719,397	△541,628
	시 100,000		
	구 2,077,769		
공원정비 및 관리	1,447,554	1,843,997	△396,443
공원시설물 보완 및 정비	150,000	230,000	△80,000
401 시설비및부대비	150,000	230,000	△80,000
01 시설비	150,000	230,000	△80,000
1)공원시설물 보완 및 정비 130,000,000원	130,000		
1)연남어린이공원 체육공간 정비(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
소공원정비	30,000	160,000	△130,000
401 시설비및부대비	30,000	160,000	△130,000
01 시설비	30,000	160,000	△130,000
1)연희지하차도 상부 휴식공간 정비(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
노후 체육시설 개량	100,000	180,000	△80,000
401 시설비및부대비	100,000	180,000	△80,000
01 시설비	100,000	180,000	△80,000
1)노후체육시설물 개량 100,000,000원	100,000		
공원 · 녹지조성 시설부대비	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
03 시설부대비	6,000	6,000	0
1)공원,녹지조성 시설부대비 6,000,000원	6,000		
공원 유지관리	718,334	614,997	103,337
101 인건비	255,684	230,146	25,538
04 기간제근로자등보수	255,684	230,146	25,538
1)공원유지관리 인부임 및 각종 부담금(20명) 251,684,000원	251,684		
1)피복비	4,000		
2)작업복 100,000원*20명	2,000		
2)안전화 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	435,574	378,811	56,763
01 사무관리비	50,900	50,900	0
1)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 10,000,000원	10,000		
1)공중화장실 관리용품 60,000원*5개소*12월	3,600		
1)공공용 종량제봉투 860원*5,000매	4,300		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*1,000권	7,000		
1)공원유지관리 전기용품 10,000,000원	10,000		
1)공원범죄예방용품 2,000,000원*8개소	16,000		
02 공공운영비	384,674	327,911	56,763
1)공공요금 및 제세	144,900		
2)이륜차 보험료 100,000원*4대	400		
2)상,하수도료	36,500		
3)공원내 상하수도료 50,000원*40개소*12월	24,000		
3)수경시설 상하수도료 500,000원*5개소*5월	12,500		
2)전기료 100,000원*90개소*12월	108,000		
1)시설장비유지비	191,374		
2)공원시설물 유지관리 500,000원*78개소	39,000		
2)전기시설 유지관리 50,000원*970등	48,500		
2)체육시설 유지관리 25,000원*618점	15,450		
2)CCTV통신회선비 150,000원*25개소*12월	45,000		
2)공원내 화장실 유지관리	12,000		
3)발효식 1,500,000원*2개소	3,000		
3)건축물 1,500,000원*6개소	9,000		
2)공원관리 동력장비	1,424		
3)유류대(휘발유) 1,924원*4ℓ*120일	924		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 500,000원*20개소	10,000		
2)모래놀이시설 소독 및 검사수수료 1,000,000원*12개소	12,000		
2)수경시설 유지관리 2,000,000원*4개소	8,000		
1)이륜차유지비 100,000원*4대	400		
1)공원관리 차량 임차료 150,000원*20일*8월*2대	48,000		
203 업무추진비	1,476	1,640	△164
03 시책추진업무추진비	1,476	1,640	△164
1)공원유지관리 업무추진	1,476		
2)공원조성 행사추진 업무 450,000원	450		
2)공원조성및정비 업무협의 간담회 450,000원	450		
2)공원정비 인력 격려 간담회 576,000원	576		
206 재료비	21,500	0	21,500
01 재료비	21,500	0	21,500
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*100주*10개소	7,000		
1)공원 월동대비 재료구매 2,500,000원	2,500		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)허브원 유지관리 초본구매 4,000원*1,250본*2회	10,000		
1)마을텃밭 운영용품 구매 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,100	4,400	△300
01 자산및물품취득비	4,100	4,400	△300
1)공원관리 작업기계	4,100		
2)동력 전정기 800,000원*1대	800		
2)예초기 600,000원*1대	600		
2)동력 기계톱 700,000원*1대	700		
2)동력 발전기 2,000,000원*1대	2,000		
공원관리 위탁	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
1)공원 위탁관리 210,000,000원	210,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	48,220	47,000	1,220
101 인건비	25,700	25,700	0
04 기간제근로자등보수	25,700	25,700	0
1)자연체험 프로그램 운영 코디네이터 인건비	25,700		
2)인건비 70,000원*1명*30일*11월	23,100		
2)각종부담금 2,600,000원	2,600		
201 일반운영비	21,800	20,000	1,800
01 사무관리비	21,800	20,000	1,800
1)자연체험 프로그램 운영	21,800		
2)자연체험프로그램 운영물품 2,700,000원	2,700		
2)숲해설가 및 자연생태프로그램 강사료 60,000원*40회*6명	14,400		
2)방문자센터 운영물품 구매 1,280,000원	1,280		
2)교육자료, 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)도서구매비 20,000원*50권	1,000		
2)냉온수기 관리비용 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)방문자센터 운영 및 업무추진 720,000원	720		
공공용지 관리	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)측량수수료 350,000원*20건	7,000		
수경시설 유지관리	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
1)수경시설 개선공사 25,000,000원	25,000		
공원내 범죄예방용 CCTV설치	103,000	96,000	7,000
401 시설비및부대비	103,000	96,000	7,000
01 시설비	103,000	96,000	7,000
1)공원내 방범시설 개선 30,000,000원	30,000		
1)봉원소공원내 CCTV 설치(구주민참여예산) 48,000,000원	48,000		
1)복주물약수터주변 CCTV 설치(구주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
전기시설 개량공사	50,000	90,000	△40,000
401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
01 시설비	50,000	90,000	△40,000
1)전기시설 개량공사 50,000,000원	50,000		
녹지조성 및 정비	151,440	256,600	△105,160
녹지 보완정비 및 유지관리	91,440	51,600	39,840
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)녹지조성 및 조경관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
1)녹지보완 정비 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
1)가재울3구역 도서관 부지 텃밭 조성 50,000,000원	50,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
가로경관 수준향상	578,775	618,800	△40,025
	시 100,000		
	구 478,775		
가로수 위탁관리 사업	60,000	90,000	△30,000
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
01 시설비	60,000	90,000	△30,000
1)가로수 위탁관리 사업 60,000,000원	60,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 40,000,000원	40,000		
구 경계지역 조경특화사업	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 30,000,000원	30,000		
조경관리 및 운영	101,420	93,800	7,620
201 일반운영비	12,900	6,400	6,500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
1)조경관리용품 구매 1,800,000원	1,800		
1)자연학습장 운영용품 구매 900,000원	900		
1)모내기, 벼베기 행사추진에 따른 물품구매 300,000원	300		
02 공공운영비	9,900	2,900	7,000
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)자연학습장 상하수도료 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	7,500		
2)자연학습장 시설물유지 500,000원	500		
2)가로녹지대 시설물 유지 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)모내기, 벼베기 행사 업무추진 720,000원	720		
206 재료비	67,800	66,600	1,200
01 재료비	67,800	66,600	1,200
1)가로변녹지대 꽃 1,500원*30,000본	45,000		
1)지방하천 가로녹지 꽃 1,000원*5,000본	5,000		
1)가로화분 190,000원*40개소	7,600		
1)자연학습장 꽃묘 및 채소종묘 2,000원*1,000본	2,000		
1)자연학습장 동물사료 25,000원*80포	2,000		
1)향토작물 및 식물식재 40,000원*80개	3,200		
1)구청사 환경정비 꽃묘 및 화분 50,000원*60개	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)가로녹지대 폐기물처리 20,000,000원	20,000		
수목식재 사후관리	347,355	335,000	12,355
	시 100,000		
	구 247,355		
101 인건비	252,981	244,022	8,959
	시 72,188		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 180,793		
04 기간제근로자등보수	252,981	244,022	8,959
1)수목식재사후관리인부임 및 각종부담금(18명) 249,381,000원	249,381		
	시 71,108		
	구 178,273		
1)피복비	3,600		
2)작업복, 작업화 200,000원*18명	3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
201 일반운영비	50,474	45,978	4,496
	시 14,642		
	구 35,832		
01 사무관리비	29,700	29,700	0
1)수목관리 작업용품 구매 1,600,000원	1,600		
	시 480		
	구 1,120		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원	100		
	시 30		
	구 70		
1)기념식수표지판,수목관리 표찰제작 500,000원	500		
	시 150		
	구 350		
1)아름지기,그린오너 활동용품 구매 500,000원	500		
	시 150		
	구 350		
1)급수차량 임차료 150,000원*20일*9월	27,000		
	시 7,669		
	구 19,331		
02 공공운영비	20,774	16,278	4,496
1)공공용 종량제 봉투	949		
2)50ℓ 860원*500매	430		
	시 129		
	구 301		
2)100ℓ 1,730원*300매	519		
	시 155		
	구 364		
1)공공요금 및 제세	10,500		
2)이륜차보험료 100,000원*1대	100		
	시 30		
	구 70		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
2)녹지대, 수경시설 수도요금 400,000원*5월	2,000		
	시 600		
	구 1,400		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	4,397		
2)관리사무실 1,373.84원*4ℓ*8시간*100일*1개소	4,397		
	시 1,319		
	구 3,078		
1)시설장비유지비	4,928		
2)가로녹지대 시설물 유지비 2,026,000원	2,026		
	시 608		
	구 1,418		
2)가로녹지 동력장비	2,902		
3)유류대 1,924.55원*13ℓ*100일	2,502		
	시 750		
	구 1,752		
3)유지관리비 400,000원	400		
	시 52		
	구 348		
206 재료비	39,700	39,700	0
	시 11,910		
	구 27,790		
01 재료비	39,700	39,700	0
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재	8,500		
2)교목 250,000원*20주	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
2)관목 7,000원*500주	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)녹지대 월동용품(볏집,새끼 등) 8,000원*30단*30개소	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)녹지대 비료 8,000원*10포*50개소	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
1)가로변녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	4,200	5,300	△1,100
	시 1,260		
	구 2,940		
01 자산및물품취득비	4,200	5,300	△1,100
1)수목관리 작업기계	3,400		
2)동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
	시 420		
	구 980		
2)예초기 600,000원*2대	1,200		
	시 360		
	구 840		

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동력전정기 800,000원*1대	800		
	시 240		
	구 560		
1)디지털 카메라 400,000원*2대	800		
	시 240		
	구 560		
도시자연생태 기반구축	768,639	2,488,597	△1,719,958
	국 64,621		
	시 18,808		
	구 685,210		
산림재해 방지 및 관리	768,639	2,488,597	△1,719,958
	국 64,621		
	시 18,808		
	구 685,210		
산림위험시설 정비	70,000	250,000	△180,000
401 시설비및부대비	70,000	250,000	△180,000
01 시설비	70,000	250,000	△180,000
1)산림위험시설 정비 70,000,000원	70,000		
등산로 및 약수터 주변 환경개선	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)등산로 및 약수터주변 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
산림병해충 방제사업	110,410	110,720	△310
	국 56,460		
	시 16,185		
	구 37,765		
101 인건비	102,200	104,800	△2,600
	국 51,100		
	시 15,330		
	구 35,770		
04 기간제근로자등보수	102,200	104,800	△2,600
1)산림병해충 방제사업 인건비(부담금 등) 102,200,000원	102,200		
	국 51,100		
	시 15,330		
	구 35,770		
206 재료비	4,010	2,520	1,490
	국 3,260		
	시 225		
	구 525		
01 재료비	4,010	2,520	1,490
1)산림병해충 방제약제 등 4,010,000원	4,010		
	국 3,260		
	시 225		
	구 525		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,200	3,400	800
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	4,200	3,400	800
1)산림병해충 방제용 장비구매 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
산불방지 대책	7,355	14,450	△7,095
	국 1,160		
	시 522		
	구 5,673		
201 일반운영비	6,195	13,250	△7,055
	국 840		
	시 378		
	구 4,977		
01 사무관리비	6,195	13,250	△7,055
1)산불진화도구 1,500,000원	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
1)산불예방 대기근무 급식비 7,000원*3명*195식	4,095		
1)산불진화급식비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)산불예방 진화단속 업무협의 360,000원	360		
위험수목 정비	40,000	70,000	△30,000
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
1)산림내 위험수목 정비 40,000,000원	40,000		
소나무림 보호 증진	20,000	30,000	△10,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)소나무 보호증진사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	386,871	349,439	37,432
101 인건비	213,525	201,713	11,812
04 기간제근로자등보수	213,525	201,713	11,812
1)산림관리 인부임 및 각종 부담금(17명) 213,525,000원	213,525		
201 일반운영비	102,606	70,006	32,600
01 사무관리비	71,400	42,400	29,000
1)일반수용비	43,000		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	31,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
3)등산로 수목표찰 50,000원*100개	5,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)등산로 목재도색용 도포제 200,000원*50통	10,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소 수리) 1,000,000원	1,000		
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 3,000,000원	3,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,000,000원	3,000		
1)임차료	28,400		
2)산림피해 복구장비 550,000원*8회	4,400		
2)산림관리용 차량 150,000원*1대*20일*8월	24,000		
02 공공운영비	31,206	27,606	3,600
1)종량제 규격봉투	4,140		
2)50ℓ 860원*200매*12월	2,064		
2)100ℓ 1,730원*100매*12월	2,076		
1)공공요금 및 제세	5,800		
2)산림병해충 방제차량 보험 600,000원*1대	600		
2)산불관리 및 임야관리 차량 보험 800,000원*2대	1,600		
2)산불감시 CCTV 통신료 300,000원*12월	3,600		
1)연료비	2,156		
2)임야관리초소 1,283원*8ℓ*105일*2개소	2,156		
1)시설장비유지비	8,732		
2)해충방제장비(분무기)관리	5,082		
3)유류대 1,793원*15ℓ*180일	4,842		
3)유지비 30,000원*8월	240		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임야관리 동력장비	2,760		
3)유류대 1,793원*6ℓ*210일	2,260		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
2)기계톱 등 장비 유지비 890,000원	890		
1)차량선박비	10,378		
2)자동차 유류대 1,793원*6ℓ*210일*3대	6,778		
2)자동차 유지비 1,200,000원*3대	3,600		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)산림관리 업무추진	1,620		
2)식목행사 업무추진 900,000원	900		
2)산림관리 업무협의 간담회 등 360,000원	360		
2)풍수해 예방 및 복구작업 인력격려 360,000원	360		
206 재료비	54,100	68,000	△13,900
01 재료비	54,100	68,000	△13,900
1)식목행사용 수목 50,000원*250주	12,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재구매	41,600		
2)교목 50,000원*600주	30,000		
2)관목 4,000원*2,000주	8,000		
2)지주목 4,000원*700조	2,800		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보상금	3,720	3,720	0
08 공익근무요원보상금	3,720	3,720	0
1)산불예방 급량비 및 출장비	3,720		
2)봄,가을철 산불방지 연장근무 급량비 6,000원*3명*150식	2,700		
2)행락질서 단속 급량비 6,000원*6명*20식	720		
2)야생조수 인수인계 등 출장여비 4,000원*3명*25일	300		
405 자산취득비	11,300	4,200	7,100
01 자산및물품취득비	11,300	4,200	7,100
1)임야관리 장비	1,300		
2)예초기 600,000원*1대	600		
2)기계톱 700,000원*1대	700		
1)목재가공 장비(목공소 활성화)	10,000		
2)목공선반 2,000,000원*1대	2,000		
2)전동대패 1,500,000원*1대	1,500		
2)환거기 4,000,000원*1대	4,000		
2)끌기계 1,500,000원*1대	1,500		
2)집진기 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진사업	14,003	13,988	15
	국 7,001		
	시 2,101		
	구 4,901		
101 인건비	14,003	13,988	15
	국 7,001		
	시 2,101		
	구 4,901		
04 기간제근로자등보수	14,003	13,988	15
1)산림서비스증진 인부임(보험료포함) 13,240,000원	13,240		
	국 6,620		
	시 1,986		
	구 4,634		
1)교육훈련비 410,000원*1명	410		
	국 205		
	시 62		
	구 143		
1)피복비 353,000원*1명	353		
	국 176		
	시 53		
	구 124		
생태림 조성사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)생태림 조성사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(푸른도시과)	310,812	316,177	△5,365
인력운영비	189,628	186,272	3,356
부서 인력운영비	189,628	186,272	3,356
101 인건비	189,628	186,272	3,356
03 무기계약근로자보수	189,628	186,272	3,356
1)기본급(초과2호봉) 25,478,400원*2명	50,957		
1)퇴직금 60,000,000원*1명	60,000		
1)상여금 8,493,000원*2명	16,986		
1)가계지원비 3,184,800원*2명	6,370		
1)명절휴가비 3,184,800원*2명	6,370		
1)수당	30,301		
2)초과근무수당	14,814		
3)시간외근무수당 11,430원*1.5*20시간*2명*12월	8,230		
3)휴일근무수당 11,430원*8시간*1.5*2일*2명*12월	6,584		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)존·비속 20,000원*2명*12월	480		
2)급식비 1,200,000원*2명	2,400		
2)여비 1,320,000원*2명	2,640		
2)위생수당 600,000원*2명	1,200		
2)작업장려수당 840,000원*2명	1,680		
2)특수직무수당 960,000원*2명	1,920		
2)연차수당 91,440원*2명*23일	4,207		
1)처우개선비 110,983,000원*3%	3,330		
1)건강검진비 200,000원*2명	400		
1)재해보상금 200,000원*2명	400		
1)각종부담금	14,114		
2)국민연금 114,313,000원*4.5%	5,145		
2)국민건강보험 114,313,000원*2.95%	3,373		
2)장기요양보험 5,145,000원*6.55%	337		
2)고용보험 114,313,000원*1.5%	1,715		
2)산재보험 114,313,000원*3.1%	3,544		
1)피복비	400		
2)작업복, 작업화 200,000원*2명	400		
기본경비	121,184	129,905	△8,721
기본경비	121,184	129,905	△8,721
201 일반운영비	49,592	49,775	△183
01 사무관리비	49,592	49,775	△183
1)일반수용비	9,272		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)프린터소모품 550,000원*12월	6,600		
2)복사용지(A4용지) 17,000원*8상자*12월	1,632		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
202 여비	67,392	74,880	△7,488
01 국내여비	67,392	74,880	△7,488
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.9	67,392		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	597,027	655,456	△58,429
편리한 교통환경 조성	473,237	523,033	△49,796
교통행정 관리	76,377	67,716	8,661
교통행정서비스 제공	4,020	5,340	△1,320
201 일반운영비	1,140	2,140	△1,000
01 사무관리비	1,140	2,140	△1,000
1)일반수용비	1,000		
2)교통안전 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)운영수당	140		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)교통행정관리 업무추진 2,880,000원	2,880		
교통유발부담금 부과징수	43,137	48,141	△5,004
101 인건비	25,151	28,479	△3,328
04 기간제근로자등보수	25,151	28,479	△3,328
1)교통유발부담금 부과, 체납업무 보조원 57,859원*1명*26일*7월	10,531		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원 57,859원*4명*26일*2월	12,035		
1)각종부담금	2,585		
2)국민연금 22,566,000원*4.5%	1,016		
2)국민건강보험 22,566,000원*2.9%	655		
2)장기요양보험 655,000원*6.55%	43		
2)고용보험 22,566,000원*1.5%	339		
2)산재보험 22,566,000원*2.356%	532		
201 일반운영비	16,546	18,062	△1,516
01 사무관리비	13,060	13,910	△850
1)일반수용비	12,640		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*500매	1,250		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)홍보물 발송 우편봉투 30원*3,000매	90		
2)교통유발 과다시설물 교통량조사 용역 5,000,000원*2회	10,000		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*2명*2회	1,000		
1)운영수당	420		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	3,486	4,152	△666

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	3,186		
2)우편요금	3,186		
3)일반 300원*1,400통	420		
3)등기 1,930원*1,200통	2,316		
3)등기반송료 1,500원*300통	450		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 간담회 및 업무추진 1,440,000원	1,440		
연세로 교통통제	29,220	14,235	14,985
201 일반운영비	23,400	9,425	13,975
01 사무관리비	23,400	9,425	13,975
1)교통통제 관련 물품구매 및 설치	23,400		
2)가로등배너 설치 42,500원*60개*4회	10,200		
2)안내입간판 설치(양면) 120,000원*5개*4회	2,400		
2)안내입간판 설치(단면) 60,000원*40개*4회	9,600		
2)안내현수막 설치 60,000원*5개*4회	1,200		
203 업무추진비	4,140	4,600	△460
03 시책추진업무추진비	4,140	4,600	△460
1)연세로 교통통제 업무추진 2,340,000원	2,340		
1)차 없는 거리 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,680	210	1,470
09 행사실비보상금	1,680	210	1,470
1)외부기관 협조	1,680		
2)모범운전자 급식비 7,000원*30명*4회	840		
2)교통경찰관 급식비 7,000원*30명*4회	840		
교통시설물 정비	224,980	192,600	32,380
도로안내표지판 정비	20,700	25,200	△4,500
401 시설비및부대비	20,700	25,200	△4,500
01 시설비	20,700	25,200	△4,500
1)도로안내표지판 정비	16,500		
2)보수 및 교체 4,500,000원*3개소	13,500		
2)문안정비 300,000원*10개소	3,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
도로부속시설물 정비	56,000	36,000	20,000
401 시설비및부대비	56,000	36,000	20,000
01 시설비	56,000	36,000	20,000

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*80개	24,000		
1)시설물 설치 도로굴착비 20,000,000원	20,000		
교통안전시설물 정비	26,500	24,000	2,500
401 시설비및부대비	26,500	24,000	2,500
01 시설비	26,500	24,000	2,500
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
어린이보호구역시설물 정비	83,500	81,000	2,500
401 시설비및부대비	83,500	81,000	2,500
01 시설비	83,500	81,000	2,500
1)안전난간 정비 200,000원*60m	12,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비 40,000원*800㎡	32,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표시 250,000원*50개	12,500		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	38,280	26,400	11,880
201 일반운영비	38,280	26,400	11,880
02 공공운영비	38,280	26,400	11,880
1)CCTV 공공요금	38,280		
2)전용회선사용료 100,000원*29개소*12월	34,800		
2)전기사용료 10,000원*29개소*12월	3,480		
자전거이용 활성화	79,930	166,472	△86,542
자전거이용 시설물 정비	79,930	166,472	△86,542
201 일반운영비	66,630	66,952	△322
01 사무관리비	3,880	4,180	△300
1)일반수용비	3,880		
2)홍보물 제작	1,480		
3)자전거이용활성화관련 홍보물 제작 150원*4,000매*2회	1,200		
3)현수막 70,000원*4개	280		
2)두바퀴쉼터 유지관리	2,400		
3)사무기기 소모품 250,000원*4회	1,000		
3)청소용품 등 구매 100,000원*4회	400		
3)자전거 정비공구 구입 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	62,750	62,772	△22
1)공공요금 및 제세	23,750		
2)전기료	5,172		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자전거보관소 70,000원*12월	840		
3)두바퀴쉼터 240,000원*12월	2,880		
3)무인대여시스템 25,000원*4개소*12월	1,200		
3)전기식 공기주입기 3,000원*7개소*12월	252		
2)CCTV 회선사용료	10,138		
3)자전거 보관소 140,800원*12월	1,690		
3)무인대여소 140,800원*5개소*12월	8,448		
2)인터넷 사용료	3,090		
3)두바퀴쉼터 60,000원*12월	720		
3)무인대여시스템 39,500원*5개소*12월	2,370		
2)무인대여시스템 인증료 330,000원*12월	3,960		
2)두바퀴쉼터 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
2)두바퀴쉼터 케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
2)스쿠터보험료 70,000원*1회	70		
1)시설장비유지비	39,000		
2)유.무인 자전거 수리 10,000원*200대*6회	12,000		
2)방치자전거 재활용 수리비 30,000원*100대	3,000		
2)방치자전거보관소 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)무인대여시스템유지관리용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	6,300	85,520	△79,220
01 시설비	6,300	85,520	△79,220
1)자전거주차장 정비	6,300		
2)보관대 유지보수 90,000원*70개소	6,300		
405 자산취득비	7,000	14,000	△7,000
01 자산및물품취득비	7,000	14,000	△7,000
1)공용자전거 구입 350,000원*20대	7,000		
자동차 안전관리	49,158	45,362	3,796
불법자동차 지도관리	11,084	4,614	6,470
201 일반운영비	10,094	1,594	8,500
01 사무관리비	10,094	1,594	8,500
1)일반수용비	10,094		
2)인쇄비	1,442		
3)방치차량 안내문(스티커) 412원*1,500매	618		
3)방치차량 처리안내 홍보물 412원*2,000매	824		
2)전산용지	152		
3)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*2,000매	152		
2)송치업무 통합시스템 자료변환 용역 8,500,000원	8,500		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
1)자동차무료점검 등 업무추진	990		
2)자동차무료점검 및 자동차 구조변경 합동단속 990,000원	990		
자동차 종합검사	38,074	40,748	△2,674
201 일반운영비	38,074	40,748	△2,674
01 사무관리비	550	550	0
1)일반수용비	550		
2)홍보물 제작	550		
3)현수막 70,000원*5개소*1회	350		
3)배너 제작 100,000원*2개소*1회	200		
02 공공운영비	37,524	40,198	△2,674
1)공공요금 및 제세	37,524		
2)우편요금	35,604		
3)우편(등기) 1,930원*9,000통	17,370		
3)엽서(일반) 270원*350통*12월	1,134		
3)엽서(등기) 1,900원*9,000통	17,100		
2)우편제작수수료	1,920		
3)등기,엽서 60원*32,000통	1,920		
승용차요일제 정착화	8,060	13,860	△5,800
전자태그 부착 및 참여홍보	8,060	12,360	△4,300
201 일반운영비	6,800	10,960	△4,160
01 사무관리비	6,800	10,000	△3,200
1)일반수용비	6,800		
2)홍보물 제작	6,800		
3)입간판 1,000,000원*5조	5,000		
3)전단 제작 40원*20,000매	800		
3)현수막 제작 100,000원*10조	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)승용차요일제 업무추진 1,260,000원	1,260		
자동차등록 관리	34,732	37,023	△2,291
자동차등록 민원서비스	34,732	37,023	△2,291
201 일반운영비	33,742	35,923	△2,181
01 사무관리비	6,015	6,561	△546
1)인쇄비	2,800		
2)민원서식(중질지) 3,000원*400권	1,200		
2)민원서식(모조지) 80,000원*20상자	1,600		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산용지	264		
2)과태료고지서 66,000원*4상자	264		
1)전산사무용품	2,011		
2)인증기 필름 200,000원*2상자	400		
2)인증기 영수증 용지 4,400원*12개	53		
2)순번발급기 용지 70,000원*1상자	70		
2)신용카드 용지 48,000원*1상자	48		
2)민원용 복합기 토너 80,000원*1.5개*12월	1,440		
1)번호판교체공구 및 폐기용마대	940		
2)번호판교체 공구 240,000원*2회	480		
2)번호판 폐기용 마대 1,150원*400매	460		
02 공공운영비	27,727	29,362	△1,635
1)자동차등록업무 배상공제회비 36,800원*10명*1.87*1.10	757		
1)공공요금및제세	26,170		
2)우편요금	25,390		
3)일반 300원*1,000통	300		
3)등기 1,930원*13,000통	25,090		
2)우편제작 수수료 60원*13,000통	780		
1)시설장비 유지비	800		
2)통합인증기 유지비 200,000원*2대*2회	800		
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
1)자동차등록 업무추진 990,000원	990		
행정운영경비(교통행정과)	123,790	132,423	△8,633
기본경비	123,790	132,423	△8,633
기본경비	123,790	132,423	△8,633
201 일반운영비	57,814	59,583	△1,769
01 사무관리비	57,614	59,383	△1,769
1)일반수용비	20,294		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)인쇄비	600		
3)일반봉투 30원*2,000매*10상자	600		
2)전자복사용지	4,644		
3)A4용지 17,000원*18상자*12월	3,672		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)사무기기 소모품	11,600		
3)흑백프린터 250,000원*10대*2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터 300,000원*4색*3대	3,600		
3)플로터 1,000,000원*1대*3회	3,000		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)청사진 및 대형복사비 200,000원	200		
2)문서보존상자 50,000원*10상자	500		
2)민원실 화분관리 100,000원*5월	500		
1)교통전문도서 구입 30,000원*12월	360		
1)급량비	36,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)냉난방기 유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	61,776	68,640	△6,864
01 국내여비	61,776	68,640	△6,864
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	60,277	65,433	△5,156
주차질서 확립 및 주차난 해소	21,883	26,703	△4,820
불법행위 단속강화	21,883	26,703	△4,820
사업용차량 지도 · 단속	21,883	26,703	△4,820
201 일반운영비	19,093	15,923	3,170
01 사무관리비	9,871	10,481	△610
1)일반수용비	280		
2)불법차량(버스,택시)단속 및 밤샘주차계도용 현수막제작 70,000원*2개*2회	280		
1)운영수당	6,720		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월	6,720		
1)법규위반차량 단속원 피복비	2,400		
2)방한복 180,000원*1착*8명	1,440		
2)모자 20,000원*1착*8명	160		
2)방한화 80,000원*1착*8명	640		
2)방한장갑 20,000원*1착*8명	160		
1)인쇄비	210		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*1상자	70		
2)의견진술통보서 70,000원*2상자	140		
1)법규위반 사업용차량 단속 소모품	261		
2)지시봉건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)지시봉 10,500원*10개	105		
2)비디오카메라 메모리칩 구입비 9,000원*10개	90		
02 공공운영비	9,222	5,442	3,780
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	6,870		
2)일반 300원*300통*12월	1,080		
2)등기 1,930원*250통*12월	5,790		
1)버스전용차로 과태료 공공요금	148		
2)전자지불(신용카드)서비스 수수료 400,000원*3.08%*12월	148		
1)연료비	989		
2)법규위반 단속실 연료비 1,373원*6ℓ*120일	989		
1)시설장비 유지비	1,215		
2)법규위반 단속실 냉. 난방기 300,000원*1대	300		
2)법규위반 단속실 전산장비 20,000원*12월	240		
2)단속용 비디오 카메라 15,000원*15대*3회	675		
203 업무추진비	2,790	3,100	△310
03 시책추진업무추진비	2,790	3,100	△310

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법행위 단속강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통불편신고 심의위원 간담회 1,170,000원	1,170		
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 1,620,000원	1,620		
행정운영경비(교통관리과)	38,394	38,730	△336
기본경비	38,394	38,730	△336
기본경비	38,394	38,730	△336
201 일반운영비	15,930	13,770	2,160
01 사무관리비	15,930	13,770	2,160
1)일반수용비	2,490		
2)기본 사무용품비 20,000원*8명	160		
2)소규모 수선비 5,000원*8명	40		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*8명	80		
2)프린터소모품 180,000원*2대*6회	2,160		
1)급량비	13,440		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*8명*12월	13,440		
202 여비	22,464	24,960	△2,496
01 국내여비	22,464	24,960	△2,496
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*8명*12월*0.9	22,464		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	15,808,440	8,414,473	53.23%	7,393,967	46.77%	0	0.00%
보건정책과	7,538,284	648,658	8.60%	6,889,626	91.40%	0	0.00%
위생과	172,036	79,426	46.17%	92,610	53.83%	0	0.00%
지역건강과	4,493,089	4,354,588	96.92%	138,501	3.08%	0	0.00%
의약과	3,325,609	3,117,946	93.76%	207,663	6.24%	0	0.00%
가좌보건지소	279,422	213,855	76.53%	65,567	23.47%	0	0.00%

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	7,538,284	6,985,730	552,554
	국 98,463		
	시 29,538		
	구 7,410,283		
구민 건강증진	648,658	731,401	△82,743
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	648,658	731,401	△82,743
보건소 환경개선	80,686	164,256	△83,570
101 인건비	44,633	45,384	△751
04 기간제근로자등보수	44,633	45,384	△751
1)청사청소보조 인부임 49,430원*3명*274일	40,632		
1)각종부담금	4,001		
2)국민연금 40,632,000원*4.5%	1,829		
2)국민건강보험 40,632,000원*2.945%	1,197		
2)장기요양보험 1,217,000원*6.55%	80		
2)고용보험 40,632,000원*1.5%	610		
2)산재보험 40,632,000원*0.7%	285		
201 일반운영비	26,053	25,878	175
01 사무관리비	16,664	16,664	0
1)일반수용비	16,664		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 700,000원*12월	8,400		
2)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 860원*200매*12월	2,064		
2)청사주변 및 민원실화분관리 100,000원*12월	1,200		
2)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,389	9,214	175
1)청사외벽세척 4,000,000원*1회	4,000		
1)비데청소 및 필터 교체 13,500원*15대*12월	2,430		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 8,000원*9대*12월	864		
1)청사 방역소독(천연,홍은분소 포함) 261,800원*8월	2,095		
401 시설비및부대비	10,000	92,994	△82,994
01 시설비	10,000	92,994	△82,994
1)보건소 청사 환기시설 보수 10,000,000원	10,000		
시설유지 및 안전관리	182,522	175,929	6,593
201 일반운영비	172,522	175,929	△3,407
01 사무관리비	7,042	7,282	△240
1)일반수용비	6,412		
2)소화기 충약 및 구매 500,000원	500		
2)청사기관실 · 전기실용품 180,000원*12월	2,160		

부서: 보건정책과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료폐기물 처리	3,752		
3)전자태그 176원*2,000매	352		
3)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
3)폐기물 처리비 200,000원*12월	2,400		
1)급량비	630		
2)청사시설관리 급식비 7,000원*3명*30식	630		
02 공공운영비	165,480	168,647	△3,167
1)공공요금 및 제세	114,270		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
2)도시가스요금(흡수식 온수기, 화장실 온수 보일러) 2,600,000원*12월	31,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
2)환경개선부담금(시설물1건) 1,000,000원*2회	2,000		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	51,210		
2)청사건물 기본유지 20,000,000원	20,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치 등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지 200,000원*2회	400		
2)냉·난방시설 유지	15,550		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 교체 400,000원*20대	8,000		
3)휀코일유니트 청소 30,000원*85대	2,550		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)전기안전관리 기본유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 유지	2,000		
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)정밀안전진단에 따른 보수공사 10,000,000원	10,000		
지역보건의료 업무추진	173,735	129,395	44,340
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0

부서: 보건정책과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비상진료의사 200,000원*1명*30일	6,000		
201 일반운영비	24,760	24,736	24
01 사무관리비	23,500	23,476	24
1)인쇄비	18,540		
2)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
2)지역보건의료계획 책자발간(년차) 4,000,000원	4,000		
2)지역보건의료계획 책자발간(4년차계획) 5,000,000원	5,000		
2)소식지 발간 1,440,000원*4회	5,760		
2)이달의 건강정보 발간 225,000원*12회	2,700		
1)운영수당	4,960		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
2)의사채용 면접수당 70,000원*2명*3회	420		
2)보건소 직원 역량강화 교육 강사료 300,000원*10일	3,000		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
1)민원실 사무기기 유지관리	1,260		
2)순번기 유지관리 100,000원*3회	300		
2)인증기 유지관리 330,000원*2회	660		
2)프린터 유지관리 60,000원*5대	300		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석)등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,512	11,680	△1,168
03 시책추진업무추진비	10,512	11,680	△1,168
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역보건의료 업무추진 1,296,000원	1,296		
1)보건행정 업무추진 2,016,000원	2,016		
204 직무수행경비	67,575	58,951	8,624
03 특정업무경비	67,575	58,951	8,624
1)대민활동비	67,575		
2)일반직 50,000원*93명*12월	55,800		
2)계약직 50,000원*3명*12월	1,800		
2)시간제계약직 50,000원*19명*12월*35/40	9,975		
301 일반보상금	13,608	19,656	△6,048
08 공익근무요원보상금	13,608	19,656	△6,048
1)급식비 6,000원*9명*21일*12월	13,608		
307 민간이전	38,670	3,372	35,298

부서: 보건정책과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	38,670	3,372	35,298
1)퇴직금(시간제계약직) 75,000원*10명*30일*516일/365일	31,809		
1)퇴직금(기간제의사) 171,740원*1명*30일*486일/365일	6,861		
405 자산취득비	4,931	0	4,931
01 자산및물품취득비	4,931	0	4,931
1)물품취득비	4,931		
2)행정차량 내비게이션 구매 369,000원*1대	369		
2)보건소 방독면 구매 39,700원*64개	2,541		
2)민원실 인증기 구매 2,021,000원*1대	2,021		
802 반환금기타	2,679	0	2,679
02 시·도비보조금반환금	2,679	0	2,679
1) 2012년 보건소 운영개선(열린보건소) 반환금 2,678,380원	2,679		
보건분소 운영	211,715	261,821	△50,106
101 인건비	171,353	235,378	△64,025
04 기간제근로자등보수	171,353	235,378	△64,025
1)보건분소 기간제근로자 보수	155,220		
2)의사 5,200,000원*2명*12월	124,800		
2)간호사 1,690,000원*1명*12월	20,280		
2)물리치료사 1,690,000원*1명*6월	10,140		
1)각종부담금	15,273		
2)국민연금 155,220,000원*4.5%	6,985		
2)국민건강보험 155,220,000원*2.945%	4,572		
2)장기요양보험 4,572,000원*6.55%	300		
2)고용보험 155,220,000원*1.5%	2,329		
2)산재보험 155,220,000원*0.7%	1,087		
1)피복비	860		
2)간호사 80,000원*3명*2회	480		
2)물리치료사 70,000원*1명*2회	140		
2)의사 60,000원*2명*2회	240		
201 일반운영비	25,362	26,443	△1,081
01 사무관리비	7,162	8,411	△1,249
1)일반수용비	7,162		
2)복사용지	462		
3)A4용지 17,000원*2상자*12월	408		
3)B4용지 27,000원*2상자	54		
2)프린트소모품	2,800		
3)흑백 200,000원*2대*2회	800		
3)칼라 500,000원*2대*2회	2,000		

부서: 보건정책과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용품(화장실소모품 포함) 100,000원*2개소*12월	2,400		
2)환경정비용품 50,000원*12월	600		
2)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
2)인쇄비	600		
3)홍보물제작 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	18,200	18,032	168
1)공공요금 및 제세	17,760		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
2)케이블TV시청료 23,000원*2대*12월	552		
2)전화료 10,000원*2대*12월	240		
2)경비용역비 88,000원*3개소*12월	3,168		
1)시설장비유지비	440		
2)순번기 유지관리 100,000원*2대	200		
2)프린터 유지관리 60,000원*4대	240		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)보건분소 시설개선 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(보건정책과)	6,889,626	6,254,329	635,297
	국 98,463		
	시 29,538		
	구 6,761,625		
인력운영비	6,636,690	5,998,765	637,925
	국 98,463		
	시 29,538		
	구 6,508,689		
보건소 인력운영비	6,356,365	5,624,457	731,908
101 인건비	6,147,602	5,430,881	716,721
01 보수	5,236,983	4,668,224	568,759
1)기본급	3,648,645		
2)봉급(98명)	3,383,674		
3)연봉제적용대상	71,543		
4)4급 70,346,760원*1명*1.017	71,543		
3)호봉제적용대상	3,312,131		
4)5급(27호봉) 3,892,100원*4명*12월*1.017	189,997		
4)6급(28호봉) 3,414,500원*24명*12월*1.017	1,000,094		
4)7급(19호봉) 2,761,900원*35명*12월*1.017	1,179,718		
4)8급(9호봉) 1,925,600원*12명*12월*1.017	282,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급(5호봉) 1,469,800원*6명*12월*1.017	107,625		
4)기능7급(24호봉) 2,976,200원*8명*12월*1.017	290,573		
4)기능8급(24호봉) 2,684,800원*8명*12월*1.017	262,123		
2)상여금	264,971		
3)정근수당 3,312,131,000원*1/12*96%	264,971		
1)수당	1,001,202		
2)초과근무수당(5급이하)	555,135		
3)시간외근무수당	555,135		
4)5급 11,364원*4명*57시간*12월*0.95	29,538		
4)6급 9,692원*24명*57시간*12월*0.95	151,149		
4)7급 8,754원*35명*57시간*12월*0.95	199,093		
4)8급 7,860원*12명*57시간*12월*0.95	61,290		
4)9급 7,104원*6명*57시간*12월*0.95	27,698		
4)기능7급 8,754원*8명*57시간*12월*0.95	45,507		
4)기능8급 7,860원*8명*57시간*12월*0.95	40,860		
2)정액수당	446,067		
3)가족수당	71,502		
4)배우자 40,000원*98명*0.78*12월	36,692		
4)존속 20,000원*98명*0.4*12월	9,408		
4)비속 20,000원*98명*1.08*12월	25,402		
3)자녀학비보조수당	28,820		
4)고등학교 459,500원*98명*0.16*4회	28,820		
3)정근수당가산금	108,960		
4)25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*26명*12월	34,320		
4)15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
4)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
4)5년이상 10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
3)위험근무수당	48,720		
4)갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
4)을종 40,000원*84명*12월	40,320		
3)대우공무원수당	66,541		
4)호봉제 3,312,131,000원*0.49*4.1%	66,541		
3)기술업무수당	10,920		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
4)8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
4)기사자격수당 30,000원*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)산업기사자격수당 20,000원*8명*12월	1,920		
3)안전관리담당수당 30,000원*1명*12월	360		
3)자동차운전및정비업무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
3)의료업무등의수당	46,284		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*26명*12월	15,600		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*11명*12월	6,600		
3)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
3)육아휴직수당 1,000,000원*5명*12월	60,000		
1)정액급식비	152,880		
2)일반직 130,000원*98명*12월	152,880		
1)명절휴가비	331,214		
2)일반직 3,312,131,000원*1/12*120%	331,214		
1)연가보상비	103,042		
2)일반직	103,042		
3)성과급제 71,543,000원*0.84*1/12*1/30*11일	1,837		
3)호봉제 3,312,131,000원*1/12*1/30*11일	101,205		
02 기타직보수	910,619	762,657	147,962
1)계약직(10명)	644,259		
2)봉급(연봉)	469,480		
3)가급 53,215,250원*4명*1.017	216,480		
3)나급 47,227,330원*3명*1.017	144,091		
3)라급 37,024,000원*1명*1.017	37,654		
3)마급 35,031,500원*2명*1.017	71,255		
2)초과근무수당	65,803		
3)시간외근무수당	65,803		
4)가급 12,365원*4명*57시간*12월*0.9	30,448		
4)나급 11,003원*3명*57시간*12월*0.9	20,321		
4)라급 8,301원*1명*57시간*12월*0.9	5,111		
4)마급 8,059원*2명*57시간*12월*0.9	9,923		
2)정액수당	108,976		
3)가족수당	7,296		
4)배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
4)존속 20,000원*10명*0.4*12월	960		
4)비속 20,000원*10명*1.08*12월	2,592		
3)자녀학비보조수당	3,676		
4)고등학교 459,500원*10명*0.2*4회	3,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수업무수당(의료업무등의수당)	98,004		
4)가급 1,312,000원*4명*12월	62,976		
4)나급 973,000원*3명*12월	35,028		
1)시간제계약직	220,895		
2)봉급	184,041		
3)봉급 1,704,080원*9명*12월	184,041		
2)초과근무수당	5,519		
3)시간외근무수당 5,110원*9명*10시간*12월	5,519		
2)정액수당	9,056		
3)가족수당	5,747		
4)배우자 40,000원*9명*0.78*12월*35/40	2,949		
4)존속 20,000원*9명*0.4*12월*35/40	756		
4)비속 20,000원*9명*1.08*12월*35/40	2,042		
3)자녀학비보조수당	3,309		
4)고등학교 459,500원*9명*0.2*4회	3,309		
2)각종부담금	22,279		
3)국민연금 226,354,000원*4.5%	10,186		
3)국민건강보험 226,354,000원*2.945%	6,667		
3)장기요양보험 6,780,000원*6.55%	445		
3)고용보험 226,354,000원*1.5%	3,396		
3)산재보험 226,354,000원*0.7%	1,585		
1)정액급식비	29,640		
2)계약직 130,000원*10명*12월	15,600		
2)시간제계약직 130,000원*9명*12월	14,040		
1)연가보상비	15,825		
2)계약직 469,480,000원*84%*1/12*1/30*11일	12,050		
2)시간제계약직 184,041,000원*84%*0.86*1/12/226*77시간	3,775		
204 직무수행경비	208,763	193,576	15,187
02 직급보조비	208,763	193,576	15,187
1)일반직	166,440		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*24명*12월	44,640		
2)7급(기능7급) 140,000원*43명*12월	72,240		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*26명*12월	32,760		
1)계약직	32,400		
2)가급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)나급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)라급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)마급 105,000원*2명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제계약직 105,000원*9명*12월*35/40	9,923		
방문건강관리 전담인력 운영비	280,325	374,308	△93,983
	국 98,463		
	시 29,538		
	구 152,324		
101 인건비	269,300	374,308	△105,008
	국 98,463		
	시 29,538		
	구 141,299		
02 기타직보수	269,300	374,308	△105,008
1)시간제계약직	269,300		
2)봉급 1,641,050원*10명*12월	196,926		
	국 98,463		
	시 29,538		
	구 68,925		
2)초과근무수당 4,740원*10명*10시간*12월	5,688		
2)정액수당	21,928		
3)가족수당	7,224		
4)배우자 40,000원*10명*0.78*12월*35/40	3,276		
4)존속 20,000원*20명*0.4*12월*35/40	1,680		
4)비속 20,000원*10명*1.08*12월*35/40	2,268		
3)자녀학비보조수당	14,704		
4)고등학교 459,500원*10명*0.8*4회	14,704		
2)각종부담금	25,118		
3)국민연금 255,207,000원*4.5%	11,485		
3)국민건강보험 255,207,000원*2.945%	7,516		
3)장기요양보험 7,644,000원*6.55%	501		
3)고용보험 255,207,000원*1.5%	3,829		
3)산재보험 255,207,000원*0.7%	1,787		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비 196,926,000원/12*84%*0.86/226*77시간	4,040		
204 직무수행경비	11,025	0	11,025
02 직급보조비	11,025	0	11,025
1)시간제계약직 105,000원*10명*12월*35/40	11,025		
기본경비	252,936	255,564	△2,628
기본경비	252,936	255,564	△2,628
201 일반운영비	152,092	148,044	4,048
01 사무관리비	107,724	115,540	△7,816
1)일반수용비	17,534		
2)기본사무용품비	560		
3)일반직,계약직 20,000원*28명	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비	140		
3)일반직,계약직 5,000원*28명	140		
2)기기구입비	280		
3)일반직,계약직 10,000원*28명	280		
2)도서구입비	460		
3)도서구입 50,000원*2팀	100		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)당직용 침구구입 및 세탁비	2,144		
3)침구 구입 200,000원*2조*2회	800		
3)세탁비 7,000원*4조*4회*12월	1,344		
2)신문구독료(소장실3종,5과-각2종) 15,000원*13종*12월	2,340		
2)인쇄비	1,200		
3)우편발송용 봉투제작 80,000원*15상자	1,200		
2)복사용지 등	2,310		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*10상자	270		
2)프린터소모품	8,100		
3)흑백 200,000원*6대*3회	3,600		
3)칼라 500,000원*3대*3회	4,500		
1)운영수당	30,550		
2)일직수당 50,000원*2명*117일	11,700		
2)명절격려금(일직) 30,000원*2명*6일	360		
2)숙직수당 50,000원*1명*365일	18,250		
2)명절격려금(숙직) 30,000원*1명*8일	240		
1)급량비	47,040		
2)일반직,계약직(시간제포함) 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
1)임차료	12,600		
2)복합기 임차료 150,000원*7대*12월	12,600		
02 공공운영비	44,368	32,504	11,864
1)공공요금및제세	29,868		
2)전화료	840		
3)이동전화기사용료 70,000원*1대*12월	840		
2)우편요금	23,844		
3)일반 300원*4,000통*12월	14,400		
3)등기(보통) 1,930원*400통*12월	9,264		
3)등기반송료 1,500원*10통*12월	180		
2)케이블TV시청료 23,000원*7대*12월	1,932		
2)환경개선부담금(차량5대) 450,000원*2회	900		
2)자동차세	502		
3)승용(중형) 200,000원*1대	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(중형) 78,000원*2대	156		
3)화물(소형) 34,000원*2대	68		
3)구급차 78,000원*1대	78		
2)보험료	1,850		
3)승용(중형) 250,000원*1대	250		
3)승합(중형) 300,000원*2대	600		
3)화물(소형) 300,000원*2대	600		
3)구급차 400,000원*1대	400		
1)차량선박비	14,500		
2)승용(중형) 3,000,000원*1대	3,000		
2)승합(중형) 2,000,000원*2대	4,000		
2)화물(소형) 2,500,000원*2대	5,000		
2)구급차 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	78,624	86,580	△7,956
01 국내여비	78,624	86,580	△7,956
1)기본업무추진여비	78,624		
2)일반직,계약직(시간제포함) 20,000원*13일*28명*12월*0.9	78,624		
203 업무추진비	11,420	11,340	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,920	3,840	80
1)정원가산금 3,920,000원	3,920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	9,600	1,200
01 직책급업무수행경비	10,800	9,600	1,200
1)직책급업무추진비	10,800		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	172,036	171,814	222
식품공중위생관리	79,426	69,376	10,050
식품공중위생 수준향상	79,426	69,376	10,050
식품위생업소 관리	34,730	21,040	13,690
201 일반운영비	12,570	18,640	△6,070
01 사무관리비	12,570	18,640	△6,070
1)일반수용비	2,570		
2)인쇄비	2,120		
3)신고서 및 민원서식 700,000원*2회	1,400		
3)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
3)안내문 등 인쇄물 봉투제작 35원*8,000매	280		
2)홍보물 제작 100원*4,500매	450		
1)음식문화개선사업 물품지원 및 홍보 100,000원*100개소	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)식품위생 업무추진 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)서대문로터리 먹자골목 조형물 설치 20,000,000원	20,000		
공중위생업소관리	11,434	11,836	△402
201 일반운영비	1,254	1,556	△302
01 사무관리비	654	956	△302
1)일반수용비	504		
2)인쇄비 등	344		
3)민원서식 100,000원*1회	100		
3)업소 발송용 봉투제작 40원*6,100매	244		
2)복사지등	160		
3)중질지 16,000원*10상자	160		
1)실내공기질측정필터 구입 7,500원*20개	150		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)실내공기질 측정장비 유지관리 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)공중위생 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	9,280	9,280	0

부서: 위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	9,280	9,280	0
1)명예공중위생감시원 보상금 40,000원*8명*29일	9,280		
부정·불량식품 지도·단속	12,670	8,300	4,370
201 일반운영비	11,950	7,500	4,450
01 사무관리비	11,950	7,500	4,450
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄비 등	200		
3)유통식품 수거(압류)증 인쇄 120원*1,000세트	120		
3)업소 발송용 봉투제작 40원*1,000매*2회	80		
2)유통식품 수거검사 11,250원*800건	9,000		
2)소비자식품위생감시원 운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
1)재래시장 위생물품 구입비 35,000원*70개	2,450		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	1,460	2,780	△1,320
201 일반운영비	1,010	2,280	△1,270
01 사무관리비	1,010	2,280	△1,270
1)일반수용비	1,010		
2)어린이식품안전보호구역 표지판유지관리 90,000원*10개소	900		
2)식품안전지킴이 운영 사무용품 2,000원*55명	110		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 450,000원	450		
원산지 관리추진	13,972	14,430	△458
201 일반운영비	2,900	3,250	△350
01 사무관리비	2,900	3,250	△350
1)일반수용비	2,900		
2)홍보물제작비 1,000원*2,200매	2,200		
2)축산물시료채취 70,000원*10건	700		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)원산지관리 업무추진 972,000원	972		
301 일반보상금	10,100	10,100	0
11 기타보상금	10,100	10,100	0

부서: 위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지 명예감시원 활동수당 40,000원*2명*10회*12월	9,600		
1)원산지표시 위반 신고포상금 500,000원	500		
식품접객업소 단속	5,160	10,990	△5,830
201 일반운영비	3,540	4,870	△1,330
01 사무관리비	3,540	4,870	△1,330
1)일반수용비	3,140		
2)안내문 봉투 제작	420		
3)인터넷자율점검 안내용 35원*3,000매*4회	420		
2)인터넷자율점검 홍보물 제작	2,720		
3)성실참여업소 스티커 1,000원*180개소*4회	720		
3)자율점검 홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
1)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품구매 80,000원*5개	400		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)식품접객업소 단속 관련 업무추진 1,620,000원	1,620		
행정운영경비(위생과)	92,610	102,438	△9,828
기본경비	92,610	102,438	△9,828
기본경비	92,610	102,438	△9,828
201 일반운영비	37,866	42,078	△4,212
01 사무관리비	36,110	40,322	△4,212
1)일반수용비	5,870		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)인쇄비	350		
3)우편발송용봉투제작 70,000원*5상자	350		
2)복사용지등	1,640		
3)A4용지 17,000원*6상자*12월	1,224		
3)B4용지 27,000원*1상자*10월	270		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	3,100		
3)흑백 200,000원*4대*2회	1,600		
3)칼라 500,000원*2대*1회	1,000		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)급량비	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	1,756	1,756	0
1)공공요금 및 제세	1,756		
2)일반전화요금(불량식품) 50,000원*12월	600		
2)현장 보고장비 요금(갤럭시탭) 10,700원*9대*12월	1,156		
202 여비	50,544	56,160	△5,616
01 국내여비	50,544	56,160	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.9	50,544		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	4,493,089	4,599,024	△105,935
	국 1,252,445		
	시 1,319,652		
	구 1,920,992		
지역주민 보건향상	4,354,588	4,431,946	△77,358
	국 1,252,445		
	시 1,319,652		
	구 1,782,491		
모자보건사업	1,127,474	1,049,027	78,447
	국 360,761		
	시 340,839		
	구 425,874		
모자건강증진	77,263	90,943	△13,680
101 인건비	15,689	15,689	0
04 기간제근로자등보수	15,689	15,689	0
1)모자보건사업 보조인부임 50,000원*1명*286일	14,300		
1)각종 부담금 1,389,000원	1,389		
201 일반운영비	32,294	35,896	△3,602
01 사무관리비	31,794	35,226	△3,432
1)일반수용비	31,794		
2)모자보건실 운영용품	2,340		
3)임산부 검진관련 소모품 160,000원*12월	1,920		
3)모자보건 사무관리비 35,000원*12월	420		
2)모자보건 홍보물 제작	4,300		
3)모자보건사업안내 홍보물 1,000원*2,000명	2,000		
3)모유수유 홍보물 1,000원*2,000명	2,000		
3)모자보건사업 배너 100,000원*3개	300		
2)임산부산전 검사비	9,900		
3)기형아 검사비 30,000원*330명	9,900		
2)유축기 일회용품 47,000원*47대*6월	13,254		
2)임산부복대 2,000원*1,000명	2,000		
02 공공운영비	500	670	△170
1)모자보건실 장비 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)모자보건사업 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	9,520	9,700	△180
09 행사실비보상금	9,520	9,700	△180
1)모자보건교육 강사수당	9,520		
2)모자건강교실 강사수당 280,000원*16회	4,480		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토요출산교실 200,000원*8회	1,600		
2)미혼모시설 임산부 출산교실 120,000원*12회	1,440		
2)우리손주 육아교실 200,000원*4회	800		
2)숲태교 체험교실 200,000원*2명*3회	1,200		
307 민간이전	8,500	8,458	42
01 의료및구료비	8,500	8,458	42
1)임산부 영양제 6,000원*700명	4,200		
1)영유아 영양제 7,700원*300명	2,310		
1)소변검사용 시험지 7,000원*70병	490		
1)임신성당뇨 검사시약 2,500원*600병	1,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)유축기 구매 2,000,000원*5대	10,000		
산모신생아 도우미 지원	170,810	165,812	4,998
	국 85,405		
	시 42,703		
	구 42,702		
307 민간이전	170,810	165,812	4,998
	국 85,405		
	시 42,703		
	구 42,702		
01 의료및구료비	170,810	165,812	4,998
1)산모신생아도우미 지원 170,810,000원	170,810		
	국 85,405		
	시 42,703		
	구 42,702		
영유아 건강검진	16,404	10,954	5,450
	국 8,202		
	시 4,101		
	구 4,101		
201 일반운영비	2,400	2,000	400
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	2,400	2,000	400
1)영유아 건강검진 홍보비 등 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	14,004	8,954	5,050
	국 7,002		
	시 3,501		
	구 3,501		
01 의료및구료비	4,800	6,606	△1,806

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애의심아동 확진비 4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
05 민간위탁금		9,204	2,348	6,856
1)영유아 건강검진비 9,204,000원		9,204		
	국	4,602		
	시	2,301		
	구	2,301		
영유아 사전예방적 건강관리		270,243	217,386	52,857
	국	81,076		
	시	94,583		
	구	94,584		
201 일반운영비		1,334	767	567
	국	400		
	시	467		
	구	467		
01 사무관리비		1,334	767	567
1)신생아 난청 조기진단 홍보물제작 1,334,000원		1,334		
	국	400		
	시	467		
	구	467		
307 민간이전		268,909	216,619	52,290
	국	80,676		
	시	94,116		
	구	94,117		
01 의료및구료비		268,909	216,619	52,290
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 85,699,000원		85,699		
	국	25,709		
	시	29,995		
	구	29,995		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 153,553,000원		153,553		
	국	46,066		
	시	53,743		
	구	53,744		
1)신생아 난청 조기진단 29,657,000원		29,657		
	국	8,901		
	시	10,378		
	구	10,378		
산모 건강관리사업		38,860	39,725	△865
	국	19,430		
	시	5,829		
	구	13,601		
301 일반보상금		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	시	360		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
09 행사실비보상금		2,400	0	2,400
1)모유수유 클리닉 강사수당 200,000원*12회		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
307 민간이전		36,460	39,725	△3,265
	국	18,230		
	시	5,469		
	구	12,761		
01 의료및구료비		36,460	39,725	△3,265
1)임산부 철분제 32,500,000원		32,500		
	국	16,250		
	시	4,875		
	구	11,375		
1)임산부 엽산제 3,960,000원		3,960		
	국	1,980		
	시	594		
	구	1,386		
모성아동건강지원사업		553,894	524,207	29,687
	국	166,648		
	시	193,623		
	구	193,623		
101 인건비		42,497	42,497	0
	국	12,749		
	시	14,874		
	구	14,874		
04 기간제근로자등보수		42,497	42,497	0
1)보조인력비 42,497,000원		42,497		
	국	12,749		
	시	14,874		
	구	14,874		
307 민간이전		511,397	481,710	29,687
	국	153,899		
	시	178,749		
	구	178,749		
01 의료및구료비		507,679	478,098	29,581
1)체외수정시술 396,088,000원		396,088		
	국	118,827		
	시	138,630		
	구	138,631		
1)인공수정시술 109,191,000원		109,191		
	국	32,757		
	시	38,217		
	구	38,217		
1)청소년산모의료비 지원 2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	시	600		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
05 민간위탁금		3,718	3,612	106
1)표준모자보건수첩	3,718,000원	3,718		
	국	1,115		
	시	1,302		
	구	1,301		
지역주민 건강증진		889,376	972,858	△83,482
	국	211,553		
	시	251,663		
	구	426,160		
흡연예방 및 금연클리닉운영		146,826	125,346	21,480
	국	73,413		
	시	23,574		
	구	49,839		
101 인건비		81,800	65,000	16,800
	국	40,900		
	시	13,820		
	구	27,080		
04 기간제근로자등보수		81,800	65,000	16,800
1)금연상담사(3명)	22,100,000원*3명	66,300		
	국	33,150		
	시	9,945		
	구	23,205		
1)금연지도단속요원(2명)	7,750,000원*2명	15,500		
	국	7,750		
	시	3,875		
	구	3,875		
201 일반운영비		28,226	26,346	1,880
	국	14,113		
	시	4,234		
	구	9,879		
01 사무관리비		20,781	18,781	2,000
1)금연홍보물 제작 등	20,781,000원	20,781		
	국	10,390		
	시	3,118		
	구	7,273		
02 공공운영비		645	765	△120
1)금연사업 홍보물 우편발송	270원*1,500통	405		
	국	203		
	시	60		
	구	142		
1)통신료(단속용PDA)	20,000원*12월	240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
03 행사운영비		6,800	6,800	0
1)어린이흡연예방 뮤지컬	6,800,000원	6,800		
	국	3,400		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,020		
	구 2,380		
202 여비	600	600	0
	국 300		
	시 90		
	구 210		
01 국내여비	600	600	0
1)금연클리닉사업 추진 여비 600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 650		
	시 195		
	구 455		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)금연클리닉사업 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 195		
	구 455		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
	국 2,450		
	시 735		
	구 1,715		
09 행사실비보상금	3,400	3,400	0
1)흡연예방교육 강사수당 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1)금연성공자 기념품 10,000원*150명	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
307 민간이전	30,000	25,500	4,500
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
01 의료및구료비	30,000	25,500	4,500
1)금연보조제 및 검사시약 등 7,500원*4,000개	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
건강생활실천사업	37,350	41,320	△3,970
201 일반운영비	19,150	21,500	△2,350
01 사무관리비	19,150	21,500	△2,350

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 취약시설 신체활동 교구 지원 200,000원*35개소		7,000		
1)취약계층 어린이 및 청소년 통합교재 2,500원*4,500부		11,250		
1)지역아동센터 교육운영비 150,000원*6개교		900		
301 일반보상금		17,800	19,020	△1,220
09 행사실비보상금		17,800	19,020	△1,220
1)신체활동 프로그램 운영 강사료 40,000원*10개소*14주		5,600		
1)어린이, 노인체력측정 강사료 40,000원*40개소*2명		3,200		
1)초등, 보육교사, 다문화 통합교육 강사료 120,000원*25회		3,000		
1)지역아동센터 영양교육 100,000원*10회*6개소		6,000		
405 자산취득비		400	800	△400
02 도서구입비		400	500	△100
1)건강관련 도서구입 10,000원*40권		400		
건강생활통합서비스사업		75,000	69,100	5,900
	국	37,500		
	시	11,250		
	구	26,250		
101 인건비		44,200	43,800	400
	국	22,100		
	시	6,630		
	구	15,470		
04 기간제근로자등보수		44,200	43,800	400
1)운동사업 보조인력 임금 22,100,000원*2명		44,200		
	국	22,100		
	시	6,630		
	구	15,470		
201 일반운영비		16,840	13,700	3,140
	국	8,420		
	시	2,526		
	구	5,894		
01 사무관리비		16,840	13,700	3,140
1)교육자료 및 홍보물 제작 11,000,000원		11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
1)체력측정실 운영 관련 물품구매 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)운동, 비만, 영양 용품구매 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
1)건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*12명*1회		840		
	국	420		
	시	126		
	구	294		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
1)건강생활통합서비스사업 추진 여비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강생활통합서비스사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보상금		10,960	8,600	2,360
	국	5,480		
	시	1,644		
	구	3,836		
09 행사실비보상금		10,960	8,600	2,360
1)건강증진관련 전문강사료 220,000원*6회		1,320		
	국	660		
	시	198		
	구	462		
1)비만,신체활동,영양,절주 강사료 120,000원*40회		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)프로그램운영 보조자원 봉사료 8,000원*20명*24회		3,840		
	국	1,920		
	시	576		
	구	1,344		
1)지역사회 건강리더 양성 강사료 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부, 영유아 영양 플러스사업		386,700	372,092	14,608
	국	100,640		
	시	95,089		
	구	190,971		
101 인건비		66,300	66,300	0
	국	22,100		
	시	14,365		
	구	29,835		
04 기간제근로자등보수		66,300	66,300	0
1)영양사보조 인부임	22,100,000원*3명	66,300		
	국	22,100		
	시	14,365		
	구	29,835		
201 일반운영비		15,700	15,612	88
	국	1,790		
	시	4,779		
	구	9,131		
01 사무관리비		15,540	15,512	28
1)빈혈검사 소모품	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)홍보물, 교육자료 제작 및 기타운영비	12,540,000원	12,540		
	국	460		
	시	4,205		
	구	7,875		
1)영양사 위탁교육비	500,000원*2명	1,000		
	국	250		
	시	250		
	구	500		
02 공공운영비		160	100	60
1)우편요금	160,000원	160		
	국	80		
	시	24		
	구	56		
202 여비		300	600	△300
	국	150		
	시	45		
	구	105		
01 국내여비		300	600	△300
1)교육관련 참석여비	300,000원	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	225		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)영양플러스사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
301 일반보상금		302,900	288,080	14,820
	국	75,850		
	시	75,675		
	구	151,375		
01 사회보장적수혜금		302,400	287,280	15,120
1)보충식품비 70,000원*360명*12월		302,400		
	국	75,600		
	시	75,600		
	구	151,200		
09 행사실비보상금		500	800	△300
1)요리실습 등 교육전문강사수당 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
건강매점 및 아침밥클럽사업		23,500	145,000	△121,500
	시	11,750		
	구	11,750		
201 일반운영비		1,000	3,200	△2,200
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	3,200	△2,200
1)아침밥클럽 및 건강매점 운영 영양자료제작 및 기타운영비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		1,500	8,000	△6,500
	시	750		
	구	750		
09 행사실비보상금		1,500	8,000	△6,500
1)아침밥클럽 영양교육 강사비 50,000원*30회*1개교		1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		21,000	133,800	△112,800
	시	10,500		
	구	10,500		
06 교육기관에대한보조금		21,000	133,800	△112,800
1)아침밥클럽 운영 식품비 지원비용 2,200원*50명*150일*1개교		16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아침밥클럽지기 운영 지원비용 30,000원*150일*1개교	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
대사증후군관리사업	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	102,600	77,000	25,600
	시 51,300		
	구 51,300		
04 기간제근로자등보수	102,600	77,000	25,600
1)대사증후군관리사업보조인부임 및 4대보험료, 퇴직금, 출장비 102,600,000원	102,600		
	시 51,300		
	구 51,300		
201 일반운영비	45,400	42,800	2,600
	시 22,700		
	구 22,700		
01 사무관리비	42,400	39,800	2,600
1)일반수용비	42,400		
2)전문인력교육비 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
2)교육자료개발 및 홍보물인쇄비 40,700,000원	40,700		
	시 20,350		
	구 20,350		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)대사프로그램보완개발유지비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)센터운영비 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
1)이동검진 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
1)검사관련 소모품 5,000원*10,000개	50,000		
	시 25,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
나트륨섭취감소사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)홍보물, 영양교육자료 제작 및 기타운영비 등 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
09 행사실비보상금	13,000	13,000	0
1)나트륨섭취 감소 및 저염실천 행사 프로그램 강사료	13,000		
2)어린이집 미각형성교육 강사비 100,000원*20개소*5회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)저염요리교실, 염미도조사 등 기타 프로그램 강사비 150,000원*20회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
감염병 관리	2,332,338	2,370,061	△37,723
	국 680,131		
	시 727,150		
	구 925,057		
위생취약지역 방역소독	70,046	183,861	△113,815
101 인건비	22,692	20,747	1,945
04 기간제근로자등보수	22,692	20,747	1,945
1)방역활동 보조인부임 55,000원*2명*185일	20,350		
1)각종부담금	2,342		
2)국민연금 20,350,000원*4.5%	916		
2)국민건강보험 20,350,000원*2.945%	600		
2)장기요양보험 600,000원*6.55%	40		
2)고용보험 20,350,000원*1.5%	306		
2)산재보험 20,350,000원*2.356%	480		
201 일반운영비	9,392	12,572	△3,180
01 사무관리비	2,100	3,060	△960
1)일반수용비	840		
2)방역소독원 위생용품 10,000원*7명*12월	840		
1)피복비	1,260		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역 작업복 80,000원*6명*2회	960		
2)작업화 40,000원*6명	240		
2)모자 10,000원*6명	60		
02 공공운영비	7,292	9,512	△2,220
1)공공요금 및 제세	1,600		
2)전기요금(해충퇴치기) 1,600,000원	1,600		
1)시설장비유지비	5,692		
2)방역장비	5,692		
3)분무기유류대(휘발유) 2,048원*20ℓ*100회	4,096		
3)유지비 1,300,000원	1,300		
3)방역희석경유(휴대용연막기) 1,845원*20ℓ*8회	296		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)방역 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	36,812	49,992	△13,180
01 재료비	36,812	49,992	△13,180
1)살충소독약	34,812		
2)분무용 17,712,000원	17,712		
2)모기유충 구제약 55,000원*200kg	11,000		
2)바퀴벌레약	4,200		
3)분제 3,600원*500통	1,800		
3)겔제 3,000원*800개	2,400		
2)분사형 살충제 1,900원*1,000개	1,900		
1)살균소독약	2,000		
2)살균소독약 10,000원*200ℓ	2,000		
301 일반보상금	240	300	△60
09 행사실비보상금	240	300	△60
1)강사료 120,000원*2회	240		
405 자산취득비	510	99,750	△99,240
01 자산및물품취득비	510	99,750	△99,240
1)휴대용연막기 510,000원*1대	510		
에이즈환자 진료비 지원	76,324	76,324	0
	국 38,162		
	시 38,162		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 650		
	시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에이즈관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
	국 650		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	650		
307 민간이전		75,024	75,024	0
	국	37,512		
	시	37,512		
01 의료및구료비		75,024	75,024	0
1)에이즈환자 진료비	75,024,000원	75,024		
	국	37,512		
	시	37,512		
국가예방접종실시		1,553,035	1,548,957	4,078
	국	465,907		
	시	643,055		
	구	444,073		
101 인건비		21,555	21,555	0
	국	6,466		
	시	7,544		
	구	7,545		
04 기간제근로자등보수		21,555	21,555	0
1)예방접종등록센터 인부임	1,855,000원*1명*10월	18,550		
	국	5,566		
	시	6,492		
	구	6,492		
1)각종부담금	3,005,000원	3,005		
	국	900		
	시	1,052		
	구	1,053		
307 민간이전		1,531,480	1,527,402	4,078
	국	459,441		
	시	635,511		
	구	436,528		
01 의료및구료비		1,531,480	1,527,402	4,078
1)예방접종약품비	168,458,000원	168,458		
	국	50,536		
	시	58,961		
	구	58,961		
1)B형간염수직감염예방사업	7,380,000원	7,380		
	국	2,214		
	시	2,583		
	구	2,583		
1)병의원접종비	1,355,642,000원	1,355,642		
	국	406,691		
	시	573,967		
	구	374,984		
예방접종 관리		339,325	322,075	17,250
101 인건비		33,200	32,500	700
04 기간제근로자등보수		33,200	32,500	700
1)인플루엔자접종 기간제근로자 인건비		32,200		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의사 300,000원*2명*15일	9,000		
2)간호사 100,000원*8명*15일	12,000		
2)행정요원 50,000원*14명*16일	11,200		
1)각종부담금 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	19,075	18,525	550
01 사무관리비	18,350	18,225	125
1)인쇄비	10,350		
2)예방접종예진표 40원*75,000매	3,000		
2)접종후 주의사항 안내문 35원*50,000매	1,750		
2)인플루엔자 예방접종 안내문 80원*60,000매	4,800		
2)인플루엔자 공고문 3,000원*200매	600		
2)취학전아동 예방접종 안내문 80원*2,500매	200		
1)사무용품비 1,000,000원	1,000		
1)홍보비	7,000		
2)인플루엔자 홍보(현수막, 배너 등) 3,000,000원	3,000		
2)출생축하카드 2,000원*2,000매	4,000		
02 공공운영비	725	300	425
1)시설장비유지비	725		
2)산소충전기 산소충전비 100,000원	100		
2)의료기기 100,000원*2회	200		
2)우편요금등 1,700원*250건	425		
203 업무추진비	7,250	7,250	0
03 시책추진업무추진비	7,250	7,250	0
1)인플루엔자 업무추진	7,250		
2)예방접종 관련기관 간담회 500,000원*1회	500		
2)접종요원 식대 7,000원*50명*15일	5,250		
2)접종요원 간식 2,000원*50명*15일	1,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종 관련 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	278,800	262,800	16,000
01 의료및구료비	278,800	262,800	16,000
1)의료용소모품 2,000,000원	2,000		
1)유료예방접종	10,800		
2)B형간염 9,000,000원	9,000		
2)장티푸스 1,100,000원	1,100		
2)신증후군출혈열 700,000원	700		
1)무료예방접종약품비	266,000		
2)인플루엔자 256,000,000원	256,000		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 예방접종 약품 10,000,000원	10,000		
감염병관리	18,743	22,620	△3,877
201 일반운영비	17,150	21,270	△4,120
01 사무관리비	11,650	12,770	△1,120
1)일반수용비	11,650		
2)성병관리 홍보물 600,000원	600		
2)결핵관리 홍보 300원*4,000매	1,200		
2)학생결핵 이동검진 수수료 3,000원*2,650명	7,950		
2)감염병관련 책자인쇄 4,000원*300권	1,200		
2)해외유입감염병예방홍보 200원*3,500부	700		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)시설장비유지비	1,500		
2)공기살균기 150,000원*5대*2회	1,500		
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
1)손씻기 아동극 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
1)감염병관리 업무추진 405,000원	405		
301 일반보상금	288	0	288
11 기타보상금	288	0	288
1)홍제역 건강카페 봉사활동 지원비 8,000원*36회*1명	288		
307 민간이전	900	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
1)결핵환자 영양제보급 2,500원*60명*6월	900		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원	500	500	0
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	500	0
1)제1군 감염병 등 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
국가결핵예방사업	207,772	146,603	61,169
	국 153,386		
	시 35,894		
	구 18,492		
101 인건비	33,792	0	33,792
	국 16,896		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,151		
	구 5,745		
04 기간제근로자등보수	33,792	0	33,792
1)결핵전담간호사 인력 33,792,000원	33,792		
	국 16,896		
	시 11,151		
	구 5,745		
201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
1)홍보비 및 검체배송비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
202 여비	960	2,400	△1,440
	국 480		
	시 317		
	구 163		
01 국내여비	960	2,400	△1,440
1)소집단 유행관리(결핵담당자 여비) 960,000원	960		
	국 480		
	시 317		
	구 163		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
1)입원명령자 부양가족 생계비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
307 민간이전	167,020	133,403	33,617
	국 133,010		
	시 22,446		
	구 11,564		
01 의료및구료비	68,020	38,558	29,462
1)병의원 접촉자 검진 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 4,950		
	구 2,550		
1)입원명령자 입원비 지원 37,000,000원	37,000		
	국 18,500		
	시 12,210		

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,290		
1)소집단 유행관리(PPD 시약) 7,956,000원		7,956		
	국	3,978		
	시	2,625		
	구	1,353		
1)결핵약품(항결핵제) 및 결핵기자재 8,064,000원		8,064		
	국	4,032		
	시	2,661		
	구	1,371		
02 민간경상보조금		99,000	94,845	4,155
1)환자관리사업(PPM) 99,000,000원		99,000		
	국	99,000		
주요감염병 표본감시		2,360	2,360	0
	국	1,180		
	시	1,180		
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	100		
01 사무관리비		200	200	0
1)표본감시기관 운영비 지원 200,000원		200		
	국	100		
	시	100		
307 민간이전		2,160	2,160	0
	국	1,080		
	시	1,080		
01 의료및구료비		2,160	2,160	0
1)의료기관 표본감시비 2,160,000원		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
방역소독지원		32,632	38,652	△6,020
201 일반운영비		10,360	11,480	△1,120
01 사무관리비		3,500	4,900	△1,400
1)일반수용비		3,500		
2)방역활동 소모품 250,000원*14개동		3,500		
02 공공운영비		6,860	6,580	280
1)시설장비유지비		980		
2)방역장비 유지 70,000원*14개동		980		
1)유류비 등 420,000원*14개동		5,880		
206 재료비		12,600	11,900	700
01 재료비		12,600	11,900	700
1)소독지원 약품 900,000원*14개동		12,600		
301 일반보상금		6,272	6,272	0
11 기타보상금		6,272	6,272	0

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 자율방역반 방역활동지원비 8,000원*56회*14개동	6,272		
405 자산취득비	3,400	9,000	△5,600
01 자산및물품취득비	3,400	9,000	△5,600
1)차량용연막기 1,700,000원*2대	3,400		
취약계층A형간염예방관리사업	8,609	8,609	0
	시 8,609		
307 민간이전	8,609	8,609	0
	시 8,609		
01 의료및구료비	8,609	8,609	0
1)약품비 8,609,000원	8,609		
	시 8,609		
병원감염관리	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 민간경상보조금	19,500	19,500	0
1)병원감염관리 19,500,000원	19,500		
	국 19,500		
감염병전문가교육	3,492	0	3,492
	국 1,746		
	구 1,746		
201 일반운영비	3,492	0	3,492
	국 1,746		
	구 1,746		
01 사무관리비	3,492	0	3,492
1)감염병관리 실무자교육 위탁교육비 3,492,000원*1명	3,492		
	국 1,746		
	구 1,746		
건강도시사업	5,400	40,000	△34,600
건강도시 사업	5,400	40,000	△34,600
201 일반운영비	5,000	36,000	△31,000
01 사무관리비	5,000	35,200	△30,200
1)건강도시 연맹 및 협의회 회비 등 3,000,000원	3,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	400	1,000	△600
09 행사실비보상금	400	1,000	△600
1)외부전문 강사비 200,000원*2회	400		
행정운영경비(지역건강과)	138,501	167,078	△28,577
기본경비	138,501	167,078	△28,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	138,501	167,078	△28,577
201 일반운영비	61,293	69,278	△7,985
01 사무관리비	61,293	69,278	△7,985
1)일반수용비	7,653		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)프린터소모품 4,000,000원	4,000		
2)복사용지	2,438		
3)A4용지 17,000원*9상자*12월	1,836		
3)B4용지 27,000원*8상자	216		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
3)플로터용지 30,000원*8롤	240		
1)피복비	9,960		
2)간호사복	9,860		
3)동복 170,000원*29명	4,930		
3)하복 120,000원*29명	3,480		
3)간호사신발 50,000원*29명	1,450		
2)위생복 50,000원*2명	100		
1)급량비	43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
202 여비	73,008	93,600	△20,592
01 국내여비	73,008	93,600	△20,592
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.9	73,008		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,325,609	3,198,101	127,508
	국 135,135		
	기 329,611		
	시 1,093,068		
	구 1,767,795		
의료소외계층 건강수준 향상	3,117,946	3,011,209	106,737
	국 135,135		
	기 329,611		
	시 1,093,068		
	구 1,560,132		
구강보건사업	230,132	227,728	2,404
	국 30,400		
	기 59,200		
	시 38,720		
	구 101,812		
노인의치보철사업	118,400	118,476	△76
	기 59,200		
	시 29,600		
	구 29,600		
307 민간이전	118,400	118,476	△76
	기 59,200		
	시 29,600		
	구 29,600		
01 의료및구료비	118,400	118,476	△76
1)노인의치보철	112,200		
2)전부의치 20,560,000원	20,560		
	기 10,280		
	시 5,140		
	구 5,140		
2)부분의치 91,640,000원	91,640		
	기 45,820		
	시 22,910		
	구 22,910		
1)사후관리 6,200,000원	6,200		
	기 3,100		
	시 1,550		
	구 1,550		
어린이 불소도포사업	16,000	20,400	△4,400
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
307 민간이전	16,000	20,400	△4,400
	국 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
01 의료및구료비	16,000	20,400	△4,400
1)불소도포사업 소모품 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 5,600		
구강보건센터운영	50,032	56,232	△6,200
101 인건비	46,032	46,032	0
04 기간제근로자등보수	46,032	46,032	0
1)구강보건센터보조인부임 1,722,500원*2명*12월	41,340		
1)각종부담금 4,692,000원	4,692		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)치과장비수리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
1)구강진료 소모품 3,000,000원	3,000		
치과주치의사업	900	1,200	△300
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
1)치과주치의사업 간담회 300,000원*3회	900		
노인 불소도포 스케일링사업	7,800	3,320	4,480
	국 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
307 민간이전	7,800	3,320	4,480
	국 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
01 의료및구료비	7,800	3,320	4,480
1)노인 불소도포,스케일링 소모품 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
생애주기별 구강교육 및 홍보	17,000	8,100	8,900
	국 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
201 일반운영비	17,000	8,100	8,900
	국 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
01 사무관리비	17,000	8,100	8,900
1)인쇄홍보물 제작 등 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건센터 장애인사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 3,920		
01 사무관리비	7,000	7,800	△800
1)구강교육 및 홍보 리플릿 등 6,760,000원	6,760		
	국 3,380		
	시 1,014		
	구 2,366		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 240,000원	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
03 행사운영비	4,200	3,400	800
1)구강 캠페인 등 행사운영 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 270		
	구 630		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구강보건센터 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
1)장애인치과진료 및 구강관리 소모품 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
의무사업	4,000	4,400	△400
의무관리	1,800	2,100	△300
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)의료자문수수료 300,000원*2건	600		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의무사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 500원*600매	300		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
1)의료인단체 간담회 150,000원*6회	900		
응급의료사업	2,200	2,300	△100
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
1)홍보물 제작 2,000원*450부	900		
1)소모품 구매 1,000원*900매	900		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)응급의료기관 간담회 200,000원*2회	400		
의약품등 안전관리사업	58,160	72,600	△14,440
	시 5,400		
	구 52,760		
65세이상 노인환자 약제비 지급	9,000	7,200	1,800
	시 5,400		
	구 3,600		
307 민간이전	9,000	7,200	1,800
	시 5,400		
	구 3,600		
01 의료및구료비	9,000	7,200	1,800
1)65세이상노인환자 원외약국 약제비지원 1,200원*7,500명	9,000		
	시 5,400		
	구 3,600		
의약분업예외환자 약품 조제	27,160	30,100	△2,940
201 일반운영비	510	600	△90
01 사무관리비	510	600	△90
1)약봉투 30원*17,000매	510		
307 민간이전	26,650	29,500	△2,850
01 의료및구료비	26,650	29,500	△2,850
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*9,500명	25,650		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,000원*500명	1,000		
약물 오·남용 예방사업	9,500	10,300	△800
201 일반운영비	5,900	6,600	△700
01 사무관리비	5,900	6,600	△700
1)홍보물 제작	4,100		
2)리플릿 300원*3,000부	900		
2)홍보물 2,000원*1,600부	3,200		
1)의약품안전교육기자재 300,000원	300		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복약지도서비스프로그램 이용료 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)의약품 안전관리 업무추진	800		
2)불법마약류퇴치 캠페인 100,000원*2회	200		
2)약물예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 300,000원	300		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,400	2,000	400
1)약물예방교육 강사수당 120,000원*20회	2,400		
11 기타보상금	400	800	△400
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*10명	400		
가정 불용의약품 안전관리 사업	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
1)홍보물 제작	2,430		
2)홍보물 1,800원*850부	1,530		
2)포스터 450원*2,000부	900		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 270,000원	270		
아토피 예방사업	9,800	22,000	△12,200
201 일반운영비	3,310	18,100	△14,790
01 사무관리비	3,210	3,000	210
1)홍보물 제작등 3,210,000원	3,210		
02 공공운영비	100	100	0
1)아토피홍보물 우편발송 250원*400통	100		
203 업무추진비	400	1,200	△800
03 시책추진업무추진비	400	1,200	△800
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	2,990	2,700	290
09 행사실비보상금	2,990	2,700	290
1)아토피강좌 강사수당 230,000원*13회	2,990		
307 민간이전	3,100	0	3,100
01 의료및구료비	3,100	0	3,100
1)치료비 지원 200,000원*10명	2,000		
1)보습제 지원 1,100,000원	1,100		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검진사업	513,615	529,726	△16,111
	국 7,400		
	기 67,830		
	시 81,125		
	구 357,260		
생애전환기 건강진단 사업	4,380	5,190	△810
	기 2,190		
	시 1,095		
	구 1,095		
201 일반운영비	432	432	0
	기 216		
	시 108		
	구 108		
01 사무관리비	432	432	0
1)사업홍보비 432,000원	432		
	기 216		
	시 108		
	구 108		
307 민간이전	3,948	4,758	△810
	기 1,974		
	시 987		
	구 987		
01 의료및구료비	3,948	4,758	△810
1)취약계층생애전환기 일제건강진단비 3,948,000원	3,948		
	기 1,974		
	시 987		
	구 987		
에이즈 및 성병 관리 사업	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)에이즈진단시약 구매 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
국가암검진사업	213,800	213,800	0
	기 64,140		
	시 74,830		
	구 74,830		
101 인건비	9,600	11,000	△1,400
	기 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
04 기간제근로자등보수	9,600	11,000	△1,400

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암관리사업 보조인력	8,800,000원	8,800		
		기 2,640		
		시 3,080		
		구 3,080		
1)각종 부담금	800,000원	800		
		기 240		
		시 280		
		구 280		
201 일반운영비		2,200	800	1,400
		기 660		
		시 770		
		구 770		
01 사무관리비		2,200	800	1,400
1)홍보비	2,200,000원	2,200		
		기 660		
		시 770		
		구 770		
307 민간이전		202,000	202,000	0
		기 60,600		
		시 70,700		
		구 70,700		
01 의료및구료비		202,000	202,000	0
1)암검진비	202,000,000원	202,000		
		기 60,600		
		시 70,700		
		구 70,700		
진료및건강검진지원사업		277,635	284,486	△6,851
101 인건비		57,592	57,540	52
04 기간제근로자등보수		57,592	57,540	52
1)임상병리실 보조인부임	65,000원*1명*265일	17,225		
1)건강검진센터 보조인부임	65,000원*1명*265일	17,225		
1)방사선실 보조인부임	65,000원*1명*265일	17,225		
1)각종부담금		5,917		
2)국민연금	51,675,000원*4.5%	2,326		
2)국민건강보험	51,675,000원*2.9%	1,499		
2)장기요양보험	1,499,000원*6.55%	99		
2)고용보험	51,675,000원*1.5%	776		
2)산재보험	1,217,000원	1,217		
201 일반운영비		47,889	40,522	7,367
01 사무관리비		11,727	11,022	705
1)일반수용비		11,727		
2)임상병리실폐수 처리비	250원*2,500ℓ	625		
2)방사선노출 측정료	17,000원*4명*4회	272		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진흉부x선영상판독위탁료 1,200원*1,250명	1,500		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 600,000원*1년	600		
2)척추측만증검사 수수료 2,500원*2,400명	6,000		
2)인쇄물제작 및 홍보비 1,080,000원	1,080		
2)결핵균배양의뢰 택배비등 15,000원*110회	1,650		
02 공공운영비	36,162	29,500	6,662
1)시설장비유지비	36,162		
2)의료영상저장전송시스템 서버 하드웨어 유지보수 684,200원*12월	8,211		
2)의료영상저장전송시스템 서버 소프트웨어 유지보수 635,800원*7월	4,451		
2)디지털방사선촬영장치수리 10,000,000원*2대	20,000		
2)임상병리장비 수리 2,000,000원	2,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)무료건강검진 540,000원	540		
1)국가암 건강검진 540,000원	540		
307 민간이전	171,074	165,139	5,935
01 의료및구료비	171,074	165,139	5,935
1)검사용시약	141,434		
2)장내세균검사 150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형) 15,000원*800명	12,000		
2)간염검사(B형) 650원*6,950명	4,518		
2)성병검사 700원*9,950명	6,965		
2)생화학검사 3,060원*16,000명	48,960		
2)혈액학검사 1,000원*10,000명	10,000		
2)암표지검사 6,100원*6종*300명	10,980		
2)풍진검사 11,500원*1,800명	20,700		
2)인플루엔자 검사 8,700원*200명	1,740		
2)갑상선기능검사 17,000원*400명	6,800		
2)일반검사 1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품	21,840		
2)보균검사튜브면봉 300원*30,000명	9,000		
2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		
1)방사선실 소모품 2,000,000원	2,000		
1)건강검진 소모품 800,000원	800		
1)물리치료 소모품 5,000,000원	5,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 수급권자 검진사업	14,800	23,250	△8,450
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
307 민간이전	14,800	23,250	△8,450
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
01 의료및구료비	14,800	23,250	△8,450
1)의료급여수급권자 검진사업 14,800,000원	14,800		
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
보건의료 지원사업	2,312,039	2,176,755	135,284
	국 97,335		
	기 202,581		
	시 967,823		
	구 1,044,300		
희귀난치성질환자 의료비 지원	345,202	410,000	△64,798
	기 103,561		
	시 120,821		
	구 120,820		
403 자치단체등자본이전	345,202	410,000	△64,798
	기 103,561		
	시 120,821		
	구 120,820		
02 공기관등에대한대행사업비	345,202	410,000	△64,798
1)희귀난치성질환자 의료비지원 345,202,000원	345,202		
	기 103,561		
	시 120,821		
	구 120,820		
암환자의료비지원	300,000	300,000	0
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
01 의료및구료비	300,000	300,000	0
1)암의료비 지원 300,000,000원	300,000		
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
재가암환자관리	18,040	18,040	0
	기 9,020		
	시 4,510		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,510		
203 업무추진비	260	500	△240
	기 130		
	시 65		
	구 65		
03 시책추진업무추진비	260	500	△240
1)재가암환자관리 간담회 130,000원*2회	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
301 일반보상금	1,240	1,000	240
	기 620		
	시 310		
	구 310		
09 행사실비보상금	240	0	240
1)자조모임 강사료 120,000원*2회	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 5,000원*200회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	16,540	16,540	0
	기 8,270		
	시 4,135		
	구 4,135		
01 의료및구료비	16,540	16,540	0
1)재가암환자관리 약품 등 16,540,000원	16,540		
	기 8,270		
	시 4,135		
	구 4,135		
서대문정신건강증진센터운영	719,000	644,400	74,600
	시 400,093		
	구 318,907		
307 민간이전	719,000	644,400	74,600
	시 400,093		
	구 318,907		
05 민간위탁금	719,000	644,400	74,600
1)서대문정신건강증진센터운영 579,814,000원	579,814		
	시 289,907		
	구 289,907		
1)복지수당 20,186,000원	20,186		
	시 20,186		
1)자살예방사업 90,000,000원	90,000		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
1)학교폭력예방사업 29,000,000원	29,000		
서대문치매지원센터 운영	610,836	601,536	9,300
	시 290,768		
	구 320,068		
307 민간이전	610,836	601,536	9,300
	시 290,768		
	구 320,068		
05 민간위탁금	610,836	601,536	9,300
1)치매지원센터 사업 운영 541,536,000원	541,536		
	시 270,768		
	구 270,768		
1)복지수당 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)치매지원센터 건물 운영	49,300		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상하수도요금 250,000원*6회	1,500		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
2)전기안전관리 유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)소방안전관리 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)별관건물 기본유지관리비등 10,000,000원	10,000		
치매조기검진	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
1)검사비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
치매치료비지원사업	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
1)치매치료비 50,000,000원	50,000		
	국 15,000		
	시 17,500		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,500		
만성병조사감시FMTP과정 위탁교육		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)만성병조사감시FMTP과정 위탁교육비 3,000,000원*1명		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
심뇌혈관질환예방관리		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
201 일반운영비		2,700	2,700	0
	국	1,350		
	시	405		
	구	945		
01 사무관리비		2,700	2,700	0
1)인쇄비 등		2,700		
2)건강관리수첩 1,500원*1,600부		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)교육,행사운영소모품 300,000원		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		140	200	△60
	국	70		
	시	21		
	구	49		
03 시책추진업무추진비		140	200	△60
1)건강강좌 운영 140,000원		140		
	국	70		
	시	21		
	구	49		
301 일반보상금		2,160	2,100	60
	국	1,080		
	시	324		
	구	756		
09 행사실비보상금		2,160	2,100	60
1)건강교실 강사료 120,000원*18회		2,160		
	국	1,080		
	시	324		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 756		
지역사회 건강조사	48,798	48,836	△38
	국 24,399		
	시 12,200		
	구 12,199		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강조사 간담회 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
1)조사원 회의 및 다과비 100,000원	100		
	국 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	47,298	47,336	△38
	국 23,649		
	시 11,825		
	구 11,824		
05 민간위탁금	47,298	47,336	△38
1)지역사회 건강면접 조사 47,298,000원	47,298		
	국 23,649		
	시 11,825		
	구 11,824		
1차진료	23,964	24,067	△103
101 인건비	23,039	23,018	21
04 기간제근로자등보수	23,039	23,018	21
1)1차진료실 보조인부임 1,722,500원*1명*12월	20,670		
1)각종부담금	2,369		
2)국민연금 20,670,000원*4.5%	931		
2)국민건강보험 20,670,000원*2.9%	600		
2)장기요양보험 600,000원*6.55%	40		
2)고용보험 20,670,000원*1.5%	311		
2)산재보험 20,670,000원*2.356%	487		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	925	1,049	△124
01 사무관리비	625	625	0
1)진료실 순번대기표 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	300	424	△124
1)시설장비유지비	300		
2)진료실 번호표발급기 수리 150,000원*1대	150		
2)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*1대	150		
한방진료실 운영	17,000	18,350	△1,350
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)한방진료실 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
1)한방약재등 구입 15,000,000원	15,000		
고혈압당뇨이상지질혈증관리	29,088	29,896	△808
101 인건비	19,199	19,182	17
04 기간제근로자등보수	19,199	19,182	17
1)심뇌혈관질환사업 간호사인부임 65,000원*1명*265일	17,225		
1)각종부담금	1,974		
2)국민연금 17,225,000원*4.5%	776		
2)국민건강보험 17,225,000원*2.9%	500		
2)장기요양보험 500,000원*6.55%	33		
2)고용보험 17,225,000원*1.5%	259		
2)산재보험 17,225,000원*2.356%	406		
201 일반운영비	6,164	6,864	△700
01 사무관리비	5,864	6,144	△280
1)FMTP 조사운영 2,500원*200부	500		
1)소책자 1,500원*2,200부	3,300		
1)홍보배너, 현수막 100,000원*10매	1,000		
1)자동혈압계 소모품 28,000원*19대*2통	1,064		
02 공공운영비	300	720	△420
1)자동혈압계 수리 30,000원*10대	300		
203 업무추진비	1,125	1,250	△125
03 시책추진업무추진비	1,125	1,250	△125
1)통합관리체계구축 간담회 450,000원	450		
1)서울간호대,보건소 협력 행사운영 675,000원	675		
301 일반보상금	600	600	0

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	600	600	0
1)건강교실 강사료 150,000원*4회	600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1)환자관리 의료소모품	2,000		
2)혈당스트립 550원*2,000개	1,100		
2)란센니들 25원*4,000개	100		
2)파스 8,000원*25상자	200		
2)니들수거함 1,500원*100통	150		
2)소독솜 1,500원*300통	450		
한방순회진료	3,700	3,800	△100
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
1)무료한방진료 40,000원*8회	320		
1)무료한방간담회(한의사회) 380,000원*1회	380		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)한방진료 재료 300,000원*10회	3,000		
정신보건사업운영	790	1,030	△240
201 일반운영비	490	630	△140
01 사무관리비	490	630	△140
1)정신보건심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	300	400	△100
03 시책추진업무추진비	300	400	△100
1)기초정신보건심의위원회 업무추진 300,000원	300		
방문건강관리사업	130,431	26,400	104,031
	국 51,436		
	시 15,431		
	구 63,564		
101 인건비	88,675	0	88,675
	국 36,672		
	시 11,002		
	구 41,001		
04 기간제근로자등보수	88,675	0	88,675
1)방문보건전담인력	88,675		
2)인부임 73,344,000원	73,344		
	국 36,672		
	시 11,002		
	구 25,670		
2)교통비 및 급식비 7,500,000원	7,500		
2)각종부담금 7,831,000원	7,831		

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,868	18,680	△812
	국 3,360		
	시 1,008		
	구 13,500		
01 사무관리비	12,528	12,920	△392
1)일반수용비	3,408		
2)각종서식 및 홍보물 3,408,000원	3,408		
1)피복비	2,400		
2)방문간호인력 피복비 2,400,000원	2,400		
1)위탁교육비 6,720,000원	6,720		
	국 3,360		
	시 1,008		
	구 2,352		
02 공공운영비	5,340	5,760	△420
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)방문보건차량 보험료 600,000원*2대	1,200		
1)시설장비유지비	540		
2)재활기구수리 등 30,000원*12월	360		
2)방문건강관리 혈압계 등 수리 90,000원*2회	180		
1)차량선박비(방문보건차량)	3,600		
2)차량운반구 유지비 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	1,080	800	280
03 시책추진업무추진비	1,080	800	280
1)방문간호사업 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	22,808	6,920	15,888
	국 11,404		
	시 3,421		
	구 7,983		
01 의료및구료비	22,808	6,920	15,888
1)방문건강관리소모품 22,808,000원	22,808		
	국 11,404		
	시 3,421		
	구 7,983		
재활사업	2,190	2,400	△210
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)관절염 홍보물제작 1,000원*300부	300		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)타이치교실운영 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	1,440	1,600	△160
09 행사실비보상금	1,440	1,600	△160

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관절염 타이치교실 강사료 120,000원*12회	1,440		
행정운영경비(의약과)	207,663	186,892	20,771
기본경비	207,663	186,892	20,771
기본경비	207,663	186,892	20,771
201 일반운영비	82,719	76,372	6,347
01 사무관리비	82,119	75,772	6,347
1)일반수용비	16,579		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)소규모수선비 5,000원*31명	155		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*31명	310		
2)프린터소모품 300,000원*20대	6,000		
2)복사용지등	2,744		
3)A4용지 17,000원*11상자*12월	2,244		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
3)중질지 14,600원*1상자*12월	176		
2)인쇄비	1,550		
3)각종서식 인쇄 5,000원*10종*20권	1,000		
3)자동혈압계용지 27,500원*20권	550		
2)홍보물제작 등 5,000,000원	5,000		
1)피복비	1,700		
2)위생복(가운) 50,000원*25벌	1,250		
2)치과인력(위생복) 150,000원*3벌	450		
1)급량비	63,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*38명*12월	63,840		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
202 여비	120,744	106,080	14,664
01 국내여비	120,744	106,080	14,664
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*43명*12월*0.9	120,744		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	279,422	420,248	△140,826
통합건강서비스 제공	213,855	376,901	△163,046
건강관리 능력 향상	213,855	376,901	△163,046
보건지소 운영	23,839	262,764	△238,925
201 일반운영비	20,439	25,717	△5,278
01 사무관리비	7,707	20,200	△12,493
1)일반수용비	7,707		
2)청소용품(화장실소모품) 300,000원*12월	3,600		
2)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 860원*40매*12월	413		
2)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
2)비데청소 및 필터 교체 13,500원*6대*12월	972		
2)손건조기스팀청소 및 필터 교체 8,000원*2대*12월	192		
2)청사방역소독 50,000원*8월	400		
2)소화기충액 20,000원*7대*50%	70		
2)인쇄비	1,220		
3)홍보물 제작 200,000원*4회	800		
3)우편발송용 봉투제작 90,000원*2상자	180		
3)서류 봉투제작 60,000원*4상자	240		
02 공공운영비	12,732	5,517	7,215
1)공공요금 및 제세	12,732		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)케이블TV 시청료 21,000원*12월	252		
2)팩스통신요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)보건지소 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1)보건지소 화장실 장애인보장구 설치 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	237,047	△236,047
01 자산및물품취득비	1,000	237,047	△236,047
1)비문관리 이중금고 1,000,000원	1,000		
재활보건사업	63,243	23,124	40,119
101 인건비	44,873	16,844	28,029
04 기간제근로자등보수	44,873	16,844	28,029
1)물리치료사 1,690,000원*2명*12개월	40,560		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금	3,993		
2)국민연금 40,560,000원*4.5%	1,826		
2)국민건강보험 40,560,000원*2.945%	1,195		
2)장기요양보험 1,195,000원*6.55%	79		
2)고용보험 40,560,000원*1.5%	609		
2)산재보험 40,560,000원*0.7%	284		
1)피복비 80,000원*2명*2회	320		
201 일반운영비	5,320	1,350	3,970
01 사무관리비	4,100	0	4,100
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 제작	3,500		
2)재활치료실 교육자료 25,000원*80개	2,000		
2)재활치료실 홍보물 2,000원*750개	1,500		
1)재활치료실 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	1,220	1,350	△130
1)재활기구 유지보수 60,000원*12월	720		
1)재활보건 사업안내 우편 발송 250원*2,000통	500		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
1)재활보건사업	700		
2)그룹 재활프로그램 다과비 35,000원*10회	350		
2)자조모임 프로그램 다과비 35,000원*10회	350		
301 일반보상금	3,100	0	3,100
09 행사실비보상금	3,100	0	3,100
1)재활치료 프로그램 강사비	1,500		
2)자조모임 강사비 100,000원*7회	700		
2)그룹 프로그램 강사비 100,000원*5회	500		
2)건강지도자 양성교육 강사비 100,000원*3회	300		
1)재활의 초빙료 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	2,250	1,800	450
01 의료및구료비	2,250	1,800	450
1)재활보건사업 소모품	2,250		
2)재활치료실 위생용품 75,000원*6회	450		
2)물리치료실 치료도구 150,000원*6회	900		
2)작업치료실 치료도구 150,000원*6회	900		
405 자산취득비	7,000	2,330	4,670
01 자산및물품취득비	7,000	2,330	4,670
1)기능적 전기자극 치료기(FES)구입 7,000,000원	7,000		
만성질환관리사업	77,407	46,369	31,038

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	67,307	33,689	33,618
04 기간제근로자등보수	67,307	33,689	33,618
1)기간제계약근로자 보수	60,840		
2)간호사 등 1,690,000원*3명*12월	60,840		
1)각종부담금	5,987		
2)국민연금 60,840,000원*4.5%	2,738		
2)국민건강보험 60,840,000원*2.945%	1,792		
2)장기요양보험 1,792,000원*6.55%	118		
2)고용보험 60,840,000원*1.5%	913		
2)산재보험 60,840,000원*0.7%	426		
1)피복비 80,000원*3명*2회	480		
201 일반운영비	5,900	8,400	△2,500
01 사무관리비	4,700	8,400	△3,700
1)일반수용비	4,700		
2)건강관리실 교육자료 및 소모품 500,000원	500		
2)건강관리실 홍보물 2,000원*1,500개	3,000		
2)건강관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)순환운동기구유지보수 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)만성질환사업	720		
2)그룹운동프로그램 다과비 30,000원*10회	300		
2)대사 및 강좌 프로그램 다과비 42,000원*10회	420		
301 일반보상금	3,480	3,480	0
09 행사실비보상금	3,480	3,480	0
1)건강관리 프로그램강사비	3,480		
2)건강강좌강사비 100,000원*6회	600		
2)그룹운동프로그램강사비 60,000원*48회	2,880		
구강보건사업	18,448	9,800	8,648
201 일반운영비	10,428	4,500	5,928
01 사무관리비	8,978	4,500	4,478
1)일반수용비	8,978		
2)방사선 피폭량 측정 16,000원*2명*4분기	128		
2)방사선 안전관리책임자 교육 50,000원*4회	200		
2)구강보건사업 홍보물 제작(치아우식증외) 400,000원*6회	2,400		
2)구강보건사업 홍보물 제작(불소도포외) 350,000원*3회	1,050		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)치아관리 교육용품 4,000,000원	4,000		
2)구강진료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,450	0	1,450
1)시설장비 유지비	1,200		
2)치과장비 수리비 100,000원*12월	1,200		
1)공공요금 및 제세	250		
2)우편요금(일반) 250원*1,000통	250		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)구강보건 업무추진 180,000원*4회	720		
307 민간이전	5,700	4,500	1,200
01 의료및구료비	5,700	4,500	1,200
1)치과진료 소모품	5,700		
2)취약계층 치과진료 450,000원*12월	5,400		
2)불소도포,불소용액 소모품 300,000원	300		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)치간청결물리요법 핸드피스 500,000원*2개	1,000		
1)핸드피스 주유 커플링 200,000원*3개	600		
영양교실운영	30,918	34,844	△3,926
101 인건비	22,438	16,844	5,594
04 기간제근로자등보수	22,438	16,844	5,594
1)기간제근로보수	20,280		
2)영양사 1,690,000원*1명*12월	20,280		
1)각종부담금	1,998		
2)국민연금 20,280,000원*4.5%	913		
2)국민건강보험 20,280,000원*2.945%	598		
2)장기요양보험 598,000원*6.55%	40		
2)고용보험 20,280,000원*1.5%	305		
2)산재보험 20,280,000원*0.7%	142		
1)피복비 80,000원*1명*2회	160		
201 일반운영비	6,400	18,000	△11,600
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)영양교실 재료구입비 200,000원*30회	6,000		
02 공공운영비	400	0	400
1)시설장비유지비 400,000원	400		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)영양보건업무추진비 40,000원*12월	480		

부서: 가좌보건지소
정책: 통합건강서비스 제공
단위: 건강관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
1)영양교실운영 외부강사료 200,000원*8회	1,600		
행정운영경비(가좌보건지소)	65,567	43,347	22,220
기본경비	65,567	43,347	22,220
기본경비	65,567	43,347	22,220
201 일반운영비	34,487	26,067	8,420
01 사무관리비	29,207	22,169	7,038
1)일반수용비	12,120		
2)기본사무용품비 20,000원*10명	200		
2)소규모수선비 5,000원*10명	50		
2)도서구입비*2팀 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*10명	100		
2)복사용지	870		
3)A4 17,000원*4상자*12월	816		
3)B4 27,000원*2상자	54		
2)프린터소모품	10,800		
3)흑백 200,000원*6대*4회	4,800		
3)칼라 500,000원*3대*4회	6,000		
1)정수기렌탈료 23,900원*1대*12월	287		
1)급량비	16,800		
2)기본업무추진급식비 7,000원*20식*10명*12월	16,800		
02 공공운영비	5,280	3,898	1,382
1)공공요금 및 제세	2,276		
2)우편요금	1,476		
3)일반 270원*100통*12월	324		
3)등기(보통) 1,770원*50통*12월	1,062		
3)반송료 1,500원*5통*12월	90		
2)환경개선부담금(장애인차량) 100,000원*1회	100		
2)보험료(장애인차량) 600,000원*1회	600		
2)자동차세(장애인차량) 100,000원*1회	100		
1)차량선박비	3,004		
2)유류비 등(장애인차량) 250,000원*12월	3,000		
2)조달청 공공기관 유류공동구매수수료 300원*12월	4		
202 여비	28,080	16,380	11,700
01 국내여비	28,080	16,380	11,700
1)기본업무추진여비	28,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직,계약직 20,000원*13일*10명*12월*0.9	28,080		
203 업무추진비	3,000	900	2,100
04 부서운영업무추진비	3,000	900	2,100
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	2,979,069	1,187,510	39.86%	1,791,559	60.14%	0	0.00%
구의회사무국	2,979,069	1,187,510	39.86%	1,791,559	60.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	2,979,069	2,975,339	3,730
의회운영 및 의정활동 지원	1,187,510	1,205,217	△17,707
의회운영 및 교류사업의 내실화	167,682	169,954	△2,272
의회운영의 내실화	102,752	109,344	△6,592
201 일반운영비	44,590	42,940	1,650
01 사무관리비	44,590	42,940	1,650
1)인쇄비	10,700		
2)청원결과 보고서 등 300,000원*2회	600		
2)의원명함 100원*5,000매*15명	7,500		
2)행정사무감사 관련 인쇄물 1,500,000원*1회	1,500		
2)개원행사 홍보물 300,000원*1회	300		
2)송년의밤 행사 홍보물 450,000원*1회	450		
2)공청회 관련 인쇄물 350,000원	350		
1)구내식당 운영 27,660,000원	27,660		
1)체육대회 등 행사물품 구매 6,230,000원	6,230		
203 업무추진비	40,000	45,080	△5,080
03 시책추진업무추진비	40,000	45,080	△5,080
1)의회 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의안관리 1,600,000원	1,600		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 200,000원*3명*12월	7,200		
1)의회 행사업무 추진 11,000,000원	11,000		
1)의회교류 및 홍보활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
1)의회 홍보 업무추진 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보상금	3,162	6,324	△3,162
08 공익근무요원보상금	3,162	6,324	△3,162
1)봉급(상여금포함) 97,500원*1명*12월	1,170		
1)급식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
1)교통비 2,300원*1명*20일*12월	552		
국내 · 외 교류사업 추진	64,930	60,610	4,320
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
1)운영수당	630		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*3회	630		
1)임차료	1,000		
2)의원세미나 등 차량임차 500,000원*2회	1,000		
202 여비	18,900	18,900	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)지방의회 비교시찰 보좌 등 250,000원*5명*2회	2,500		
1)의회 비교방문 및 자료수집 500,000원*2명*2회	2,000		
03 국외업무여비	14,400	14,400	0
1)해외선진의회 비교시찰 등 1,800,000원*8명	14,400		
203 업무추진비	1,400	1,680	△280
03 시책추진업무추진비	1,400	1,680	△280
1)사무국직원 교육세미나 1,400,000원	1,400		
205 의회비	43,000	38,400	4,600
03 의원국내여비	10,000	10,000	0
1)지방의회 비교시찰 10,000,000원	10,000		
04 의원국외여비	33,000	28,400	4,600
1)해외 선진의회 비교시찰 등	33,000		
2)의원 2,000,000원*15명	30,000		
2)국외 자매결연 등 국외출장 여비 30,000,000원*10%	3,000		
의정활동 지원기능 강화	1,019,828	1,035,263	△15,435
의정활동에 따른 경비등 지급	809,440	808,601	839
205 의회비	809,440	808,601	839
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비	198,000		
2)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
2)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	378,000	378,000	0
1)월정수당 2,100,000원*15명*12월	378,000		
03 의원국내여비	17,880	17,532	348
1)공무여행 국내여비	17,880		
2)일비 20,000원*15명*12일	3,600		
2)식비 25,000원*15명*12일	4,500		
2)숙박비 46,000원*15명*12일	8,280		
2)운임(철도.선박.항공) 1,500,000원	1,500		
05 의정운영공통경비	80,000	80,000	0
1)의정운영공통업무추진 4,800,000원*15명	72,000		
1)예산결산특별위원회 경비(3회) 8,000,000원	8,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	101,700	101,700	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)예산결산특별위원회 위원장 1,100,000원*3회	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)협의체부담금(전국시,군,구 의장연합회비)	5,000		
2)의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
2)서울시 의장협의회 활성화 경비 1,000,000원	1,000		
08 의원국민연금부담금	17,010	17,010	0
1)의원국민연금부담금 378,000,000원*4.5%	17,010		
09 의원국민건강부담금	11,850	11,359	491
1)의원국민건강보험금 378,000,000원*2.95%	11,151		
1)장기요양보험료 10,660,000원*6.55%	699		
의정활동 지원 및 홍보의 내실화	76,370	62,460	13,910
201 일반운영비	52,170	40,310	11,860
01 사무관리비	52,170	40,310	11,860
1)일반수용비	49,120		
2)홍보물 및 명패 제작 7,000,000원	7,000		
2)의정지 제작 4,000,000원	4,000		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 1,900,000원	1,900		
2)표창장 제작 8,800원*100매	880		
2)홍보용 액자 구매 10,000원*20개	200		
2)방문 및 교류기념 10,000,000원	10,000		
2)광고료(지역신문 등) 550,000원*1회*10개지	5,500		
2)정기간행물 구독 180,000원*9종	1,620		
2)사무용품 7,000,000원	7,000		
2)행정사무감사용품 3,000,000원	3,000		
2)행정사무감사 홍보물(현수막) 70,000원*16개	1,120		
2)의회 홍보 현수막(설,추석 등) 70,000원*15개*2회	2,100		
2)공청회 등 현수막 70,000원*15개	1,050		
2)사무기기 유지보수	3,750		
3)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
3)프린터 소모품 200,000원*15대	3,000		
1)운영수당	3,050		
2)의원세미나 강사수당 350,000원*3회	1,050		
2)공청회 및 특강 강사수당 2,000,000원	2,000		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명	1,000		
405 자산취득비	17,600	15,550	2,050
01 자산및물품취득비	13,600	11,550	2,050
1)사무실 집기류 구매 4,000,000원	4,000		
1)속기용 키보드(카스) 4,800,000원*2대	9,600		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	134,018	164,202	△30,184
201 일반운영비	104,290	112,982	△8,692
01 사무관리비	5,773	7,023	△1,250
1)일반수용비	2,943		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,730원*30매*12월	623		
2)기계변전실용품 130,000원*4회	520		
1)임차료	2,830		
2)프린터 및 복사기 235,800원*12월	2,830		
02 공공운영비	98,517	105,959	△7,442
1)공공요금및제세	45,766		
2)자동차세	829		
3)승용차(중형) 350,000원*1대	350		
3)승용차(다목적형) 420,000원*1대	420		
3)버스(중형) 59,000원*1대	59		
2)교통유발부담금 1,700,000원	1,700		
2)환경개선부담금(시설물등) 1,300,000원	1,300		
2)청사전기료 1,890,000원*12월	22,680		
2)청사냉난방도시가스료 1,200,000원*12월	14,400		
2)상,하수도료	2,847		
3)상수도료 180,000원*12월	2,160		
3)하수도료 57,200원*12월	687		
2)소방안전협회비 60,000원*2회	120		
2)보험료	1,890		
3)승용차(중형) 790,000원*1대	790		
3)승용차(다목적형) 450,000원*1대	450		
3)버스(중형) 650,000원*1대	650		

부서: 구의회사무국
정책: 의회운영 및 의정활동 지원
단위: 의정활동 지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	2,011		
2)냉,난방기용 등유 1,396원*8ℓ*6시간*30일	2,011		
1)시설장비유지비	36,816		
2)정화조청소 700,000원*1회	700		
2)모사전송기 유지 10,000원*3대*12월	360		
2)실내환경 정밀검사 200,000원*1회	200		
2)형광램프 교체 50,320원*15갑	755		
2)승강기유지보수 130,000원*12월	1,560		
2)통신시설 유지 200,000원*2회	400		
2)청사 전기안전점검 262,000원*12월	3,144		
2)무인경비 용역 370,000원*12월	4,440		
2)의회대수변경에따른홈페이지정비 2,000,000원	2,000		
2)홈페이지 서버 유지보수	7,956		
3)회의록시스템 유지보수 608,000원*12월	7,296		
3)실명인증비 55,000원*12월	660		
2)한글도메인 유지 99,000원*1회	99		
2)냉,온수기 세관 및 정비 3,500,000원*1회	3,500		
2)청사건물 기본유지 7,000,000원	7,000		
2)방송장비 유지보수 176,000원*12월	2,112		
2)방화 관리위탁 120,000원*12월	1,440		
2)소방점검 870,000원*1회	870		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 280,000원*1회	280		
1)차량선박비	13,924		
2)승용차(중형) 5,924,000원*1대	5,924		
2)승용차(다목적형) 4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	1,728	1,920	△192
03 시책추진업무추진비	1,728	1,920	△192
1)의사운영 및 회의록 전산입력관리 1,728,000원	1,728		
401 시설비및부대비	28,000	49,300	△21,300
01 시설비	28,000	49,300	△21,300
1)청사건물 소규모 시설보수 5,000,000원	5,000		
1)전력효율 향상 LED조명 개선 공사(1차) 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(구의회사무국)	1,791,559	1,770,122	21,437
인력운영비	1,595,215	1,558,992	36,223
구의회사무국 인력운영비	1,595,215	1,558,992	36,223
101 인건비	1,544,335	1,508,172	36,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,442,744	1,464,862	△22,118
1)일반직원	1,045,225		
2)봉급	973,303		
3)연봉제적용대상	74,278		
4)4급 73,036,000원*1명*1.017	74,278		
3)호봉제적용대상	899,025		
4)5급 3,976,100원*2명*12월*1.017	97,049		
4)6급 3,516,500원*3명*12월*1.017	128,747		
4)7급 2,976,200원*9명*12월*1.017	326,894		
4)8급 2,340,800원*4명*12월*1.017	114,269		
4)기능7급 3,048,200원*3명*12월*1.017	111,601		
4)기능8급 2,753,700원*3명*12월*1.017	100,819		
4)기능9급 1,609,800원*1명*12월*1.017	19,646		
2)상여금	71,922		
3)정근수당 899,025,000원*1/12*96%	71,922		
1)초과근무수당	142,295		
2)시간외근무수당(5급이하)	142,295		
3)5급 11,364원*2명*57시간*12월*0.95	14,769		
3)6급 9,692원*3명*57시간*12월*0.95	18,894		
3)7급 8,754원*9명*57시간*12월*0.95	51,196		
3)8급 7,860원*4명*57시간*12월*0.95	20,430		
3)기능7급 8,754원*3명*57시간*12월*0.95	17,066		
3)기능8급 7,860원*3명*57시간*12월*0.95	15,323		
3)기능9급 7,104원*1명*57시간*12월*0.95	4,617		
1)정액수당	99,365		
2)가족수당	19,968		
3)배우자 40,000원*26명*0.8*12월	9,984		
3)존속 20,000원*26명*0.8*12월	4,992		
3)비속 20,000원*26명*0.8*12월	4,992		
2)자녀학비보조수당	8,602		
3)고등학교 459,500원*26명*0.18*4회	8,602		
2)정근수당가산금	33,000		
3)25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
3)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당	19,555		
3)성과급연봉제 74,278,000원*0.49*4.1%	1,493		
3)호봉제 899,025,000원*0.49*4.1%	18,062		
2)특수업무수당	17,280		
3)의사수당	17,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*3명*12월	2,160		
4)7급이하(기능직포함) 50,000원*20명*12월	12,000		
2)위험근무수당	960		
3)을종 40,000원*2명*12월	960		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 899,025,000원*1/12*120%	89,903		
1)연가보상비	25,396		
2)일반직	25,396		
3)성과급연봉제 74,278,000원*78%*1/12*1/30*11일	1,771		
3)호봉제 899,025,000원*86%*1/12*1/30*11일	23,625		
02 기타직보수	101,591	43,310	58,281
1)계약직	101,591		
2)봉급	83,795		
3)나급 44,928,000원*1명*1.017	45,692		
3)마급 37,466,000원*1명*1.017	38,103		
2)정액수당	1,920		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*2명*12월	480		
2)초과근무수당	10,605		
3)시간외근무수당	10,605		
4)나급 9,480원*1명*57시간*12월*0.95	6,161		
4)마급 6,839원*1명*57시간*12월*0.95	4,444		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 83,795,000원*84%*1/12*1/30*11일	2,151		
204 직무수행경비	50,880	50,820	60
02 직급보조비	50,880	50,820	60
1)일반직	46,620		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급(기능6급) 155,000원*3명*12월	5,580		
2)7급(기능7급) 140,000원*12명*12월	20,160		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*8명*12월	10,080		
1)계약직	4,260		
2)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)마급 105,000원*1명*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	196,344	211,130	△14,786
기본경비	196,344	211,130	△14,786
201 일반운영비	100,180	106,230	△6,050
01 사무관리비	76,867	81,991	△5,124
1)일반수용비	29,027		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)중앙지 신문구독료 15,000원*8종*3실*12월	4,320		
2)대한민국현행법령집등 추록 및 가제료 101,480원*12회*1질	1,218		
2)전자복사용지	1,548		
3)A4용지 17,000원*6상자*12월	1,224		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4) 13,500원*9상자	122		
2)속기록소모품 500,000원	500		
2)프린터소모품 3,000,000원	3,000		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)회의기록보존용 DVD 구입 23,000원*15통	345		
2)복사기소모품(드럼,토너) 900,000원	900		
2)윤전등사기 소모품	1,821		
3)원지 82,500원*10개	825		
3)잉크 49,800원*20개	996		
2)세탁비	1,572		
3)방석 1,920원*300개*2회	1,152		
3)쇼파 7,000원*60개	420		
2)화분구입	5,000		
3)대형화분구입 200,000원*10개	2,000		
3)중형화분구입 100,000원*30개	3,000		
2)당직수당 50,000원*117일	5,850		
1)급량비	47,040		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
1)피복비	800		
2)속기사 등 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	23,313	24,239	△926
1)공공요금 및 제세	23,313		
2)우편요금	933		
3)일반 300원*1,000통	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기 1,930원*25통*12월	579		
3)등기 반송료 1,500원*3통*12월	54		
2)전화료 등	22,380		
3)일반전화료(FAX) 30,000원*6회선*12월	2,160		
3)이동전화기 사용료 18,000,000원	18,000		
3)케이블TV 시청료 185,000원*12월	2,220		
202 여비	78,624	87,360	△8,736
01 국내여비	78,624	87,360	△8,736
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.9	78,624		
203 업무추진비	10,940	10,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)4급 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
1)정원가산금 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		

서대문자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	2,631,450	1,410,524	53.60%	1,220,926	46.40%	0	0.00%
자연사박물관	2,631,450	1,410,524	53.60%	1,220,926	46.40%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	2,631,450	2,876,367	△244,917
박물관 운영의 활성화	1,410,524	1,639,601	△229,077
창의적인 전시교육 운영	295,292	417,780	△122,488
다양한 교육프로그램 운영	111,572	113,420	△1,848
201 일반운영비	43,092	41,980	1,112
01 사무관리비	41,892	40,480	1,412
1)일반수용비	37,292		
2)교육프로그램	32,292		
3)교육프로그램 홍보물 1,350,000원*4회	5,400		
3)교재 1,000원*6,696명	6,696		
3)박물관투어 교재 2,000원*378명	756		
3)박물관교실 교육재료 2,700,000원*4회	10,800		
3)박물관투어 교육재료 720,000원*12회	8,640		
2)교육수강료 등 신용카드결제 대행수수료 1,250,000원*4회	5,000		
1)임차료	4,600		
2)체험교실 차량 500,000원*2대*4회	4,000		
2)교육현장 임차 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
1)박물관 도슨트 및 강사 워크샵 400,000원*3회	1,200		
301 일반보상금	66,480	67,440	△960
11 기타보상금	66,480	67,440	△960
1)교육프로그램 강사료	48,180		
2)박물관 교실 75,000원*336강좌	25,200		
2)체험교실 150,000원*2명*4회	1,200		
2)박물관투어 60,000원*230강좌	13,800		
2)학급 박물관투어 60,000원*24강좌*2명	2,880		
2)중학생 박물관교실 75,000원*20강좌	1,500		
2)단체 박물관교실 75,000원*20강좌	1,500		
2)단체 박물관투어 60,000원*20강좌	1,200		
2)도슨트교육 심화교육 강사료 150,000원*6회	900		
1)교육프로그램 보조강사료	13,500		
2)박물관 교실 45,000원*168강좌	7,560		
2)체험교실 60,000원*6명*4회	1,440		
2)박물관투어 45,000원*60강좌	2,700		
2)중학생 박물관교실 45,000원*20강좌	900		
2)단체 박물관교실 45,000원*20강좌	900		
1)체험교실 현장비 등 15,000원*80명*4회	4,800		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
1)연구용 원서 등 자료구입 2,000,000원	2,000		
다양한 전시회 개최	93,450	183,500	△90,050
201 일반운영비	63,000	108,000	△45,000
01 사무관리비	46,300	47,300	△1,000
1)기획전 및 특별전 개최	46,000		
2)전시물 대여 및 확보 14,000,000원	14,000		
2)패널 제작 20,000,000원	20,000		
2)플래카드,베너 등 야외 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원	5,000		
1)기획전 개막식 부대행사 물품 구매 300,000천원	300		
02 공공운영비	16,000	46,000	△30,000
1)각층별 전시장 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)기획전 전시장 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)각층별 전시물 특수 청소 2,000,000원*3개층	6,000		
03 행사운영비	700	14,700	△14,000
1)기획전 개막식 부대행사 700,000원	700		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)각종 전시회 관련 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)기획전 전시장 디스플레이 설치공사 20,000,000원	20,000		
1)상설전시장 개선공사 10,000,000원	10,000		
다양한 표본확보	90,270	120,860	△30,590
201 일반운영비	38,420	71,260	△32,840
01 사무관리비	38,420	71,260	△32,840
1)일반수용비	33,500		
2)표본 제작비	9,000		
3)대형표본 6,000,000원*1점	6,000		
3)중형표본 1,000,000원*3회	3,000		
2)자문비	400		
3)표본 동정자문 200,000원*1명*2회	400		
2)표본채집 용품	1,200		
3)광물,암석,화석 300,000원	300		
3)동물 300,000원	300		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)식물 300,000원	300		
3)곤충 300,000원	300		
2)표본제작 용품	2,500		
3)광물,암석,화석 500,000원	500		
3)동물 1,000,000원	1,000		
3)식물 500,000원	500		
3)곤충 500,000원	500		
2)표본전시 보관용품	4,000		
3)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
3)동물 1,000,000원	1,000		
3)식물 1,000,000원	1,000		
3)곤충 1,000,000원	1,000		
2)전시생물 사육관리	16,400		
3)수족관 청소관리비 1,200,000원*12월	14,400		
3)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	1,300		
2)중기차량 임차 800,000원	800		
2)표본수집 선박 500,000원	500		
1)운영수당	3,620		
2)자문위원회 운영수당	3,620		
3)운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
3)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
3)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회	540		
202 여비	3,850	6,500	△2,650
01 국내여비	3,850	6,500	△2,650
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 3,400,000원	3,400		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 450,000원	450		
203 업무추진비	1,500	1,600	△100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,600	△100
1)운영위원회,평가위원회 등 간담회 150,000원*10회	1,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1)기증자 감사패 등 150,000원*10회	1,500		
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
01 자산및물품취득비	45,000	40,000	5,000
1)포유류 및 곤충표본 구입 45,000,000원	45,000		
적극적인 박물관사업 홍보	132,876	114,262	18,614

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 홍보활동 강화	91,676	88,654	3,022
201 일반운영비	85,276	85,654	△378
01 사무관리비	67,020	64,600	2,420
1)일반수용비	67,020		
2)홍보물 제작	42,860		
3)소식지 제작 1,440,000원*4회	5,760		
3)관람안내 리플렛 제작(4종) 100원*135,000부	13,500		
3)관람학습지 제작 7,200,000원*2회	14,400		
3)관람안내책자 제작 4,000원*1,350부	5,400		
3)서대문자연사박물관 DVD 구매(판매용) 6,000원*200개	1,200		
3)기타 홍보물 제작 180,000원*10회	1,800		
3)원고료 200,000원*4회	800		
2)언론 홍보비 900,000원*4회	3,600		
2)연간회원 카드제작	1,160		
3)카드구매 400원*900개	360		
3)카드발급용 리본 300,000원*1개	300		
3)카드발급용 프린터기 수리 250,000원*2회	500		
2)아트갤러리 참가자 기념 5,000원*180개	900		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)홈페이지 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 실명인증 700,000원*1회	700		
2)도슨트로봇 유지관리	5,000		
3)소모품 및 마모품 구입 2,500,000원*1회	2,500		
3)수리 및 기능점검 2,500,000원*1회	2,500		
2)개관기념일 행사물품 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	3,256	5,054	△1,798
1)공공요금 및 제세	3,256		
2)홍보물 발송 우편료	2,456		
3)소식지 발송 우편료 300원*600통*4회	720		
3)일반 300원*20통*150일	900		
3)등기 1,930원*2통*100일	386		
3)등기반송료 1,500원*1통*100일	150		
3)연간회원 우편발송료 300원*1,000통	300		
2)유관단체 기관협회비	800		
3)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
3)서울시박물관협회 200,000원*1회	200		
3)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
1)자연사 골든벨 운영비 2,000,000원*3회	6,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사생대회 행사운영비 500,000원*1회	500		
1)스토리텔링콘서트 행사운영비 700,000원*4회	2,800		
1)개관기념일 행사운영비 700,000원*1회	700		
1)어린이날기념 행사운영비 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)홍보활동 업무추진 간담회 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
1)홍보용 키오스크(스크린)구매 3,700,000원	3,700		
문화교육 프로그램운영	41,200	25,608	15,592
201 일반운영비	14,400	7,688	6,712
01 사무관리비	14,400	7,688	6,712
1)일반수용비	14,400		
2)교육프로그램	4,500		
3)과학강연 및 달보기 홍보물 450,000원*10회	4,500		
2)창의과학교실	7,500		
3)레고 과학놀이 교구 200,000원*25세트	5,000		
3)종이접기교실 등 재료비 25,000원*100회	2,500		
2)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*80회	2,400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)과학강연 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)아빠와 함께 달보기 업무추진 90,000원*4회	360		
301 일반보상금	25,000	15,920	9,080
09 행사실비보상금	25,000	15,920	9,080
1)과학강연 강사료	10,200		
2)일반강좌 300,000원*24회	7,200		
2)단체강좌 300,000원*6회	1,800		
2)특별강좌 300,000원*4회	1,200		
1)창의과학교실 강사료	10,000		
2)레고 과학놀이 50,000원*100회	5,000		
2)종이접기교실 등 50,000원*100회	5,000		
1)아빠와 함께 달보기 강사료 600,000원*4회	2,400		
1)생일파티 강사료 30,000원*80회	2,400		
박물관의 체계적 운영 및 관리	982,356	1,107,559	△125,203
시설보완 등 환경개선	242,940	318,600	△75,660
201 일반운영비	235,440	271,600	△36,160
01 사무관리비	23,050	30,650	△7,600

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	22,800		
2)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
2)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*10대*50%	7,000		
2)제설용품 및 폭설 장비 이용료 등 500,000원*2회	1,000		
2)조명 및 냉난방설비 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
2)주차관리 운영소모품 400,000원*4회	1,600		
1)시설관리담당법정 의무교육비 50,000원*5회	250		
02 공공운영비	212,390	240,950	△28,560
1)공공요금 및 제세	109,650		
2)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
2)상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 청소 1,550,000원	1,550		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,000,000원*12월	36,000		
1)시설장비유지비	50,840		
2)박물관 전시영상시스템 관리 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 관리 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 유지관리 170,000원*12월	2,040		
2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	8,600		
3)지하 나무홀 유지보수 관리 500,000원*2회	1,000		
3)야외 분수대데크 유지보수 관리 400,000원*4회	1,600		
3)야외 공원시설 유지보수 관리 1,000,000원*4회	4,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*4회	2,000		
2)개방형 야외화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북주차장포함)등 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 보수보완 등 1,000,000원*4회	4,000		
2)가상체험실 유지관리 300,000원*12월	3,600		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해 점검료 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	40,000	△35,000
01 시설비	5,000	40,000	△35,000
1)각종 시설물 보완공사	5,000		
2)CCTV 노후 케이블 교체 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,500	7,000	△4,500
01 자산및물품취득비	2,500	7,000	△4,500
1)제습기 구매 2,500,000원	2,500		
박물관 운영관리	739,416	788,959	△49,543
101 인건비	25,915	25,858	57
04 기간제근로자등보수	25,915	25,858	57
1)자연사박물관 관리보조(구내식당,조경관리등)	25,915		
2)인건비 57,859원*2명*200일	23,144		
2)각종 부담금	2,771		
3)국민연금 23,144,000원*4.5%	1,042		
3)국민건강보험 23,144,000원*2.945%	682		
3)장기요양보험 682,000원*6.55%	45		
3)고용보험 23,144,000원*1.5%	348		
3)산재보험 23,144,000원*2.824%	654		
201 일반운영비	648,530	686,569	△38,039
01 사무관리비	632,300	662,079	△29,779
1)일반수용비	617,630		
2)박물관 시설관리(안내,청소,주차관리 등) 외주용역비	553,652		
3)인건비	391,129		
4)기본급 57,859원*25일*16명*12월	277,724		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)연차수당 (57,859원*15일)/12월*16명*12월	13,887		
4)상여금 277,724,000원/12월*300%	69,431		
4)퇴직급여충당금 361,042,000원/12월	30,087		
3)복리후생비	56,860		
4)국민연금 361,042,000원*4.5%	16,247		
4)국민건강보험 361,042,000원*2.945%	10,633		
4)장기요양보험 10,633,000원*6.55%	697		
4)고용보험 361,042,000원*1.5%	5,416		
4)산재보험 361,042,000원*2.356%	8,507		
4)식비지원금 50,000원*16명*12월	9,600		
4)피복비 및 수선비 30,000원*16명*12월	5,760		
3)일반관리비 447,989,000원*5%	22,400		
3)이윤 447,989,000원*7%	31,360		
3)부가가치세 501,749,000원*10%	50,175		
3)연장근무 수당 7,200원*1.5*10시간*16명	1,728		
2)방학 특별근무기간 보조인력용역비 50,000원*2명*30일*2회	6,000		
2)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
2)입장권 및 이용권 티켓 30원*20,000매*12월	7,200		
2)위생관리용 세탁비	1,680		
3)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
3)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 40,000원*12월	480		
2)화장실 소모용품	12,900		
3)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
3)세정액 200,000원*12월	2,400		
3)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
3)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
2)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
2)박물관식당운영 및 지원 700,000원*12월	8,400		
2)매표 발권결제시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)관람권, 참가비 등 신용카드결제 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
2)무선인터넷 신용카드결제 이용수수료 16,500원*12월	198		
1)피복비(유니폼 등)	3,750		
2)자원봉사자 및 도슨트 요원 등 30,000원*80명*1회	2,400		
2)어린이도슨트 요원 30,000원*45명*1회	1,350		
1)공기청정기 등 임차료 210,000원*12월	2,520		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 및 프린터기 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	15,030	16,490	△1,460
1)공공요금 및 제세	11,430		
2)환경개선부담금	2,780		
3)시설물분 1,300,000원*2회	2,600		
3)자동차분 90,000원*2회	180		
2)자동차세 320,000원*1대	320		
2)자동차보험료 350,000원*1대	350		
2)박물관 보험료	7,500		
3)화재 및 영업배상 보험 2,500,000원*1회	2,500		
3)전시물 보험 5,000,000원*1회	5,000		
2)위성방송 수신료 20,000원*2대*12월	480		
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	1,200	8,000	△6,800
1)어린이도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
1)박물관도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,260	2,760	△500
03 시책추진업무추진비	2,260	2,760	△500
1)일반자원봉사자 소양교육 간담회 400,000원*2회	800		
1)도슨트 소양교육 간담회 80,000원*6회	480		
1)어린이도슨트 소양교육 간담회 80,000원*6회	480		
1)박물관 운영활성화 업무추진 및 간담회 500,000원	500		
204 직무수행경비	9,600	10,200	△600
03 특정업무경비	9,600	10,200	△600
1)대민활동비	9,600		
2)일반직(6급이하) 50,000원*11명*12월	6,600		
2)계약직(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
301 일반보상금	53,111	63,572	△10,461
08 공익근무요원보상금	13,047	16,308	△3,261
1)봉급(상여금포함) 97,500원*4명*12월	4,680		
1)중식비 6,000원*4명*21일*12월	6,048		
1)교통비 2,300원*4명*21일*12월	2,319		
11 기타보상금	40,064	47,264	△7,200
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	40,064		
2)중식비 5,000원*16명*313일	25,040		
2)교통비 3,000원*16명*313일	15,024		
행정운영경비(자연사박물관)	1,220,926	1,236,766	△15,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,129,077	1,127,632	1,445
박물관 인력운영비	1,129,077	1,127,632	1,445
101 인건비	1,095,477	1,093,372	2,105
01 보수	631,995	628,059	3,936
1)일반직원	438,353		
2)봉급	407,770		
3)호봉제적용대상	407,770		
4)6급(31호봉) 3,493,000원*3명*12월*1.017	127,886		
4)7급(20호봉) 2,809,000원*3명*12월*1.017	102,844		
4)8급(8호봉) 1,856,200원*1명*12월*1.017	22,654		
4)기능6급(31호봉) 3,493,000원*1명*12월*1.017	42,629		
4)기능7급(25호봉) 3,314,800원*2명*12월*1.017	80,908		
4)기능8급(20호봉) 2,527,700원*1명*12월*1.017	30,849		
2)상여금	30,583		
3)정근수당 407,770,000원*1/12*90%	30,583		
1)초과근무수당	88,336		
2)시간외근무수당(5급이하)	63,849		
3)6급 9,692원*4명*57시간*12월*0.95	25,192		
3)7급 8,754원*5명*57시간*12월*0.95	28,442		
3)8급 7,860원*2명*57시간*12월*0.95	10,215		
2)휴일근무수당	24,487		
3)6급 77,909원*4명*31일	9,661		
3)7급 70,373원*5명*31일	10,908		
3)8급 63,179원*2명*31일	3,918		
1)정액수당	34,909		
2)가족수당	6,720		
3)일반직 560,000원*12월	6,720		
2)자녀학비보조수당	3,676		
3)고등학교 459,500원*2명*4회	3,676		
2)정근수당가산금	14,880		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)위험근무수당(보일러 설비가동) 40,000원*2명*12월	960		
2)대우공무원수당	8,193		
3)호봉제 407,770,000원*0.49*4.1%	8,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운전수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비	17,160		
2)일반직 130,000원*11명*12월	17,160		
1)명절휴가비(설날,추석) 407,770,000원*1/12*120%	40,777		
1)연가보상비	12,460		
2)일반직 407,770,000원*1/12*1/30*11일	12,460		
02 기타직보수	368,790	372,776	△3,986
1)계약직	368,790		
2)봉급	292,653		
3)가급 54,412,000원*1명*1.017	55,338		
3)나급 52,655,000원*1명*1.017	53,551		
3)다급 45,173,000원*4명*1.017	183,764		
2)초과근무수당	52,074		
3)시간외근무수당	37,197		
4)가급 10,742원*1명*57시간*12월*0.95	6,981		
4)나급 10,500원*1명*57시간*12월*0.95	6,823		
4)다급 9,000원*4명*57시간*12월*0.95	23,393		
3)휴일근무수당	14,877		
4)가급 86,354원*1명*31일	2,677		
4)나급 84,405원*1명*31일	2,617		
4)다급 77,275원*4명*31일	9,583		
2)가족수당 480,000원*12월	5,760		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 292,653,000원*1/12*1/30*11일	8,943		
03 무기계약근로자보수	94,692	92,537	2,155
1)자연사박물관관리 인부임	94,692		
2)기본급(23호봉) 21,068,400원*2명	42,137		
2)상여금 7,023,000원*2명	14,046		
2)가계지원비 2,633,550원*2명	5,268		
2)명절휴가비 2,633,550원*2명	5,268		
2)수당	15,386		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
3)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
3)연차수당 76,460원*2명*19일	2,906		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)처우개선비 82,102,000원*3%	2,464		
2)재해보상금 200,000원*2명*1회	400		
2)각종부담금	9,723		
3)국민연금 84,565,000원*4.5%	3,806		
3)국민건강보험 84,565,000원*2.945%	2,491		
3)장기요양보험 2,491,000원*6.55%	164		
3)고용보험 84,565,000원*1.5%	1,269		
3)산재보험 84,565,000원*2.356%	1,993		
204 직무수행경비	33,600	34,260	△660
02 직급보조비	33,600	34,260	△660
1)일반직	18,360		
2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)7급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*2명*12월	2,520		
1)계약직	15,240		
2)가급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)다급 155,000원*4명*12월	7,440		
기본경비	91,849	109,134	△17,285
기본경비	91,849	109,134	△17,285
201 일반운영비	42,121	48,174	△6,053
01 사무관리비	42,121	48,174	△6,053
1)일반수용비	15,241		
2)기본사무용품비 20,000원*16명*12월	3,840		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)물가정보지외 1종 정기구입 30,000원*2종*12월	720		
2)사진용품 300,000원	300		
2)사무문구용품 100,000원*12월	1,200		
2)복사용품	1,411		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)A3용지 23,500원*1상자*6월	141		
3)B4용지 27,000원*1상자*6월	162		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)당직수당 50,000원*2명*52일	5,200		
1)급량비	26,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*16명*12월	26,880		
202 여비	44,928	56,160	△11,232
01 국내여비	44,928	56,160	△11,232
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*16명*12월*0.9	44,928		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
1)정원가산금 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*12월	1,200		

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,278,145	1,191,128	87,017
200 세외수입	28,693	34,620	△5,927
210 경상적세외수입	28,693	34,620	△5,927
216 이자수입	28,693	34,620	△5,927
216-01 공공예금이자수입	19,364	13,589	5,775
< 자치행정과 >	19,364	13,589	5,775
1)예금이자 수입 19,364,000원	19,364		
216-02 민간융자금회수이자수입	9,329	21,031	△11,702
< 자치행정과 >	9,329	21,031	△11,702
1)이자수입 9,329,000원	9,329		
700 보전수입등및내부거래	1,249,452	1,156,508	92,944
710 보전수입등	1,249,452	1,156,508	92,944
711 잉여금	908,838	718,505	190,333
711-01 순세계잉여금	908,838	718,505	190,333
< 자치행정과 >	908,838	718,505	190,333
1)순세계잉여금 908,838,000원	908,838		
713 융자금원금수입	340,614	438,003	△97,389
713-01 민간융자금회수수입	340,614	438,003	△97,389
< 자치행정과 >	340,614	438,003	△97,389
1)민간융자금회수수입 340,614,000원	340,614		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	326,336	332,036	△5,700
200 세외수입	7,000	7,000	0
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
1)예금이자 수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0
223 기타수입	6,000	6,000	0
223-09 그외수입	6,000	6,000	0
< 사회복지과 >	6,000	6,000	0
1)부당이득금 회수수입 6,000,000원	6,000		
500 보조금	319,336	321,196	△1,860
510 국고보조금등	159,668	160,598	△930
511 국고보조금등	159,668	160,598	△930
511-01 국고보조금	159,668	160,598	△930
< 사회복지과 >	159,668	160,598	△930
1)의료급여사업 159,668,000원	159,668		
520 시·도비보조금등	159,668	160,598	△930
521 시·도비보조금등	159,668	160,598	△930
521-01 시·도비보조금등	159,668	160,598	△930
< 사회복지과 >	159,668	160,598	△930
1)의료급여사업 159,668,000원	159,668		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기반시설특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	22,227	21,972	255
700 보전수입등및내부거래	22,227	21,972	255
710 보전수입등	22,227	21,972	255
711 잉여금	22,227	21,972	255
711-01 순세계잉여금	22,227	21,972	255
< 도시관리과 >	22,227	21,972	255
1)순세계잉여금 22,227,440원	22,227		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,797,709	8,606,486	3,191,223
200 세외수입	5,297,709	5,068,947	228,762
210 경상적세외수입	3,255,356	2,960,498	294,858
212 사용료수입	153,665	106,092	47,573
212-08 기타사용료	153,665	106,092	47,573
< 교통관리과 >	153,665	106,092	47,573
1)주차위반 견인차량 사용료 40,000원*10대*365일	146,000		
1)주차위반 견인차량 보관료 2,100원*10대*365일	7,665		
214 사업수입	2,881,691	2,728,406	153,285
214-02 주차요금수입	2,881,691	2,728,406	153,285
< 교통관리과 >	2,881,691	2,728,406	153,285
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입	509,772		
2)유진상가앞 공영주차장 29,920,000원	29,920		
2)인왕시장앞 공영주차장 27,582,500원	27,582		
2)북아현동 가구단지 공영주차장 17,270,000원	17,270		
2)연희동 사러가쇼핑센터앞 공영주차장 35,000,000원	35,000		
2)신촌역광장 공영주차장 400,000,000원	400,000		
1)거주자우선주차제 주차요금수입	2,371,919		
2)전일주차	2,066,742		
3)정상요금 40,000원*6,815면*12월*55.78%	1,824,675		
3)장애인 및 유공자 8,000원*6,815면*12월*14.82%	96,958		
3)경차 20,000원*6,815면*12월*8.17%	133,628		
3)다둥이(2인) 28,000원*6,815면*12월*0.41%	9,388		
3)자원봉사 32,000원*6,815면*12월*0.08%	2,093		
2)주간주차	154,781		
3)정상요금 30,000원*6,815면*12월*5.88%	144,259		
3)장애인및 유공자 6,000원*6,815면*12월*0.44%	2,158		
3)경차 15,000원*6,815면*12월*0.61%	7,482		
3)다둥이(2인) 21,000원*6,815면*12월*0.04%	686		
3)자원봉사 24,000원*6,815면*12월*0.01%	196		
2)야간주차	136,341		
3)정상요금 20,000원*6,815면*12월*7.62%	124,632		
3)장애인및 유공자 4,000원*6,815면*12월*0.97%	3,173		
3)경차 10,000원*6,815면*12월*0.73%	5,969		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)다둥이(2인) 14,000원*6,815면*12월*0.03%	343		
3)자원봉사 16,000원*6,815면*12월*0.17%	2,224		
2)시영주차장 수탁 운영 수입 34,450원*34면*12월	14,055		
216 이자수입	220,000	126,000	94,000
216-01 공공예금이자수입	220,000	126,000	94,000
< 교통관리과 >	220,000	126,000	94,000
1)이자수입 220,000,000원	220,000		
220 임시적세외수입	2,042,353	2,108,449	△66,096
222 부담금	150,000	0	150,000
222-01 자치단체간부담금	150,000	0	150,000
< 교통관리과 >	150,000	0	150,000
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 150,000,000원	150,000		
223 기타수입	905,160	1,047,318	△142,158
223-09 그외수입	905,160	1,047,318	△142,158
< 교통관리과 >	905,160	1,047,318	△142,158
1)현년도 주차위반 과태료 수입 40,000원*39,700건*57%	905,160		
224 지난연도수입	987,193	1,061,131	△73,938
224-01 지난연도수입	987,193	1,061,131	△73,938
< 교통관리과 >	987,193	1,061,131	△73,938
1)과년도 주차위반 과태료 수입 9,871,936,000원*10%	987,193		
700 보전수입등및내부거래	6,500,000	3,537,539	2,962,461
710 보전수입등	6,500,000	3,537,539	2,962,461
711 잉여금	6,500,000	3,537,539	2,962,461
711-01 순세계잉여금	6,500,000	3,537,539	2,962,461
< 교통관리과 >	6,500,000	3,537,539	2,962,461
1)순세계잉여금 6,500,000,000원	6,500,000		

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,278,145	1,278,145	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,278,145	1,278,145	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,278,145	1,191,128	87,017
활기찬 주민자치 실현	1,278,145	1,191,128	87,017
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,278,145	1,191,128	87,017
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	1,278,145	1,191,128	87,017
501 융자금	1,278,145	1,191,128	87,017
01 민간융자금	1,278,145	1,191,128	87,017
1)주민소득지원 및 생활안정기금 1,278,145,000원	1,278,145		

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 복지문화국 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	326,336	326,336	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	326,336	326,336	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	326,336	332,036	△5,700
	국 159,668		
	시 159,668		
	구 7,000		
저소득 소외계층 생활안정 지원	326,336	332,036	△5,700
	국 159,668		
	시 159,668		
	구 7,000		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	326,336	332,036	△5,700
	국 159,668		
	시 159,668		
	구 7,000		
의료급여 지원	326,336	332,036	△5,700
	국 159,668		
	시 159,668		
	구 7,000		
101 인건비	78,540	80,904	△2,364
	국 39,270		
	시 39,270		
03 무기계약근로자보수	78,540	80,904	△2,364
1)의료급여관리사 인건비	72,540		
2)급여 2,150,000원*2명*12월	51,600		
	국 25,800		
	시 25,800		
2)시간외근무수당 25,000원*20시간*2명*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
2)각종 부담금 51,600,000원*9%	4,644		
	국 2,322		
	시 2,322		
2)퇴직적립금 179,000원*2명*12월	4,296		
	국 2,148		
	시 2,148		
1)의료급여관리사 출장비	6,000		
2)관내 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
2)관외 60,000원*10일*2명	1,200		
	국 600		
	시 600		
201 일반운영비	5,750	5,590	160
	국 2,875		
	시 2,875		
01 사무관리비	3,590	3,590	0
1)사무용품비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여증 및 비닐덮개	300원*2,500매	750		
		국 375		
		시 375		
1)프린터토너(카트리지)	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
1)의료급여 신규교육 물품비	300,000원	300		
		국 150		
		시 150		
1)위탁교육비	200,000원*2명	400		
		국 200		
		시 200		
1)의료급여 심의위원회 참석수당	70,000원*1명*2회	140		
		국 70		
		시 70		
02 공공운영비		2,160	2,000	160
1)우편요금	300원*3,600통*2월	2,160		
		국 1,080		
		시 1,080		
301 일반보상금		3,700	3,000	700
		국 1,850		
		시 1,850		
09 행사실비보상금		700	0	700
1)의료급여 신규수급자 교육 강사료	350,000원*2회	700		
		국 350		
		시 350		
11 기타보상금		3,000	3,000	0
1)의료급여 부정청구 신고 보상금	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
307 민간이전		224,080	228,276	△4,196
		국 108,540		
		시 108,540		
		구 7,000		
01 의료및구료비		224,080	228,276	△4,196
1)의료급여대상자 진료비		156,400		
2)건강생활유지비	130,000,000원	130,000		
		국 61,500		
		시 61,500		
		구 7,000		
2)보상금	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
2)요양비	120,000원*10명*12월	14,400		
		국 7,200		
		시 7,200		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보장구 구입비 지원	67,680		
2)전동휠체어 2,090,000원*18대	37,620		
	국 18,810		
	시 18,810		
2)전동스쿠터 1,670,000원*18대	30,060		
	국 15,030		
	시 15,030		
501 융자금	2,266	2,266	0
	국 1,133		
	시 1,133		
01 민간융자금	2,266	2,266	0
1)의료급여대상자 대불금 2,266,000원	2,266		
	국 1,133		
	시 1,133		
802 반환금기타	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
03 과오납금등	12,000	12,000	0
1)과오납반환금 1,000,000원*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		

기 반 시 설

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 환경도시국 기반시설특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	22,227	22,227	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시관리과	22,227	22,227	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 기반시설 공급을 통한 도시기능 강화
단위: 기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	22,227	21,972	255
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,227	21,972	255
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,227	21,972	255
필수 기반시설 설치 및 정비	22,227	21,972	255
401 시설비및부대비	22,227	21,972	255
01 시설비	22,227	21,972	255
1)기반시설 설치 및 정비 22,227,000원	22,227		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 안전건설교통국 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	11,797,709	7,966,977	67.53%	2,592,815	21.98%	1,237,917	10.49%
교통관리과	11,797,709	7,966,977	67.53%	2,592,815	21.98%	1,237,917	10.49%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	11,797,709	8,606,486	3,191,223
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,485,833	1,259,208	2,226,625
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,119,844	725,404	394,440
불법주·정차 단속	420,361	361,889	58,472
201 일반운영비	136,981	112,649	24,332
01 사무관리비	63,081	58,755	4,326
1)일반수용비	1,620		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)침구 구입비 150,000원*1조*2회	300		
2)세탁비 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	13,890		
2)주·정차위반 의견진술결과 통지서 45,000원*1상자*10월	450		
2)주차위반스티커	13,440		
3)사전예고경고장스티커 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*40,000매*2회	8,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작비	6,240		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)불법주·정차단속 홍보(플래카드) 70,000원*6회*12월	5,040		
1)전산사무용품	1,800		
2)PDA롤지 1,800원*1,000롤	1,800		
1)기타 소모품	5,835		
2)디지털카메라 배터리 40,000원*9대*1회	360		
2)디지털카메라 메모리칩 20,000원*20개	400		
2)단속용 면장갑 650원*20명*10켤레*12월	1,560		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)주차단속 휴대폰 유지보수 35,000원*9대*1회	315		
2)주차단속 PDA 수리비 200,000원*15대*1회	3,000		
1)주차단속원 피복비	16,800		
2)주차단속원 동복 250,000원*24명	6,000		
2)주차단속원 하복 100,000원*24명	2,400		
2)주차단속원 춘추복 150,000원*24명	3,600		
2)주차단속원 모자 20,000원*24명	480		
2)주차단속원 방한장갑 10,000원*24명	240		
2)주차단속원 구두 100,000원*24명	2,400		
2)주차단속용 가방 70,000원*24명	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	4,800		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*2명*24회	4,800		
1)급량비	12,096		
2)불법주·정차 야간단속근무자 급식비 7,000원*24명*48식	8,064		
2)휴일단속 근무자 특근급식비 7,000원*24명*24식	4,032		
02 공공운영비	73,900	53,894	20,006
1)공공요금 및 제세	25,530		
2)휴대폰 요금 70,000원*24대*12월	20,160		
2)자동차세	1,490		
3)소형승용차 150,000원*5대	750		
3)중형승용차 340,000원*2대	680		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	3,390		
3)소형승용차 420,000원*5대	2,100		
3)중형승용차 490,000원*2대	980		
3)견인차 310,000원*1대	310		
2)환경개선부담금	490		
3)견인차 180,000원*1대*2회	360		
3)중형승용차 65,000원*1대*2회	130		
1)시설장비유지비	48,370		
2)차량유류비 2,300,000원*8대	18,400		
2)차량수리비	22,500		
3)소형승용차 2,500,000원*5대	12,500		
3)중형승용차 3,000,000원*2대	6,000		
3)견인차 4,000,000원*1대	4,000		
2)PDA단속시스템 유지보수비 585,000원*12월	7,020		
2)주차단속 카메라 수리비 50,000원*9대*1회	450		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
1)주차단속직원 여비 20,000원*24명*60일	28,800		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)불법주·정차단속 업무추진 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	19,200	21,000	△1,800
03 특정업무경비	19,200	21,000	△1,800
1)대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
301 일반보상금	47,430	63,240	△15,810
08 공익근무요원보상금	47,430	63,240	△15,810

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉급(상여금포함) 97,500원*15명*12월	17,550		
1)급식비 6,000원*15명*20일*12월	21,600		
1)교통비 2,300원*15명*20일*12월	8,280		
303 포상금	28,800	28,800	0
01 포상금	28,800	28,800	0
1)주차단속활동 포상금	28,800		
2)주차단속활동 포상금(구) 100,000원*24명*12월	28,800		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
01 시설비	3,000	2,000	1,000
1)시선 유도봉 설치 20,000원*150개	3,000		
402 민간자본이전	120,000	100,800	19,200
02 민간대행사업비	120,000	100,800	19,200
1)서대문구 불법주차차량 견인료 40,000원*250대*12월	120,000		
405 자산취득비	32,550	600	31,950
01 자산및물품취득비	32,550	600	31,950
1)주차단속 네비게이션 구입 300,000원*5대	1,500		
1)주차단속 블랙박스 구입 350,000원*3대	1,050		
1)주차단속 PDA겸용 스마트폰 구입 2,000,000원*15대	30,000		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	699,483	363,515	335,968
101 인건비	135,599	67,263	68,336
04 기간제근로자등보수	135,599	67,263	68,336
1)무인단속시스템 근무자 인부임	135,599		
2)기본급 57,859원*4명*22일*12월	61,100		
2)수당	59,713		
3)시간외근무수당 57,859원*1.5/8*48시간*4명*12월	24,996		
3)휴일근무수당 57,859원*1.5*5일*4명*12월	20,830		
3)주·월차수당 57,859원*5일*4명*12월	13,887		
2)각종부담금	14,786		
3)국민연금 120,813,000원*4.5%	5,437		
3)국민건강보험 120,813,000원*2.945%	3,558		
3)장기요양보험 3,558,000원*6.55%	234		
3)고용보험 120,813,000원*1.5%	1,813		
3)산재보험 3,744,000원	3,744		
201 일반운영비	156,084	112,572	43,512
02 공공운영비	156,084	112,572	43,512
1)공공요금 및 제세	72,840		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 통신사용료	51,000		
3)자가망 미수용 170,000원*25대*12월	51,000		
2)CCTV 전기요금 28,000원*65대*12월	21,840		
1)시설장비 유지비	83,244		
2)불법주정차단속 CCTV(고정식) 5,500,000원*12월	66,000		
2)불법주정차단속 CCTV(이동식) 637,000원*12월	7,644		
2)주정차위반 교통관리시스템 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	406,000	181,680	224,320
01 시설비	406,000	181,680	224,320
1)불법주정차무인단속시스템(CCTV) 구축(고정식) 34,000,000원*5기	170,000		
1)연희한양아파트 앞 불법주차 CCTV 설치(구주민참여예산) 34,000,000원	34,000		
1)고정식단속시스템(CCTV) 성능개선 20,200,000원*10대	202,000		
주차장 관리(주차장특별회계)	1,157,690	110,655	1,047,035
공영주차장 관리	1,157,690	110,655	1,047,035
201 일반운영비	834,550	22,900	811,650
01 사무관리비	834,550	22,900	811,650
1)임차료	833,650		
2)토지점용 변상금및사용료 833,649,211원	833,650		
1)기타제수수료	900		
2)측량수수료 300,000원*3필지	900		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)공영주차장관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	129,600	0	129,600
05 자치단체간부담금	129,600	0	129,600
1)종로구 불법주차차량 견인료 40,000원*270대*12월	129,600		
401 시설비및부대비	191,740	86,155	105,585
01 시설비	191,740	86,155	105,585
1)신지식산업센터 부설주차장 통합 16,000,000원	16,000		
1)견인보관소통합운영 주차장 cctv설치 8,000,000원	8,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)견인보관소 보일러및 배관교체 2,500,000원	2,500		
1)연희동 제5공영주차장 아스콘 공사 27,000,000원	27,000		
1)하수구 전동 스프링 청소기 셋트 1,000,000원	1,000		
1)무인관제시스템 통합시스템 구축 4,500,000원	4,500		
1)CCTV유지보수(120대) 18,000,000원	18,000		
1)견인보관소 운영전산서버교체 26,000,000원	26,000		
1)C02소화기 교체 18,740,000원	18,740		
1)공영주차장 재난대비 긴급복구비 30,000,000원	30,000		
1)신촌역 기계식 공영주차장 설계용역 40,000,000원	40,000		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	49,896	59,482	△9,586
법규위반과태료 부과·징수	49,896	59,482	△9,586
201 일반운영비	10,896	13,552	△2,656
02 공공운영비	10,896	9,756	1,140
1)공공요금 및 제세	3,696		
2)전자지불(신용카드) 서비스 수수료 10,000,000원*12월*3.08%	3,696		
1)시설장비유지비	7,200		
2)e-자동차종합정보시스템프로그램유지보수 600,000원*12월	7,200		
303 포상금	39,000	45,930	△6,930
01 포상금	39,000	45,930	△6,930
1)과년도체납징수 포상금 39,000,000원	39,000		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,515	169,659	14,856
그린파킹(녹색주차마을)조성	184,515	169,659	14,856
101 인건비	15,465	15,465	0
04 기간제근로자등보수	15,465	15,465	0
1)그린파킹 전산관리보조요원 인부임 57,859원*1명*240일	13,887		
1)각종부담금	1,578		
2)국민연금 13,887,000원*4.5%	625		
2)국민건강보험 13,887,000원*2.9%	403		
2)장기요양보험 403,000원*6.55%	27		
2)고용보험 13,887,000원*1.4%	195		
2)산재보험 13,887,000원*2.356%	328		
201 일반운영비	8,150	9,194	△1,044
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)홍보물 제작	3,200		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)그린파킹 홍보 안내책자 3,200,000원	3,200		
1)플래카드 제작 구매	1,400		
2)개인별 담장허물기 홍보 70,000원*10개*2회	1,400		
02 공공운영비	3,550	4,594	△1,044
1)공공요금 및 제세	3,550		
2)차량유지비	3,000		
3)소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
2)자동차세	150		
3)소형승용차 150,000원*1대	150		
2)차량보험료	400		
3)소형승용차 400,000원*1대	400		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	160,000	144,000	16,000
01 시설비	160,000	144,000	16,000
1)담장허물기사업 10,000,000원*40가구*40%	160,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	973,888	194,008	779,880
부설주차장 야간개방	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)부설주차장 야간개방 40,000,000원	40,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	933,888	54,008	879,880
201 일반운영비	12,808	12,808	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		
2)감정수수료(교행) 400,000원*6필지	2,400		
2)측량수수료(교행) 300,000원*10필지	3,000		
02 공공운영비	7,408	7,408	0
1)공공요금 및 제세	1,479		
2)자동차세	179		
3)소형승용차 150,000원*1대	150		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)보험료	1,100		
3)소형승용차 400,000원*1대	400		
3)소형화물차 700,000원*1대	700		
2)환경개선부담금	200		
3)소형화물차 100,000원*2회*1대	200		
1)시설장비 유지비	5,929		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비	5,929		
3)소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
3)소형화물차 2,929,000원*1대	2,929		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)주차시설 업무추진 1,080,000원	1,080		
401 시설비및부대비	920,000	40,000	880,000
01 시설비	920,000	40,000	880,000
1)자투리땅활용주차장 확충공사 40,000,000원	40,000		
1)기본계획및 타당성 조사 용역 80,000,000원	80,000		
1)남가좌2동 제2공영주차장 건설 800,000,000원	800,000		
재원관리	4,481,144	3,234,869	1,246,275
예비비(주차장특별회계)	4,481,144	3,234,869	1,246,275
예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275
801 예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275
01 예비비	4,481,144	3,234,869	1,246,275
1)예비비 4,481,144,000원	4,481,144		
행정운영경비(교통관리과)	2,592,815	2,799,805	△206,990
인력운영비(주차장특별회계)	2,133,878	2,279,116	△145,238
부서 인력운영비	2,133,878	2,279,116	△145,238
101 인건비	1,770,771	1,918,815	△148,044
01 보수	1,716,345	1,835,559	△119,214
1)기본급	1,205,645		
2)봉급(32명)	1,121,530		
3)6급(29호봉) 3,441,600원*3명*12월*1.017	126,004		
3)7급(29호봉) 3,133,000원*10명*12월*1.017	382,352		
3)8급(18호봉) 2,438,000원*3명*12월*1.017	89,261		
3)9급(6호봉) 1,632,600원*2명*12월*1.017	39,849		
3)기능7급(24봉) 2,976,200원*5명*12월*1.017	181,608		
3)기능8급(26호봉) 2,753,700원*9명*12월*1.017	302,456		
2)상여금	84,115		
3)정근수당 1,121,530,000원*1/12*90%	84,115		
1)수당	318,812		
2)초과근무수당	200,954		
3)시간외근무수당	183,940		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 9,692원*3명*57시간*12월*1	19,888		
4)7급 8,754원*10명*57시간*12월*1	59,878		
4)8급 7,860원*3명*57시간*12월*1	16,129		
4)9급 7,104원*2명*57시간*12월*1	9,719		
4)기능7급 8,754원*5명*57시간*12월*1	29,939		
4)기능8급 7,860원*9명*57시간*12월*1	48,387		
3)야간근무수당(심야주차민원팀)	17,014		
4)8급 2,620원*2명*128시간*12월	8,049		
4)7급 2,918원*2명*128시간*12월	8,965		
2)정액수당	117,858		
3)가족수당	23,386		
4)배우자 40,000원*32명*0.5*12월	7,680		
4)존속 20,000원*32명*12월	7,680		
4)비속 20,000원*32명*12월	7,680		
4)셋째자녀 가산금 30,000원*32명*0.03*12월	346		
3)자녀학비보조수당	27,540		
4)고등학교 459,000원*15명*4회	27,540		
3)정근수당가산금	41,400		
4)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
4)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
4)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)대우공무원수당 1,121,530,000원*0.49*4.1%	22,532		
3)특수업무수당	3,000		
4)기술업무수당(6,7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기술업무수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
4)기술업무수당가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
4)기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
1)정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
1)명절휴가비 1,121,530,000원*1/12*120%	112,153		
1)연가보상비 1,121,530,000원*1/12*1/30*87%*11일	29,815		
03 무기계약근로자보수	54,426	83,256	△28,830
1)무인단속시스템 근로자 인부임	54,426		
2)기본급(22호봉) 20,698,800원*1명	20,699		
2)상여금 6,900,000원*1명	6,900		
2)가계지원비 2,587,350원*1명	2,588		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 2,587,350원*1명	2,588		
2)수당	14,126		
3)초과근무수당	7,136		
4)시간외근무수당 9,668원*1.5*17시간*1명*12월	2,959		
4)휴일근무수당 9,668원*8시간*1.5*3일*1명*12월	4,177		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 77,340원*19일*1명	1,470		
2)처우개선비 46,900,000원*3%	1,407		
2)재해보상금 200,000원*1명*1회	200		
2)각종부담금	5,918		
3)국민연금 48,307,000원*4.5%	2,174		
3)국민건강보험 48,307,000원*2.954%	1,427		
3)장기요양보험 1,427,000원*6.55%	94		
3)고용보험 48,307,000원*1.5%	725		
3)산재보험 48,307,000원*3.1%	1,498		
204 직무수행경비	48,420	51,900	△3,480
02 직급보조비	48,420	51,900	△3,480
1)일반직	48,420		
2)6급 155,000원*3명*12월	5,580		
2)7급 140,000원*15명*12월	25,200		
2)8,9급(기능8,9급) 105,000원*14명*12월	17,640		
304 연금부담금등	314,687	308,401	6,286
01 연금부담금	261,140	250,013	11,127
1)연금부담금 및 보전금 1,731,264,000원*11.557%	200,083		
1)퇴직수당부담금 1,731,264,000원*3.4027%	58,910		
1)재해보상부담금 1,731,264,000원*0.124%	2,147		
02 국민건강보험금	53,547	58,388	△4,841
1)국민건강보험금 1,731,264,000원*2.9%	50,207		
1)장기요양보험료 50,986,000원*6.55%	3,340		
기본경비(주차장특별회계)	458,937	520,689	△61,752
기본경비(특별회계)	458,937	520,689	△61,752
201 일반운영비	361,353	403,449	△42,096
01 사무관리비	93,753	94,233	△480

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	38,313		
2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)소규모수선비 5,000원*33명	165		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*33명	330		
2)프린터 소모용품	30,600		
3)칼라프린터 1,200,000원*3대*6회	21,600		
3)흑백프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
2)복사용지	4,458		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*2상자*7월	378		
2)사무실 환경정비 2,000,000원	2,000		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*33명*12월	55,440		
02 공공운영비	267,600	309,216	△41,616
1)공공요금 및 제세	267,600		
2)우편요금	267,600		
3)일반 300원*10,000통*12월	36,000		
3)등기 1,930원*10,000통*12월	231,600		
202 여비	92,664	112,320	△19,656
01 국내여비	92,664	112,320	△19,656
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*33명*12월*0.9	92,664		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(교통관리과)	1,237,917	1,312,604	△74,687
내부거래지출(주차장특별회계)	1,237,917	1,312,604	△74,687
도시관리공단대행사업 지원	1,237,917	1,312,604	△74,687
309 전출금	1,237,917	1,312,604	△74,687
02 공사·공단경상전출금	1,237,917	1,312,604	△74,687
1)공영주차장 대행사업비 921,752,000원	921,752		
1)견인보관소 대행사업비 316,165,000원	316,165		

2014년도 사업예산서

발행일 : 2013년 12월 일
편 집 : 정책기획담당관 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)